



**Протокол № 68**  
**очередного очного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «СК Лизинг»**

г. Алматы

«18» ноября 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 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.

Отсутствовал:

Алпысбай Е.Қ. в связи с заграничной командировкой.

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. Таймурзаев М.О. – Директор департамента корпоративного развития;
4. 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 утверждении Правил осуществления деятельности по принципам исламского финансирования АО «СК Лизинг».	Рыскулов А.С.
2.	Об утверждении Политики оказания благотворительной и спонсорской помощи АО «СК Лизинг».	Таймурзаев М.О.

3. Об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения Корпоративного секретаря АО «СК Лизинг».	Таймурзаев М.О.
--	-----------------

**Вопрос 1. Об утверждении Правил осуществления деятельности по принципам исламского финансирования АО «СК Лизинг».**

По данному вопросу повестки дня выступил Риск-менеджер Рыскулов А.С., сообщив, что Правила осуществления деятельности по принципам исламского финансирования АО «СК Лизинг» не были согласованы Внешними независимыми экспертами по принципам исламского финансирования АО «СК Лизинг», в связи с чем предложил снять данный вопрос с повестки дня заседания Совета директоров АО «СК Лизинг» и рассмотреть данный вопрос на следующем заседании.

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

1. Снять вопрос «Об утверждении Правил осуществления деятельности по принципам исламского финансирования АО «СК Лизинг» с повестки дня.
2. Вынести вопрос «Об утверждении Правил осуществления деятельности по принципам исламского финансирования АО «СК Лизинг» на следующее заседание Совета директоров АО «СК Лизинг».

**Итоги голосования:**

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

**Вопрос 2. Об утверждении Политики оказания благотворительной и спонсорской помощи 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 9 ноября 2016 года (протокол № 13).

Имеется положительное заключение от Внешних независимых экспертов по принципам исламского финансирования.

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

1. Утвердить Политику оказания благотворительной и спонсорской помощи АО «СК Лизинг».
2. Политика оказания благотворительной и спонсорской помощи АО «СК Лизинг» вступает в силу с 1 января 2017 года.

**Итоги голосования:**

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

**Вопрос 3. Об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждений Корпоративного секретаря 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 27 октября 2016 года (протокол № 11).

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 Корпоративного секретаря АО «СК Лизинг».**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

Заседание закрыто:

в 17 часов 25 минут.

Дата составления протокола:

«21» ноября 2016 года.

**Председатель  
Совета директоров**

**Корпоративный секретарь**

**Е. Нургалиев**

**Н. Бадырова**

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second section of faint, illegible text, appearing to be a list or series of points.

Third section of faint, illegible text, possibly a signature or date line.

