

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

г. Астана

№ 25/15

«25» августа 2015 года  
16:00 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.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

По **пятому** вопросу повестки дня:

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

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в редакции согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», утвержденный Единственным акционером акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» (решение Совета директоров акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына» от 22 августа 2008 года, протокол №37).

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

*Выписка верна:*

Секретарь Правления



Р. Едильбаева