

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 72**  
**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: 16 ноября 2009 г., начало - 16.00 час., окончание – 17.00 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.

Отсутствовала по уважительной причине член Совета директоров г-жа Артамбаева Г.Д.

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

Приглашенные: И.о. Председателя Правления г-н Прихожан Д.А., Заместитель Председателя Правления г-н Турмагамбетов Р.Ж.

На заседании присутствуют пять из шести членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания обеспечен.

**Решение:**

1. Избрать Заместителем Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» - членом Правления г-жу Ример Наталью Генриховну сроком на 5 лет, освободив ее от должности Главного бухгалтера – Директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности.
2. Определить размер должностного оклада и персональной надбавки к окладу Заместителя Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-жи Ример Н.Г. согласно Приложению к настоящему протоколу.
3. Определить условия премирования Заместителя Председателя Правления АО «Эксимбанк Казахстан» г-жи Ример Н.Г. на общих основаниях в соответствии с внутренними Положениями банка.

Председательствующий

*подпись*

Клебанов А.Я.

Секретарь

*подпись*

Чувашов Е.В.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Заместитель Председателя Правления  
АО «Эксимбанк Казахстан»

Турмагамбетов Р.Ж.