

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

г. Астана

№ 06/13

«06» сентября 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:

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

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Карашукеева Ербола Шыракпаевича.

2. Избрать членом Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Мажитова Меирбека Сабыровича в качестве независимого директора со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

3. Определить следующий размер вознаграждения независимому директору Мажитову М.С. с учетом налогов и других обязательных платежей в бюджет, предусмотренных законодательством Республики Казахстан:

1) размер годового фиксированного вознаграждения – 700 000 (семьсот тысяч) тенге;

2) размер дополнительного вознаграждения за участие в каждом очном заседании комитета – 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

5. Председателю Правления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Садыкову Е.Т. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова