

ПРОТОКОЛ

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

город Алматы

тринадцатое августа 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: 13 августа 2013 года

Время проведения: начало 14 часов 30 минут
окончание 17 часов 10 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. Батыргожин Нурлан Кабашович – член Совета директоров;
3. Канатбаев Ерлан Аманкулович – член Совета Директоров со статусом независимого директора;

Отсутствовали:

1. Ибраев Ермек Маратович – член Совета Директоров со статусом независимого директора.

Приглашенные:

1. Манаенко А.А. – Председатель Правления АО «ИФД «RESMI»;
2. Татыбаева А.Т. – член Правления, Главный бухгалтер АО «ИФД «RESMI»;
3. Искаков А.А. – Директор Департамента трейдинга АО «ИФД «RESMI»;
4. Джолдасова А.К. – Руководитель службы управления рисками АО «ИФД «RESMI»;
5. Битаев Р.У. – Руководитель Службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI»;
6. Тимошенко Н.А. – член Правления, Директор департамента продаж и развития бизнеса АО «ИФД «RESMI»;
7. Мельникова Т.С. – специалист отдела по работе с персоналом АО «ИФД «RESMI»;
8. Боякова А.А. – Начальник юридического отдела АО «ИФД «RESMI»;
9. 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 18 июля 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. Об утверждении Отчета Правления АО «ИФД «RESMI» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 2 квартал 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года и запланированными показателями на 3 квартал 2013 года;
2. Об утверждении отчета службы управления рисками АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы управления рисками за второй квартал 2013 года;
3. Об утверждении результатов стресс-тестингов и бек-тестингов;
4. Об утверждении отчета о результатах проверок службы внутреннего аудита по итогам проверки деятельности Отдела информационных технологий, Службы управления рисками, Департамента трейдинга, Департамента продажи развития бизнеса, выводы о выявленных недостатках и рекомендации по улучшению деятельности АО «ИФД «RESMI»;
5. Об утверждении Отчета Правления АО «ИФД «RESMI» о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита по улучшению деятельности АО «ИФД «RESMI»;
6. Об утверждении сводного отчета о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов, переданных в инвестиционное управление и собственными активами, и о принятых инвестиционных решениях за второй квартал 2013 года;
7. Об утверждении среднесрочного плана развития АО «ИФД «RESMI» на 2013 -2017 года;
8. О заключении договора временной финансовой помощи между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RESMI» Прямые инвестиции», в совершении которого имеется заинтересованность;
9. О заключении Соглашения о расторжении Договора купли-продажи акций (Astana Capital Partners AG (Швейцария)) между ТОО «Smart Way Ltd.» и АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» от 28 сентября 2012 года.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

1. *Отчет Правления АО «ИФД «RESMI» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 2 квартала 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года и запланированными показателями деятельности на 3 квартал 2013 года;*
2. *Отчет службы управления рисками АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы управления рисками за 2 квартал 2013 года;*
3. *Результаты стресс-тестингов и бек-тестингов;*
4. *Отчет руководителя службы внутреннего аудита АО «ИФД «RESMI»;*
5. *Отчет Правления АО «ИФД «RESMI» о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита по улучшению деятельности;*
6. *Отчет о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов, переданных в инвестиционное управление и собственными активами, и о принятых инвестиционных решениях за 2 квартал 2013 года;*
7. *среднесрочного плана развития АО «ИФД «RESMI» на 2013 -2017 года;*
8. *Проект договора финансовой помощи;*
9. *Проект соглашения о расторжении Договора;*

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Первый вопрос:

Об утверждении Отчета Правления АО «ИФД «RESMI» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 2 квартала 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года и запланированными показателями деятельности на 3 квартал 2013 года.

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

По первому вопросу выступил г-н А. Манаенко, который в соответствии с пп. 1 п. 76 гл. 9 Инструкции о требованиях по наличию системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем утвержденной Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 сентября 2009 года № 209 (далее – «Инструкция») предоставил отчет Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 2 квартал 2013 года. При участии приглашенных работников были рассмотрены показатели деятельности Общества и подразделений за 2 квартал 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года и план финансово-хозяйственной деятельности на 3 квартал 2013 года.

После обсуждений г-н К. Мажобаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализа финансовой и управленческой отчетности за 2 квартал 2013 года и план финансово-хозяйственной деятельности на 3 квартал 2013 года.

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажобаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
ИТОГО		3	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Утвердить отчет Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и анализ финансовой и управленческой отчетности за 2 квартал 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года и план финансово-хозяйственной деятельности на 3 квартал 2013 года. (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Второй вопрос:

Об утверждении отчета службы управления рисками АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы управления рисками за второй квартал 2013 года

По второму вопросу выступил руководитель службы управления рисками А. Джолдасова, которая в соответствии с пп.1, п.77, гл. 9 Инструкции представила отчет службы управления рисками АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы управления рисками за 2 квартал 2013 года и инициативы на 3-й квартал 2013 года.

После обсуждений г-н К. Мажобаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета о службы управления рисками АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы управления рисками за 2 квартал 2013 года и инициативы на 3-й квартал 2013 года.

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажобаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
ИТОГО		3	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Утвердить отчет службы управления рисками АО «ИФД «RESMI» о состоянии системы управления рисками за 2 квартал 2013 года и инициативы 3-го квартала 2013 года (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Третий вопрос

Об утверждении результатов стресс-тестингов и бек-тестингов

По третьему вопросу повестки дня выступила г-жа Джолдасова А.К., которая в соответствии с п. 1 ст. 77 Главы 9 Постановление № 209 предоставила результаты стресс-тестингов и бек-тестингов.

После обсуждения г-н Мажибаев К.К., вынес на голосование вопрос.

На голосование вынесен вопрос: Кто за то, чтобы утвердить предоставленные результаты стресс-тестингов и бэк-тестингов?

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
ИТОГО		3	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Утвердить результаты стресс-тестингов и бэк-тестингов. (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Четвертый вопрос

Об утверждении отчета о результатах проверок службы внутреннего аудита по итогам проверки деятельности Отдела информационных технологий, Службы управления рисками, Департамента трейдинга, Департамента продаж и развития бизнеса, выводы о выявленных недостатках и рекомендации по улучшению деятельности АО «ИФД «RESMI»

По четвертому вопросу выступил руководитель службы внутреннего аудита Р. Битаев, который в соответствии с пп. 2 п. 76 гл. 9 Инструкции представил отчет службы внутреннего аудита по итогам проверки деятельности Отдела информационных технологий, Службы управления рисками, Департамента трейдинга, Департамента продаж и развития бизнеса, а также выявленные недостатки и рекомендации по улучшению деятельности АО «ИФД «RESMI» за 2 квартал 2013 года.

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета службы внутреннего аудита по итогам проверки деятельности Отдела информационных технологий, Службы управления рисками, Департамента трейдинга, Департамента продаж и развития бизнеса, о выявленных недостатках и рекомендациях по улучшению деятельности АО «ИФД «RESMI».

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
ИТОГО		3	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Утвердить отчет службы внутреннего аудита по итогам проверки деятельности Отдела информационных технологий, Службы управления рисками, Департамента трейдинга, Департамента продаж и развития бизнеса, о выявленных недостатках и рекомендациях по улучшению деятельности за 2 квартал 2013 года (Приложение 4 к настоящему протоколу).

45

Пятый вопрос

Об утверждении Отчета Правления АО «ИФД «RESMI» о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита по улучшению деятельности.

По пятому вопросу выступил г-н А. Манаенко, который в соответствии с пп. 3 п. 76 гл. 9 Инструкции, сообщил, что по рекомендациям службы внутреннего аудита во 2 квартале 2013 года проведена работа по выполнению рекомендаций службы внутреннего аудита по улучшению деятельности АО «ИФД «RESMI».

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении отчета Правления о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита.

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
ИТОГО		3	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Утвердить отчет Правления о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита. (Приложение 5 к настоящему протоколу).

Шестой вопрос

Об утверждении сводного отчета о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов, переданных в инвестиционное управление и собственными активами, и о принятых инвестиционных решениях за 2 квартал 2013 года.

По шестому вопросу выступил г-н А. Манаенко, который в соответствии с пп. 2 п. 77 гл. 9 Инструкции представил сводный отчет о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов переданных в инвестиционное управление и собственными активами и о принятых инвестиционных решениях за 2 квартал 2013 года.

После обсуждений г-н К. Мажибаев вынес на голосование вопрос об утверждении сводного отчета о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов, переданных в инвестиционное управление и собственным активам и о принятых инвестиционных решениях за 2 квартал 2013 года.

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
ИТОГО		3	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Утвердить сводный отчет о результатах анализа информации, используемой при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению активами клиентов переданных в инвестиционное управление и собственными активами и о принятых инвестиционных решениях за 2 квартал 2013 года (Приложение 6 к настоящему протоколу).

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Седьмой вопрос

Об утверждении среднесрочного плана развития АО «ИФД «RESMI» на 2013 -2017 года;

По седьмому вопросу выступил г-н Манаенко А.А., который в соответствии с п.11 Инструкции представил среднесрочный план развития АО «ИФД «RESMI» на 2013-2017 годы. После обсуждений г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос об утверждении среднесрочного плана развития АО «ИФД «RESMI» на 2013-2017 годы

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
ИТОГО		3	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Утвердить среднесрочный план развития АО «ИФД «RESMI» на 2013-2017 годы. (Приложение 7 к настоящему протоколу).

Восьмой вопрос

О заключении договора временной финансовой помощи между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RESMI» Прямые инвестиции», в совершении которого имеется заинтересованность.

По восьмому вопросу повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который предложил принять решение о заключении договора временной финансовой помощи между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RESMI» Прямые инвестиции», в совершении которого имеется заинтересованность, при этом отметив, что в соответствии с п.1 ст. 73 Закона решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее заключении. Далее выступил г-н Мажибаев К.К., который сообщил присутствующим, что в голосование по данному вопросу не вправе принимать участие в связи с тем, что он является аффилированным лицом к юридическим лицам между которыми предполагается заключение договора.

После обсуждений г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос: Кто за то, чтобы заключить договор временной финансовой помощи между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RESMI» Прямые инвестиции», в совершении которого имеется заинтересованность?

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
2	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
ИТОГО		2	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Заключить договор временной финансовой помощи между АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» и ТОО «RESMI»Прямые инвестиции», в совершении которого имеется заинтересованность. (Приложение 8 к настоящему протоколу).

Девятый вопрос

О заключении Соглашения о расторжении Договора купли-продажи акций (Astana Capital Partners AG (Швейцария)) между ТОО «Smart Way Ltd.» и АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» от 28 сентября 2012 года;



Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

По девятому вопросу повестки дня выступил г-н Манаенко А.А., который в сообщил, что 27 сентября 2012 года Советом директоров Общества в соответствии с требованием предусмотренным пп.15 п.2 ст.53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-ІІ «Об акционерных обществах» было принято решение по отчуждению Обществом 100 процентов акций Astana Capital Partners AG (Швейцария), посредством заключения договора купли-продажи выше указанных акций с ТОО «Smart Way Ltd». В связи с неисполнением ТОО «Smart Way Ltd» обязательств оплаты по Договору г-н Манаенко А.А. предложил расторгнуть ранее заключенный договор купли продажи акций путем подписания между сторонами Соглашения о расторжении.

После обсуждения условий предоставленного проекта Соглашения о расторжении г-н Мажибаев К.К. вынес на голосование вопрос.

На голосование вынесен вопрос: Кто за то, чтобы заключить соглашение о расторжении Договора купли-продажи акций (Astana Capital Partners AG (Швейцария)) между ТОО «Smart Way Ltd.» и АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР»
1	Мажибаев Кайрат Куанышбаевич	X		
2	Батыргожин Нурлан Кабашович	X		
3	Канатбаев Ерлан Аманкулович	X		
ИТОГО		3	<i>нет</i>	<i>нет</i>

Решение: Заключить Соглашение о расторжении Договор купли-продажи акций (Astana Capital Partners AG (Швейцария)) между ТОО «Smart Way Ltd.» и АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI». (Приложение 9 к настоящему Протоколу).

На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана, Председатель Совета директоров г-н К. Мажибаев предложил заседание Совета Директоров АО «ИФД «RESMI» считать закрытым.

Подписи:

Председатель Совета директоров

К. Мажибаев

Секретарь заседания

М. Тастимиров

*Председатель
Правления
А.А. Манаенко*

**Пронумеровано и
прошито**

ЛИСТОВ

