

ПРОТОКОЛ № 35
заседания Совета директоров
АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:
Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Standard Life" (далее – Компания). Республика Казахстан, А25М6В0, г. Алматы, Медеуский район, ул. Джаркентская, дом 3.

Место проведения заседания Совета директоров:
г. Алматы, ул. Джаркентская, дом 3.

Дата проведения заседания Совета директоров: 5 октября 2016 года.
Время открытия заседания: 14:00 часов.
Время закрытия заседания: 14:45 часов.

На заседании Совета директоров присутствуют:

1. Кумпеисов Даурен Думанович - Председатель Совета директоров Компании;
2. Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы - член Совета директоров Компании;
3. Шагубатов Александр Вячеславович - член Совета директоров, независимый директор Компании.

Приглашенные лица:

1. Председатель Правления - Рахманкулов С.Т.;
2. Комплаенс-контролер, Службы комплаенс-контроля – Баратова Н.

На заседании присутствуют 3 члена Совета директоров Компании - кворум соблюден, независимый директор, член Совета директоров Шагубатов А.В. принимает участие в заседании через электронную информационную сеть посредством видеосвязи Skype.

Совет директоров Компании правомочен принимать решения по любым вопросам, входящим в его компетенцию. Голосование по всем вопросам проводится открытым способом, по принципу: «один член Совета директоров - один голос». Решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов.

Повестка дня:

1. О заключении Договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с аффилированным лицом ТОО «AISAT GROUP (Asian Innovative Solutions and Technologies)».
2. Об утверждении в новой редакции и признании утратившими силу некоторых внутренних документов.
3. О заверении списка аффилированных лиц Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" по состоянию на 01.10.2016 года.
4. Об утверждении Отчета по результатам мониторинга комплаенс-рисков в АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life", за 3 квартал 2016 года.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления – Рахманкулов С.Т., сообщив членам Совета директоров о том, что согласно списку

аффилированных лиц Компании по состоянию на 01 сентября 2016 года¹, на основании подпункта 3) пункта 1-1 статьи 64 Закона об АО² ТОО «AISAT GROUP (Asian Innovative Solutions and Technologies) признается аффилированным лицом Компании.

В соответствии с требованиями статьи 15-1 Закона о страховании³, сделка с аффилированным лицом страховой (перестраховочной) организации может быть осуществлена только по решению совета директоров страховой (перестраховочной) организации с учетом требований пункта 1 данной статьи, а именно страховой (перестраховочной) организации запрещается предоставление льготных условий аффилированным лицам. Предоставление льготных условий, в том числе означает вступление в сделку с аффилированным лицом страховой (перестраховочной) организации или в его интересах, в которую по ее природе, цели, особенностям и риску страховая (перестраховочная) организация не вступила бы с клиентами, не являющимися аффилированными лицами.

Аффилированное лицо страховой (перестраховочной) организации не должно принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между страховой (перестраховочной) организацией и: (1) им самим; (2) любым из его близких родственников или его супругом (супругой); (3) любым юридическим лицом, в котором он или кто-либо из его близких родственников, его супруг (супруга) является должностным лицом или крупным участником.

Решение совета директоров по любой сделке между страховой (перестраховочной) организацией и аффилированным лицом страховой (перестраховочной) организации может быть принято только после рассмотрения советом директоров всех ее условий.

При этом, Рахманкулов С.Т. довел до сведения членов Совета директоров Компании, о том, что Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с аффилированным лицом не содержит льготных условий и соответствует требованиям статьи 15-1 Закона о страховании.

На основании вышеизложенного, Совету директоров предлагается принять решение о заключении Договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с аффилированным лицом ТОО «AISAT GROUP (Asian Innovative Solutions and Technologies)».

После рассмотрения материалов и их обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. - «За».

Қырықбай С.С. - «За».

Шагубатов А.В. - «За».

«Против» и «Воздержавшихся» - «Нет».

Решение принято единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня Совет директоров **РЕШИЛ:**

Заключить Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с аффилированным лицом ТОО «AISAT GROUP (Asian Innovative Solutions and Technologies).

¹ Заверен Советом директоров (протокол № 33 от 06.09.2016 года)

² Здесь и далее Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года.

³ Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления – Рахманкулов С.Т., сообщив присутствующим членам Совета директоров о том, что соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона об АО к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества).

На основании подпункта 1) пункта 23 Инструкции № 4⁴ в целях организации системы управления рисками Совет директоров утверждает внутренние документы, разрабатываемые в соответствии с данной Инструкцией.

Учитывая, что 12.04.2016 года осуществлена государственная перерегистрация Компании в связи со сменой наименования с АО «Компания по страхованию жизни «Grandes» на АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life Совету директоров предлагается:

- утвердить в новой редакции и ввести в действие с момента утверждения Процедуру управления рисками, связанными с осуществлением страховой деятельности АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

- признать утратившим силу Положение об Отделе Управления рисками АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденное Советом директоров (протокол №38 от 03.09.2015 года).

После рассмотрения материалов и обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. - «За».

Қырықбай С.С. - «За».

Шағубатов А.В. - «За».

«Против» и «Воздержавшихся» - Нет».

Решение принято единогласно.

По результатам голосования второму вопросу повестки дня Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить в новой редакции и ввести в действие с момента утверждения Процедуру управления рисками, связанными с осуществлением страховой деятельности АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life».

Признать утратившим силу Положение об Отделе управления рисками АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденное Советом директоров (протокол № 38 от 03.09.2015 года).

По третьему вопросу повестки дня выступила Комплаенс - контролер, Службы комплаенс-контроля - Баратова Н., которая довела до сведения присутствующих членов Совета директоров Компании о том, что в соответствии с пунктом 2 и пунктом 3 статьи 67 Закона об АО общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом). Порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах устанавливается уставом.

Согласно подпункту 2) пункта 23 Инструкции № 4, и пункту 2.2 статьи 2 Положения о Совете директоров Компании⁵, в целях организации системы управления

⁴ Здесь и далее Инструкция о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях, утвержденная постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.02.2010 года № 4.

⁵ Утверждено Единственным акционером (протокол № 8 от 30.04.2014 года).

рисками Совет директоров ежемесячно заверяет реестр аффилированных лиц Компании.

С учетом вышеизложенного, в рамках предоставленной информации подготовлен список аффилированных лиц Компании по состоянию на 01.10.2016 года. В связи с чем, Совету директоров предлагается заверить прилагаемый список.

После рассмотрения материалов и обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. - «За».

Қырықбай С.С. - «За».

Шагубатов А.В. - «За».

«Против» и «Воздержавшихся» - Нет».

Решение принято единогласно.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня Совет директоров **РЕШИЛ:**

Заверить список аффилированных лиц Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" по состоянию на 01.10.2016 года по прилагаемой форме.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Комплаенс - контролера, Службы комплаенс-контроля - Баратову Н., которая довела до сведения присутствующих членов Совета директоров Компании о том, что в соответствии с подпунктом 2.5.6 пункта 2.5 Политики по управлению комплаенс – рисками Компании⁶, подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 Положения о Службе комплаенс – контроля Компании⁷, пунктом 2.2 Положения о Совете директоров Компании⁸, пунктами 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 Плана мероприятий Службы комплаенс – контроля Компании⁹, Служба комплаенс – контроля производит следующие действия:

1) готовит Отчет по результатам мониторинга комплаенс - рисков в течение отчетного периода;

2) по итогам квартала предоставляет Отчет, не позднее 20 числа текущего года, следующего за отчетным кварталом, на утверждение Совета директоров.

С учетом вышеизложенного, в рамках предоставленной информации структурными подразделениями Компании, комплаенс – контролером, Службы комплаенс – контроля подготовлен Отчет по результатам мониторинга комплаенс-рисков в АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 3 квартал 2016 года. В связи с чем, предлагается Совету директоров утвердить прилагаемый Отчет по результатам мониторинга комплаенс-рисков в АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 3 квартал 2016 года.

После рассмотрения материалов и обсуждения данный вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. - «За»;

Қырықбай С.С. – «За»;

Шагубатов А.В. – «За».

«Против» и «Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

⁶ Утверждена Советом директоров (протокол № 23 от 19.08.2014 года).

⁷ Утверждено Советом директоров (протокол № 30 от 05.08.2016 года).

⁸ Утверждено Единственным акционером (протокол №8 от 30.04.2014 года).

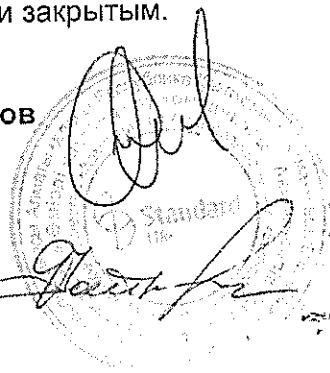
⁹ Утверждено Советом директоров (протокол № 2 от 18.01.2016 года).

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить Отчет по результатам мониторинга комплаенс-рисков в АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 3 квартал 2016 года.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, Председатель объявил заседание Совета директоров Компании закрытым.

Председатель Совета директоров



Д.Д. Кумпеисов

Корпоративный секретарь

О.В. Чайковская

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ «STANDARD LIFE»**

**Уведомление
о проведении заседания Совета директоров
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»**

03.10.2016 года

г. Алматы

Уважаемые члены Совета директоров!

Настоящим уведомляем Вас о проведении заседания Совета директоров, которое назначено на 5 октября 2016 года в 14 часов 00 минут.

Заседание состоится по месту нахождения исполнительного органа (Правления), по адресу: Республика Казахстан, А25М6В0, г. Алматы, Медеуский район, ул. Джаркентская, дом 3, (конференц-зал), со следующей повесткой дня:

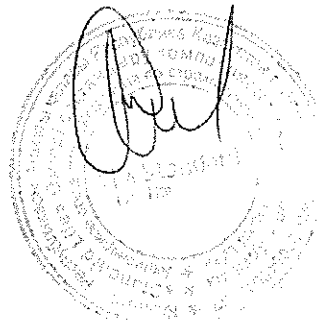
1. О заключении Договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с аффилированным лицом ТОО «AISAT GROUP (Asian Innovative Solutions and Technologies)».
2. Об утверждении в новой редакции и признании утратившими силу некоторых внутренних документов.
3. О заверении списка аффилированных лиц Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" по состоянию на 01.10.2016 года.
4. Об утверждении Отчета по результатам мониторинга комплаенс-рисков в АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life", за 3 квартал 2016 года.

Материалы по повестке дня прилагаются.

В случае невозможности Вашего участия в заседании Совета директоров в назначенное время, прошу уведомить об этом Корпоративного секретаря - Чайковскую О.В. в срок не позднее, чем за один день до даты проведения заседания, любым удобным для Вас способом (+7 (727) 2661198, вн. тел.: 151, либо по e-mail: o.chaikovskaya@life.stdj.kz).

По всем вопросам повестки дня необходимо обращаться к Корпоративному секретарю - Чайковской О.В.

С уважением,
Председатель Совета директоров



Кумпеисов Д.Д.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page. It appears to be the signature of the Chairman of the Board of Directors, D. D. Kumpeisov.

