

**Выписка из протокола № 96
заседания Совета директоров акционерного общества
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А.

24 июля 2015 года
17 ч.30 м.

Место нахождения Правления АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК-Лизинг» или Компания/Общество) - 010000, Республика Казахстан, г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А.

Место проведения заседания Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - Республика Казахстан, г. Астана, ул. Орынбор, 10 здание «Казына Тауэр», 9 этаж, (зал заседаний).

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: Когай Елена Александровна;

Члены Совета директоров: Саркулов Абай Серикович - член Совета директоров Компании;
Боев Алексей Николаевич - член Совета директоров Компании (посредством конференц-связи);
Абдрахманов Есиркеп Онланбекович - член Совета директоров Компании, независимый директор;
Шакенова Анель Оразалиевна - член Совета директоров Компании, независимый директор.

Корпоративный секретарь Асыллова К.У.

Сведения о лицах, отсутствовавших на заседании:

Сисембаев Ринат Нурияминович – член Совета директоров Компании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в условия финансирования лизинговой сделки «Финансирование экспорта локомотивов для ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» по заявке ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги».

РЕШИЛИ:

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-П «Об акционерных обществах», подпунктом 26 пункта 36 Устава АО «БРК-Лизинг», принимая во внимание решения Правления АО «БРК-Лизинг» от 16 апреля 2015 года (протокол №288), от 23 июля 2015 года (протокол №303) и решения Кредитного комитета АО «БРК-Лизинг» от 14 апреля 2015 года (протокол №406), от 15 июля 2015 года (протокол №424) и 23 июля 2015 года (протокол №427), на основании всех предоставленных материалов:

8. **Заключить с АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» сделку в совершении которой у АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность, а именно договор страхования политических и коммерческих рисков с АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» на сумму не более 905 000 000 (девятьсот пять миллионов) тенге.**

Итоги голосования:

№	ФИО Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Боев А.Н.	✓		
2.	Абдрахманов Е.О.	✓		
3.	Шакенова А.О.	✓		

Заседание закрыто в 18 часов 30 минут

Корпоративный секретарь

К. Асыллова

ДЛЯ ВЫПИСОК