

**Выписка из протокола № 93
заседания Совета директоров акционерного общества
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А.

21 апреля 2015 года
14 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: Сисембаев Ринат Нурияминович - член Совета директоров Компании;
Боев Алексей Николаевич - член Совета директоров Компании;
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович - 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:

Саркулов Абай Серикович – член Совета директоров Компании, в связи с нахождением в служебной командировке

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о заключении сделки, в совершении которой у АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность путем привлечения кредитного инструмента от АО «Банк Развития Казахстана» и увеличения обязательств АО «БРК-Лизинг».

РЕШИЛИ:

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-III «Об акционерных обществах», подпунктом 26 пункта 36 Устава АО «БРК-Лизинг», принимая во внимание решение Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» от 17 апреля 2015 года (протокол №168-2015-05), а также решение Правления АО «БРК-Лизинг» от 18 марта 2015 года (протокол №284) и решение Комитета по управлению активами и пассивами АО «БРК-Лизинг» от 17 марта 2015 года (протокол №170):

1. Одобрить привлечение кредитного инструмента от АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге.

2. Заключить с АО «Банк Развития Казахстана» сделку, в совершении которой у АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность, путем привлечения кредитного инструмента на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Увеличить обязательства АО «БРК-Лизинг» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «БРК-Лизинг» путем заключения сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения.



4. Открыть счет (счета) в АО «Банк Развития Казахстана» в целях осуществления контроля и мониторинга средств Национального фонда Республики Казахстан.

Итоги голосования:

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

Заседание закрыто в 17 часов 00 минут

Корпоративный секретарь

ДЛЯ ВЫПИСКИ

К. Асыллова