

**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:
27 марта 2015 года, с 11.00 часов до 11.30 часов.

Присутствовали:

1. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров.
2. Амантаев К.Ж. – независимый директор.

Приглашенные: Былина Н.

Кворум имеется.

Председательствующий на заседании Совета директоров Амирбеков М.Б., секретарь заседания Совета Директоров Былина Н.

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 Республики Казахстан.

В соответствии с письмами Национального Банка Республики Казахстан (исх. №33-1-06/1864 и 33-1-06/1865 от 13.03.2015 г.) и частью 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 Республики Казахстан 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 Республики Казахстан в соответствии с письмами исх. №33-1-06/1864 и 33-1-06/1865 от 13.03.2015 г.:

№ п/п	Нарушение	Мероприятия	Сроки исполнения/контроля	Ответственное лицо
1	Пункт 19 Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных Постановлением Правления	Руководителям Департамента торговых операций и Управления по работе с клиентами: 1) установить дополнительный контроль за	Срок исполнения: С 27 марта 2015 года Срок контроля: Постоянный контроль	Председатель правления Камаров Т.К.

	Национального Банка Республики Казахстан от 03.02.2014г. №9	<p>сделками с ценными бумагами, которые будут оказывать существенное влияние на рыночную цену, и, соответственно совершаемых с целью манипулирования на рынке ценных бумаг</p> <p>2) установить личный контроль над своевременным направлением клиентам и в уполномоченный орган уведомлений о соответствии совершаемой сделки условиям, установленным п. 5 ст. 56 Закона «О рынке ценных бумаг».</p>		
--	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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:

Амантаев К.Ж. - «За».

Амирбеков М.Б. - «За».

Решение принято единогласно.

Заседание объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании Совета директоров

Амирбеков М.Б. _____

Секретарь заседания Совета Директоров

Былина Н. _____

