

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

**Полное наименование:** Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

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

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

**Место проведения заседания Совета Директоров:** Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, 2 этаж, офис 207.

**Дата, время, место проведения заседания Совета директоров Общества:**

**26 декабря 2014 года, 16.00 часов**

**Присутствовали:**

1. Абдразаков Е.С.- Председатель Совета директоров.
2. Амирбеков М. – член Совета директоров.
3. Амантаев К. – независимый директор.

**Приглашенные:**

1. Тиесова А.М. – член правления
2. Ильясова Н.А. – начальник службы внутреннего аудита
3. Алмерекова А.А. – начальник управления риск менеджмента
4. Даулетбакова Г. - член правления – главный бухгалтер
5. Былина Н. – секретарь заседания.

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

1. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита по результатам проверки деятельности Юридической Службы.
2. Утверждение плана мероприятий Юридической Службы по устранению недостатков, выявленных Службой внутреннего аудита.
3. Утверждение бюджета АО «Сентрас Секьюритиз» на 2015 год.
4. Избрание членов Комитетов Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз».
5. Рассмотрение баланса и отчета о доходах (расходах) Общества за ноябрь 2014 года.
6. Рассмотрение результатов стресс-тестингов и бэк-тестингов.
7. Рассмотрение отчетов о соблюдении (использовании) установленных лимитов «stop - loss» и «take - profit» за ноябрь 2014 года.

По 1 вопросу повестки дня выступила начальник Службы внутреннего аудита Общества Ильясова Н.А., которая сообщила, что в соответствии с планом работы на 2014 год, проведен аудит деятельности Юридической Службы.

В ходе проведения внутреннего аудита деятельности Юридической Службы, выявлены недостатки, по которым даны рекомендации.

По 2 вопросу повестки дня выступила Заместитель Председателя правления Тиесова А., и сообщила, что по результатам проверки Службы внутреннего аудита, Правлением приняты меры по устранению недостатков, выявленных Службой внутреннего аудита и утвержден план мероприятий Юридической Службы по устранению недостатков.

По 3 вопросу повестки дня выступила Член правления – главный бухгалтер Даулетбакова Г., которая представила на рассмотрение и утверждение бюджет АО «Сентрас Секьюритиз» на 2015 год.

По 4 вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С. и пояснил, что в связи с прекращением полномочий члена Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» Турысбекова Б.А., предлагается избрать в состав всех Комитетов Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» - члена Совета директоров Амирбекова М.Б.

По 5 вопросу повестки дня был рассмотрен баланс и отчет о доходах (расходах) Общества за ноябрь 2014 года.

По 6 вопросу повестки дня были рассмотрены результаты стресс - тестингов и бэк – тестингов.

По 7 вопросу повестки дня были рассмотрены отчеты о соблюдении (использовании) установленных лимитов «stop - loss» и «take - profit» за ноябрь 2014 года.

После обсуждения, члены Совета директоров:

по первому вопросу повестки дня решили: с учетом рекомендации Комитета по внутреннему аудиту, утвердить отчет Службы внутреннего аудита по проверке Юридической Службы,

по второму вопросу повестки дня решили: с учетом рекомендации Комитета по внутреннему аудиту одобрить работу Правления по устранению замечаний Службы внутреннего аудита и утвердить план мероприятий Юридической Службы по устранению недостатков, выявленных Службой внутреннего аудита,

по третьему вопросу повестки дня решили: утвердить бюджет АО «Сентрас Секьюритиз» на 2015 год,

по четвертому вопросу повестки дня решили: избрать с 26 декабря 2014 года Амирбекова М.Б. членом комитетов совета директоров по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям, по внутреннему аудиту и социальным вопросам,

по пятому вопросу повестки дня решили: принять к сведению баланс и отчет о доходах (расходах) Общества за ноябрь 2014 года,

по шестому вопросу повестки дня решили: принять к сведению результаты стресс - тестингов и бэк - тестингов,

по седьмому вопросу повестки дня решили: принять к сведению отчеты о соблюдении (использовании) установленных лимитов «stop - loss» и «take - profit» за ноябрь 2014 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. - «за»

Амирбеков М. - «за»

Амантаев К. - «за»


Решение принято единогласно.

Председательствующий

Секретарь заседания

Копия аудиторского отчета прилагаются к настоящему протоколу.



  
Абдразаков Е.С.

  
Былина Н.А.