



**Протокол № 03**  
**очередного очного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «СК Лизинг»**

г. Алматы

«13» февраля 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.К. – член Совета директоров, Независимый директор.

Корпоративный секретарь – Бадырова Н.В.

Приглашенные лица:

1. Колоскова И.Б. – Управляющий директор по финансовым вопросам, член Правления.
2. Айтым Р.А. – Управляющий директор по правовым вопросам, член Правления.
3. Нурбаев Д.К. – Управляющий директор по корпоративному развитию.
4. Рыскулов А.С. – директор Департамента риск-менеджмента и комплаенса исламского финансирования.

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 Политики управления рисками АО «СК Лизинг».	Рыскулов А.С.
2.	Об утверждении Положения об управлении риском комплаенса исламского финансирования АО «СК Лизинг».	Рыскулов А.С.

**организаций АО «СК Лизинг» (докладчик – Рыскулов А.С.).**

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 07 февраля 2017 года (протокол № 24).

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

1) Утвердить Методику проведения аккредитации страховых организаций АО «СК Лизинг».

2) Согласовать с Экспертным советом АО «СК Лизинг» Методику проведения аккредитации страховых организаций АО «СК Лизинг».

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 4. Об утверждении Политики по страхованию АО «СК Лизинг» в новой редакции (докладчик – Рыскулов А.С.).**

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 07 февраля 2017 года (протокол № 24).

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

1) Утвердить Политику по страхованию АО «СК Лизинг» в новой редакции.

2) Согласовать с Экспертным советом АО «СК Лизинг» Политику по страхованию АО «СК Лизинг» в новой редакции.

3) Поставить на утрату Политику по страхованию АО «СК Лизинг» утвержденную Советом директоров от 04.11.2016 года (протокол № 67).

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 5. О досрочном прекращении полномочий Руководителя Службы внутреннего аудита Стамкуловой Р.А. и назначении руководителя Службы внутреннего аудита. (докладчик – Бадырова Н.В.).**

В соответствии с подпунктом 9) пункта 8.2. Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочия, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества,

в соответствии с подпунктом 9) пункта 8.2 Устава Общества, принято следующее решение:

1) Досрочно прекратить полномочия Руководителя Службы внутреннего аудита Стамкуловой Р.А.

2) Исполнительному органу АО «СК Лизинг» провести работу по поиску кандидата на должность Руководителя Службы внутреннего аудита. Срок - 1 месяц с даты настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

Заседание закрыто:

в 18 часов 25 минут.

Дата составления протокола:

«13» февраля 2017 года.

Председатель  
Совета директоров

Корпоративный секретарь



*Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Алтурган' (Alturgan).*

Е. Нургалиев

Н. Бадырова

Тұрғын үйлер, тұрғын үйлер  
№ 9 (қабат) және  
қорғаныс және  
Қазақстан Республикасы  
Алматы қаласы

