

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров Акционерного общества  
«Инвестиционный финансовый дом «RESMI»

город Алматы

шестое сентября две тысячи тринадцатого года

Заседание Совета директоров созвано по инициативе исполнительного органа Акционерного Общества «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (далее – «АО «ИФД «RESMI»»).

**Местонахождение исполнительного органа:** Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е».

**Дата проведения:** 06 сентября 2013 года

**Время проведения:** начало 14 часов 00 минут  
окончание 15 часов 30 минут

**Место проведения заседания:**

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е».

**Присутствовали члены Совета директоров:**

1. Мажибаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
2. Канатбаев Ерлан Аманкулович – член Совета Директоров со статусом независимого директора;
3. Ибраев Ермек Маратович – член Совета Директоров со статусом независимого директора.

**Отсутствовали члены Совета директоров:**

1. Батыргожин Нурлан Кабашович – член Совета директоров;

**Приглашенные:**

1. Манаенко А.А. – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
2. Джолдасова А.К. – Руководитель службы управления рисками АО «ИФД «RESMI»;
3. Мельникова Т.С. – Специалист отдела по работе с персоналом АО «ИФД «RESMI»;
4. Тастимиров М.Ж. – юрист Юридического отдела АО «ИФД «RESMI».

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений от 03 сентября 2013 года.

Кворум заседания Совета Директоров составляет, в соответствии с п. 51 Устава Общества, более 50% членов Совета Директоров, достаточного для проведения заседания Совета Директоров и принятия решений.

Каждый член Совета Директоров имеет один голос.

Председатель Совета Директоров, открывший заседание, предложил избрать секретарем заседания Тастимирова М.Ж.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенной кандидатуры.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении письма - обязательства и утверждении Плана мероприятий по устранению имеющихся нарушений;
2. Об утверждении организационной структуры АО «ИФД «RESMI» в новой редакции с 09 сентября 2013 года;
3. Об избрании Председателя Комитета по внутреннему аудиту, управлению рисками и финансам при Совете директоров АО «ИФД «RESMI».

**МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:**

1. Проект плана мероприятий по устранению имеющихся нарушений;
2. Проект организационной структуры АО «ИФД «RESMI»;
3. Краткие данные кандидата на должность Председателя Комитета по внутреннему аудиту, управления рисками и финансам при Совете директоров АО «ИФД «RESMI».

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Первый вопрос

**О рассмотрении письма - обязательства и утверждении Плана мероприятий по устранению имеющихся нарушений**

По первому вопросу выступил г-н Манаенко А.А., который предоставил на утверждение Совету директоров план мероприятий по устранению имеющихся нарушений с мерами, направленными на устранение допущенных нарушений, дополнив, что в адрес Общества 05 сентября 2013 года вх.№052 – А (Исх. 66-4-1-05/3660 от 02 сентября 2013 г.) поступило письмо - предписание от Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, о допущенном нарушении норм постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 167 (далее – «Правила») согласно которого Общество - субъект рынка ценных бумаг письменно уведомляет уполномоченный орган об исполнении ограниченной меры воздействия в срок, установленный данной мерой воздействия. Кроме того, перечень запланированных мероприятий, предоставляемый субъектом рынка ценных бумаг, подлежит утверждению органом управления Общества в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 26 Правил.

**После обсуждения г-н Мажипбаев К.К. вынес на голосование вопрос:** Кто за то, чтобы утвердить предоставленный план мероприятий с запланированными мерами по устранению имеющихся нарушений?

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
3	Ибраев Ермек Маратович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>3</b>	<b>нет</b>	

**Решили:** Утвердить план мероприятий по устранению имеющихся нарушений (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

Второй вопрос

**Об утверждении организационной структуры АО «ИФД «RESMI» в новой редакции с 09 сентября 2013 года**

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Мельникова Т.С., которая предоставила на утверждение организационную структуру АО «ИФД «RESMI» в новой редакции.

После обсуждения проекта организационной структуры г-н Мажипбаев К.К. вынес на голосование вопрос.

**На голосование вынесен вопрос:** Кто за то, чтобы утвердить организационную структуру АО «ИФД «RESMI» в новой редакции с 09 сентября 2013 года?

**Голосовали:**

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
3	Ибраев Ермек Маратович	X		
<b>ИТОГО</b>		<b>3</b>	<b>нет</b>	<b>Нет</b>

Решили: Утвердить организационную структуру АО «ИФД «RESMI» в новой редакции с 09 сентября 2013 года.

**Третий вопрос**

Об избрании Председателя Комитета по внутреннему аудиту, управлению рисками и финансам при Совете директоров АО «ИФД «RESMI»

По третьему вопросу выступил г-н Манаенко А.А., который сообщил присутствующим, что в связи с досрочным расторжением трудового договора с членом Совета директоров со статусом независимого директора Бейсенбековым Е.Х., необходимо избрать нового Председателя Комитета по внутреннему аудиту, управлению рисками и финансам. В связи с чем, г-н Манаенко А.А., предложил на должность Председателя комитета по внутреннему аудиту, управлению рисками и финансами при Совете директоров АО «ИФД «RESMI» избрать члена Совета директоров со статусом независимого директора Ибраева Ермека Маратовича.

После обсуждений г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос кто за то, чтобы избрать на должность Председателя Комитета по внутреннему аудиту, управлению рисками и финансам при Совете директоров члена Совета директоров со статусом независимого директора Ибраева Ермека Маратовича?

**Голосовали:**

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
3	Ибраев Ермек Маратович			X
<b>ИТОГО</b>		<b>2</b>	<b>нет</b>	<b>1</b>

Решение: Избрать на должность Председателя Комитета по внутреннему аудиту, управлению рисками и финансам при Совете директоров АО «ИФД «RESMI» члена Совета директоров со статусом независимого директора Ибраева Ермека Маратовича.

На этом повестка дня Совета Директоров была исчерпана, Председатель Совета директоров г-н Мажибаев К.К. предложил закрыть заседание Совета Директоров.

Подписи:

Председатель Совета директоров

К. Мажибаев

Секретарь заседания

М. Тастимиров

*Председатель  
Правления  
А.А. Манаенко*

Пронумеровано и  
прошито  
на 3-х  
листов

