

ПРОТОКОЛ №02/09
заседания Совета директоров
АО «Фридом Финанс»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «Фридом Финанс» /далее – Общество/, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17, полуфункциональный центр «Нурлы Тау», корпус 4Б, этаж 17, №4;

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17, полуфункциональный центр «Нурлы Тау», корпус 4Б, этаж 17, №4;

Дата проведения заседания: 09 февраля 2015 года

Начато: 09 час. 30 мин.

Окончено: 10 час. 00 мин.

На заседании Совета директоров присутствуют:

- 1) Рахилькин Аркадий Валерьевич – Председатель Совета директоров;
- 2) Миникеев Роман Дамирович - член Совета директоров;
- 3) Мантаева Мадина Болтаевна – член Совета директоров – независимый директор.

Повестка дня:

1. **Об избрании члена Правления**
2. **Об установлении должностного оклада члену Правления**

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Миникеев Р.Д., который сообщил, что согласно ст. 53 Закона «Об акционерных обществах» и п.11.2 Устава АО «Фридом Финанс», полномочия по принятию решения об избрании членов исполнительного органа является исключительной компетенцией Совета директоров.

В этой связи, Миникеев Р.Д. в целях формирования квалифицированного состава Правления, предложил рассмотреть к избранию с 09 февраля 2015 года на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Фридом Финанс» Лер Евгения Оскаровича, соответствующего квалификационным требованиям, установленным законодательством РК к руководящим работникам финансовых организаций, обладающий опытом работы в ТОО «Делойт» на должности старшего аудитора и т.д.

В связи с отсутствием замечаний и предложений по вопросу повестки дня, члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Итоги голосования:

Рахилькин А.В. – «за».

Миникеев Р.Д. – «за».

Мантаева М.Б. – «за».

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - нет.

По итогам голосования Советом директоров принято следующее решение:

Избрать с 09 февраля 2015 года на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Фридом Финанс» Лер Евгения Оскаровича (ИИН 830301300049).

По второму вопросу повестки дня выступил член Совета Директоров Миникеев Р.Д., который сообщил, что в соответствии со ст. 53 Закона «Об акционерных обществах» и п. 11.2. Устава АО «Фридом Финанс», определение размеров должностного оклада, условий оплаты труда и премирования членов исполнительного органа относится к исключительной компетенции Совета директоров.

В этой связи, Миникеев Р.Д., исходя из штатного расписания Компании, предложил установить с 09 февраля 2015 года ежемесячный должностной оклад Заместителю Председателя Правления, члену Правления АО «Фридом Финанс» Лер Евгению Оскаровичу в размере, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

В связи с отсутствием замечаний и предложений по вопросу повестки дня, члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Итоги голосования:

Рахилькин А.В. – «за».

Миникеев Р.Д. – «за».

Мангаева М.Б. – «за».

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - нет.

По итогам голосования Советом директоров принято следующее решение:

Установить с 09 февраля 2015 года ежемесячный должностной оклад Заместителю Председателя Правления, члену Правления АО «Фридом Финанс» Лер Евгению Оскаровичу в размере, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Фридом Финанс» рассмотрена полностью.

Председатель Совета директоров _____

Члены Совета директоров _____

Секретарь _____



Рахилькин А.В.

Мангаева М.Б.

Миникеев Р.Д.

Митрофанова А.Н.