

Выписка из протокола № 81
заседания Совета директоров акционерного общества
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»

г. Астана, ул. Орынбор, д.10, «Казына Тауэр»,
9 этаж, зал заседаний

14 марта 2014 года
14 ч.30м

Присутствовали:

Председатель Совета директоров

Достияров Аскар Абаевич

Члены Совета директоров

Алькенов Мурат Асигатович – член Совета директоров;
Кунанбаев Ерден Аширбекович – член Совета директоров;
Абдрахманов Есиркеп Онлабекович – 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:

12) Рассмотрение вопроса об изменении в составе комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «БРК–Лизинг» и комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «БРК–Лизинг».

РЕШИЛИ:

В соответствии подпунктом 9) пункта 36 Устава АО «БРК-Лизинг», принял следующее решение:

- 1) Исключить из состава Комитета по кадрам и вознаграждениям - Махмеджанова Галыма Набибуллаевича, члена Комитета по кадрам и вознаграждениям.
- 2) Избрать членом Комитета по кадрам и вознаграждениям – Мамекову Сауле Мамыровну, Директор финансового департамента – Главный бухгалтер АО «Банк Развития Казахстана».
- 3) Исключить из состава Комитета по стратегическому планированию:
 - Кристоф Александра Ханс-Юрген фон Гляйха, члена Комитета по стратегическому планированию;
 - Махмеджанова Галыма Набибуллаевича, члена Комитета по стратегическому планированию;
 - Мырзабекова Жаната Гайноллаевича, члена Комитета по стратегическому планированию;
- 4) Избрать членами Комитета по стратегическому планированию:
 - Абдрахманова Есиркепа Онлабековича, независимый директор - член Совета директоров;



- Ансаганову Жанат Жумабековну, Директор Департамента агентского обслуживания проектов АО «Банк Развития Казахстана»;
 - Байсанова Кайрата Темирбулатовича, Заместитель председателя Правления АО «БРК-Лизинг»;
 - Саркулова Абая Сериковича, Управляющий директор АО «Банк Развития Казахстана».
- 5) Определить срок полномочий Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегическому планированию 3 года, с даты принятия настоящего решения.
- 6) Принимая во внимание досрочное прекращение своих полномочий, вывести из состава Комитета по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг»:
- Кристоф Александра Ханс-Юрген фон Гляйха, члена Комитета по стратегическому планированию;
 - Мырзабекова Жаната Гайноллаевича, члена Комитета по стратегическому планированию.
- 7) Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг»:
- Усерова Асхата Габдуалиевича, независимый директор - член Совета директоров Председатель Комитета по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг»;
 - Байсанова Кайрата Темирбулатовича, Заместитель председателя Правления АО «БРК-Лизинг» - член Комитета по аудиту Совета директоров АО «БРК-Лизинг».

Корпоративный секретарь

Р. Сагиддинов

