

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан»**

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» (далее - АО «Эксимбанк Казахстан») и место проведения заседания: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80.

Дата и время проведения заседания: 15 марта 2010 г., начало - 11.30 час., окончание – 12.30 час.

**Присутствовали:**

- |                    |   |                                 |
|--------------------|---|---------------------------------|
| 1. Клебанов А.Я.   | - | Председатель Совета директоров. |
| 2. Амирханов Е.А.  | - | член Совета директоров.         |
| 3. Кан С.В.        | - | член Совета директоров.         |
| 4. Ким В.В.        | - | член Совета директоров.         |
| 5. Омарова Т.Т.    | - | член Совета директоров.         |
| 6. Артамбаева Г.Д. | - | член Совета директоров.         |

Чувашов Е.В. – секретарь Совета директоров (без права голоса).

Приглашенные: Заместитель Председателя Правления г-н Турмагамбетов Р.Ж.

Кворум для проведения заседания обеспечен.

**Решение:**

1. Назначить Заместителя Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-на Турмагамбетова Рената Жумабековича временно исполняющим обязанности Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» на период с 16 марта 2010 года по 16 апреля 2010 года включительно.
2. На время исполнения обязанностей Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» сохранить за г-ном Турмагамбетовым Р.Ж. должность Заместителя Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан».
3. В период исполнения обязанностей Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» производить Заместителю Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-ну Турмагамбетову Р.Ж. доплату к фонду оплаты труда, начиная с 16 марта 2010 года, которую определить в размере разницы в должностных окладах Председателя Правления и Заместителя Председателя Правления банка.

Председательствующий

*подпись*

Клебанов А.Я.

Секретарь

*подпись*

Чувашов Е.В.

ВЫПИСКА:  
Заместитель  
Председателя Правления



Прихожан Д.А.