

**ПРОТОКОЛ № 6/н
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «CAIFC INVESTMENT GROUP»**

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее – «Общество»), Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

Правление АО «CAIFC INVESTMENT GROUP».
Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

Место проведения заседания: **Дата, время проведения заседания**

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19,
Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

20 декабря 2018 года
- открытие в 12 часов 00 мин.
- закрытие в 13 часов 00 мин.

Присутствовавшие на заседании:

Члены Совета Директоров:

1. Мадиева, Гульмайра Курмангалиевна – Председатель Совета Директоров Общества.
2. Мадиев Биржан Мухаметжанович – Член Совета директоров Общества;
3. Мусабаева Гульназ Муратбаева – Член Совета директоров Общества;
4. Усеров Даулет Ералыевич – независимый директор, член Совета директоров Общества.

Приглашенные лица:

Шарбаков Аскар Жиенбаевич – внутренний аудитор Общества.
Утельбаева Салтанат Абдбековна – Заместитель Председателя Правления Общества по юридическим вопросам, член правления
Кониркульжаев Данияр Болатович – Заместитель Председателя Правления Общества по финансовым вопросам, член правления

Наличие кворума:

Председатель Совета директоров Мадиева Г.К. объявила, что большинство членов Совета директоров присутствуют, в связи с чем, требования Устава Общества относительно кворума для проведения заседания Совета директоров соблюдены, и заседание правомочно начать работу.

Председатель и секретарь заседания Совета директоров:

Председателем заседания Совета директоров избрана Мадиева Г.К.
Секретарём заседания Совета директоров в целях его ведения и подписания протокола назначена Утельбаева С.А.

Повестка дня:

О принятии к сведению следующей отчетности:

1. Об утверждении Плана аудиторских проверок Службы внутреннего аудита АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» на 2019 год.

Ход Собрания:

Итоги голосования:

Всесторонне рассмотрев и обсудив все вопросы повестки дня Совета директоров, решено утвердить повестку дня в предложенной редакции.

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов:

Решено:

**Итоги
голосования:**

По вопросу повестки дня выступила
Председатель Правления Мусабаева
Г.М., которая сообщила, что в
соответствии с пунктом 88 Правил
управления рисками № 214, План
проверок службы внутреннего
аудита утверждается органом
управления общества. Службой
внутреннего аудита вносится на
утверждение План аудиторских
проверок СВА общества на 2019 год.
Предварительно данный План
рассмотрен и одобрен Комитетом по
аудиту.


Утвердить План аудиторских
проверок Службы внутреннего
аудита АО «CAIFC INVESTMENT
GROUP» на 2019 год.

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся»
- нет.

**Решение принято
единогласно**

Председатель заседания Совета Директоров Общества огласил, что по вопросам повестки дня
решения приняты. Заседание Совета директоров объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров _____



Мадиева Г.К.

Секретарь заседания _____



Утеibaева С.А.

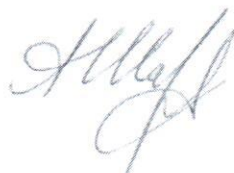


ПЛАН
аудиторских проверок Службы внутреннего аудита
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»
на 2019 год

№№ п.п.	Объект проверки	Время проведения проверки
1	Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества.	Январь
2	Аудит процесса работы службы управления персоналом, офис-менеджера.	Февраль
3	Аудит брокерской деятельности.	Март
4	Аудит дилерской деятельности.	Апрель
5	Аудит деятельности по управлению портфелем инвестиционных фондов.	Май
6	Проверка наличия фактов незаконных манипуляций активами клиентов, принятыми в инвестиционное управление, и собственными активами.	Июнь
7	Аудит своевременности предоставления отчетности подразделений общества в уполномоченный орган и другие организации.	Июль
8	Аудит службы управления рисками, проверка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур совершения операций).	Июль
9	Проверка деятельности общества на соответствие Закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».	Август
10	Аудит ИТ, аудит процесса обеспечения безопасности, проверка эффективности функционирования автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств.	Август
11	Аудит брокерской деятельности.	Сентябрь
12	Проверка процессов и процедур внутреннего контроля, оценка их эффективности.	Сентябрь
13	Аудит дилерской деятельности.	Октябрь
14	Аудит деятельности инвестиционного комитета.	Ноябрь
15	Аудит бухгалтерского учета, проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности и своевременности сбора и представления информации и отчетности, правильность обработки ежедневных балансов.	Декабрь

По решению Совета директоров могут проводиться внеплановые проверки.

Внутренний аудитор



Шарбаков А.Ж.