

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Правления
акционерного общества «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»**

г. Астана

№ 09/15

«9» апреля 2015 года
11:00 часов

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления Холдинга: Республика Казахстан, 010000 город Астана, Есильский район, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место нахождения акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 050012 город Алматы, Алмалинский район, улица Карасай батыра, 98.

На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:

1. Бишимбаев К.В. **Председатель Правления**
2. Алдамбергген А.Ө. **Заместитель Председателя Правления**
3. Достияров А.А. **Управляющий директор**
4. Сейджапарова Д.Н. **Управляющий директор**

Сведения об отсутствующих членах Правления Холдинга:

1. Тулеушин К.А. **Управляющий директор** (в связи с нахождением в командировке, приказ от 06.04.2015 №49-й).

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

5. Об определении количественного состава Совета директоров, избрании членов Совета директоров, прекращении полномочий члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Бишимбаев К.В.	+		
Алдамберген А.Ө.	+		
Достияров А.А.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		

Все члены Правления Холдинга по пятому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров, избрании членов Совета директоров, прекращении полномочий члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» проголосовали «ЗА» единогласно.

По пятому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров, избрании членов Совета директоров, прекращении полномочий члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 9.1. Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга Правление **РЕШИЛО**:

1. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в количестве 7 (семи) человек.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Алиманова Жаната Жалгасбайулы.
3. Избрать Яцека Бжезински и Ульфу Вокурка членами Совета директоров, независимыми директорами акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» со сроками полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в целом.
4. Определить размеры выплат вознаграждений членам Совета директоров, независимым директорам акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Яцеку Бжезински и Ульфу Вокурка согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
5. Вознаграждения членам Совета директоров, независимым директорам акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Яцеку Бжезински и Ульфу Вокурка подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6. Определить максимальный годовой лимит по компенсации расходов членов Совета директоров - независимых директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Яцека

Бжезински и Ульфа Вокурка в размере 7 млн. тенге на каждого независимого директора.

7. Порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждений, а также компенсации расходов членов Совета директоров - независимых директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Яцека Бжезински и Ульфа Вокурка определить в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденных решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 04 апреля 2014 (протокол №09/14).

8. Правлению акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

9. Настоящее решение вступает в силу с 20 апреля 2015 года.

10. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания».

Выписка верна:

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова