


ДЛЯ ВЫПИСОК

«для служебного пользования»

Выписка из протокола № 70
заседания Совета директоров акционерного общества
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

г. Астана,
левый берег, ул. Достык, 20

03 октября 2012 года
15 ч.00м

Присутствовали:

Председатель Совета директоров

Кусаинов Нурлан Жетписович

Члены Совета директоров

Кунанбаев Ерден Аширбекович;
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович – независимый
Директор - член Совета директоров;
Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйх –
независимый Директор - член Совета директоров;
Усеров Асхат Габдуалиевич - независимый Директор -
член Совета директоров;-

Корпоративный секретарь Сагиддинов Р.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

4) Рассмотрение параметров крупной сделки, а также сделок в совершении которых у АО «БРК-Лизинг» имеется заинтересованность, путем увеличения обязательств АО «БРК-Лизинг» на сумму привлекаемых кредитных линий

9) Рассмотрение вопроса о создании Комитета по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг» и об определении его состава.

По четвертому вопросу.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующие параметры заимствования при привлечении первой кредитной линии:

Условия финансирования	Первая кредитная линия
Сумма финансирования	9 650 000 000 тенге
Срок займа	до 10 июня 2021 года

2. Утвердить следующие параметры заимствования при привлечении второй кредитной линии:

Условия финансирования	Вторая кредитная линия
Сумма финансирования	5 350 000 000 тенге
Срок займа	10 лет, с даты заключения соглашения об открытии кредитной линии

3. Утвердить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения сделки, указанной в пункте 1 настоящего решения.



4. Утвердить увеличение обязательств АО «БРК-Лизинг» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала АО «БРК-Лизинг», путем заключения сделок, указанных в пункте 1 и 2 настоящего решения.

По девятому вопросу.

РЕШИЛИ:

1. Создать Комитет по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг».
2. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг» в следующем составе:
 - Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйх, независимый директор - член Совета директоров - Председатель Комитета по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;
 - Зайкин Александр Юрьевич, начальник Службы внутреннего аудита АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;
 - Сейдимбек Зере Акселеуказы, Управляющий директор-директор Департамента риск-менеджмента АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по аудиту;
 - Мырзабеков Жанат Гайноллаевич, Управляющий директор - член Правления АО «БРК - Лизинг» - член Комитета по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг».
3. Определить срок полномочий Комитета по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг» 1 год, с даты принятия настоящего решения.

Корпоративный секретарь


ДЛЯ ВЫПИСОК

Р. Сагиддинов