

РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРА
акционерного общества «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»

г. Алматы

№ 180

«18» 04 2014 года

О Совете директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»

В связи с истечением срока полномочий состава Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – Общество), определенного решениями Акционера от 27 октября 2011 года №165, от 5 декабря 2013 года №175, руководствуясь подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и статьей 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 18 Устава Общества, Акционер, в лице заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиевой Дины Тулеубековны, действующей на основании приказа Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №232 «О делегировании полномочий по правам акционера», **РЕШИЛ:**

1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 6 (шести) членов Совета директоров.

2. Избрать в состав Совета директоров Общества:

Кожухметова Куата Бакировича – заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

Бубеева Мухтара Сапаралиевича – и.о. Председателя Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан;

Смолякова Олега Александровича – директора Департамента финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан;

Маженову Бахыт Мурсалимовну – Председателя Общества;

Независимыми директорами:

Аханова Серика Ахметжановича – Председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана;

Сизову Славу Ивановну.

3. Предложить избрать Кожухметова Куата Бакировича – заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан председателем Совета директоров Общества.

4. Определить срок полномочий Совета директоров - 2 года со дня вступления в силу настоящего решения.

5. Определить размер вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в сумме 150 000

тенге 00 тиын (ста пятидесяти тысяч тенге), выплачиваемой ежемесячно в порядке и на условиях, предусмотренных отдельным решением Акционера.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан**



Д. Галиева

