



Протокол № 65
очередного очного заседания Совета директоров
акционерного общества «СК Лизинг»

г. Алматы

«14» октября 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. Айтым Р.А. – Управляющий директор по правовым вопросам, член Правления;
2. Колоскова И.Б. – Управляющий директор по финансам, член Правления;
3. Таймурзаев М.О. – Директор департамента корпоративного развития;
4. Мәрсәлі Ә.Н. – Управляющий директор Юридического департамента.
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	Докладчик
1.	Об одобрении Устава АО «СК Лизинг» в новой редакции.	Мәрсәлі Ә.Н.
2.	Об одобрении Кодекса корпоративного управления АО «СК	Таймурзаев М.О.

	Лизинг».	
3.	Об утверждении Кодекса деловой этики АО «СК Лизинг».	Таймурзаев М.О.
4.	Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «СК Лизинг».	Таймурзаев М.О.
5.	Об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «СК Лизинг».	Таймурзаев М.О.
6.	Об утверждении Тарифной политики АО «СК Лизинг».	Рыскулов А.С.

Вопрос 1. Об одобрении Устава АО «СК Лизинг» в новой редакции (докладчик – Мэрсали Ә.Н.).

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 4 октября 2016 года (протокол № 9).

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

Одобрить и ходатайствовать перед Единственным акционером АО «СК Лизинг» об утверждении Устава АО «СК Лизинг» в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» – ___ голосов

«Против» – ___ голосов

«Воздержался» – ___ голосов.

Вопрос 2. Об одобрении Кодекса корпоративного управления АО «СК Лизинг» (докладчик – Таймурзаев М.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 4 октября 2016 года (протокол № 9).

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

Одобрить и ходатайствовать перед Единственным акционером АО «СК Лизинг» об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ___ голосов

«Против» – ___ голосов

«Воздержался» – ___ голосов.

Вопрос 3. Об утверждении Кодекса деловой этики 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 4 октября 2016 года (протокол № 9).

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

Утвердить Кодекс деловой этики АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ___ голосов

«Против» – ___ голосов

«Воздержался» – ___ голосов.

Вопрос 4. Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов 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 4 октября 2016 года (протокол № 9).

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 урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ___ голосов

«Против» – ___ голосов

«Воздержался» – ___ голосов.

Вопрос 5. Об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников 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 4 октября 2016 года (протокол № 9).

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

Утвердить Правила оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ___ голосов

«Против» – ___ голосов

«Воздержался» – ___ голосов.

Вопрос 6. Об утверждении Тарифной 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 4 октября 2016 года (протокол № 9).

Имеется положительное заключение от Внешних независимых экспертов по принципам исламского финансирования (Сертификат №: SKG-471-02-02-10-16).

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

Утвердить Тарифную политику АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – ___ голосов

«Против» – ___ голосов

«Воздержался» – ___ голосов.

Заседание закрыто:

в 17 часов 10 минут.

Дата составления протокола:

«15» октября 2016 года.

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь



Е. Нургалиев

Н. Бадырова



Проставлено, прошито
4 (четыре) листа
Секретарь
[Signature]

