

г. Алматы

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета Директоров**  
**АО «BCC Invest»**

*Дата и место проведения заседания**10 марта 2015г. г. Алматы, ул. Шевченко, 100**Время начала и окончания заседания**10.00 часов – 10.30 часов**Полное наименование и**место нахождения исполнительного органа**Акционерное общество «BCC Invest» -  
дочерняя организация АО «Банк  
ЦентрКредит»*

На заседании приняли участие следующие члены Совета Директоров АО «BCC Invest»:

Председатель Совета Директоров - Байсеитов Б.Р., Члены Совета Директоров - Аманкулов Д.Р., Джанкобаев Т.Б.

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем, настоящее заседание Совета Директоров считается правомочным.

На рассмотрение заседания Совета Директоров была внесена следующая повестка дня:

- рассмотрение отчетностей, представленных Департаментом финансов и рисков АО «BCC Invest» за январь 2015 года;

Вопрос повестки дня был поставлен на голосовании членам Совета Директоров. Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против»-нет.

По результатам голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров,

**решил:**

- утвердить финансовую отчетность АО «BCC Invest» за январь 2015;
- утвердить управленческую отчетность АО «BCC Invest» за январь 2015;
- утвердить отчет по риску ликвидности АО «BCC Invest» за январь 2015;
- утвердить отчет по валютному риску АО «BCC Invest» за январь 2015;
- утвердить отчет по процентному риску АО «BCC Invest» за январь 2015;
- утвердить отчет по риску потери ликвидности АО «BCC Invest» за январь 2015;
- утвердить отчет о доходах (расходах) с приложением плановых показателей финансовой деятельности, включая динамику по видам деятельности, территориальным и функциональным подразделениям за январь 2015;
- утвердить отчет о результатах стресс - тестингов и бэк - тестингов;

013161

- гэп-анализ, включающий обзор лимитов по гэп-позициям наличных денег с учетом изменения способности мобилизовать ликвидные активы, в том числе мониторинг способности сформировать ликвидные активы в иностранной валюте, необходимые для погашения обязательств в иностранной валюте за январь 2015.

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Бектаев А. А.