



Протокол № 67
очередного очного заседания Совета директоров
акционерного общества «СК Лизинг»

г. Алматы

«4» ноября 2016 г.

Очередное очное заседание Совета директоров создано по инициативе Правления акционерного общества «СК Лизинг» (далее – Общество) в соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года.

Место проведения заседания: 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 5, нежилое помещение № 15 А.

Заседание начато в 16 час. 00 мин.

Полное наименование исполнительного органа Общества: Правление акционерного общества «СК Лизинг».

Место нахождения исполнительного органа: 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 5, нежилое помещение № 15 А.

Члены Совета директоров Общества, участвующие в заседании:

1. Нургалиев Е.Б. – Председатель Совета директоров;
2. Алпысбай Е.Қ. – независимый директор, член Совета директоров;
3. Сламкулов Н.О. – член Совета директоров, Председатель Правления.

Корпоративный секретарь – Бадырова Н.В.

Приглашенные лица:

1. Колоскова И.Б. – Управляющий директор по финансовым вопросам, член Правления;
2. Нурбаев Д.К. – Управляющий директор по корпоративному развитию;
3. Стамкулова Р.А. – Руководитель Службы внутреннего аудита;
4. Таймурзаев М.О. – Директор департамента корпоративного развития;
5. Рыскулов А.С. – Риск-менеджер.

Кворум, согласно пункту 13.17 Устава Общества, для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

По итогам обсуждения, членами Совета директоров утверждена следующая Повестка дня заседания:

ПОВЕСТКА ДНЯ		
№	Наименование вопроса	Докладчики
1.	Об утверждении Лизинговой политики АО «СК Лизинг».	Нурбаев Д.К. Рыскулов А.С.
2.	Об утверждении Политики по страхованию АО «СК Лизинг».	Нурбаев Д.К.

		Рыскулов А.С.
3.	Об утверждении Политики по повышению квалификации членов Совета директоров и привлечению экспертов АО «СК Лизинг».	Таймурзаев М.О.
4.	Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров АО «СК Лизинг».	Таймурзаев М.О.
5.	Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «СК Лизинг».	Стамкулова Р.А.

Вопрос 1. Об утверждении Лизинговой политики АО «СК Лизинг» (докладчик – Рыскулов А.С.).

В соответствии с подпунктом 14) пункта 13.2 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества).

Вопрос был рассмотрен и предварительно одобрен Правлением 22 сентября 2016 года (протокол № 7).

Имеется положительное заключение от Внешних независимых экспертов по принципам исламского финансирования.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 14) пункта 13.2 Устава Общества, принято следующее решение:

Утвердить Лизинговую политику АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ___ голосов

«Против» – ___ голосов

«Воздержался» – ___ голосов.

Вопрос 2. Об утверждении Политики по страхованию АО «СК Лизинг» (докладчик – Рыскулов А.С.).

В соответствии с подпунктом 14) пункта 13.2 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества).

Вопрос был рассмотрен и предварительно одобрен Правлением 17 октября 2016 года (протокол № 10).

Имеется положительное заключение от Внешних независимых экспертов по принципам исламского финансирования.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 14) пункта 13.2 Устава Общества, принято следующее решение:

Утвердить Политику по страхованию АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ___ голосов

«Против» – ___ голосов

«Воздержался» – ___ голосов.

Вопрос 3. Об утверждении Политики по повышению квалификации членов Совета директоров и привлечению экспертов АО «СК Лизинг» (докладчик – Таймурзаев М.О.).

В соответствии с подпунктом 14) пункта 13.2 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю

деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества).

Вопрос был рассмотрен и предварительно одобрен Правлением 17 октября 2016 года (протокол № 10).

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 14) пункта 13.2 Устава Общества, принято следующее решение:

Утвердить Политику по повышению квалификации членов Совета директоров и привлечению экспертов АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ___ голосов

«Против» – ___ голосов

«Воздержался» – ___ голосов.

Вопрос 4. Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров АО «СК Лизинг» (докладчик – Таймурзаев М.О.).

В соответствии с подпунктом 14) пункта 13.2 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества).

Вопрос был рассмотрен и предварительно одобрен Правлением 17 октября 2016 года (протокол № 10).

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 14) пункта 13.2 Устава Общества, принято следующее решение:

Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ___ голосов

«Против» – ___ голосов

«Воздержался» – ___ голосов.

Вопрос 5. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «СК Лизинг» (докладчик – Стамкулова Р.А.)

В соответствии с подпунктом 14) пункта 13.2 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества).

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 14) пункта 13.2 Устава Общества, принято следующее решение:

Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ___ голосов

«Против» – ___ голосов

«Воздержался» – ___ голосов.

Заседание закрыто:

в 17 часов 30 минут.

Дата составления протокола:
«7» ноября 2016 года.

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь



Е. Нургалиев

Н. Бадырова



Handwritten signature or initials in blue ink.



Handwritten text in blue ink:
Тұрақтылық, тұрақтылық
№ 4 (номерлері)
Тұрақтылық
Сәтіндік № 0.

