

ПРОТОКОЛ №17
заседания Совета директоров
АО "Компания по страхованию жизни "Grandes"

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:
Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Grandes" (далее – Компания),
050010, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Калдаякова/Айтеке би 34/29, 3 этаж.

Место проведения заседания Совета директоров:
г. Алматы, ул. Калдаякова/ Айтеке би, 34/29, 3 этаж.

Дата проведения заседания Совета директоров: 06 апреля 2016 года.
Время открытия заседания: 17:00 часов
Время закрытия заседания: 18:00 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 - С. Рахманкулов;
2. Начальник юридического управления, член Правления - Ю. Пашатская

На заседании присутствуют 3 члена Совета директоров Компании – кворум соблюден, 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 принятии к сведению Отчёта по выполнению плана на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывной деятельности АО "КСЖ "Grandes" по состоянию на 01.04.2016г.
2. О заключении договора с аффилированным лицом Компании.
3. Заверение списка аффилированных лиц АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" по состоянию на 01.04.2016 года.
4. О заключении дополнительного соглашения к договору с аффилированным лицом Компании.
5. Утверждение бюджета АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" на 2016 год.
6. О назначении Комплаенс – контролера на период замещения временно отсутствующего работника.
7. О Досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря.
8. Назначение Корпоративного секретаря, определение размера и условий вознаграждения Корпоративного секретаря.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Компании С. Рахманкулов, который пояснил, что в соответствии с требованиями п. 80 Главы 10 «Инструкции о требованиях по наличию системы управления рисками и

внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях», утвержденной Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01 февраля 2010 года №4, Совет директоров утверждает план на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности организации и все изменения к нему, разработанный правлением, согласованный с подразделением по управлению рисками и другими подразделениями. В связи с этим требованием, на рассмотрение предоставлен Отчет по выполнению плана на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" по состоянию на 01.04.2016г (далее - Отчет).

Таюже, С. Рахманкулов довел до сведения членам Совета директоров, что Отчет был согласован Правлением Компании.

После рассмотрения и обсуждения предоставленного Отчета членам Совета директоров предложено принять к сведению Отчет по выполнению плана на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" по состоянию на 01.04.2016г.

На голосование вынесен вопрос о принятии к сведению Отчет по выполнению плана на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" по состоянию на 01.04.2016г.

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. – «За»;

Қырықбай С.С. – «За»;

Шағубатов А.В. – «За».

«Против» и «Воздержавшихся» – нет

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

Принять к сведению Отчет по выполнению плана на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" по состоянию на 01.04.2016г.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления С. Рахманкулов, который сообщил, что в соответствии с пунктом 4 ст. 15-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» сделка с аффилированным лицом страховой (перестраховочной) организации может быть осуществлена только по решению совета директоров страховой (перестраховочной) организации.

В связи с этим на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос по заключению договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и договора добровольного страхования транспортного средства «каска» с аффилированным лицом Компании с Акционерным обществом "Страховая компания "Standard".

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров относятся вопросы о принятии решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

На голосование поставлен следующий вопрос:

Принять решение о заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и договора добровольного страхования транспортного средства «каска» с аффилированным лицом Компании с Акционерным обществом "Страховая компания "Standard".

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. – не принимает участие в голосовании в соответствии с пп.3) п.1-1 ст. 64 Закона "Об акционерных обществах";

Қырықбай С.С. – не принимает участие в голосовании в соответствии с пп.3) п.1 ст. 64 Закона "Об акционерных обществах";

Шагубатов А.В. – «За».

«Против» и «Воздержавшихся» - нет.

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

Заключить договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и договора добровольного страхования транспортного средства «каска» с Акционерным обществом "Страховая компания "Standard", которое является аффилированным лицом Компании.

По третьему вопросу повестки дня выступила член Правления, директор Юридического департамента Ю. Пашатская, которая сообщила о том, что в соответствии с п.п. 2) п. 23 Инструкции о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01 февраля 2010 года №4, Совет директоров в целях организации системы управления рисками, в части корпоративного управления, ежемесячно заверяет реестр аффилированных лиц Компании, и предложила заверить список аффилированных лиц Компании по состоянию на 1 апреля 2016 года, по прилагаемой форме.

Возражений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало.

На голосование поставлен вопрос о заверении списка аффилированных лиц Компании по состоянию на 1 апреля 2016 года по прилагаемой форме

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. – «За»;

Қырықбай С.С. – «За»;

Шагубатов А.В. – «За».

«Против» и «Воздержавшихся» – нет

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

Заверить список аффилированных лиц АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" по состоянию на 1 апреля 2016 года по прилагаемой форме.

По четвертому вопросу повестки дня снова выступил Председатель Правления С Рахманкулов, который сообщил, что в соответствии с пунктом 4 ст. 15-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» сделка с аффилированным лицом страховой (перестраховочной) организации может быть осуществлена только по решению совета директоров страховой (перестраховочной) организации.

В связи с этим на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору банковского вклада от 22.12.2015 года № 0200_К_00221_2015 с аффилированным лицом Компании с Акционерным обществом "Банк Астаны".

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров

относятся вопросы о принятии решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

На голосование поставлен следующий вопрос:

Принять решение о заключении дополнительного соглашения № 2 к договору банковского вклада от 22.12.2015 года № 0200_K_00221_2015 с аффилированным лицом Компании с Акционерным обществом "Банк Астаны".

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. – не принимает участие в голосовании в соответствии с пп.3) п.1 ст. 64 Закона "Об акционерных обществах";

Қырықбай С.С. – «За»;

Шагубатов А.В. – «За».

«Против» и «Воздержавшихся» – нет

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

Заключить дополнительное соглашение № 2 к договору банковского вклада от 22.12.2015 года № 0200_K_00221_2015 с АО "Банк Астаны", которое является аффилированным лицом Компании.

По- пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления С. Рахманкулов, который сообщил что Финансовым блоком совместно с другими структурными подразделениями Компании подготовлен бюджет АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" на 2016 год.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 2 и 3 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» к исключительной компетенции совета директоров относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность, правил страхования и внутренних правил Компании.

Председатель Правления, С. Рахманкулов уведомил членов Совета директоров о том, что бюджет АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" на 2016 год предварительно согласован:

1) Решением Правления (протокол заседания Правления № 11 от 04.04.2016г.);

2) Решением Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования.

В связи с чем, Совету директоров предлагается рассмотреть и принять решение об утверждении бюджета АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" на 2016 год.

Возражений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Бюджета АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" на 2016 год.

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. – «За»;

Қырықбай С.С. – «За»;

Шагубатов А.В. – «За».

«Против» и «Воздержавшихся» – нет

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

Утвердить Бюджет АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" на 2016 год.

По шестому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров С. Қырықбай, который сообщил, что в соответствии с п.3) п.83 Инструкции с требованиями по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01 февраля 2010 года №4, Совет директоров назначает на должность комплаенс-контролера.

На рассмотрение членам Совета директоров представлена кандидатура А. Конакаевой на период замещения временно отсутствующего комплаенс-контролера службы комплаенс-контроля А. Абдуллаевой.

Предлагается установить должностной оклад комплаенс-контролеру А. Конакаевой согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Возражений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало.

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. – «За»;

Қырықбай С.С. – «За»;

Шагубатов А.В. – «За».

«Против» и «Воздержавшихся» – нет

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

На период замещения временно отсутствующего комплаенс-контролера службы комплаенс-контроля, с 1 апреля 2016 года назначить А. Конакаеву комплаенс-контролером службы комплаенс-контроля с установлением должностного оклада согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления С. Рахманкулов, сообщив, что от главного юрисконсульта отдела правовой работы Юридического департамента Д. Шайхисламова поступило заявление с просьбой расторгнуть трудовой договор и освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. В связи с тем, что Советом директоров полномочия корпоративного секретаря дополнительно были возложены на главного юрисконсульта Д. Шайхисламова, в соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос досрочного прекращения полномочий корпоративного секретаря. В связи с этим, членам Совета директоров было предложено проголосовать по вопросу досрочного прекращения полномочий Корпоративного секретаря Д. Шайхисламова – 8 апреля 2016г.

Возражений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало.

На голосование поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Д. Шайхисламова.

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. – «За»;

Қырықбай С.С. – «За»;

Шагубатов А.В. – «За».

«Против» и «Воздержавшихся» – нет

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

8 апреля 2016 года досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Д. Шайхисламова.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления С. Рахманкулов, сообщив, что в соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров относятся вопросы назначения, определения срока полномочий корпоративного секретаря, досрочного прекращения его полномочий, а также определения размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря.

В связи с чем, членам Совета директоров предлагается рассмотреть кандидатуру О. Чайковской для назначения на должность корпоративного секретаря с 11.04.2016г. Кроме того, Председатель Правления С. Рахманкулов довел до сведения членов Совета директоров, что кандидатура О. Чайковской рекомендована к назначению на должность Корпоративного секретаря Компании Комитетом Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, Комитетом Совета директоров по стратегическим вопросам и Комитетом Совета директоров по аудиту и внутреннему контролю.

Предлагается установить должностной оклад Корпоративному секретарю О. Чайковской согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Возражений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало.

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. – «За»;

Қырықбай С.С. – «За»;

Шагубатов А.В. – «За».

«Против» и «Воздержавшихся» – нет

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

11 апреля 2016 года назначить на должность Корпоративного секретаря - О. Чайковскую с установлением должностного оклада согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, Председатель объявляет заседание Совета директоров Общества закрытым.

Председатель Совета директоров



Д.Д. Кумпеисов

Корпоративный секретарь

Д. М. Шайхисламов

