

Выписка из Протокола № 150
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

г. Астана, левый берег, район Есил,

03 марта 2014 г.

Члены Совета директоров АО «Банк Развития Казахстан» (далее по тексту - Банк), присутствовавшие на заседании:

1. Исекешев Асет Орентаевич – Председатель Совета директоров;
2. Бишимбаев Куандык Валиханович – член Совета директоров;
3. Ульф Вокурка – независимый директор, член Совета директоров;
4. Яцек Бжезински – независимый директор, член Совета директоров;
5. Алиманов Жанат Жалгасбаевич – независимый директор, член Совета директоров.

Кворум, согласно п.18 ст.6 Положения о Совете директоров АО «Банк Развития Казахстана» и п.10.9 Устава АО «Банк Развития Казахстана», для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

Повестка дня:

№	Наименование вопроса	Докладчик
10	Разное: 1. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Правления АО «Банк Развития Казахстана».	И.о. Председателя Правления А.Достяров

Вопрос №10.1 Повестки дня

Члены Совета директоров обсудили информацию по вопросу, представленную А.Достяровым. Вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Банка (выписка из Протокола №КНВ-2014-01 от 19.02.2014г.).

Членами Совета директоров также было рассмотрено заявление Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» Ж.Мадиева о прекращении полномочий по соглашению сторон 7 марта (последний рабочий день) в связи с переходом на другую работу.

Принимая во внимание заявление Д.Килыбаева о прекращении полномочий, членами Совета директоров была обсуждена необходимость прекращения его полномочий в качестве члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» 3 февраля 2014 года, и введения М.Алькенова в состав Совета директоров АО «БРК-Лизинг».

По итогам обсуждения Советом директоров Банка принято следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих Заместителей Председателя Правления – члена Правления АО «Банк Развития Казахстана»:

1) Килыбаева Даулетхана Азимхановича по соглашению сторон 3 февраля 2014 года на основании поданного заявления;

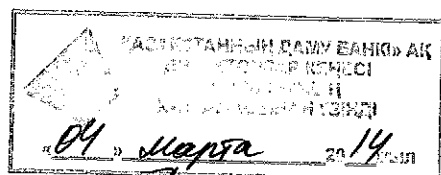
2) Мадиева Жаслана Хасеновича по соглашению сторон 7 марта 2014 года на основании поданного заявления.

2. Избрать Алькенова Мурата Асигатовича Заместителем Председателя Правления – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана» в целом.

3. Определить Алькенову М.А. должностной оклад согласно приложению №5 к настоящему протоколу, а также условия оплаты труда, премирования, социальной поддержки в соответствии с внутренними документами АО «Банк Развития Казахстана».

4. Досрочно прекратить полномочия Килыбаева Даулетхана Азимхановича в качестве члена Совета директоров АО «БРК-Лизинг» 3 февраля 2014 года.

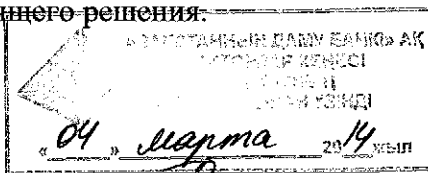
5. Избрать Алькенова Мурата Асигатовича членом Совета директоров АО «БРК-Лизинг».



6. Решения, указанные в пунктах 4 – 5 настоящего решения являются решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг».

7. И.о. Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Достиярову А.Б. принять меры, необходимые для реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Байсенкул Г.А.