

**Выписка из Протокола № 168-2015-06
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, левый берег, район Есил

10 июня 2015 г.

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

Заседание начато в 17 час. 00 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. Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров;
4. Хамитов Еrsaин Ерболатович – член Совета директоров;
5. Алиманов Жанат Жалгасбайулы - независимый директор, член Совета директоров
6. Марсия Фавале - независимый директор, член Совета директоров (по телефону);

Корпоративный секретарь – А. Касенова

Кворум, согласно пунктам 50, 51, 52 Положения о Совете директоров Банка и пункту 10.9 Устава, для проведения заседания Совета директоров Банка имеется.

Повестка дня заседания:

№	Наименование вопроса	Докладчик
18	О рассмотрении кадровых вопросов АО «Банк Развития Казахстана»	Руководитель аппарата А. Тыныбаев

По восемнадцатому вопросу Повестки дня выступил А. Тыныбаев.

Итоги голосования по данному вопросу:

члены Совета директоров	Варианты голосования		
	«за»	«против»	«воздержался»
К. Бишимбаев	V		
Б. Жамишев	V		
А. Алдамберген	V		
Е. Хамитов	V		
Ж. Алиманов	V		
М. Фавале	V		

«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0


По итогам голосования Советом директоров Банка принято следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» Сисембаева Рината Нурияминовича 12 июня 2015 года.
2. Утвердить изменение в организационную структуру АО «Банк Развития Казахстана», утверждённую решением Совета директоров от 14 июля 2014 года (протокол №156) в части переименования должности «Заместитель Председателя Правления» на «Управляющий директор – член Правления».
3. Определить количественный состав Правления АО «Банк Развития Казахстана» - 8 человек, в том числе:
 - Председатель Правления -1;
 - Первый Заместитель Председателя Правления -1;
 - Заместитель Председателя Правления – 3;
 - Управляющий директор – член Правления – 3.
4. Избрать Саркулова Абая Сериковича Управляющим директором – членом Правления АО «Банк Развития Казахстана» с 15 июня 2015 года на срок полномочий Правления Банка, утвержденный решением Совета директоров Банка от 20 октября 2014 года (протокол №159).
5. Определить должностной оклад Саркулову А.С. согласно приложению ___ к настоящему протоколу.
6. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря АО «Банк Развития Казахстана» Кошановой Жанаркуль Тогузбаевны.
7. Назначить Корпоративным секретарем АО «Банк Развития Казахстана» Касенову Айман Курмановну.
8. Определить срок полномочий корпоративного секретаря АО «Банк Развития Казахстана» Касеновой Айман Курмановны - 3 (три) года.
9. Определить должностной оклад Касеновой А.К. согласно решению Совета директоров Банка от 19 декабря 2014 года (протокол №163).
10. Правлению АО «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства в целях исполнения настоящего решения.

Заседание закрыто:

в 18 часов 30 минут

Корпоративный секретарь



Касенова А.К.

