



20 15 жылы 12 қазір

№ 15-16-1409

### АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК-Лизинг») уведомляет, что 09 ноября 2015 года Совет директоров АО «БРК-Лизинг» принял следующие решения (Протокол №98):

1. Создан Комитет по управлению рисками Совета директоров АО «БРК-Лизинг» и определен следующий его состав:

- Шакенова Анель Оразалиевна, независимый директор - член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - Председатель Комитета по управлению рисками;

- Маканов Ерлан Тлегенович - директора юридического Департамента АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по управлению рисками;

- Ким Вадим Викторович - управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по управлению рисками.

2. Выведен из состава Комитета по стратегическому планированию Байсанов Кайрат Темирбулатович.

3. Выведены из состава Комитета по аудиту Байсанов Кайрат Темирбулатович и Тангишева Асель Сагилымовна. Избраны члены Комитета по аудиту:

- Кантарбаев Аскар Шакирович - начальник Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана»;

- Мамекова Сауле Мамыровна - директор финансового Департамента-главный бухгалтер АО «Банк Развития Казахстана».

4. Выведен из состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Мамекова Сауле Мамыровна и избран член Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Жанадил Дина Жайлаубаевна - директор Департамента экономики и планирования АО «Банк Развития Казахстана».

Приложение:

1) Выписки из Протокола заседания Совета директоров АО «БРК-Лизинг» №98 от 09 ноября 2015 года (копии) на 4 стр.

**Заместитель  
Председателя Правления**

**К. Байсанов**

Исп. Умирова Н.С.

+7 7172 79 25 29 (вн. 143)

Қазақстан Республикасы, 010000  
Астана қ, Қабанбай Батыр даңғ., 15А  
тел.: +7 (7172) 790 545  
факс: +7 (7172) 790 540  
e-mail: info@kdbl.kz

Республика Казахстан, 010000  
г. Астана, пр. Кабанбай-Батыра, 15А  
тел.: +7 (7172) 790 545  
факс: +7 (7172) 790 540  
e-mail: info@kdbl.kz

Republic of Kazakhstan, 010000  
Astana, Kabanbay-Batyr st., 15A  
tel.: +7 (7172) 790 545  
fax: +7 (7172) 790 540  
e-mail: info@kdbl.kz

**Выписка из протокола № 98  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А.

9 ноября 2015 года  
12 ч.00 м.

Место нахождения Правления АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК-Лизинг» или Компания/Общество) - 010000, Республика Казахстан, г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А.

Место проведения заседания Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А.

**Присутствовали:**

**Председатель Совета директоров:** Когай Елена Александровна;

**Члены Совета директоров:** Боев Алексей Николаевич - член Совета директоров Компании;  
Абдрахманов Есиркеп Онланбекович - член Совета директоров Компании, независимый директор;  
Шакенова Анель Оразалиевна - член Совета директоров Компании, независимый директор.

**Корпоративный секретарь** Асыллова К.У.

**Сведения о лицах, отсутствовавших на заседании:**

1. Сисембаев Ринат Нурияминович – член Совета директоров Компании, в связи с нахождением в служебной командировке;
2. Саркулов Абай Серикович – член Совета директоров Компании по причине временной нетрудоспособности.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**Повестка дня:**

26. Рассмотрение вопроса о создании Комитета по управлению рисками Совета директоров АО «БРК-Лизинг».

**РЕШИЛИ:**

**В соответствии с подпунктом 9 пункта 36 и пунктом 41 Устава АО «БРК-Лизинг» Совет директоров АО «БРК-Лизинг» принял следующее РЕШЕНИЕ:**

1. Создать Комитет по управлению рисками Совета директоров АО «БРК-Лизинг».
2. Определить следующий состав Комитета по управлению рисками Совета директоров АО «БРК-Лизинг»:

- Шакенова Анель Оразалиевна, независимый директор - член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - Председатель Комитета по управлению рисками;
- Маканов Ерлан Тлегенович - директора юридического Департамента АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по управлению рисками;
- Ким Вадим Викторович - управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по управлению рисками.

3. Определить срок полномочий Комитета по управлению рисками Совета директоров АО «БРК-Лизинг» 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

№	ФИО Члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Когай Е.А.	✓		
2.	Боев А.Н.	✓		
3.	Абдрахманов Е.О.	✓		
4.	Шакенова А.О.	✓		

Заседание закрыто в 19 часов 00 минут

и.о. Председателя Правления  
АО «БРК-Лизинг»

Корпоративный секретарь



К. Байсанов

К. Асыллова

**Выписка из протокола № 98  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А.

9 ноября 2015 года  
12 ч.00 м.

Место нахождения Правления АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК-Лизинг» или Компания/Общество) - 010000, Республика Казахстан, г.Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А.

Место проведения заседания Совета директоров АО «БРК-Лизинг» - Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А.

**Присутствовали:**

**Председатель Совета директоров:** Когай Елена Александровна;

**Члены Совета директоров:** Боев Алексей Николаевич - член Совета директоров Компании;  
Абдрахманов Есиркеп Онланбекович - член Совета директоров Компании, независимый директор;  
Шакенова Анель Оразалиевна - член Совета директоров Компании, независимый директор.

**Корпоративный секретарь** Асыллова К.У.

**Сведения о лицах, отсутствовавших на заседании:**

1. Сисембаев Ринат Нурияминович – член Совета директоров Компании, в связи с нахождением в служебной командировке;
2. Саркулов Абай Серикович – член Совета директоров Компании по причине временной нетрудоспособности.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**Повестка дня:**

25. Рассмотрение вопроса об изменениях в составах Комитетов Совета директоров АО «БРК-Лизинг».

**РЕШИЛИ:**

**В соответствии с подпунктом 9 пункта 36 и пунктом 41 Устава АО «БРК-Лизинг» Совет директоров АО «БРК-Лизинг» принял следующее РЕШЕНИЕ:**

1. Вывести из состава Комитета по стратегическому планированию Байсанова Кайрата Темирбулатовича - члена Комитета по стратегическому планированию.
2. Вывести из состава Комитета по аудиту:
  - Байсанова Кайрата Темирбулатовича - члена Комитета по аудиту;
  - Тангишеву Асель Сагилымовну - члена Комитета по аудиту.
3. Вывести из состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Мамекову Сауле Мамыровну - члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
4. Избрать членом Комитета по аудиту Кантарбаева Аскара Шакировича - начальника Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Комитета по аудиту.
5. Избрать членом Комитета по аудиту Мамекову Сауле Мамыровну - директора финансового Департамента-главного бухгалтера АО «Банк Развития

