

11.08.2014 г.

Совет директоров принял **решение:**

Заклучить сделку с аффилированным (заинтересованным) лицом - договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств с АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» (на общих условиях) сроком действия с 06.09.2014г. по 05.09.2015г.

03.04.2014 г.

Совет директоров принял **решение:**

Утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции и ввести ее в действие с 03 апреля 2014 года (прилагается).

05.03.2014 г.

Совет директоров принял **решение:**

Утвердить Перечень запланированных мероприятий, сроков их исполнения и должностных лиц АО «Сентрас Секьюритиз», ответственных за принятие коррективных мер, предоставляемый АО «Сентрас Секьюритиз» в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с письмом исх. № 30129/133 от 27 февраля 2014 года.

17.02.2014 г.

Совет директоров принял **решение:**

Принять к сведению представленные отчеты Компании за январь 2014г.

31.01.2014 г.

Совет директоров принял **решение:**

Утвердить Положение об оплате труда, премировании, компенсациях и обучении сотрудников АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции и ввести его в действие с 1 февраля 2014 года.

Считать утратившим силу Положение об оплате труда, премировании, компенсациях и обучении сотрудников АО «Сентрас Секьюритиз», утвержденное решением Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» (Протокол от 20 июня 2011г.)

17.01.2014 г.

Совет директоров принял **решение:**

Принять к сведению представленные отчеты Компании за декабрь 2013г.

06.01.2014 г.

Совет директоров принял **решение:**

1. Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита об оценках системы внутреннего контроля Общества по итогам проверок 2013 года.
2. Признать, что подразделениями компании устранение нарушений, выявленных Службой внутреннего аудита,

осуществляется в сроки утвержденные Правлением и является удовлетворительным.