

«BCC Invest»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ
«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050020
Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 100
Тел.: +7 (727) 244-32-32
Факс: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«BCC Invest»-дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»

Республика КАЗАХСТАН, 050020
г. Алматы, ул. Шевченко, 100
Тел.: +7 (727) 244-32-32
Факс: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

«BCC Invest»
JOINT-STOCK COMPANY
the subsidiary of the «Bank CenterCredit» JSC

100, Shevchenko str,
Almaty, 050020, KAZAKHSTAN
Phone: +7 (727) 244-32-32
Fax: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

Исх. _____ от _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ заседания Совета Директоров АО «BCC Invest»

Дата и место проведения « 14 » мая 2016 г., г. Алматы, ул. Шевченко, 100

Время начала и окончания 11.00 часов – 12.00 часов

Полное наименование и место нахождения исполнительного дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» - г. Алматы, ул. Шевченко, 100

На заседании приняли участие следующие члены Совета Директоров АО «BCC Invest» (100%):

- Байсеитов Б.Р. – Председатель Совета Директоров;
- Аманкулов Д.Р.;
- Джанкобаев Т.Б.;
- Рахимбаев М.И.

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 вопроса по утверждению отчета службы внутреннего аудита о выполненных мероприятиях по исправлению нарушений по результатам проверки внутреннего аудита управляющей деятельности.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование членам Совета Директоров.

Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против» - нет.

По результатам голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров.

РЕШИЛ:

Утвердить отчет службы внутреннего аудита о выполненных мероприятиях по исправлению нарушений по результатам проверки внутреннего аудита управляющей деятельности.

Председатель



Байseitов Б.Р.

Секретарь



Жаркимбаева Д.С.

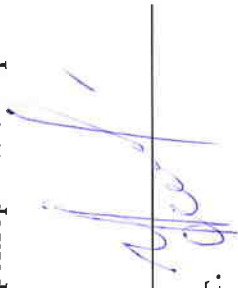
**Отчет
о выполненных мероприятиях
по исправлению нарушений
по результатам проверки внутреннего аудита**

Аудит управляющей деятельности

№	Описание нарушения (замечания)	Отчет о выполнении	Причина не исправления (не устранения) нарушения (замечания) с указанием сроков полного выполнения мероприятия
1.	Была выявлена ошибка в регистре сведений с KASE в соответствии с распоряжением №512 от 12.08.2015г. и биржевому свидетельству. В регистре сведений с KASE указан тип операции покупка, в распоряжении и в биржевом свидетельстве указан тип сделки продажа.	Замечание устранено	-
2.	Рекомендуется в системе 1С Бухгалтерия в «Документе распоряжения Управления Asset Management» создать две цены: грязную и чистую. В распоряжении указывается чистая цена, но при создании клиентского приказа чистая цена включается в грязную, что впоследствии приводит к некорректному отражению данных.	Замечание устранено	-
3.	Рекомендуется в системе 1С Бухгалтерия автоматизировать процесс указания количества лотов, цены и доходности по исполненным сделкам.	Замечание устранено	-
4.	Рекомендуется в системе 1С Бухгалтерия автоматизировать процесс указания даты закрытия РЕПО в распоряжениях департамента управления активами. Также рекомендуется сделать следующую ссылку: «в случае если дата закрытия РЕПО выпадает на выходной день, датой закрытия является следующий первый рабочий день».	Замечание устранено	-
5.	Рекомендуется в распоряжении сделать ссылку на идентификатор финансового инструмента и указывать НИИ	Замечание устранено	-

	либо ISIN ценной бумаги.		
6.	Рекомендуется в распоряжении писать ФИО рядом с визой сотрудников принявших заявку, т.е. ФИО сотрудников департамента торговых операций, управления учета клиентских активов и управления риск менеджмента.	Замечание устранено	-

Управляющий директор – Член Правления АО «BCC Invest»



Уразаков А.Н.

«20» апреля 2016г.

Внутренний аудитор



Ахметбекова С.Б.

«20» апреля 2016г.