

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного Общества «СК Лизинг»
№ 62 от «26» августа 2016 года

Полное наименование исполнительного органа Общества:	Правление Акционерного Общества «СК Лизинг»
Место нахождения исполнительного органа:	РК, г. Алматы, 050059, проспект Аль-Фараби, дом 5, нежилое помещение № 15 А
Инициатор проведения собрания:	Исполнительный орган Общества
Место проведения собрания:	г. Алматы, 050059, проспект Аль-Фараби, дом 5, нежилое помещение № 15 А
Дата проведения:	26 августа 2016 года
Начало заседания:	16.00 ч.
Окончание заседания:	19.40 ч.
Форма голосования:	Очная

На заседании Совета директоров Акционерного Общества «СК Лизинг» (далее – Общество) присутствовали:

1. Нургалиев Ернар Бахытович – член Совета Директоров;
2. Сламкулов Нуржан Оразканович – член Совета Директоров;
3. Алпысбай Едіге Құныпияұлы – независимый, член Совета Директоров.

Приглашенные:

1. Айтым Руслан Алдыбергеноулы – Управляющий Директор по правовым вопросам;
2. Нурбаев Думан Каиратович – Управляющий Директор по развитию;
3. Колоскова Ирина Борисовна – Управляющий Директор по финансам;
4. Бадырова Наталья Владимировна – Корпоративный Секретарь.

Констатируется правомочность проведения Заседания, так как на Заседании присутствуют все члены Совета директоров, условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные п.1 ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – Закон), соблюдены.

Собрание открыл Сламкулов Н.О., который отметил, что:

- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета директоров соблюден;

- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, из числа присутствующих.

Сламкулов Н.О. предложил избрать Председательствующим на заседании Нургалиева Е.Б.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председательствующим на заседании Нургалиева Е.Б.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим на заседании Нургалиева Е.Б.

Члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об утверждении Бюджета Общества на 2016 год;
3. Об утверждении организационной структуры Общества на период конвертации;
4. Об одобрении размера вознаграждения Управляющему Директору по финансам, члену Правления Колосковой И.Б.;
5. Об одобрении размера вознаграждения Управляющему Директору по правовым вопросам, члену Правления Айтым Р.А.;

Нургалиев Ернар Бахытович

Сламкулов Нуржан Оразканович

Алпысбай Едіге Құныпияұлы

6. Об одобрении процедуры конвертации Общества в исламскую лизинговую компанию;
7. Об одобрении Шариатского совета Общества;
8. Об одобрении концептуальных подходов к стратегии развития Общества;
9. О службе внутреннего аудита Общества.

По первому вопросу повестки дня Заседания выступил Сламкулов Н.О., который поставил на голосование вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества. Сламкулов Н.О. предложил избрать председателя Совета Директоров Общества открытым голосованием в соответствии с п.13.13. Устава Общества из числа следующих членов Совета директоров:

- Нургалиева Ернара Бахытовича;
- Алпысбай Едіге Құныпияұлы.

Итоги голосования:

Нургалиев Ернар Бахытович – 3 голоса;
Алпысбай Едіге Құныпияұлы – 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества - Нургалиева Ернара Бахытовича.

По второму вопросу повестки дня Заседания выступила Колоскова И.Б., которая представила членам Совета директоров:

1. Бюджет на 2016 год (фактический за 7 месяцев 2016 года и План с августа по декабрь 2016 года);
2. Прогнозный Баланс на 31.12.2016 года;
3. Прогноз Денег на 31.12.2016 года;
4. Сравнительный анализ по расходам (фактический за 7 месяцев 2016 года и План с августа по декабрь 2016 года);
5. Финансовые показатели на 31.12.2016 года (ROA, ROE, леввередж).

После пояснений Колосковой И.Б. относительно представленных документов и прогнозных планов Общества, присутствующим членам Совета директоров было предложено утвердить представленный проект Бюджета Общества на 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Бюджет Общества на 2016 год с учетом фактических расходов за 7 (семь) месяцев и прогнозных планов с августа по декабрь 2016 года согласно Приложению № 1.

По третьему вопросу повестки дня Заседания выступил Сламкулов Н.О., который сообщил, что в соответствии с пп.13.п.2. ст.53 ЗРК «Об акционерных обществах» утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества относится к компетенции Совета директоров Общества. В связи с переходом деятельности Общества на исламское финансирование, членам Совета директоров предлагается утвердить организационную структуру Общества на период конвертации с 01 сентября 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Согласно предлагаемой организационной структуре фактическая численность работников составляет 29 человек, при этом 4 работника находятся в декретном отпуске до конца 2016 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет.

Нургалиев Ернар Бахытович

Сламкулов Нуржан Оразканович

Алпысбай Едіге Құныпияұлы

РЕШИЛИ:

1. Утвердить организационную структуру Общества согласно Приложению № 2.
2. Поставить на утрату решение Совета Директоров Общества об утверждении организационной структуры, протокол № 52 от 26.01.2016г.

По четвертому вопросу повестки дня Заседания выступила Колоскова И.Б., которая предложила в связи с прохождением испытательного срока одобрить размер вознаграждения Управляющему Директору по финансам, члену Правления Колосковой И.Б с 01.09.2016г. в размере 1 478 659 (один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят девять) тенге до удержания налогов.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить с 01 сентября 2016 года размер ежемесячной заработной платы Управляющему Директору по финансам, члену Правления Колосковой И.Б. в размере 1 478 659 (один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят девять) тенге до удержания налогов.

По пятому вопросу повестки дня Заседания выступила Колоскова И.Б., которая предложила в связи с прохождением испытательного срока одобрить размер вознаграждения Управляющему Директору по Правовым вопросам, члену Правления Айтым Р.А. в размере 1 478 659 (один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят девять) тенге до удержания налогов.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить с 01 сентября 2016 года размер ежемесячной заработной платы Управляющему Директору по Правовым вопросам, члену Правления Айтым Р.А. в размере 1 478 659 (один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят девять) тенге до удержания налогов.

По шестому вопросу повестки дня Заседания выступил Нурбаев Д.К., который сообщил Совету директоров Общества, что для реализации поставленных руководством целей по конвертации Общества из традиционной лизинговой компании в исламскую лизинговую компанию, сотрудниками Общества была проведена работа по сбору и анализу предложений внешних консультантов по предоставлению услуг конвертации.

В связи с чем, были собраны более десяти ценовых предложений ведущих компаний в области предоставления услуг по исламскому финансированию из стран Королевства Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Великобритании, Королевства Саудовской Аравии. Список компаний был представлен ранее.

По итогам анализа ценовых предложений были отмечены следующие моменты:

- 1) все представленные компании известны и признаны сообществом на рынке исламского финансирования;
- 2) услуги компаний варьируются от сумм в размере 50 000 долларов США и до 298 980 долларов США не включая дополнительных расходов по проживанию, перелету, организации получения виз и др. расходов;
- 3) только две компании из всего списка были знакомы с финансовым рынком Казахстана, и только одна компания обладала опытом конвертации банка (не лизинговой компании) на территории Казахстана по опыту конвертации АО «Заман-Банк».

Учитывая тот факт, что представленные предложения внешних консультантов не отвечают требованиям запроса Общества в части наличия профессионального опыта по конвертации лизинговых

Нургалиев Ернар Бахытович

Сламкулов Нуржан Оразканович

Алпысбай Едіге Құныпияұлы



компаний с учетом специфики законодательства Республики Казахстан, Нурбаев Д.К. предложил рассмотреть возможность проведения конвертации Общества собственными ресурсами без привлечения услуг внешних консультантов.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет.

РЕШИЛИ:

Поручить исполнительному органу Общества провести конвертацию собственными ресурсами без привлечения внешних консультантов.

По седьмому вопросу повестки дня Заседания выступил Нурбаев Д.К., который сообщил Совету директоров, что для реализации поставленных руководством целей по конвертации Общества из традиционной лизинговой компании в исламскую лизинговую компанию, сотрудниками Общества была проведена работа по сбору и анализу предложений внешних консультантов по предоставлению услуг внешнего Шариатского Совета.

Согласно Закону РК «О финансовом лизинге» к внешним независимым экспертам, привлекаемым лизингодателями для получения заключения о соответствии сделок исламского лизинга принципам исламского финансирования, предъявляются следующие требования:

1) наличие стажа работы в области принятия решений о соответствии сделок принципам исламского финансирования не менее трех лет;

2) внешний независимый эксперт, а также его близкие родственники (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) не являются руководителями или иными работниками лизингодателя, привлекающего внешнего независимого эксперта;

3) количество внешних независимых экспертов является нечетным и составляет не менее трех человек.

В связи с чем, были собраны более десяти ценовых предложений ведущих компаний в области предоставления услуг по исламскому финансированию из стран Королевства Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Великобритании, Королевства Саудовской Аравии (список компании прилагается).

По итогам анализа ценовых предложений были отмечены следующие моменты.

1) все представленные предложения компании, известны и признаны сообществом на рынке исламского финансирования;

2) услуги компании варьируются от сумм в размере 15 000 долларов США и до 23 200 долларов США (не включая дополнительных расходов по проживанию, перелету, организации получения виз и др. расходы);

3) все резюме Членов Шариатского Совета соответствуют требованиям Закона РК «О финансовом лизинге» и Постановлению Национального Банка РК.

При выборе Шариатского совета особое внимание уделялось компаниям, которые обладали большим опытом на рынке исламского финансирования, при этом показали себя более коммуникабельными с четким пониманием выдвигаемых Обществом требований к услугам, открытости, желанием идти на компромисс и открытость в предоставлении дополнительной информации без получения вознаграждения.

Кроме того, представляется целесообразным на период конвертации привлечь услуги внешнего Шариатского Совета из молодого поколения ученых по исламскому финансированию, что облегчит взаимодействие с ними и позволит скорейшему получению утверждений по всем представленным Обществом документам.

На основании вышеизложенного, Совету директоров Общества предлагается к избранию следующий перечень Шариатских советов:

- 1) Amanie (Global Islamic Advisors) (Malaysia);
- 2) Al Amanah Consultancy Limited (Abu-Dhabi);
- 3) Dar Al Sharia Limited (UAE, Dubai);
- 4) Shariyah Review Bureau (Bahrain, Dubai, Qatar);

Нургалиев Ернар Бахытович

Сламкулов Нуржан Оразканович

Алпысбай Едіге Кұныпияұлы

- 5) IBFIM (Malaysia);
6) Shariiconsulting, Kazakhstan.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;
«Против» - нет;

РЕШИЛИ:

1. Утвердить внешний Шариатский Совет Общества в лице Shariyah Review Bureau (Bahrain, Dubai, Qatar).
2. Поручить исполнительному органу Общества заключить договор по услугам внешнего Шариатского Совета в лице Shariyah Review Bureau (Bahrain, Dubai, Qatar) сроком на 1 (один) год.

По восьмому вопросу повестки дня Заседания выступил Нурбаев Д.К., который сообщил, что рабочей группой Общества подготовлены концептуальные подходы к стратегии развития Общества. Данные подходы включают анализ текущей ситуации в Обществе, краткосрочные и долгосрочные цели Общества, этапы развития Общества до 2021 года, основные виды деятельности, SWOT-анализ. Особое внимание докладчик уделил вопросам конвертации Общества, новой продуктовой линейке, включая розничное финансирование, создания Исламского бизнес-хаба и ценообразования на новые продукты.

На основании вышеизложенного, Совету директоров Общества предлагается одобрить концептуальные подходы к стратегии развития Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;
«Против» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить концептуальные подходы к стратегии развития Общества согласно Приложению №3.

По девятому вопросу повестки дня Заседания выступил Нургалиев Е.Б., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита (далее - СВА), назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы СВА, размера и условий оплаты труда и премирования работников СВА отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Общества. В соответствии с пунктом 3 статьи 61 Закона РК «Об акционерных обществах» СВА непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

На основании вышеизложенного, членам Совета директоров предлагается определить количественный состав СВА в количестве 1 (одного) члена и назначить руководителем СВА Стамкулову Розу Амангельдиевну, срок полномочий установить 1 (один) год с даты заключения трудового договора, размер оплаты установить в сумме 552 733,00 (пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот тридцать три) тенге, до удержания налогов.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;
«Против» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Определить количественный состав службы внутреннего аудита в количестве 1 (одного) члена и назначить руководителем службы внутреннего аудита Стамкулову Розу Амангельдиевну.
2. Срок полномочий установить 1 (один) год с даты заключения трудового договора.
3. Установить размер оплаты в сумме 552 733,00 (пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот тридцать три) тенге, до удержания налогов.

Нургалиев Ернар Бахытович

Стамкулов Нуржан Оразканович

Алпысбай Едіге Құныпияұлы



Все вопросы Повестки дня рассмотрены, заседание закрыто.

Председатель заседания Совета Директоров

Нургалиев Ернар Бахытович

Член Совета Директоров

Сламкулов Нуржан Оразканович

Независимый Директор

Алпысбай Едіге Құныпияұлы

Секретарь заседания Совета Директоров

Бадырова Наталья Владимировна

Исполн. работы, н/оу, выполнено
на 6 (шесть) листов
дог. работа Н. В.

Торж