



Протокол № 01
очередного очного заседания Совета директоров
акционерного общества «СК Лизинг»

г. Алматы

«13» января 2017 г.

Очередное очное заседание Совета директоров созвано 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. Сламкулов Н.О. – член Совета директоров, Председатель Правления.
3. Алпысбай Е.Қ. – член Совета директоров, Независимый директор.

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. Таймурзаев М.О. – Директор департамента корпоративного развития.
4. Мәрсәлі Ә.Н. – Директор юридического департамента.

Кворум, согласно пункту 8.11. Устава Общества, для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ		
№	Наименование вопроса	Докладчик
1.	Об утверждении Кадровой политики АО «СК Лизинг».	Мәрсәлі Ә.Н.
2.	Об утверждении Политика обеспечения исполнения обязательств перед АО «СК Лизинг».	Мәрсәлі Ә.Н.
3.	Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «СК Лизинг».	Бадырова Н.В.
4.	Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому	Бадырова Н.В.

	и бюджетному планированию Совета директоров АО «СК Лизинг».	
5.	Об утверждении Положения о Комитете по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «СК Лизинг».	Бадырова Н.В.
6.	Об утверждении состава Комитетов Совета директоров АО «СК Лизинг».	Бадырова Н.В.
7.	О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «СК Лизинг» за 4-ый квартал 2016 года.	Бадырова Н.В.

Вопрос 1. Об утверждении Кадровой Политики АО «СК Лизинг» (докладчик – Мэрсали Ә.Н.).

В соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 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 29 декабря 2016 года (протокол № 18).

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 Устава Общества, принято следующее решение:

Утвердить Кадровую политику АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ____ голосов

«Против» – ____ голосов

«Воздержался» – ____ голосов.

Вопрос 2. Об утверждении Политика обеспечения исполнения обязательств перед АО «СК Лизинг» (докладчик – Мэрсали Ә.Н.).

В соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 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 9 января 2017 года (протокол № 19).

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 Устава Общества, принято следующее решение:

Утвердить Политику обеспечения исполнения обязательств перед АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ____ голосов

«Против» – ____ голосов

«Воздержался» – ____ голосов.

Вопрос 3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «СК Лизинг» (докладчик – Бадырова Н.В.).

В соответствии с подпунктом 6) пункта 8.2. Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение положений о комитетах Совета директоров.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 Устава Общества, принято следующее решение:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ____ голосов

«Против» – ____ голосов

«Воздержался» – ____ голосов.

Вопрос 4. Об утверждении Положения о Комитете по стратегическому и бюджетному планированию Совета директоров АО «СК Лизинг» (докладчик – Бадырова Н.В.).

В соответствии с подпунктом 6) пункта 8.2. Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение положений о комитетах Совета директоров.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 Устава Общества, принято следующее решение:

Утвердить Положение о Комитете по стратегическому и бюджетному планированию Совета директоров АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ____ голосов

«Против» – ____ голосов

«Воздержался» – ____ голосов.

Вопрос 5. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «СК Лизинг» (докладчик – Бадырова Н.В.).

В соответствии с подпунктом 6) пункта 8.2. Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение положений о комитетах Совета директоров.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 Устава Общества, принято следующее решение:

Утвердить Положение о Комитете по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ____ голосов

«Против» – ____ голосов

«Воздержался» – ____ голосов.

Вопрос 6. Об утверждении состава Комитетов Совета директоров АО «СК Лизинг» (докладчик – Бадырова Н.).

В соответствии с подпунктом 18) пункта 8.2. Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относятся иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества,

в соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 Устава Общества, принято следующее решение:

Утвердить следующий состав комитетов:

Комитет по аудиту:

- 1) Председатель Комитета – Алпысбай Е.Қ., независимый директор;
- 2) член Комитета – Нургалиев Е.Б., Председатель Совета директоров;
- 3) секретарь Комитета – Корпоративный секретарь Бадырова Н.

Комитет по стратегическому и бюджетному планированию:

- 1) Председатель Комитета – Алпысбай Е.Қ., независимый директор;
- 2) член Комитета – Сламкулов Н.О., член Совета директоров;
- 3) секретарь Комитета – Корпоративный секретарь Бадырова Н.

Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам:

- 1) Председатель Комитета – Алпысбай Е.Қ., независимый директор;
- 2) член Комитета – Нургалиев Е.Б., Председатель Совета директоров;
- 3) секретарь Комитета – Корпоративный секретарь Бадырова Н.

Итоги голосования:

«За» – ____ голосов

«Против» – ____ голосов

«Воздержался» – ____ голосов.

Вопрос 7. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря АО «СК Лизинг» за 4-ый квартал 2016 года (докладчик – Бадырова Н.)

В соответствии с подпунктом 18) пункта 8.2 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Уставом Общества, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 Устава Общества, принято следующее решение:

Принять к сведению Отчет Корпоративного секретаря АО «СК Лизинг» за 4-ый квартал 2016 года.

Итоги голосования:

«За» – ____ голосов

«Против» – ____ голосов

«Воздержался» – ____ голосов.

Заседание закрыто:

в 18 часов 40 минут.

Дата составления протокола:

«16» января 2017 года.

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь



Handwritten signature of E. Nurgaliyev

Е. Нургалиев

Н. Бадырова

Дружески, заверено
№ 13 (пшаджаме) венох

Корпоративный секретарь

Д. В. В. В.

[Signature]

