

**Выписка из Протокола № 156
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, левый берег, район Есил,

14 июля 2014 г.

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Кунаева, 8, блок «Б», здание «Изумрудный квартал».

Заседание начато в 15 час. 30 мин.

Место нахождения исполнительного органа: г. Астана, ул. Орынбор, д. 10, здание «Казына Тауэр».

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

1. Бишимбаев Куандык Валиханович – Председатель Совета директоров;
2. Алдамберген Алина Өтеміскызы – член Совета директоров;
3. Ульф Вокурка – независимый директор, член Совета директоров;
4. Яцек Бжезински – независимый директор, член Совета директоров (бюллетень заочного голосования, Приложение №1 к настоящему Протоколу);
5. Алиманов Жанат Жалгасбаевич – независимый директор, член Совета директоров.

Корпоративный секретарь – Д. Омарова

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 заседания:

№	Наименование вопроса	Докладчик
7.	О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления АО «Банк Развития Казахстана»	И.о. Председателя Правления А. Достияров

По седьмому вопросу Повестки дня выступил А. Достияров.

По итогам обсуждения Советом директоров Банка принято следующее решение:

1. Определить количественный состав Правления АО «Банк Развития Казахстана» – 9 человек.
2. Досрочно прекратить полномочия следующих Заместителей Председателя Правления – членов Правления АО «Банк Развития Казахстана» 14 июля 2014 года:
 - 1) Ниетбаева Нурлана Кадыровича;
 - 2) Алдашова Марса Бактияровича;
 - 3) Алькенова Мурата Асигатовича.
3. Избрать Когай Елену Александровну Заместителем Председателя Правления – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 25 июля 2014 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана» в целом.
4. Определить Когай Е.А. должностной оклад согласно приложению №_ к настоящему решению.



5. Обеспечить возмещение расходов по оплате аренды жилья Когай Е.А., в соответствии с Инструкцией по возмещению расходов по оплате аренды жилья работникам АО «Банк Развития Казахстана», утвержденной решением Правления АО «Банк Развития Казахстана» от 01 июля 2013 года (Протокол №198).

6. Рекомендовать И.о. Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Достиярову А.А. при распределении обязанностей между Заместителями Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» учесть руководящий опыт Когай Е.А. на предыдущем месте работы и возложить на нее обязанности по контролю, координации деятельности по управлению кредитными, финансовыми и операционными рисками.

7. Избрать Сахипова Даулета Мухтаровича Управляющим директором – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 14 июля 2014 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана» в целом.

8. Определить Сахипову Д. М. должностной оклад согласно приложению №_ к настоящему решению.

9. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» 14 июля 2014 года:

- 1) Достиярова Аскара Абаевича;
- 2) Алькенова Мурата Асигатовича.

10. Избрать Сисембаева Рината Нурияминовича и Когай Елену Александровну членами Совета директоров АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана».

11. Решения, указанные в пунктах 9 – 10 настоящего решения являются решением Единственного акционера АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана».

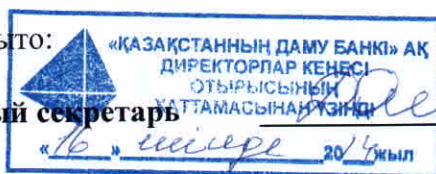
12. И.о. Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Достиярову А.А. принять меры, необходимые для реализации настоящего решения.

Итоги голосования по данному вопросу:

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
Бишимбаев К.В.	✓		
Алдамбергген А.Ө.	✓		
У.Вокурка	✓		
Я.Бжезински	✓		
Алиманов Ж.Ж.	✓		

Заседание закрыто:

Корпоративный секретарь



в 20 часов 00 минут

Омарова Д.Б.