

Выписка из Протокола № 148
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

г. Астана, левый берег, район Есил,

27 ноября 2013г.

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

Корпоративный секретарь – Байсенкул Г.А.

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
1	Об избрании Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана».	Совет директоров

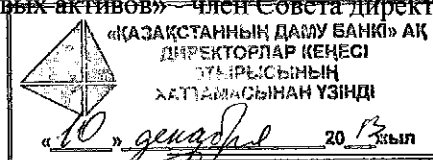
Первый вопрос Повестки дня

Члены Совета директоров обсудили информацию по вопросу, который был согласован с АО «НУХ «Байтерек» (выписка из Протокола заседания Правления АО «НУХ «Байтерек» №15/13 от 26.11.2013 года прилагается).

По итогам обсуждения Советом директоров Банка принято следующее решение:

1. Внести изменения в организационную структуру АО «Банк Развития Казахстана» путем выведения одной единицы «Советник» и введения должности «Заместитель Председателя Правления – член Правления» в пределах утвержденной штатной численности Банка, согласно Приложения №4 к настоящему решению.
2. Определить состав Правления Банка в количестве 7 единиц: заместители Председателя Правления – 6 единиц, Председатель Правления – 1 единица.
3. Принимая во внимание рекомендацию Единственного акционера АО «НУХ «Байтерек» от 26.11.2013 года №03-3/881, избрать Достирова А.А. Заместителем Председателя Правления – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 26 ноября 2013 года со сроком полномочий, равным сроку полномочий Правления АО «Банк Развития Казахстана» в целом, без оплаты с письменного согласия Достиярова А.А.
4. Возложить на Заместителя Председателя Правления - члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» Достиярова А.А. исполнение обязанностей Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» до момента избрания Председателя Правления.
5. Разрешить исполняющему обязанности Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» Достиярову А.А. занимать руководящие позиции в следующих организациях:
 - в АО «НУХ «Байтерек» - Управляющий директор – член Правления,
 - в АО «Казына Капитал Менеджмент» - член Совета директоров,
 - в АО «Инвестиционный фонд Казахстана» - Председатель Совета директоров,
 - в АО «Фонд стрессовых активов» - член Совета директоров.

Корпоративный секретарь



Байсенкул Г.А.