

**Выписка из протокола заочного
заседания Совета директоров акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

**Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»
Искалиев Гали Нажмеденович**

г. Астана,
левый берег, р-н Есиль, ул. Орынбор, дом №10
здание «Казына Тауэр»

«05» августа 2009 года

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По итогам обсуждения и поставленному на голосование вопросу Совет директоров РЕШИЛ:

1. Принимая во внимание заявление о досрочном расторжении трудового договора от 3 июня 2009 года № 497, рекомендацию Комитета по назначениям и вознаграждениям от 14 июля 2009 года - освободить от занимаемой должности с 30 июля 2009 года Управляющего директора- члена Правления АО «Банк Развития Казахстана» Салимбаеву К.Р. в порядке, предусмотренном статьей 52 Трудового кодекса Республики Казахстан (расторжение трудового договора по соглашению сторон);
2. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по назначениям и вознаграждениям от 14 июля 2009 года - назначить на должность Управляющего директора – члена Правления Касенова Армана Бакитжановича с даты принятия решения Комитета по кадровой политике при Правлении АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (единственного акционера Банка);
3. Председателю Правления АО «Банк Развития Казахстана» Искалиеву Г.Н. провести необходимые процедуры, связанные с данным решением Совета директоров.

Корпоративный секретарь

для ВЫПИСКИ

Мылтыкбаев Г.