

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

г. Нур-Султан

№44/19

10 сентября 2019 года

Время проведения:

с 16 ч. 00 мин. – до 16 ч. 20 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 проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 2. О внесении изменений в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Планов развития дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 22 августа 2018 года (протокол №32/18)

По второму вопросу повестки дня:

в соответствии со статьей 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 6) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Планов развития дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 22 августа 2018 года (протокол №32/18) (далее – Правила), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2. Директору департамента экономики и бюджетного планирования Куклину С.Г. довести до сведения дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» настоящее решение.
3. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров (наблюдательном совете) дочерних организаций в срок до 15 ноября 2019 года обеспечить приведение внутренних нормативных документов дочерних организаций в соответствии с изменениями, внесенными в Правила настоящим решением.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

Управляющего директора Хамитова Е.Е.

Выписка верна.

Секретарь Правления



Р. Едильбаева