**Заседание от 20 ноября 2015 года.**

Советом директоров Общества от 20 ноября 2015 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

об утверждении Плана развития Общества на 2016-2020 годы с учетом корректировок на курс; об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 9 месяцев 2015 года; об утверждении промежуточной финансовой отчетности Общества за 9 месяцев 2015 года; об утверждении основных параметров казначейского портфеля Общества на 2016-2018 годы; об установлении лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам Общества на АО "Банк Астаны", на АО "АТФ Банк", на АО "Цеснабанк", на АО "RBK Bank"; об утверждении Плана мероприятий по реализации ожиданий Единственного Акционера Общества на 2015 год; о внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28 августа 2015 года № 05/15; о рассмотрении отчета об освоении инвестиций по инвестиционным проектам Общества за 9 месяцев 2015 года; об утверждении Положения об Омбудсмене Общества в новой редакции; об утверждении риск-аппетита Общества на 2016 год; об утверждении консолидированного Регистра рисков, консолидированной Карты рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками с определением уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска, Паспортов Ключевых рисковых показателей Общества на 2016 год; об утверждении скорректированного годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2015 год; об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества на 2016 год; об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2016 год; о назначениях и установлении должностных окладов работников Службы внутреннего аудита Общества.

Совет директоров принял к сведению Отчет об исполнении и реализации Политики противодействия мошенничеству и коррупции в Обществе; Отчет о прозрачности Общества и эффективности процессов раскрытия информации. Отчет по репутационному аудиту за 2015 год; отчет о текущем статусе реализации Программы трансформации бизнеса Общества.

**Присутствуют следующие члены СД:**

**Бектемиров К.А., Спицын А.Т., Саткалиев А.М., Лука Сутера.**

**По всем вопросам повестки дня члены СД проголосовали**

**«ЗА» единогласно.**