

Выписка из протокола № 72
заседания Совета директоров акционерного общества
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

г.Астана,
левый берег, ул. Достык, 20

14 февраля 2013 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;

Член Совета директоров Усеров Асхат Габдуалиевич
голосует посредством заочного голосования.

Корпоративный секретарь Сагиддинов Р.А.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

9) Рассмотрение вопроса об избрании Начальника Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг».

РЕШИЛИ:

1. Принимая во внимание рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг» от 14 февраля 2013 года (Протокол №3) - избрать на должность Начальника Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг» - Жексембаеву Айгуль Калиахметовну с 15 февраля 2013 года;
2. Определить срок полномочий Начальника Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг» - Жексембаевой Айгуль Калиахметовны - 3 года (с 15 февраля 2013 года) без испытательного срока;

12) Рассмотрение вопроса о создании Комитета по стратегическому планированию Совета директоров «БРК-Лизинг» (далее – Комитет по стратегическому планированию АО «БРК-Лизинг»), а также об избрании его членов и Председателя.

РЕШИЛИ:

1. Создать Комитет по стратегическому планированию АО «БРК-Лизинг».
2. Определить состав Комитета по стратегическому планированию в следующем составе:

- Усеров Асхат Габдуалиевич, независимый директор - член Совета директоров - Председатель Комитета по стратегическому планированию АО «БРК-Лизинг»;
- Кристоф Александр Ханс-Юрген фон Гляйх, независимый директор - член Совета директоров - член Комитета по стратегическому планированию АО «БРК-Лизинг»;
- Махмеджанов Галым Набибуллаевич, Советник Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по стратегическому планированию АО «БРК-Лизинг»;
- Суханов Сабит Негметович, Директор Департамента индустриальной политики АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по стратегическому планированию АО «БРК-Лизинг»;
- Мырзабеков Жанат Гайноллаевич, Управляющий директор - член Правления АО «БРК - Лизинг» - член Комитета по стратегическому планированию АО «БРК-Лизинг».
- Определить срок полномочий Комитета по стратегическому планированию АО «БРК-Лизинг» 1 год, с даты принятия настоящего решения;

13) Рассмотрение вопроса о создании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «БРК-Лизинг» (далее - Комитет по кадрам и вознаграждениям АО «БРК-Лизинг»), а также об избрании его членов и Председателя.

РЕШИЛИ:

1. Создать Комитет по кадрам и вознаграждениям АО «БРК-Лизинг».
2. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «БРК-Лизинг» в следующем составе:
 - Абдрахманов Есиркеп Онлабекович, независимый директор - член Совета директоров - Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «БРК-Лизинг»;
 - Махмеджанов Галым Набибуллаевич, Советник Председателя Правления АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «БРК-Лизинг»;
 - Ермекова Ботагоз Нурмухамбетовна, Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «Банк Развития Казахстана» - член Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «БРК-Лизинг»;
 - Определить срок полномочий Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «БРК-Лизинг» 1 год, с даты принятия настоящего решения;

Корпоративный секретарь



Р. Сагиддинов