

**Решение Совета директоров
Акционерного общества «Дочерняя организация АО «БТА Банк»
Страховая компания «Лондон – Алматы»
№ 12 от «24» декабря 2012 года**

Место нахождения Акционерного общества «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон – Алматы» (далее – Общество) – г. Алматы, ул. Аль-Фараби 19/1 п/ц «Нурлы Тау» блок 3Б, 9 этаж

Члены Совета директоров:

1. Сайденов Анвар Галимуллаевич – Председатель Совета директоров;
2. Решетова Элина Николаевна – Член Совета директоров;
3. Алипбаев Даурен Даулетханович – независимый директор, член Совета директоров;
4. Давид Уонсброу-Джонс – независимый директор, член Совета директоров.

Решение принято заочным голосованием.

Повестка дня:

1. О назначении на должность члена Правления Общества – Начальника отдела андеррайтинга г-на Гаврилова Сергея Павловича.
2. Об установлении ежемесячного вознаграждения г-ну Гаврилову С.П. в размере 400 000 (четыреста тысяч) тенге за вычетом всех налогов и обязательных платежей в бюджет, уплаченных Работодателем согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

По первому вопросу повестки дня:

Назначить на должность члена Правления Общества – Начальника отдела андеррайтинга г-на Гаврилова Сергея Павловича.

Результаты заочного голосования, согласно полученных бюллетеней:

«за» - 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 1 голос

Принято решение:

Назначить на должность члена Правления Общества – Начальника отдела андеррайтинга г-на Гаврилова Сергея Павловича.

По второму вопросу повестки дня:

Установить ежемесячное вознаграждение г-ну Гаврилову С.П. в размере 400 000 (четыреста тысяч) тенге за вычетом всех налогов и обязательных платежей в бюджет, уплаченных Работодателем согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

Результаты заочного голосования, согласно полученных бюллетеней:

«за» - 3 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 1 голос

Принято решение:

Установить ежемесячное вознаграждение г-ну Гаврилову С.П. в размере 400 000 (четыреста тысяч) тенге за вычетом всех налогов и обязательных платежей в бюджет, уплаченных Работодателем согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

**Председатель Совета
Директоров АО «Дочерняя организация
АО «БТА Банк» Страховая компания
«Лондон-Алматы»
Сайденов Анвар Галимуллаевич**

**Корпоративный секретарь
Утегалиев Б.Б.**

