

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета директоров
акционерного общества АО «КазАгроФинанс»

город Астана

«27» декабря 2007 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление АО «КазАгроФинанс», г. Астана, ул. Кенесары, 51, вп-4

Время и место проведения заседания: заседание проводилось «27» декабря 2007 года с 17:00 по 18:30 в городе Астана, ул. Кенесары, 51, вп-4

В заседании Совета директоров участвовали члены Совета директоров:

Смаилов Алихан Асханович – Председатель Правления АО «Национальный холдинг «КазАгро»;

Оспанов Берик Серикович – директор Департамента стратегии развития АПК и аграрной науки Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

Джахуташвили Шалва Григорьевич – независимый директор;

Тагашев Ибрагим Есенжанович – Председатель Правления АО «КазАгроФинанс».

В заседании Совета директоров не участвовал член Совета директоров:

Шинтуринов Ерлан Ермекович – независимый директор.

Кворум имеется.

Приглашенные лица, не обладающие правом голосования на заседании и принятия решений:

Лобанова Елена Владимировна – Директор-координатор по АО «КазАгроФинанс» Экспертной группы АО «Национальный холдинг «КазАгро»;

Вьюгов Артем Анатольевич – управляющий директор, член Правления АО «КазАгроФинанс».

Повестка дня:

1) внесение изменений и дополнений в Положение о Службе внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс»;

2) утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» на 2008 год;

3) утверждение Карты (перечня) областей аудита АО «КазАгроФинанс» на 2008 год;

4) утверждение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» по итогам третьего квартала 2007 года;

5) определение условий выпуска АО «КазАгроФинанс» еврооблигаций;

6) об эффективности размещения АО «КазАгроФинанс» временно свободных денежных средств.



Совет директоров АО «КазАгроФинанс» рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

1. Утвердить повестку дня заседания.
2. Избрать секретарем текущего заседания Совет директоров АО «КазАгроФинанс» управляющего директора, члена Правления АО «КазАгроФинанс» Вьюгова А.А.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Тагашев И.Е., который сообщил следующее:

АО «Национальный холдинг «КазАгро» проанализировав практику применения в дочерних компаниях положений о Службах внутреннего аудита, предложило ряду акционерных обществ, в том числе и АО «КазАгроФинанс» обеспечить утверждение уполномоченным органом (Советом директоров) определенных изменений и дополнений в ранее утвержденное положение.

Учитывая данное обстоятельство, Службой внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» были подготовлены изменения и дополнения в Положение о Службе внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс».

Учитывая данные обстоятельства, предлагается осуществить утверждение данного документа Советом директоров АО «КазАгроФинанс».

Обсудив данный вопрос повестки дня, Совет директоров АО «КазАгроФинанс» **РЕШИЛ:**

Утвердить и ввести в действие прилагаемые изменения и дополнения в Положение о Службе внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Тагашев И.Е., который сообщил следующее:

В соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» определена необходимость подготовки и утверждения Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» на соответствующий год. Учитывая данное обстоятельство, Службой внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» был подготовлен Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» на 2008 год.

Учитывая данные обстоятельства, предлагается осуществить утверждение данного документа Советом директоров АО «КазАгроФинанс».

Обсудив данный вопрос повестки дня, Совет директоров АО «КазАгроФинанс» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» на 2008 год;
2. Правлению АО «КазАгроФинанс» в месячный срок разработать и утвердить карту рисков.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Тагашев И.Е., который сообщил следующее:

В соответствии с Правилами по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «КазАгроФинанс», утвержденными Советом директоров АО «КазАгроФинанс» предусматривается необходимость подготовки и утверждения Карты (перечня) областей аудита. Учитывая данное обстоятельство, Службой внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» была подготовлена Карта (перечень) областей аудита АО «КазАгроФинанс» на 2008 год.

Учитывая данные обстоятельства, предлагается осуществить утверждение данного документа Советом директоров АО «КазАгроФинанс».

Обсудив данный вопрос повестки дня, Совет директоров АО «КазАгроФинанс» **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемую Карту (перечень) областей аудита АО «КазАгроФинанс» на 2008 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Тагашев И.Е., который сообщил следующее:

Службой внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» подготовлен отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» по итогам третьего квартала 2007 года. В соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс», утвержденным Советом директоров АО «КазАгроФинанс» утверждение отчета осуществляется Советом директоров.

На прошедших 12 и 19 декабря текущего года заседаниях Совета директоров АО «КазАгроФинанс» рассмотрение данного вопроса было отложено на текущее заседание, а аудитору Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» Суиндыковой А.М. было поручено подготовить к заседанию дополнительную информацию, необходимую для принятия решения по данному вопросу.

В связи с чем, предлагается данный вопрос рассмотреть на текущем заседании.

Обсудив данный вопрос повестки дня, Совет директоров АО «КазАгроФинанс» **РЕШИЛ:**

Утвердить отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «КазАгроФинанс» по итогам третьего квартала 2007 года.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Тагашев И.Е., который сообщил следующее:

АО «Национальный холдинг «КазАгро», как единственным акционером АО «КазАгроФинанс» было принято решение об увеличении обязательств АО «КазАгроФинанс» на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала, в связи с выпуском и размещением еврооблигаций АО «КазАгроФинанс» на сумму до 200 миллионов долларов США.

Согласно статье 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставу АО «КазАгроФинанс» решение вопроса об определении условий выпуска облигаций отнесено в исключительную компетенцию Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

Учитывая данное обстоятельство, Совету директоров АО «КазАгроФинанс» предлагается осуществить определение основных условий (параметров) выпуска АО «КазАгроФинанс» еврооблигаций, таких как:

- сумма (объем выпуска);
- формат эмиссии (круг инвесторов);
- срок гашения (срок обращения облигаций);
- периодичность уплаты купона (вознаграждения) по облигациям;
- дата выпуска еврооблигаций;
- максимальный размер купона (вознаграждения).

При этом, со стороны Правления АО «КазАгроФинанс» предлагается определить нижеследующие основные условия (параметры) выпуска АО «КазАгроФинанс» еврооблигаций:

- сумма (объем выпуска) – в пределах от 100 000 000 (сто миллионов) до 200 000 000 (двести миллионов) долларов США;
- формат эмиссии (круг инвесторов) - Reg S, предусматривающий размещение еврооблигаций среди инвесторов из Европы и Азии;
- срок гашения (срок обращения облигаций) – от 3 до 5 лет, единовременно в конце срока;
- периодичность уплаты купона (вознаграждения) по облигациям – один раз в 6 месяцев (полугодовыми платежами);
- дата выпуска еврооблигаций – до 15 (пятнадцать) февраля 2008 года;
- размер купона (вознаграждения) – не ограниченный.

Обсудив данный вопрос повестки дня, Совет директоров АО «КазАгроФинанс»

РЕШИЛ:

1. Правлению АО «КазАгроФинанс» обеспечить выпуск в бездокументарной форме купонных, необеспеченных еврооблигаций на сумму до 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, а также обеспечить размещение указанных еврооблигаций в течение 6 месяцев с даты принятия настоящего решения.

2. Определить нижеследующие основные условия (параметры) выпуска АО «КазАгроФинанс» еврооблигаций:

- сумма (объем выпуска) – в пределах от 100 000 000 (сто миллионов) до 200 000 000 (двести миллионов) долларов США;
- формат эмиссии (круг инвесторов) - Reg S, предусматривающий размещение еврооблигаций среди инвесторов из Европы и Азии;



- срок гашения (срок обращения облигаций) – от 3 до 5 лет, единовременно в конце срока;
- периодичность уплаты купона (вознаграждения) по облигациям – один раз в 6 месяцев (полугодовыми платежами);
- дата выпуска еврооблигаций – до 15 (пятнадцать) февраля 2008 года;
- размер купона (вознаграждения) – не ограниченный;
- количество облигаций - до 200 000 (двести тысяч) штук с номиналом кратным 1 000 (одна тысяча) долларов США.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Тагапов И.Е., который сообщил следующее:

На прошедших 12 и 19 декабря текущего года заседаниях Совета директоров АО «КазАгроФинанс» рассмотрение вопроса об эффективности размещения АО «КазАгроФинанс» временно свободных денежных средств было отложено на данное заседание, а Правлению АО «КазАгроФинанс» было поручено подготовить к заседанию дополнительную информацию, необходимую для принятия решения по данному вопросу. В связи с чем, предлагается данный вопрос рассмотреть на текущем заседании.

Обсудив данный вопрос повестки дня, Совет директоров АО «КазАгроФинанс»
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Правления АО «КазАгроФинанс» о предпринятых мерах по более эффективному размещению временно свободных денежных.

2. Поручить Правлению АО «КазАгроФинанс» продолжить работу по более эффективному размещению временно свободных денежных.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель Совета директоров



А.Смаилов

Секретарь



А. Выюгов