



**Протокол № 04**  
**очередного очного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «СК Лизинг»**

г. Алматы

«13» марта 2017 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 10 час. 15 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 – Шейко Н.В.

Приглашенные лица:

1. Колоскова И.Б. – Управляющий директор по финансовым вопросам, член Правления.
2. Рыскулов А.С. – директор Департамента риск-менеджмента и комплаенса исламского финансирования.
3. Таймурзаев М.О. – директор Департамента корпоративного развития.

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 Карты КПД руководящих работников АО «СК Лизинг» на 2017 год.	Таймурзаев М.О.
2.	Об утверждении Плана реализации Политики управления рисками АО «СК Лизинг».	Рыскулов А.С.
3.	Об утверждении Порядка проведения риск-экспертизы проектов АО «СК Лизинг».	Рыскулов А.С.

4.	О внесении изменений в План работы Совета директоров АО «СК Лизинг» на 2017 год.	Шейко Н.В.
5.	О назначении руководителя Службы внутреннего аудита АО «СК Лизинг».	Шейко Н.В.

**Вопрос 1. Об утверждении Карты КПД руководящих работников АО «СК Лизинг» на 2017 год (докладчик – Таймурзаев М.О.).**

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).

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

**Утвердить карту КПД руководящих работников АО «СК Лизинг» на 2017 год.**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 2. Об утверждении Плана реализации Политики управления рисками 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 марта 2017 года (протокол № 32).

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

**Утвердить План реализации Политики управления рисками на 2017 год.**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 3. Об утверждении Порядка проведения риск-экспертизы проектов 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 марта 2017 года (протокол № 32).

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

**Утвердить Порядок проведения риск-экспертизы проектов АО «СК Лизинг».**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 4. О внесении изменений в План работы Совета директоров АО «СК Лизинг» на 2017 год. (докладчик – Шейко Н.В.)**

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).

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

**Внести следующие изменения и дополнения в План работы Совета директоров АО «СК Лизинг» на 2017 год:**

**1. Включить вопросы:**

- 1.1. Об утверждении Плана реализации Политики управления рисками (06-10.03.2017г.).
- 1.2. Об утверждении Порядка проведения риск-экспертизы проектов (06-10.03.2017г.).
- 1.3. Об утверждении Учетной политики (24-28.04.2017г.).
- 1.4. Об утверждении Налоговой учетной политики (24-28.04.2017г.).
- 1.5. Об утверждении Политики информационной безопасности (24-28.04.2017г.).
- 1.6. Об утверждении списка благотворительных организаций (24-28.04.2017г.).
- 1.7. Об утверждении Положения об управлении кредитными рисками (24-28.04.2017г.).
- 1.8. Об утверждении Положения об управлении рыночными рисками и риском ликвидности (24-28.07.2017г.).
- 1.9. Об утверждении Положения об управлении стратегическими рисками (24-28.07.2017г.).

**2. Исключить вопросы:**

- 2.1. Об утверждении Правил проведения аудита Внешними независимыми экспертами по принципам исламского финансирования.
- 2.2. Об утверждении Положения об Омбудсмене.
- 2.3. О назначении Омбудсмена.
- 2.4. Об утверждении Политики розничного финансирования.
- 2.5. Об утверждении тарифной Политики розничного финансирования.
- 2.6. Об утверждении Политики по страхованию (розничное финансирование).

**3. Перенести вопрос «О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита» с 06-10.03.2017г. на 24-28.04.2017г.**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 5. О назначении руководителя Службы внутреннего аудита АО «СК Лизинг». (докладчик – Шейко 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) Назначить Руководителем Службы внутреннего аудита Аширбекову Асель Маратовну с «24» апреля 2017 года.

2) Установить срок полномочий – 1 (один) год с даты заключения трудового договора.

3) Установить размер должностного оклада после испытательного срока в размере 552 733 (пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот тридцать три) тенге, до удержания налогов

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

Заседание закрыто:

в 12 часов 25 минут.

Дата составления протокола:

«13» марта 2017 года.

**Председатель  
Совета директоров**

**Корпоративный секретарь**



**Е. Нурғалиев**

**Н. Шейко**

*Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.*





Трешурбеке менің ұрпақым  
на 13 (төртіншісі) және  
Төрпермұхамет суретіне  
Менко Н.13

