

**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, оф. 201;

Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества:

20 мая 2015 года, 16 00 часов.

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С. – Председатель Совета директоров;
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров

Приглашенные: Былина Н.

Кворум имеется.

Председательствующий на заседании Совета директоров Абдразаков Е.С., секретарь заседания Совета Директоров Былина Н.

Повестка дня:

1. 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 Республики Казахстан.

В соответствии с письмом Национального Банка Республики Казахстан (исх. № № 38-3-04/415 от 10.04.2015 г.), Совет директоров принял следующее Решение:

Утвердить Перечень запланированных мероприятий, сроков их устранения/контроля и должностных лиц АО «Сентрас Секьюритиз», ответственных за принятие коррективных мер, направленных на устранение выявленных недостатков и предоставляемый АО «Сентрас Секьюритиз» в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с письмом (исх. № 38-3-04/415 от 10.04.2015 г.):

№	Выявленные недостатки/нарушения	Коррективные меры, направленные на устранение выявленных недостатков	Сроки устранения выявленных недостатков	ФИО должностного лица, ответственного за принятие коррективных мер
1	Отсутствие в договоре о сдаче индивидуального сейфа (ячейки) в аренду №031 от 27.05.2014г. условия, позволяющего уполномоченному органу проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий (пункт 15-1 Правил №61, пункт 18 Правил	Направить для подписания в АО «АТФ Банк» дополнительное соглашение к договору о сдаче индивидуального сейфа (ячейки) в аренду №031 от 27.05.2014г. с наличием в нем условия, позволяющего уполномоченному органу проверить фактическое наличие и содержание	31 августа 2015 года	Председатель правления Камаров Талгат Каирбекович

	№ 210)	хранящихся резервных копий в сейфе (ячейке) Банка		
2	В программном обеспечении «Bright Asset» в формате Microsoft Office Excel имеются функции, позволяющие напрямую вносить изменения в данные сформированных выходных документов (подпункт 2) пункта 14 Инструкции к ПТС №165)	Программное обеспечение «Bright Asset» было доработано в части исключения функции, позволяющей напрямую вносить изменения в данные сформированных выходных документов в формате Microsoft Office Excel, с установлением защиты	Устранено	Председатель правления Камаров Талгат Каирбекович
3	Внутренним документом Организации не установлены предельные величины вознаграждения брокера, утверждаемые органом управления (подпункт 1) пункта 32 Правил №214)	Утвердить органом управления внутренний документ Организации с установлением в нем предельных величин вознаграждения брокера	31 августа 2015 года	Председатель правления Камаров Талгат Каирбекович

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

Голосовали по первому вопросу:

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	X		
2	Амирбеков М.Б.	X		
<i>ИТОГО</i>		2	нет	нет

Решение принято единогласно.

Заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров

Абдразаков Е.С.

Секретарь заседания

Былина Н.А.

