

№ 11
от 23 мая 2014 года

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»

город Астана

№ 11

«23» мая 2014 года

1. Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, дом 51, вп-4 – фактический адрес Правления АО «КазАгроФинанс».

2. Дата и место оформления решения: решение заочного заседания Совета директоров оформлено «23» мая 2014 года по месту нахождения Правления АО «КазАгроФинанс» в 17:00 часов.

3. Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров: Правление АО «КазАгроФинанс» (протокол от 6 мая 2014 года № 21).

4. Дата направления бюллетеней: «6» мая 2014 года.

5. Окончательная дата представления подписанных бюллетеней и подсчета голосов: «23» мая 2014 года.

6. Сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в установленный срок:

Айтжанов Дулат Нулиевич – Председатель Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Махажанов Даурен Сабитович - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»;

Рахимжанов Гумар Тюлегенович – член Совета директоров АО «КазАгроФинанс» - Председатель Правления АО «КазАгроФинанс»;



Ю. Заплатаина

Хусаинов Руслан Кинебаевич - Председатель Правления АО «Казахстанская Жилищно – Строительная Корпорация», независимый директор - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс»;

Мендебаев Алмат Токтасынович - независимый директор - член Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

7. Сведения о наличии кворума для принятия решений: имеется.

8. Повестка дня:

1. Об утверждении Правил внутреннего контроля в АО «КазАгроФинанс» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в новой редакции.

2. Об утверждении Условий финансирования за счет внебюджетных источников в новой редакции.

3. Об утверждении Внутренней кредитной политики АО «КазАгроФинанс» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о департаменте риск-менеджмента АО «КазАгроФинанс» в новой редакции.

5. Об утверждении Положения об отделе финансовых и операционных рисков департамента риск-менеджмента АО «КазАгроФинанс» в новой редакции.

6. Об утверждении Положения об отделе кредитных рисков департамента риск-менеджмента АО «КазАгроФинанс» в новой редакции.

7. Об утверждении Правил по установлению лимитов по прямым и условным обязательствам банков-контрагентов АО «КазАгроФинанс» в новой редакции.

8. О заключении АО «КазАгроФинанс» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О выплате премии корпоративному секретарю АО «КазАгроФинанс» по результатам работы за I квартал 2014 года.

10. Об утверждении Положения о филиале АО «КазАгроФинанс» по Актыобинской области в новой редакции.

9. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т., Хусаинов Р.К., Мендебаев А.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 5 (пять) голосами.

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

 Ю. Заплатаина

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т., Хусаинов Р.К., Мендебаев А.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 5 (пять) голосами.

По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т., Хусаинов Р.К., Мендебаев А.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 5 (пять) голосами.

По четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т., Хусаинов Р.К., Мендебаев А.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 5 (пять) голосами.

По пятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т., Хусаинов Р.К., Мендебаев А.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 5 (пять) голосами.

По шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т., Хусаинов Р.К., Мендебаев А.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 5 (пять) голосами.

По седьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т., Хусаинов Р.К., Мендебаев А.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 5 (пять) голосами.

 Ю. Заплатаина

По восьмому вопросу повестки дня:**Итоги голосования:**

ЗА – 2 голоса (Мендебаев А.Т., Хусаинов Р.К.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 2 (два) голосами.

Примечание: В соответствии с пунктом 126 Устава АО «КазАгроФинанс», утвержденного решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» от 5 мая 2011 года № 25, в случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

По девятому вопросу повестки дня:**Итоги голосования:**

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т., Хусаинов Р.К., Мендебаев А.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 5 (пять) голосами.**По десятому вопросу повестки дня:****Итоги голосования:**

ЗА – 5 голосов (Айтжанов Д.Н., Махажанов Д.С., Рахимжанов Г.Т., Хусаинов Р.К., Мендебаев А.Т.).

ПРОТИВ – нет голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет голосов.

Результат голосования: Решение принято 5 (пять) голосами.**10. Принятые решения по вопросам повестки дня:****По первому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и с подпунктом 15) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые к настоящему решению Правила внутреннего контроля в АО «КазАгроФинанс» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 28 августа 2012 года № 20 по вопросу об утверждении Правил внутреннего контроля в АО «КазАгроФинанс» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.



Ю. Заплатаина

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 46 Внутренней кредитной политики АО «КазАгроФинанс», утвержденной решением Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 20 сентября 2013 года № 18, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые к настоящему решению Условия финансирования за счет внебюджетных источников.

2. Признать утратившими силу:

- решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 25 декабря 2013 года № 29 по вопросу об утверждении Условий финансирования за счет внебюджетных источников в новой редакции;

- решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 25 декабря 2013 года № 29 по вопросу об утверждении Условий финансового лизинга по программе «Экспресс-лизинг» в новой редакции;

- решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 12 декабря 2013 года № 27 по вопросу об утверждении Условий финансирования приобретения систем капельного орошения;

- решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 22 августа 2013 года № 16 по вопросу об утверждении Условий финансового лизинга сельскохозяйственной техники, бывшей в эксплуатации;

- решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 25 декабря 2013 года № 29 по вопросу об утверждении Условий финансирования инвестиционных проектов за счет внебюджетных источников.

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и с подпунктом 15) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую к настоящему решению Внутреннюю кредитную политику АО «КазАгроФинанс».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 20 сентября 2013 года № 18 по вопросу об утверждении Внутренней кредитной политики АО «КазАгроФинанс» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 28) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемое к настоящему решению Положение о департаменте риск-менеджмента АО «КазАгроФинанс».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 19 июля 2013 года № 15 по вопросу об утверждении Положения о департаменте риск-менеджмента АО «КазАгроФинанс» в новой редакции.

 Ю. Заплата

3. Настоящее решение вводится в действие с даты его принятия, за исключением Приложения № 1 к Положению о департаменте риск-менеджмента АО «КазАгроФинанс», которое вводится в действие с 1 июля 2014 года.

По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 28) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемое к настоящему решению Положение об отделе финансовых и операционных рисков департамента риск – менеджмента АО «КазАгроФинанс».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 19 июля 2013 года № 15 по вопросу об утверждении Положения об отделе финансовых и операционных рисков департамента риск – менеджмента АО «КазАгроФинанс» в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 28) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемое к настоящему решению Положение об отделе кредитных рисков департамента риск – менеджмента АО «КазАгроФинанс».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 19 июля 2013 года № 15 по вопросу об утверждении Положения об отделе кредитных рисков департамента риск – менеджмента АО «КазАгроФинанс» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 28) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые к настоящему решению Правила по установлению лимитов по прямым и условным обязательствам банков-контрагентов АО «КазАгроФинанс».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 27 июля 2011 года № 24 по вопросу об утверждении Правил по установлению лимитов по прямым и условным обязательствам банков-контрагентов АО «КазАгроФинанс».

По восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и с подпунктом 23) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Заключить АО «КазАгроФинанс» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» о закупке услуг по аренде нежилого помещения для


Ю. Заплатаина

размещения филиала АО «КазАгроФинанс» по Северо-Казахстанской области на условиях проекта договора согласно приложению.

2. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Рахимжанову Г.Т. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По девятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Выплатить премию корпоративному секретарю АО «КазАгроФинанс» по результатам работы за I квартал 2014 года, в размере 100 % (сто процентов) от должностного оклада.

2. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Рахимжанову Г.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По десятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 14) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и подпунктом 17) пункта 86 Устава АО «КазАгроФинанс», Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемое к настоящему решению Положение о филиале акционерного общества «КазАгроФинанс» по Актыбинской области.

2. Признать утратившими силу:

- решение Совета директоров ЗАО «КазАгроФинанс» от 16 октября 2002 года № 6 по вопросу повестки дня в части утверждения Положения о филиале ЗАО «КазАгроФинанс» по Актыбинской области;

- решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 1 апреля 2004 года № 7 по вопросу повестки дня в части внесения изменений в Положение о филиале АО «КазАгроФинанс» по Актыбинской области;

- решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 29 июня 2009 года № 12 по четвертому вопросу повестки дня в части внесения изменений в Положение о филиале АО «КазАгроФинанс» по Актыбинской области;

- решение Совета директоров АО «КазАгроФинанс» от 23 июля 2010 года № 18 по шестому вопросу повестки дня в части внесения изменения в Положение о филиале АО «КазАгроФинанс» по Актыбинской области.

3. Председателю Правления АО «КазАгроФинанс» Рахимжанову Г.Т. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров АО «КазАгроФинанс» в количестве 5 (пять) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

**Председатель Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»**

Корпоративный секретарь



(Handwritten signature)

Д. Айтжанов

Ю. Заплата