



Қазақстанның даму банкі

www.kdb.kz

“Қазақстанның Даму Банкі” АҚ
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ.,
Орынбор көшесі, 10-үй, «Қазына Тауэр» ғимараты
тел.: +7 (7172) 79 26 00
факс: + 7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

АО “Банк Развития Казахстана”
Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
ул. Орынбор, д. 10, здание «Казына Тауэр»
тел.: +7 (7172) 79 26 00
факс: + 7 (7172) 79 26 38
e-mail: info@kdb.kz

04.06.2013 г. № 15/2207

на № _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) в соответствии со статьей 29 Листинговых правил направляет информацию об изменениях в составе органов Банка.

Решением единственного акционера Банка АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - АО «НУХ «Байтерек») от 04 июня 2013 года №1-Б в состав Совета Директоров Банка избраны:

1. Алдамбергенова Алина Утемисовна, представитель интересов акционера;
2. Достияров Аскар Абаевич, представитель интересов акционера;
3. Алимханов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор.

Тем же решением были досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета Директоров Банка:

1. Рыскулов Айдар Кайратович;
2. Кай Цвингенбергер.

Помимо этого, решением Совета Директоров Банка от 29 мая 2013 года, с 1 мая текущего года были досрочно прекращены полномочия Заместителя Председателя Банка Алиева Нурали Рахатовича на основании его заявления.

Приложения:

- а) Решение АО «НУХ «Байтерек» от 04 июня 2013 года № 1-Б на 1 л.;
- б) Выписка из протокола заочного заседания Совета Директоров Банка от 29 мая 2013 года на 1 л.

С уважением,

Заместитель
Председателя Правления

Ж. Мадиев

Исп.: Самайбаева Д.
Тел.: +7 7172 79 26 52

**Выписка из протокола заочного
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»
Кусаинов Нурлан Жетписович

г. Астана,
левый берег, р-н Есиль, ул. Орынбор, дом №10
здание «Казына Тауэр»

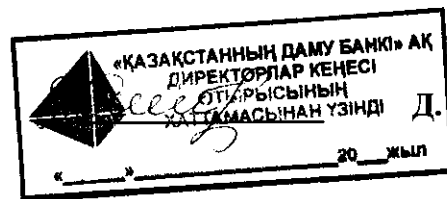
« 29 » мая 2013 года

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Совет директоров АО «Банк Развития Казахстана» в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 10.2 статьи 10 Устава АО «Банк Развития Казахстана», принял следующее решение:

С 1 мая 2013 года досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Алиева Нурали Рахатовича на основании его заявления.

И.о. Корпоративного секретаря



Д. Омарова

**Акционерное общество
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район «Есиль», ул. Ормырзаев, дом 10, здание «Казына Тауэр», БИН 1301540020197

г. Астана

№ 1-15

«04» апреля 2013г.

**Решение Единственного акционера
(лица, владеющего всеми голосующими акциями)
АО «Банк развития Казахстана»
по вопросу
«О составе Совета директоров АО «Банк развития Казахстана»**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), подпунктом 8) пункта 9.1. Устава АО «Банк развития Казахстана» (далее – БРК), Договором о передаче пакета акций компаний в доверительное управление от 29 мая 2013 года № 296-н, акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров БРК:

- Рыскулов Айдар Кайратович;
- Кай Цвингенбергер.

2. Определить состав Совета директоров БРК в количестве 8 (восемь) человек.

3. Избрать членами Совета директоров БРК со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров БРК в целом:

- Алдамберген Алина Утемисовна, представитель интересов акционера АО «НУХ «Байтерек»;
- Достияров Аскар Абасвич, представитель интересов акционера АО «НУХ «Байтерек»;
- Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор.

4. Определить следующие размеры и условия выплат вознаграждений независимому директору БРК – Алиманову Жанату Жалгасбаевичу:

1) размер годового фиксированного вознаграждения – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге;

2) размер дополнительного вознаграждения:

за участие в каждом очном заседании Комитета – 40 000 (сорок тысяч) тенге;

за участие в каждом очном заседании Комитета в качестве председателя Комитета – 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге.

5. Вознаграждение независимых директоров БРК подлежит налогообложению в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

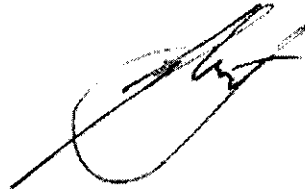
6. Порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимых директоров БРК определить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров компаний АО «Самрук-Казына», утвержденными решением Правления АО «Самрук-Казына» от 22 января 2009 года (протокол № 55/09).

7. Председателю Правления БРК Кусанову Нурлану Жетписовичу подписать договор с независимым директором Совета директоров БРК.

8. Настоящее решение считать решением лица, владеющего всеми голосующими акциями БРК в соответствии со статьей 35 Закона.

9. Председателю Правления БРК Кусанову Нурлану Жетписовичу в установленном порядке принять необходимые меры по реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.

Уполномоченное лицо,
Председатель Правления
АО «НУХ «Байтерек»



Бишимбаев К.В.

м.п.