

Выписка
из протокола очного заседания Совета Директоров
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" от 10 июля 2012 г.

Местонахождение исполнительного органа-Правления АО ДБ "Банк Китая в Казахстане": г.Алматы ул.Гоголя №201

Новостка дня:

1. Доклад Председателя Правления Банка об итогах деятельности и исполнении бюджета АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за 1-е полугодие 2012 г.
2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ТОО «KPMG Аудит» по аудиторской проверке финансовой отчетности АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за 2012 финансовый год
3. Отчет Департамента управления рисками Банка о состоянии общего отклонения рисков от установленной политики по управлению рисками Банка за 1-е полугодие 2012 г. Лимиты по рискам
4. Отчет внутреннего аудитора о выявленных недостатках и принятых мерах по их устранению за 1-е полугодие 2012 г.
5. Отчет о работе комплаенс-контролера за 1-е полугодие 2012 г.
6. Состав комитетов при совете директоров
7. Внутренние документы Банка

По итогам голосования, члены Совета директоров решили:

1. Утвердить доклад Председателя Правления Банка об итогах деятельности и исполнении бюджета АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за 1-е полугодие 2012 г.
2. Определить размера оплаты услуг аудиторской организации ТОО «KPMG Аудит» по аудиторской проверке финансовой отчетности АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» за 2012 финансовый год в размере 10 900 000 тенге, без НДС.
3. Утвердить отчет Департамента управления рисками Банка о состоянии общего отклонения рисков от установленной политики по управлению рисками Банка за 1-е полугодие 2012 г. Утвердить лимиты по рискам
4. Утвердить отчет внутреннего аудитора о выявленных недостатках и принятых мерах по их устранению за 1-е полугодие 2012 г.
5. Утвердить отчет о работе комплаенс-контролера за 1-е полугодие 2012 г.
6. Утвердить изменение в составе комитета стратегического планирования при совете директоров.
7. Утвердить Политику по оплате труда руководящих работников и Положение о порядке заключения в АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить переоценку основных средств с коэффициентом 1 (единица).

Секретарь заседания



Кожамуратова М.Е.

