

**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:

17 июня 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. Токушева А.А. – секретарь Совета Директоров.

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. № 33-2-06/31 от 05 июня 2014 года.

В соответствии с письмом Национального Банка РК исх. № 33-2-06/31 от 05 июня 2014 года, и на основании абзаца второго 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 исполнения и должностных лиц АО «Сентрас Секьюритиз», ответственных за принятие коррективных мер, предоставляемый АО «Сентрас Секьюритиз» в Национальный Банк РК в соответствии с письмом исх. № 33-2-06/31 от 05 июня 2014 года.

№ п/п	Нарушение	Мероприятия	Сроки устранения /контроля	Ответственное лицо
1	Пункт 55 Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка РК от 03 февраля 2014 года №9	Директору Департамента торговых операций усилить контроль за правильным вводом информации, необходимой для заключения сделок в секторе автоматического Репо по счетам клиентов, открытых в банках кастодианах.	Срок устранения: Устранено 11 марта 2014г. Срок контроля: Постоянный контроль	Председатель Правления Камаров Т.К.

