

**ПРОТОКОЛ №02/03**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Фридом Финанс»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:** Акционерное общество «Фридом Финанс» /далее – Общество/, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17, полуфункциональный центр «Нурлы Тау», блок-секция 4Б, этаж 17, №4;

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17, полуфункциональный центр «Нурлы Тау», блок-секция 4Б, этаж 17, №4;

**Дата проведения заседания:** 03 февраля 2014 года

Начато: 09 час. 00 мин.

Окончено: 10 час. 00 мин.

На заседании Совета директоров присутствуют:

- 1) Рахилькин Аркадий Валерьевич – Председатель Совета директоров;
- 2) Миникеев Роман Дамирович - член Совета директоров;
- 3) Мантаева Мадина Болтаевна – член Совета директоров – независимый директор.

На заседании присутствуют 3 члена Совета директоров – кворум соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по любым вопросам, входящим в его компетенцию.

**Повестка дня:**

- 1. Об избрании руководящих работников**
- 2. Об установлении должностных окладов руководящим работникам**
- 3. Об избрании корпоративного секретаря**

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Миникеев Р.Д., который сообщил, что согласно ст. 53 Закона «Об акционерных обществах» и п.11.2 Устава АО «Фридом Финанс», полномочия по избранию руководителя и членов Правления Общества является исключительной компетенцией Совета директоров.

В этой связи, в целях формирования состава Правления Компании, обеспечения качества при рассмотрении вопросов и вынесении решений, Миникеев Р.Д. предложил рассмотреть следующие кандидатуры для избрания на должности членов Правления, Заместителей Председателя Правления:

Ким Александра Океановна, занимающая должность Советника Председателя Правления;

Кизатов Алмас Толегенович, занимающий должность директора Юридического департамента.

Оба кандидата на должности руководящих работников не являются аффилированными лицами Обществ, имеют высшее образование и обладают достаточной квалификацией для исполнения возлагаемых обязанностей /согласно материалам, представленным по повестке дня/.

В связи с отсутствием замечаний и предложений по вопросу повестки дня, члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.



Итоги голосования:

Рахилькин А.В. – «за».

Миникеев Р.Д. – «за».

Мантаева М.Б. – «за».

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - нет.

**По итогам голосования Советом директоров принято следующее решение:**

Избрать с 03 февраля 2014 года Заместителями Председателя Правления, членами Правления АО «Фридом Финанс» Ким Александру Океановну и Кизатова Алмаса Толегеновича.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Миникеев Р.Д., который сообщил, что в соответствии с п. 11.2. Устава АО «Фридом Финанс», определение размеров должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Правления относится к исключительной компетенции Совета директоров.

В этой связи, Миникеев Р.Д., исходя из штатного расписания Компании, предложил установить с 03 февраля 2014 года ежемесячные должностные оклады Заместителям Председателя Правления, членам Правления АО «Фридом Финанс» Ким Александре Океановне и Кизатову Алмасу Толегеновичу в размерах, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

В связи с отсутствием замечаний и предложений по вопросу повестки дня, члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Итоги голосования:

Рахилькин А.В. – «за».

Миникеев Р.Д. – «за».

Мантаева М.Б. – «за».

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - нет.

**По итогам голосования Советом директоров принято следующее решение:**

Установить с 03 февраля 2014 года ежемесячные должностные оклады Заместителям Председателя Правления, членам Правления АО «Фридом Финанс» Ким Александре Океановне и Кизатову Алмасу Толегеновичу в размерах, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Миникеев Р.Д., который сообщил, что в соответствии с п. 11.2. Устава АО «Фридом Финанс», назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, размеров должностных окладов и вознаграждения относится к исключительной компетенции Совета директоров.

В этой связи, Миникеев Р.Д., предложил досрочно прекратить с 03 февраля 2014 года полномочия Кизатова А.Т. в качестве корпоративного секретаря Общества и назначить корпоративным секретарем с указанной даты, на срок – до досрочного прекращения полномочий, Тымбаева Елжаса Ахметжановича и определить ему доплату за совмещение должности, в размере 20 000 (двадцать тысяч) тенге к начислению.

В связи с отсутствием замечаний и предложений по вопросу повестки дня, члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Итоги голосования:

Рахилькин А.В. – «за».

Миникеев Р.Д. – «за».

Мантаева М.Б. – «за».

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - нет.

**По итогам голосования Советом директоров принято следующее решение:**

Досрочно прекратить с 03 февраля 2014 года полномочия Кизатова А.Т. в качестве корпоративного секретаря Общества и назначить корпоративным секретарем с указанной даты, на срок – до досрочного прекращения полномочий, Тымбаева Елжаса Ахметжановича и определить ему доплату за совмещение должности, в размере 20 000 (двадцать тысяч) тенге к начислению.

*Повестка дня заседания Совета директоров АО «Фридом Финанс» рассмотрена полностью.*

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_

Рахилькин А.В.

Члены Совета директоров \_\_\_\_\_

Мантаева М.Б.

Миникеев Р.Д.

Корпоративный секретарь  
- Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_

Тымбаев Е.А.

