

г. Алматы

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

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

*Дата и место проведения заседания**20 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.

- рассмотреть финансовую отчетность АО «BCC Invest» за февраль 2015;
- рассмотреть управленческую отчетность АО «BCC Invest» за февраль 2015;
- рассмотреть отчет по риску ликвидности АО «BCC Invest» за февраль 2015;
- рассмотреть отчет по валютному риску АО «BCC Invest» за февраль 2015;
- рассмотреть отчет по процентному риску АО «BCC Invest» за февраль 2015;
- рассмотреть отчет по риску потери ликвидности АО «BCC Invest» за февраль 2015;
- рассмотреть отчет о доходах (расходах) с приложением плановых показателей финансовой деятельности, включая динамику по видам деятельности, территориальным и функциональным подразделениям за февраль 2015;
- рассмотреть гээп- анализ, включающий обзор лимитов по гээп- 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;
- рассмотреть предложенные изменения в Положении об инвестиционном комитете.

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 февраль 2015;
- утвердить управленческую отчетность АО «BCC Invest» за февраль 2015;
- утвердить отчет по риску ликвидности АО «BCC Invest» за февраль 2015;

013108

- утвердить Политику информационной безопасности АО «BCC Invest».
- утвердить отчет по валютному риску АО «BCC Invest» за февраль 2015;
- утвердить отчет по процентному риску АО «BCC Invest» за февраль 2015;
- утвердить отчет по риску потери ликвидности АО «BCC Invest» за февраль 2015;
- утвердить отчет о доходах (расходах) с приложением плановых показателей финансовой деятельности, включая динамику по видам деятельности, территориальным и функциональным подразделениям за февраль 2015;
- утвердить гэл- анализ, включающий обзор лимитов по гэл- 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.
- утвердить предложенные изменения в Положении об инвестиционном комитете.

Председатель



Байseitов Б.Р.

Секретарь



Бектаев А. А.