

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 01/23

11 января 2023 года

Время проведения:

с 10 ч. 30 мин. – до 11 ч. 10 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и определении количественного состава Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

По первому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Майкла Вайнштайн.

2. Определить количественный состав Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» - 6 (шесть) членов.

3. Определить размер вознаграждения независимым директорам акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

4. Председателю Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» подписать дополнительные соглашения к договорам с независимыми директорами: Суентаевым Д.С., Дильдяевым Я.Г., Самаковой А.Б.

5. Правлению акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

7. Пункты 1 и 2 настоящего решения вступают в силу с 10 февраля 2023 года.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

**Размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров,
независимым директорам акционерного общества «Экспортная
страховая компания «KazakhExport»**

1. Определить следующие размеры и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров, независимым директорам акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (далее – Общество):

1) Суентаеву Дамиру Серкбаевичу фиксированное годовое вознаграждение за членство в Совете директоров Общества в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) тенге; фиксированное годовое вознаграждение за участие в заседаниях комитета Совета директоров Общества в качестве Председателя комитета Совета директоров Общества в размере 300 000 (триста тысяч) тенге; фиксированное годовое вознаграждение за участие в заседаниях комитета Совета директоров Общества в качестве члена комитета Совета директоров Общества в размере 200 000 (двести тысяч) тенге;

2) Дильдяеву Ярославу Григорьевичу фиксированное годовое вознаграждение за членство в Совете директоров Общества в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) тенге; фиксированное годовое вознаграждение за участие в заседаниях комитета Совета директоров Общества в качестве Председателя комитета Совета директоров Общества в размере 300 000 (триста тысяч) тенге; фиксированное годовое вознаграждение за участие в заседаниях комитета Совета директоров Общества в качестве члена комитета Совета директоров Общества в размере 200 000 (двести тысяч) тенге;

3) Самаковой Айткуль Байгазиевне фиксированное годовое вознаграждение за членство в Совете директоров Общества в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч); фиксированное годовое вознаграждение за участие в заседаниях комитета Совета директоров Общества в качестве Председателя комитета Совета директоров Общества в размере 300 000 (триста тысяч) тенге; фиксированное годовое вознаграждение за участие в заседаниях комитета Совета директоров Общества в качестве члена комитета Совета директоров Общества в размере 200 000 (двести тысяч) тенге;

2. Все суммы указаны после вычета налогов и обязательных платежей, удерживаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОПУЩЕНО
на 3 листах

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

