

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

г. Астана

№ 05/16

«11» февраля 2016 года
15:00 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 «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» и его исполнительного органа: Республика Казахстан; 050010, город Алматы, Медеуский район, улица Зенкова, дом № 80.

На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Бишимбаев К.В. | Председатель Правления |
| 2. Ибрагимова Л.Е. | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Достияров А.А. | Управляющий директор |
| 4. Сейджапарова Д.Н. | Управляющий директор |
| 5. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

2. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»

Вопрос поставлен на голосование:

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Бишимбаев К.В.	+		
Ибрагимова Л.Е.	+		
Достияров А.А.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		
Хамитов Е.Е.	+		

Все члены Правления Холдинга по второму вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» проголосовали «ЗА» единогласно.

По второму вопросу повестки дня «О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 8) пункта 11.2. статьи 11 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Правление РЕШИЛО:

1. Определить состав Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в количестве 5 (пяти) человек.

2. Досрочно прекратить полномочия Садыкова Еркина Токмухамедовича, в качестве члена Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

3. Избрать Искакова Руслана Викторовича, Председателя Правления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», членом Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в целом.

4. Избрать Мадиева Сержана Нурахановича членом Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в качестве представителя Единственного акционера, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в целом.

5. Избрать Суентаева Дамира Серкбаевича членом Совета директоров, акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в качестве независимого директора со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в целом.

6. Определить размер и условия вознаграждений независимому директору акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Суентаева Дамира Серкбаевича согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

7. Вознаграждение независимого директора акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Суентаева

Дамира Серкбаевича подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимого директора акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Суентаева Дамира Серкбаевича определить в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденными решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 04.04.2014г. (протокол №09/14).

9. Председателю Правления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

10. Уполномочить Председателя Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» подписать договор с Суентаевым Дамиром Серкбаевичем, независимым директором Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

11. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» и вступает в силу с 15 февраля 2016 года.

Выписка верна:

Секретарь Правления



Р. Едилбаева

Председатель Правления
АО «Экспортно-кредитная
страховая корпорация
«КазЭкспортГарант»



Р. Исаков