

**Протокол
заседания Совета Директоров АО «Сентрас Секьюритиз»**

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз».

Место нахождения: РК, Алматы, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А.

Место проведения заседания: РК, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А.

Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества:

05 марта 2014 года, с 11.00 часов до 11.30 часов.

Присутствовали:

1. Абдразаков Е. С. – Председатель Совета директоров;
2. Турысбеков Б.А. – член Совета директоров;
3. Рахимова А. – секретарь заседания.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о порядке взаимодействия структурных подразделений АО «Сентрас Секьюритиз» по вексельному обращению.

2. Утверждение Перечня запланированных мероприятий, сроков их исполнения и должностных лиц АО «Сентрас Секьюритиз», ответственных за принятие коррективных мер, предоставляемого АО «Сентрас Секьюритиз» в НБ РК.

По первому вопросу повестки дня, Совет директоров принял следующее Решение:

Утвердить Положение о порядке взаимодействия структурных подразделений АО «Сентрас Секьюритиз» по вексельному обращению. Считать утратившим силу Положение о порядке взаимодействия структурных подразделений АО «Сентрас Секьюритиз» по вексельному обращению, утвержденное решением СД от 10.11.2006г. (протокол №26).

Второй вопрос. В соответствии с письмом НБ РК (исх. №30129/133 от 27.02.2014г.) и Гл. 5 правил применения ограниченных мер воздействия к субъекту рынка ценных бумаг и (или) лицу, обладающему признаками крупного участника, крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления НБ от 26 июля 2013 года № 183, Совет директоров принял следующее Решение:

Утвердить Перечень запланированных мероприятий, сроков их исполнения и должностных лиц АО «Сентрас Секьюритиз», ответственных за принятие коррективных мер, предоставляемый АО «Сентрас Секьюритиз» в НБ РК в соответствии с письмом исх. № 30129/133 от 27 февраля 2014 года.

№ п/п	Нарушение	Мероприятия	Сроки устранения /контроля	Ответственное лицо
1	Не предоставление отчетности в срок, в связи с несвоевременным обновлением отчетных форм в программе «Клиент ПФЦБ»	Автоматизация получения обновлений отчетных форм от Национального банка РК по программе «Клиент ПФЦБ»	14.03.2014 г.	Камаров Т.К.

Данные ответственного должностного лица

Ф.И.О., должность	Год рождения	Адрес прописки/ Адрес проживания	Номер уд. личности, гос. орган,	ИИН

			выдавший уд. личности	
Камаров Талгат Каирбекович - Председатель Правления	1968	г.Алматы, ул. Бухар- Жырау, дом 27/5, кв. 37	Удостоверение личности №030093771, выдано МЮ РК от 14.06.2010 г.	680118301347

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Абдразаков Е.С. «За».

Турысбеков Б.А. - «За».

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Абдразаков Е.С. _____



Секретарь Совета Директоров

Рахимова А. _____