

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

г. Астана

№ 17/13

«6» декабря 2013 года
16:00 часов

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 имеется.

Повестка заседания:

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

По **первому** вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 6) пункта 11.2 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», подпунктом 2) пункта 73 Устава Холдинга **Правление Холдинга РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Мажитова Меирбека Сабыровича.

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

3. Определить следующий размер вознаграждения независимому директору Бейсембаевой Назире Джамбуловне с учетом налогов и иных обязательных платежей, 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. Председателю Правления акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» Садыкову Еркину

Токмухамедовичу в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

Секретарь Правления



Л. Нурмагамбетова