

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

г. Астана

№ 01/13

«24» июля 2013 года

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул.Орынбор, д.10.

Кворум для принятия решения Правлением имеется.

**Повестка заседания:**

5. О досрочном прекращении полномочий, избрании, определении состава, срока полномочий, размеров и условий вознаграждения членов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

По пятому вопросу повестки дня **Правление Холдинга РЕШИЛО:**

1. Одобрить решение Единственного акционера - АО «СК «КазЭкспортГарант» № 8-Б от 25 июня 2013 года.

2. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант»:

- Атамкулов Бейбут Бакирович;

- Казыбаева Сауле Советовна;

- Избастин Каныш Темиртаевич;

- Шакирханов Ардак Бейсенбаевич;

- Жданова Татьяна Викторовна.

3. Избрать членами Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант»:

- Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич, представитель интересов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

- Тулеушин Каныш Аманбаевич, представитель интересов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

- Енкебаев Досым Кобейулы, представитель интересов акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

- Алдашов Марс Бахтиярович, независимый директор;

- Карашукеев Ербол Шыракпаевич, независимый директор.

Вход. № 1592  
31.10.2013г

4. Установить срок полномочий Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» 3 (три) года.

5. Порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимых директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» определить в соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров компаний АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденными решением Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 22 января 2009 года (протокол №55/09).

6. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с даты принятия решения Единственного акционера АО «СК «КазЭкспортГарант» № 8-Б от 25 июня 2013 года.

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «СК «КазЭкспортГарант» в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

8. Председателю Правления АО «СК «КазЭкспортГарант» Садыкову Еркину Токмухамедовичу в установленном порядке принять необходимые меры по реализации мероприятий, вытекающих из настоящего решения.

Секретарь Правления



Н. Иргизбаев