

**Выписка из протокола № 89
заседания Совета директоров акционерного общества
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, ул. Орынбор, д.10, «Казына Тауэр»,

22 декабря 2014 года
15 ч.30 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, ул. Орынбор, д.10, «Казына Тауэр».

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: Когай Елена Александровна;

Члены Совета директоров: Саркулов Абай Серикович - член Совета директоров Компании;
Боев Алексей Николаевич - член Совета директоров Компании;
Усеров Асхат Габдуалиевич - член Совета директоров Компании, независимый директор;
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович - член Совета директоров Компании, независимый директор;
Шакенова Анель Оразалиевна - член Совета директоров Компании, независимый директор;

Член Совета директоров Сисембаев Ринат Нурияминович отсутствует в связи с временной нетрудоспособностью.

Корпоративный секретарь Асыллова К.У.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

3. Рассмотрение вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии от 24 января 2013 года №2-СМ-А/21, заключенному между АО "Банк Развития Казахстана" и АО «БРК-Лизинг».

РЕШИЛИ:

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-П «Об акционерных обществах», подпунктом 26 пункта 36 Устава АО «БРК-Лизинг» заключить с АО «Банк Развития Казахстана» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно дополнительного соглашения о продлении периода доступности займа с 20 декабря 2014 года до 15 ноября 2015 года и снижении суммы финансирования с 9 650 000 000 (девять миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов) тенге до 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге к Соглашению об открытии кредитной линии от 24 января 2013 года №2-СМ-А/21, заключенному между АО «БРК-Лизинг» и АО «Банк Развития Казахстана».

Итоги голосования:

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

Заседание закрыто в 20 часов 00 минут

Корпоративный секретарь

К. Асыллова