

**Протокол № 69  
очередного очного заседания Совета директоров  
акционерного общества «СК Лизинг»**

г. Алматы

«22» декабря 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. Сламкулов Н.О. – член Совета директоров, Председатель Правления.
3. Алпысбай Е.Қ. – 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. Таймурзаев М.О. – Директор департамента корпоративного развития.
4. Рыскулов А.С. – Риск-менеджер.
5. Мәрсәлі Ә.Н. – Директор юридического департамента.
6. Стамкулова Р.А. – Руководитель Службы внутреннего аудита.

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:

| <b>ПОВЕСТКА ДНЯ</b> |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| <b>№</b>            | <b>Наименование вопроса</b>   | <b>Докладчик</b> |
| 1.                  | Об утверждении Правил осуществления деятельности по принципам исламского финансирования АО «СК Лизинг». | Рыскулов А.С.    |
| 2.                  | Об утверждении Инвестиционной политики АО «СК Лизинг».  | Рыскулов А.С.    |

|     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 3.  | Об утверждении Политики привлечения финансовых ресурсов АО «СК Лизинг».                         | Рыскулов А.С.   |
| 4.  | Об утверждении Бюджета АО «СК Лизинг» на 2017 год.  | Колоскова И.Б.  |
| 5.  | Об утверждении предварительного финансового результата деятельности АО «СК Лизинг» за 2016 год. | Колоскова И.Б.  |
| 6.  | Об утверждении Карты КПД Корпоративного секретаря АО «СК Лизинг».                               | Бадырова Н.     |
| 7.  | Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «СК Лизинг» на 2017 год.                       | Бадырова Н.     |
| 8.  | Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «СК Лизинг» на 2017 год.               | Стамкулова Р.А. |
| 9.  | Об утверждении Положения о командировочных расходах АО «СК Лизинг».                             | Колоскова И.Б.  |
| 10. | Об утверждении организационной структуры АО «СК Лизинг».  | Колоскова И.Б.  |
| 11. | Разное.   | Сламкулов Н.О.  |

**Вопрос 1. Об утверждении Правил осуществления деятельности по принципам исламского финансирования 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 24 ноября 2016 года (протокол № 14).

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

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

**Утвердить Правила осуществления деятельности по принципам исламского финансирования АО «СК Лизинг».**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 2. Об утверждении Инвестиционной политики 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 09 декабря 2016 года (протокол № 16).

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

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

**Утвердить Инвестиционную политику АО «СК Лизинг».**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 3. Об утверждении Политики привлечения финансовых ресурсов (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 09 декабря 2016 года (протокол № 16).

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

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

**Утвердить Политику привлечения финансовых ресурсов АО «СК Лизинг».**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 4. Об утверждении Бюджета АО «СК Лизинг» на 2017 год (докладчик – Колоскова И.Б.).**

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 09 декабря 2016 года (протокол № 16).

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

**Утвердить Бюджет АО «СК Лизинг» на 2017 год.**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 5. Об утверждении предварительного финансового результата деятельности АО «СК Лизинг» за 2016 год (докладчик – Колоскова И.Б.).**

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 09 декабря 2016 года (протокол № 16).

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

**Утвердить предварительный финансовый результат деятельности АО «СК Лизинг» за 2016 год.**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 6. Об утверждении Карты КПД Корпоративного секретаря АО «СК Лизинг» (докладчик – Бадырова Н.).**

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 Корпоративного секретаря АО «СК Лизинг».**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 7. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «СК Лизинг» на 2017 год (докладчик – Бадырова Н.).**

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 План работы Совета директоров АО «СК Лизинг» на 2017 год.**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 8. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита АО «СК Лизинг» на 2017 год (докладчик – Стамкулова Р.А.).**

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 План работы Службы внутреннего аудита АО «СК Лизинг» на 2017 год.

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 9. Об утверждении Положения о командировочных расходах АО «СК Лизинг» (докладчик – Колоскова И.Б.).**

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 09 декабря 2016 года (протокол № 16).

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

**Утвердить Положение о командировочных расходах АО «СК Лизинг».**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 10. Об утверждении организационной структуры АО «СК Лизинг» (докладчик – Колоскова И.Б.).**

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 09 декабря 2016 года (протокол № 16).

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

1. Утвердить организационную структуру АО «СК Лизинг» и ввести в действие с 01.01.2017 года.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «СК Лизинг» об утверждении организационной структуры АО «СК Лизинг» от 26.08.2016 г., протокол № 62.

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов.

**Вопрос 11. Разное. (докладчик – Сламкулов Н.О.).**

Председатель Правления Общества Сламкулов Н.О. известил Членов Совета директоров о промежуточных итогах по конвертации Общества.

Так, за счет собственных трудовых ресурсов, без привлечения услуг консалтинговых услуг, была проведена полная конвертация Общества из традиционной лизинговой компании в исламскую лизинговую компанию.

В связи с тем, что Обществом получено одобрение Экспертного совета по принципам исламского финансирования по продукту исламского лизинга, просим разрешения у Совета директоров на осуществление начала приема заявок по продукту исламского лизинга.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества, в соответствии с подпунктом 18) пункта 8.2 Устава Общества, принято следующее решение:

**Разрешить АО «СК Лизинг» начать прием заявок по продукту исламского лизинга с 1 января 2017 года.**

**Итоги голосования:**

«За» – \_\_\_ голосов

«Против» – \_\_\_ голосов

«Воздержался» – \_\_\_ голосов

Заседание закрыто:

в 18 часов 25 минут.

Дата составления протокола:

«26» декабря 2016 года.

**Председатель  
Совета директоров**

**Корпоративный секретарь**



**Е. Нургалиев**

**Н. Бадырова**

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Тренингов, промушроророр  
шр  
(шорор) шорор  
шр. шр.

шрор



Faint text, possibly a signature or name, located at the bottom left of the page.