

**Выписка из протокола № 312  
заседания Правления акционерного общества  
«БРК - Лизинг» дочерняя организация акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»**

г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А

20 октября 2015 года  
17 ч.00.м.

Место нахождения Правления АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана» (далее – АО «БРК-Лизинг» или Компания/Общество) – 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А.

Место проведения заседания Правления АО «БРК-Лизинг» - 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 15А.

На заседании Правления АО «БРК-Лизинг» присутствуют следующие члены Правления:

- Боев Алексей Николаевич - Председатель Правления;
- Байсанов Кайрат Темирбулатович - Заместитель Председателя Правления;
- Алтаев Ерлан – Заместитель Председателя Правления;
- Абдусаламов Рустам Абдусаламович – Управляющий директор – член Правления.

**Кворум для проведения заседания Правления имеется.**

**Повестка дня:**

5. Рассмотрение вопроса об одобрении внесения изменений и дополнений в Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «БРК-Лизинг».

**РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с подпунктом 17) пункта 30 Положения о Правлении АО «БРК-Лизинг»:

1. Одобрить проект внесения изменений и дополнений в Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

2. Вынести на рассмотрение Совета директоров АО «БРК-Лизинг» вопрос об утверждении изменений и дополнений в Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

**Итоги голосования:**

№п/п	Члены Правления	«за»	«против»
1.	Боев А.Н.	✓	
2.	Байсанов К.Т.	✓	
3.	Алтаев Е.	✓	
4.	Абдусаламов Р.А.	✓	

**Секретарь Правления**



**А. Кожаметова**