

Выписка из протокола № 78
заседания Совета директоров акционерного общества
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

ул. Достык, д.20, ТДЦ «Санкт-Петербург».

01 октября 2013 года
12 ч.00м

Присутствовали:

Председатель Совета директоров

Кусаинов Нурлан Жетписович

Члены Совета директоров

Кунаубаев Ерден Аширбекович;
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович – независимый
Директор - член Совета директоров;
Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйх –
независимый Директор - член Совета директоров,
принимает участие в заседании СД посредством
телефонной конференцсвязи;
Член Совета директоров Усеров Асхат Габдуалиевич
голосует посредством заочного голосования.

Корпоративный секретарь Сагиддинов Р.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1) Рассмотрение вопроса о привлечении бюджетного займа для финансирования программы «Производительность 2020» (2-этап) и бюджетного займа для стимулирования экспорта казахстанских локомотивов путем лизингового финансирования экспортных поставок АО «Локомотив құрастыру зауыты».

РЕШИЛИ:

В соответствии с подпунктом 26 и 27) пункта 36 Устава АО «БРК Лизинг»:

1) **Одобрить привлечение банковского займа для финансирования программы «Производительность 2020» (2-этап):**

Сумма займа	10 000 000 000 тенге
Срок займа	10 лет

2) **Одобрить привлечение банковского займа для стимулирования экспорта казахстанских локомотивов путем лизингового финансирования экспортных поставок АО «Локомотив құрастыру зауыты»:**

Сумма займа	5 047 330 800 тенге
Срок займа	10 лет

- 3) Утвердить заключение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, путем заключения сделок, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.
- 4) Утвердить увеличение обязательств АО «БРК-Лизинг» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «БРК-Лизинг», путем заключения сделок, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.

Корпоративный секретарь

Р. Сагиддинов

