

10

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

**Полное наименование:** Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»

**Сокращенное наименование:** АО «Сентрас Секьюритиз».

**Полное наименование и место нахождения:** Республика Казахстан, Алматы, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А.

**Место проведения заседания Совета Директоров:** Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А;

**Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества:**  
23 сентября 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. Камаров Т.К. – Председатель Правления;
4. Былина Н.А. – секретарь заседания.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня:**

**Утверждение Перечня запланированных мероприятий, сроков их исполнения и должностных лиц АО «Сентрас Секьюритиз», ответственных за принятие коррективных мер, предоставляемого АО «Сентрас Секьюритиз» в Национальный Банк РК в соответствии с письмом исх. № 33-2-06/2329 от 12.09.2014 года.**

В соответствии с письмом Национального Банка РК (исх. № 33-2-06/2329 от 12.09.2014г.) и на основании части второй пункта 27 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 Национального Банка РК от 26 июля 2013 года №183, Совет директоров принял следующее Решение:

Утвердить Перечень запланированных мероприятий, сроков их устранения/контроля и должностных лиц АО «Сентрас Секьюритиз», ответственных за принятие коррективных мер, предоставляемый АО «Сентрас Секьюритиз» в Национальный Банк РК в соответствии с письмом исх. № 33-2-06/2329 от 12.09.2014г.

№ п/п	Нарушение	Мероприятия	Сроки	Ответственно е лицо
1	подпункт 3) пункта 11 Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих	Директору Департамента торговых операций Даулетову К.Д. и Заместителю начальника управления по работе с клиентами Боровской О.Н. усилить контроль над своевременным исполнением клиентских заказов	Срок устранения: Устранено  Контроль: Постоянный контроль	Председатель правления Камаров Т.К.

2	брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214	и на ценных бумаг, по ценных бумаг, участующих в специализированных торгах, в целях предотвращения их использования в вторичном рынке и последующего дефолта при расчете заявок, участующих в специализированных торгах.	До 15 декабря 2014 года	Председатель правления Камаров Т.К.
---	--	--	-------------------------	-------------------------------------

*Данные ответственного должностного лица*

Ф.И.О., должность	Год рождения	Адрес прописки/ Адрес проживания	Номер уд. личности, гос. орган, выдавший уд. личности	ИИН
Председатель Правления - Камаров Талгат Каирбекович	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 заседания

Былина Н.А.

