



**Протокол № 63**  
**очередного очного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «СК Лизинг»**

г. Алматы

«14» сентября 2016 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 17 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. Айтым Р.А. – Управляющий директор по правовым вопросам, член Правления;
2. Колоскова И.Б. – Управляющий директор по финансам, член Правления;
3. Нурбаев Д.К. – Управляющий директор по корпоративному развитию;
4. Мәрсәлі Ә.Н. – Управляющий директор Юридического департамента;
5. Стамкулова Р.А. – Руководитель Службы внутреннего аудита.

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:

| <b>ПОВЕСТКА ДНЯ</b> |   |                              |
|---------------------|---|------------------------------|
| №                   | Наименование вопроса  | Докладчик                    |
| 1.                  | Об одобрении Положения о Совете директоров АО «СК Лизинг».  | Нурбаев Д.К.                 |
| 2.                  | Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «СК Лизинг».  | Нурбаев Д.К.                 |
| 3.                  | Об утверждении Положения о Правлении АО «СК Лизинг».  | Нурбаев Д.К.                 |
| 4.                  | Об утверждении Положения о внешних независимых экспертах по принципам исламского финансирования АО «СК Лизинг». | Нурбаев Д.К.<br>Мәрсәлі Ә.Н. |
| 5.                  | Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «СК Лизинг» на 2016 год.                                       | Бадырова Н.В.                |

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 6. | Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «СК Лизинг» на 2016 год. | Стамкулова Р.А. |
| 7. | О рассмотрении Отчета о работе Правления АО «СК Лизинг».                          | Сламкулов Н.О.  |

**Вопрос 1. Об одобрении Положения о Совете директоров АО «СК Лизинг» (докладчик – Нурбаев Д.К.).**

В соответствии с подпунктом 26) пункта 13.2 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по иным вопросам, предусмотренным законодательством и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопрос был рассмотрен и предварительно одобрен Правлением 7 сентября 2016 года (протокол № 5).

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 26) пункта 13.2 Устава Общества, принято следующее решение:

- 1) **Одобрить Положение о Совете директоров АО «СК Лизинг».**
- 2) **Ходатайствовать перед Единственным акционером АО «СК Лизинг» об утверждении Положения о Совете директоров АО «СК Лизинг».**

**Итоги голосования:**

- «За» – \_\_\_ голосов
- «Против» – \_\_\_ голосов
- «Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 2. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «СК Лизинг» (докладчик – Нурбаев Д.К.).**

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 7 сентября 2016 года (протокол № 5).

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 Корпоративном секретаре АО «СК Лизинг».**

**Итоги голосования:**

- «За» – \_\_\_ голосов
- «Против» – \_\_\_ голосов
- «Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 3. Об утверждении Положения о Правлении АО «СК Лизинг» (докладчик – Нурбаев Д.К.).**

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 7 сентября 2016 года (протокол № 5).

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 Правлении АО «СК Лизинг».**

**Итоги голосования:**

- «За» – \_\_\_ голосов
- «Против» – \_\_\_ голосов
- «Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 4. Об утверждении Положения о внешних независимых экспертах по принципам исламского финансирования АО «СК Лизинг» (докладчик – Мәрсәлі А.Н.).**

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 7 сентября 2016 года (протокол № 5).

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

**1. Согласовать с Шариатским советом Положение о внешних независимых экспертах по принципам исламского финансирования АО «СК Лизинг».**

**2. Утвердить Положение о внешних независимых экспертах по принципам исламского финансирования АО «СК Лизинг».**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 5. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «СК Лизинг» на 2016 год (докладчик – Бадырова Н.В.)**

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 7 сентября 2016 года (протокол № 5).

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

**Утвердить План работы Совета директоров АО «СК Лизинг» на 2016 год.**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 6. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «СК Лизинг» на 2016 год (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 План работы Службы внутреннего аудита АО «СК Лизинг» на 2016 год.**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 7. О рассмотрении Отчета о работе Правления АО «СК Лизинг» (докладчик – Сламкулов Н.О.)**

В соответствии с подпунктом 26) пункта 13.2 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решений по иным вопросам, предусмотренным законодательством и Уставом Общества, не относящиеся

к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопрос был рассмотрен и предварительно одобрен Правлением 7 сентября 2016 года (протокол № 5).

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 26) пункта 13.2 Устава Общества, принято следующее решение:

**Принять к сведению Отчет о работе Правления АО «СК Лизинг».**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

Заседание закрыто:

в 19 часов 20 минут.

Дата составления протокола:

«15» сентября 2016 года.

**Председатель  
Совета директоров**

**Корпоративный секретарь**



**Е. Нургалиев**

**Н. Бадыева**

Ісправлено, проведено  
№ 4 (версія) імені  
Державної служби  
Держправа № 13.

