

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

г. Нур-Султан

№ 27/19

22 мая 2019 года

*Время проведения:**с 09 ч. 30 мин. – до 10 ч. 30 мин.*

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

**Место нахождения Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»:** Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

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

**На заседании присутствуют члены Правления АО «НУХ «Байтерек»:**

- |                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Арифханов А.А.   | Председатель Правления             |
| 2. Омарходжаев А.С. | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Куатова А.С.     | Управляющий директор               |
| 4. Хамитов Е.Е.     | Управляющий директор               |

**Кворум для принятия решения Правлением АО «НУХ «Байтерек» имеется. Голосование по вопросам повестки дня проводится способом открытого голосования.**

**Повестка заседания:**

**Вопрос 2. Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и определении размера вознаграждения независимых директоров**

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), а также подпунктом 7) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (далее – АО «ЭСК «KazakhExport») Правлению предлагается рассмотреть вопрос «Об определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и определении размера вознаграждения независимых директоров».

Вопросы, поставленные на голосование:

Председатель Правления АО «НУХ «Байтерек» Арифханов А.А. поставил на голосование следующие вопросы (проект решения):

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» - 8 (восемь) членов и срок полномочий Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» - 3 (три) года.

2. Избрать членами Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в целом:

1) Касымбек Женис Махмудулы;

2) Арифханова Айдара Абдразаховича в качестве представителя Единственного акционера;

3) Куатову Айнуру Саиновну в качестве представителя Единственного акционера;

4) Дильдяева Ярослава Григорьевича в качестве независимого директора;

5) Суентаева Дамира Серкбаевича в качестве независимого директора;

6) Самакову Айткуль Байгазиевну в качестве независимого директора;

7) Майкла Вайнштайна в качестве независимого директора;

8) Искакова Руслана Викторовича – Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport».

3. Рекомендовать членам Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» Касымбек Женис Махмудулы.

4. Определить размер вознаграждения независимым директорам АО «ЭСК «KazakhExport» Дильдяеву Ярославу Григорьевичу, Суентаеву Дамиру Серкбаевичу, Самаковой Айткуль Байгазиевне и Майклу Вайнштайну согласно приложению № \_\_\_ к настоящему протоколу.

5. Председателю Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» подписать договор с независимыми директорами АО «ЭСК «KazakhExport» Дильдяевым Ярославом Григорьевичем, Суентаевым Дамиром Серкбаевичем, Самаковой Айткуль Байгазиевной и Майклом Вайнштайн.

6. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» и вступает в силу с 1 июня 2019 года.

#### Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Члены Правления	За	Против	Воздержался
Арифханов А.А.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Куатова А.С.	+		
Хамитов Е.Е.	+		

Рассмотрев второй вопрос повестки дня, по итогам голосования, обсудив риски, связанные с принятием/непринятием данного решения и их влияния на

рентабельную деятельность АО «НУХ «Байтерек», в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), а также подпунктом 7) пункта 12.2 статьи 12 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (далее – АО «ЭСК «KazakhExport»)) Правление **РЕШИЛО:**

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» - 8 (восемь) членов и срок полномочий Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» - 3 (три) года.

2. Избрать членами Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в целом:

1) Касымбек Женис Махмудулы;

2) Арифханова Айдара Абдразаховича в качестве представителя Единственного акционера;

3) Куатову Айнуру Саиновну в качестве представителя Единственного акционера;

4) Дильдяева Ярослава Григорьевича в качестве независимого директора;

5) Суентаева Дамира Серкбаевича в качестве независимого директора;

6) Самакову Айткуль Байгазиевну в качестве независимого директора;

7) Майкла Вайнштайна в качестве независимого директора;

8) Искакова Руслана Викторовича – Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport».

3. Рекомендовать членам Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» Касымбек Женис Махмудулы.

4. Определить размер вознаграждения независимым директорам АО «ЭСК «KazakhExport» Дильдяеву Ярославу Григорьевичу, Суентаеву Дамиру Серкбаевичу, Самаковой Айткуль Байгазиевне и Майклу Вайнштайну согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

5. Председателю Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» подписать договор с независимыми директорами АО «ЭСК «KazakhExport» Дильдяевым Ярославом Григорьевичем, Суентаевым Дамиром Серкбаевичем, Самаковой Айткуль Байгазиевной и Майклом Вайнштайн.

6. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» и вступает в силу с 1 июня 2019 года.

*Выписка верна*

Секретарь Правления



Р. Едильбаева