**Заседание от 25 декабря 2015 года.**

 Советом директоров Общества от 25 декабря 2015 года, в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» были приняты решения:

о заключении крупной сделки; об установлении лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам Общества на АО «Банк Астаны»; об установлении лимита по балансовым и внебалансовым обязательствам Общества на АО «Qazaq Banki»; о реализации мероприятий Общества в области управления человеческими ресурсами и социальной ответственности; оценка эффективности корпоративного управления Общества; об утверждении Дорожной карты Программы трансформации Общества с учетом корректировок; о проведении оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, председателя, членов Совета директоров Общества по итогам 2015 года; об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016 год; о премировании Корпоративного секретаря Общества по итогам работы за отчетный период; о премировании работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за отчетный период; об утверждении оценки должностей Председателя и членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Общества; о рассмотрении результатов самооценки Общества на соответствие текущей практики положениям нового Кодекса корпоративного управления (Gap-анализ).

Совет директоров утвердил отчет по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов по минимизации рисков Общества за 3 квартал 2015 года; отчет об оценке эффективности корпоративной системы управления рисками Общества; отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества; отчет Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 4 квартал 2015 года; оценку деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2015 года; отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Общества за 2015 год; оценку эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Общества и ее руководителя за 2015 год.

**Присутствуют следующие члены СД:**

**Бектемиров К.А., Спицын А.Т., Саткалиев А.М.. Лука Сутера принимал участие посредством видеоконференции.**

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

**«ЗА» единогласно.**