

Выписка из протокола № 69  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»

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

28 августа 2012 года  
17 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:**

7) Рассмотрение вопроса об изменении в деятельности руководителя и членов Службы внутреннего аудита АО «БРК-Лизинг».

**РЕШИЛИ:**

1. Определить состав Службы внутреннего аудита Общества в количестве 2 (двух) человек:
  - 1) **Чувашова Татьяна Борисовна** – начальник Службы внутреннего аудита Общества с 31 августа 2012 года;
  - 2) **Шахабаев Ерлан Ермаханович** – главный специалист Службы внутреннего аудита Общества с 03 сентября 2012 года;
2. Определить срок полномочий Службы внутреннего аудита Общества:
  - 1) **Чувашова Татьяна Борисовна** – 3 года (с 31 августа 2012 года) с испытательным сроком 3 месяца;
  - 2) **Шахабаев Ерлан Ермаханович** - 3 года (с 03 сентября 2012 года) с испытательным сроком 3 месяца;

**Корпоративный секретарь**

ДЛЯ ВЫПИСКИ

**Р. Сагиддинов**