

30.12.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

1. Признать, что подразделениями компании устранение нарушений, выявленных Службой внутреннего аудита, осуществляется в сроки утвержденные Правлением и является удовлетворительным.
2. Утвердить план работы Службы внутреннего аудита на 2014 год.

20.12.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

С учетом заключения Комитета по внутреннему аудиту, утвердить отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверки Юридической службы.

10.12.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Принять к сведению представленные отчеты Компании за ноябрь 2013г.

06.12.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

С учетом заключения Комитета по внутреннему аудиту, утвердить отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверки Операционного департамента.

12.11.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Принять к сведению представленные отчеты Компании за октябрь 2013г.

11.11.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Продать принадлежащие АО «Сентрас Секьюритиз» доли в имуществе ТОО «ЭнергоАудитКазахстан».

06.11.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

С учетом заключения Комитета по внутреннему аудиту, утвердить отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверки Управления риск-менеджмента.

21.10.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Утвердить Перечень запланированных мероприятий, сроков их исполнения и должностных лиц АО «Сентрас Секьюритиз», ответственных за принятие коррективных мер, предоставляемого АО «Сентрас Секьюритиз» в КФН в соответствии с письмом исх. № 66-4-2-05/4471 от 09 октября 2013 года.

16.10.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

1. С учетом заключения Комитета по внутреннему аудиту, утвердить отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверки Департамента управления активами.
2. Принять к сведению представленные отчеты Компании за третий квартал 2013 г.

01.10.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Признать, что подразделениями компании устранение нарушений, выявленных Службой внутреннего аудита, осуществляется в сроки утвержденные Правлением и является удовлетворительным.

26.09.2013 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 КФН в соответствии с письмом исх. № 66-4-2-05/3979 от 13 сентября 2013 года.

25.09.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

С учетом заключения Комитета по внутреннему аудиту, утвердить отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверки Отдела по работе с клиентами и Отдела администрирования брокерских услуг.

11.09.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

С учетом заключения Комитета по внутреннему аудиту, утвердить отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверки Службы информационных технологий.

10.09.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Принять к сведению представленные отчеты Компании за август 2013г.

09.09.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции и ввести ее в действие с 09 сентября 2013 года.

06.09.2013

с 6 сентября 2013 года начата процедура прекращения существования ИПИФ «Насіп». Претензии пайщиков принимаются в течение месяца (Согласно Протоколу Совета Директоров от 15.07.2013г.)

29.08.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

1. Внести изменения в Процедуру по установлению индикативных лимитов стоп-лосс и тейк-профит в АО «Сентрас Секьюритиз».
2. Внести изменения в Порядок осуществления расчетов значений коэффициента покрытия рисков и рисков на одного клиента АО «Сентрас Секьюритиз».

23.08.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Утвердить Политику по работе с активами клиентов АО «Сентрас Секьюритиз», и считать утратившим силу Политику по работе с активами клиентов АО «Сентрас Секьюритиз», утвержденную Решением Совета директоров от 30 ноября 2011 года.

20.08.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Принять к сведению представленные отчеты Компании за июль 2013г.

06.08.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

С учетом заключения Комитета по внутреннему аудиту, утвердить отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверки Департамента бухгалтерского учета.

05.08.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции и ввести ее в действие с 05 августа 2013 года.

31.07.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Вывести из состава правления АО «Сентрас Секьюритиз» члена правления Нуралину Ж.Р. 31 июля 2013 года.

16.07.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

В связи с несоответствием стоимости чистых активов ИПИФ «Фонд акций Сентрас» к минимальному размеру активов интервального паевого инвестиционного фонда, предусмотренному законодательством, и не устранением указанного несоответствия в течение двух месяцев с даты его возникновения, в соответствии с п.1 ст. 33 Закона «Об Инвестиционных фондах», принять решение о прекращении существования Интервального паевого инвестиционного фонда «Фонд акций Сентрас». Поручить управляющей компании АО «Сентрас Секьюритиз» осуществить процедуру прекращения существования ИПИФ «Фонд акций Сентрас» в порядке и сроки, определенные законодательством РК и Правилами ИПИФ «Фонд акций Сентрас».

15.07.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Прекратить с 6 сентября 2013 года процедуру объединения ИПИФ «Нэсіп» и ИПИФ «Фонд еврооблигаций», в случае если определённые пайщики не оформят надлежащим образом право на наследование паев ИПИФ «Нэсіп» в срок до 6 сентября 2013 года и не активируют в АО «Единый регистратор ценных бумаг» два лицевых счета собственников паев ИПИФ «Нэсіп», и/или если АО «Сентрас Секьюритиз» в срок до 6 сентября 2013 года не устранил несоответствие стоимости чистых активов ИПИФ «Нэсіп» законодательному требованию к минимальному размеру активов интервального паевого инвестиционного фонда.

31.05.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

1. Объединить два интервальных паевых инвестиционных фонда «Нэсіп» и «Фонд еврооблигаций» путем присоединения интервального паевого инвестиционного фонда «Нэсіп» к интервальному паевому инвестиционному фонду «Фонд еврооблигаций», на условиях и в порядке, определяемых Правилами данных фондов. Определить базовым фондом, к которому будет присоединяться присоединяемый фонд - интервальный паевой инвестиционный фонд «Фонд еврооблигаций».
2. Внести изменения в пункт 19 Раздела V Правил интервального паевого инвестиционного фонда «Фонд еврооблигаций» и изложить его в следующей редакции:

«Выкуп паев осуществляется 1 раз в квартал: 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября. При выкупе паев удовлетворяются все заявки на выкуп, поступившие не позднее, чем за 14 дней до даты выкупа паев. Случаи зачисления и выкупа выпадают на дни отдыха (праздничные или выходные) дни, то зачисление и выкуп паев переносится на первый рабочий день, следующего за днем отдыха. Передача денег заявителю (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паев».

27.05.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

1. Предоставить Заместителю Председателя Правления, члену Правления АО «Сентрас Секьюритиз» Тиесовой А.М. разрешение занимать должности члена Совета директоров АО «СК «Коммерс-Өмір», управляющего директора ТОО «Сентрас Капитал» и управляющего директора ТОО «Сентрас Инвест».

2. Утвердить Положение о структурных подразделениях Общества в новой редакции и считать утратившим силу редакцию Положения о структурных подразделениях Общества, утвержденного решением Совета директоров от 25.04.2012 года.

24.05.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции и ввести ее в действие с 27 мая 2013 года.

20.05.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

1. Утвердить перечень запланированных мероприятий, сроков их исполнения и должностных лиц АО «Сентрас Секьюритиз», ответственных за принятие коррективных мер, предоставляемый АО «Сентрас Секьюритиз» в КФН в соответствии с письмом исх.№ 66-4-3-20/891 от 02.05.2013г.
2. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка АО «Сентрас Секьюритиз». Признать утратившим силу Правила внутреннего трудового распорядка АО «Сентрас Секьюритиз», утвержденные решением Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» (протокол №47-6 от 08 февраля 2009 года).

06.05.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Принять к сведению баланс и отчет о доходах и расходах за апрель 2013 года.

19.04.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Предоставить Председателю Правления АО «Сентрас Секьюритиз» Камарову Т.К. разрешение занимать должность члена Совета директоров – независимого директора АО «Страховая компания «Alliance – Страхование жизни».

18.04.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Принять к сведению финансовую отчетность за 1 квартал 2013 года.

15.04.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

С учетом заключения Комитета по внутреннему аудиту, утвердить отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверки Департамента Управления активами.

15.04.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

1. Внести изменения и дополнения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Нэсіп».

2. Утвердить Перечень запланированных мероприятий, предоставляемый АО «Сентрас Секьюритиз» в соответствии с письмом КФН (исх. №66-4-2-10/380 от 03.04.2013г.)

20.03.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

С учетом заключения Комитета по внутреннему аудиту, утвердить отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверки Департамента по работе с клиентами.

07.03.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Принять к сведению баланс и отчет о доходах и расходах за февраль 2013 года.

06.03.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

С учетом заключения Комитета по внутреннему аудиту, утвердить отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверки Департамента торговых операций.

15.02.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

С учетом заключения Комитета по внутреннему аудиту, утвердить отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверки Аналитического департамента.

11.02.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Принять к сведению баланс и отчет о доходах и расходах за январь 2013 года

01.02.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

С учетом заключения Комитета по внутреннему аудиту, утвердить отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверки Департамента корпоративного финансирования и департамента проектного финансирования.

25.01.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Внести изменения и дополнения в Правила в интервального паевого инвестиционного фонда «Фонд еврооблигаций».

17.01.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Принять к сведению финансовую отчетность за декабрь 2012 года.

09.01.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Признать, что устранение нарушений, выявленных Службой внутреннего аудита, по итогам проверок за 2012 год, всеми

подразделениями Общества осуществляется в соответствии с планами мероприятий, утвержденными Правлением Общества и является достоверительным.

03.01.2013 г.

Совет директоров принял **решение:**

Внутреннего аудитора Ильясову А.Н. назначить на должность Начальника Службы внутреннего аудита.