

**ВЫПИСКА С ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета Директоров АО «Темірлизинг» №06 от 15.04.2014 г.**  
**(далее – АО «Темірлизинг», Общество)**

«15» апреля 2014 года

г. Алматы

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Темірлизинг»
Местонахождение исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 187
Место проведения заседания Совета Директоров:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 50, каб.302
Дата проведения заседания Совета Директоров:	15 апреля 2014 года
Время проведения заседания Совета Директоров:	Открыто в 14 часов 00 минут Закрыто в 15 часов 00 минут

**Присутствуют:**

**Члены Совета Директоров Общества:**

1. Нурумбетова Шолпан Мукашевна – Член Совета Директоров;
2. Кисамиева Жанна Муташевна – Член Совета Директоров – Независимый директор;
3. Джаукенов Марат Амангельдиевич – Член Совета Директоров – Независимый директор.

**Секретарь Совета Директоров Общества Шабельянова О.А.**

**Приглашённые:**

1. Мендигалиев А.С. – Председатель Правления АО «Темірлизинг»;
2. Ан О.Э. – Заместитель Председателя Правления – Член Правления АО «Темірлизинг».

**Уведомления:** Так как все члены Совета Директоров были должным образом уведомлены о предстоящем заседании Совета Директоров, Заседание Совета Директоров было должным образом созвано и, таким образом, имеет полномочия принимать решения.

**Кворум:** В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пунктом 11.9. Устава АО «Темірлизинг» заседание Совета Директоров считается правомочным, кворум достигнут.

**Повестка дня:**

1. О некоторых кадровых вопросах;
2. Об утверждении новой организационной структуры и штатного расписания Общества;
3. Об утверждении Положения о Кредитном Комитете;
4. О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность: «Заключение с АО «Темірбанк» Договора безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью (договор ссуды);
5. Об изменении в составе комитетов Совета Директоров.

**1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О некоторых кадровых вопросах»:**

Нурумбетова Ш.М. - «За»;  
Кисамиева Ж.М. – «За»;  
Джаукенов М.А. – «За»;  
«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Освободить 15 апреля 2014 года от занимаемых должностей главного специалиста Службы внутреннего аудита Усенова Т.Б. и главного риск-менеджера Оралбаеву А.И.

**2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении новой организационной структуры и штатного расписания Общества»:**

Нурумбетова Ш.М. - «За»;  
Кисамиева Ж.М. - «За»;  
Джаукенов М.А. - «За»;  
«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить новую организационную структуру и штатное расписание Общества в предложенной редакции.

**3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Кредитном Комитете»:**

Нурумбетова Ш.М. - «За»;  
Кисамиева Ж.М. - «За»;  
Джаукенов М.А. - «За»;  
«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Кредитном Комитете АО «Темірлизинг» в новой редакции.  
Упразднить Комитет по работе с проблемными проектами АО «Темірлизинг».  
Признать утратившими силу Положение о Кредитном Комитете, утвержденное решением Совета Директоров Общества (протокол №11 от 16.11.2012 г.) и Положение о Комитете по работе с проблемными проектами, утвержденное решением Совета Директоров Общества (протокол №7 от 05.09.2008 г.)

**4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность: «Заключение с АО «Темірбанк» Договора безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью (договор ссуды)»:**

Нурумбетова Ш.М. - не голосует;  
Кисамиева Ж.М. - «За»;  
Джаукенов М.А. - «За»;  
«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

**РЕШИЛИ:**

Заключить с АО «Темірбанк» Договор безвозмездного пользования коммерческой недвижимостью (договор ссуды) в виде имущественного комплекса Актюбинской мебельной фабрики, общей площадью 20 168,30 кв.м., с прилегающим земельным участком площадью 5,4598 га, расположенную по адресу: г. Актобе, ул. Жургенова, 177, на срок по 31.12.2014 г.

**5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об изменении в составе комитетов Совета Директоров»:**

Нурумбетова Ш.М. - «За»;  
Кисамиева Ж.М. - «За»;  
Джаукенов М.А. - «За»;  
«Против»-нет; «Воздержались»-нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенные изменения в состав Комитетов СД, и определить состав Комитетов следующим образом:

**1. Комитет стратегического планирования;**

Председатель – член СД, Независимый директор Джаукенов М.А.

Члены комитета:

- 1) Кисамиева Ж.М. – член Совета Директоров, независимый директор;
- 2) Нурумбетова Ш.М. – Председатель Совета Директоров.

2. Комитет внутреннего аудита:

Председатель – член СД, Независимый директор Джаукенов М. А.

Члены комитета:

- 1) Кисамиева Ж.М. – член Совета Директоров, независимый директор;
- 2) Нурумбетова Ш.М. – Председатель Совета Директоров.

3. Комитет по кадрам и вознаграждениям:

Председатель – член СД, Независимый директор Кисамиева Ж.М.

Члены комитета:

- 1) Джаукенов М.А. – член Совета Директоров, независимый директор;
- 2) Нурумбетова Ш.М. – Председатель Совета Директоров.

4. Комитет по социальным вопросам:

Председатель – член СД, Независимый директор Кисамиева Ж.М.

Члены комитета:

- 1) Джаукенов М.А. – член Совета Директоров, независимый директор;
- 2) Нурумбетова Ш.М. – Председатель Совета Директоров.

Председатель Правления АО «Темірлізинг»  
Мендигалиев А.С.

Секретарь Совета Директоров АО «Темірлізинг»  
Шабельянова О.А.

