

ПРОТОКОЛ № 34
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), 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: 9 сентября 2016 года.
Время открытия заседания: 14:00 часов.
Время закрытия заседания: 14:30 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. Директор Юридического департамента, член Правления - Пашатская Ю.П.

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 банковского (текущего) счета(ов) с аффилированным лицом АО «Банк Астаны».
2. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life".
3. Об утверждении в новой редакции и признании утратившими силу некоторых внутренних документов.

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 4) пункта 1 статьи 64 Закона об АО², АО «Банк Астаны» 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.

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона об АО к исключительной компетенции совета директоров, в том числе, относится вопрос о принятии решения о заключении сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

Согласно подпунктам 1) и 2) пункта 1 статьи 71 Закона об АО лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица общества, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

На основании пункта 1 статьи 73 Закона об АО решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В связи с чем, данный вопрос подлежит рассмотрению не заинтересованными членами Совета директоров Компании.

Кроме того, Рахманкулов С.Т. довел до сведения членов Совета директоров Компании, о том, что Договор банковского (текущего) счета(ов) не содержит льготных условий и соответствует требованиям статьи 15-1 Закона о страховании.

На основании вышеизложенного, Совету директоров предлагается принять решение о заключении Договора банковского (текущего) счета с аффилированным

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 г.с.да.

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

лицом АО «Банк Астаны».

После рассмотрения материалов и обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. - в соответствии с пунктом 4 статьи 15-1 Закона о страховании не принимал участие в голосовании и принятии решения по данному вопросу.

Қырықбай С.С. - «За».

Шағубатов А.В. - «За».

«Против» и «Воздержавшихся» - Нет».

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

Заключить Договор банковского (текущего) счета(ов) с аффилированным лицом АО «Банк Астаны».

По второму вопросу повестки дня выступила Корпоративный секретарь – Чайковская О.В., которая довела до сведения присутствующих членов Совета директоров о том, что в соответствии с пунктом 12) статьи 1 Закона об АО, корпоративный секретарь — работник акционерного общества, не являющийся членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества, который назначен советом директоров общества и подотчетен совету директоров общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества.

При этом согласно подпункту 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона об АО к исключительной компетенции Совета директоров, в том числе относится назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения.

На основании вышеизложенного и в связи с тем, что 12.04.2016 года осуществлена государственная перерегистрация юридического лица в связи со сменой наименования с АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" на АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" Совету директоров предлагается:

1) утвердить в новой редакции и ввести в действие с момента утверждения Положение о Корпоративном секретаре АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life";

2) признать утратившим силу Положение о Корпоративном секретаре АО «Компания по страхованию жизни «Alliance – Страхование Жизни», утвержденное Советом директоров (протокол от 15.03.2013 года).

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 второму вопросу повестки дня Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить в новой редакции и ввести в действие с момента утверждения Положение о Корпоративном секретаре АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life".

Признать утратившим силу Положение о Корпоративном секретаре АО «Компания по страхованию жизни «Alliance – Страхование Жизни», утвержденное Советом директоров (протокол от 15.03.2013 года).

По третьему вопросу повестки дня выступила Директор Юридического департамента, член Правления – Пашатская Ю. П., сообщив членам Совета директоров о том, что в соответствии с подпунктом 13) пункта 2-й 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), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества.

На основании вышеизложенного и в связи с тем, что 22.02.2016 года Советом директоров утверждена организационная структура Компании (введена в действие с 01.03.2016 года), и 12.04.2016 года осуществлена государственная перерегистрация юридического лица в связи со сменой наименования с АО "Компания по страхованию жизни "Grandes" на АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" Совету директоров предлагается признать утратившими силу:

1) Должностную инструкцию члена Правления, Начальника Юридического управления АО «Компания по страхованию жизни «Grandes» Пашатской Юлии Павловны, утвержденную Советом директоров (протокол № 1 от 05.01.2016 года);

2) Положение о Юридическом управлении АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденное Советом директоров (протокол от 15.04.2014 года).

Кроме того, предлагается утвердить в новой редакции и ввести в действие с момента утверждения Должностную инструкцию члена Правления, Директора Юридического департамента АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» Пашатской Юлии Павловны.

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:**

Утвердить в новой редакции и ввести в действие с момента утверждения Должностную инструкцию члена Правления, Директора Юридического департамента АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» Пашатской

Юлии Павловны.

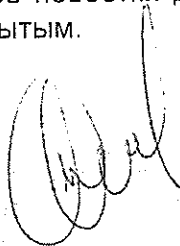
Признать утратившими силу:

1) Должностную инструкцию члена Правления, Начальника Юридического управления АО «Компания по страхованию жизни «Grandes» Пашатской Юлии Павловны, утвержденную Советом директоров (протокол № 1 от 05.01.2016 года);

2) Положение о Юридическом управлении АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденное Советом директоров (протокол от 15.04.2014 года).

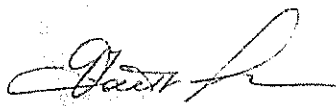
В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, Председатель объявил заседание Совета директоров Компании закрытым.

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»**

06.09.2016 года

г. Алматы

Уважаемые члены Совета директоров!

Настоящим уведомляем Вас о проведении заседания Совета директоров, которое назначено на 9 сентября 2016 года в 14 часов 00 минут.

Заседание состоится по месту нахождения исполнительного органа (Правления), по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, 050010, Медеуский район, улица Калдаякова, уг. ул. Айтике Би, дом 34/29, 3 этаж (конференц-зал), со следующей повесткой дня:

1. О заключении Договора банковского (текущего) счета(ов) с аффилированным лицом АО «Банк Астаны».
2. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life".
3. Об утверждении в новой редакции и признании утратившими силу некоторых внутренних документов.

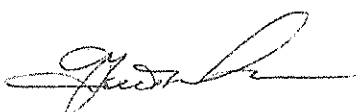
Материалы по повестке дня прилагаются.

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)2221198, вн. тел.:151, либо по e-mail:o.chaikovskaya@life.std.kz).

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

С уважением,
Председатель Совета директоров

Кумпеисов Д.Д.



Подтверждено и прошнуровано

На _____ листах



Председатель
правления
Рахманкулов С.Т.