

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

г. Астана

№ 44/16

03 ноября 2016 года

Время проведения 10ч:00 мин. – 10ч.50 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг): Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Д. Кунаева, дом 8, блок Б.

На заседании присутствуют члены Правления Холдинга:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Досаев Е.А. | Председатель Правления |
| 2. Ибрагимова Л.Е. | Заместитель Председателя Правления |
| 3. Омарходжаев А.С. | Заместитель Председателя Правления |
| 4. Достияров А.А. | Управляющий директор |
| 5. Хамитов Е.Е. | Управляющий директор |
| 6. Сейджапарова Д.Н. | Управляющий директор |
| 7. Куатова А.С. | Управляющий директор |

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

11. О внесении изменений в Правила отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденные решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 04.04.2014 года (протокол № 09/14)

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Члены Правления Холдинга	За	Против	Воздержался
Досаев Е.А.	+		
Ибрагимова Л.Е.	+		
Омарходжаев А.С.	+		
Достияров А.А.	+		
Хамитов Е.Е.	+		
Сейджапарова Д.Н.	+		
Куатова А.С.	+		

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«В соответствии с пунктом 5 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, статьей 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава Холдинга, Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести в Правила отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Правила), утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 04.04.2014 года (протокол № 09/14)

следующие изменения:

1) Пункт 3.5 Правил изложить в следующей редакции:

«3.5. Вознаграждение выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом для выплаты вознаграждения по усмотрению ДО может являться месяц, квартал или полугодие.»;

2) В приложении 4 к Правилам пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«6.3. Фиксированное годовое вознаграждение Директора выплачивается пропорциональными частями, не позднее ____ (____) рабочих дней с момента окончания соответствующего отчетного периода.».

2. Представителям Холдинга в советах директоров юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Холдингу на праве собственности и (или) доверительного управления, обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения для приведения в соответствие с Правилами иных внутренних документов, регулирующих порядок отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров.

3. В отношении юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Холдингу на праве собственности и (или) доверительного управления, настоящее решение по пунктам 1, 2 считать решением Единственного акционера в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».».

Выписка верна

Секретарь Правления



Е. Шарафутдинова