

ПРОТОКОЛ № 28
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: 15 июля 2016 года.
Время открытия заседания: 15:00 часов.
Время закрытия заседания: 15:30 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. 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 внесении изменений в состав Совета по управлению активами и пассивами АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life".
2. Об утверждении Отчета по результатам мониторинга комплаенс-рисков в АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 2 квартал 2016 года.
3. О заключении Соглашения о сотрудничестве с аффилированным лицом АО "Банк Астаны".
4. О досрочном прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления - Рахманкулов С.Т., сообщив, что согласно пункту 8 Инструкции № 4¹ в организации создаются коллегиальные совещательные органы, в том числе, совет по управлению активами и пассивами. В состав совета входят работники заинтересованных структурных подразделений, подразделения по управлению рисками и руководящие работники, который утверждается советом директоров организации.

В соответствии с пунктом 6 Положения о Совете по управлению активами и пассивами Компании², в состав данного Совета входят и обладают правом принятия решений, путем голосования, работники Компании, занимающие следующие должности:

1. Председатель Совета - Председатель Правления;
2. Заместитель председателя Совета - Управляющий директор;
3. Члены Совета – главный бухгалтер, руководитель Службы управления рисками, руководитель Службы актуарных расчетов.

Состав данного Совета утверждается Советом директоров Компании.

Учитывая вышеизложенное, в связи с оптимизацией деятельности Компании предлагается внести изменения в утвержденный ранее Советом директоров (протокол № 20 от 04.05.2016 года) состав членов Совета и утвердить Совет по управлению активами и пассивами в следующем составе:

1. Председатель Совета по управлению активами и пассивами - Рахманкулов С. - Председатель Правления;

2. Заместитель Председателя Совета по управлению активами и пассивами - Джаксымбетова Г. - управляющий директор, член Правления.

Члены Совета по управлению активами и пассивами:

3. Юсупов Ф. – главный бухгалтер;
4. Даулетияров Н. - руководитель Службы управления рисками;
5. Коптлеуов М. - руководитель Службы актуарных расчетов.

Секретарь Совета по управлению активами и пассивами – Искакова Г. – финансовый аналитик.

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

Утвердить Совет по управлению активами и пассивами АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" в следующем составе:

1. Председатель Совета по управлению активами и пассивами - Рахманкулов С. - Председатель Правления;

¹ 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 1 февраля 2010 года № 4.

² Утверждено Советом директоров (протокол №23 от 04 июня 2015 года)

2. Заместитель Председателя Совета по управлению активами и пассивами - Джаксымбетова Г. - управляющий директор, член Правления.
Члены Совета по управлению активами и пассивами:
3. Юсупов Ф. – главный бухгалтер;
 4. Даулетияров Н. - руководитель Службы управления рисками;
 5. Коптлеуов М. - руководитель Службы актуарных расчетов.
- Секретарь Совета по управлению активами и пассивами – Искакова Г.
– финансовый аналитик.

По второму 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 подпунктом 2.5.6 пункта 2.5 Политики по управлению комплаенс – рисками Компании, подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 Положения о Службе комплаенс – контроля Компании³, пунктом 2.2 Положения о Совете директоров Компании⁴, пунктами 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 Плана мероприятий Службы комплаенс – контроля Компании⁵, 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 2 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 2 квартал 2016 года.

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

Принять к сведению Отчет по результатам мониторинга комплаенс-рисков в АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 2 квартал 2016 года.

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

³ Утверждены Советом директоров (протокол № 23 от 19.08.2014 года).

⁴ Утверждено Единственным акционером (протокол № 8 от 30.04.201 года)

⁵ Утвержден Советом директоров (протокол № 2 от 18.01.2016 года).

списку аффилированных лиц Компании по состоянию на 01 июля 2016 года⁶, на основании подпункта 4) пункта 1 статьи 64 Закона об АО⁷ АО «Банк Астаны» признается аффилированным лицом Компании.

В соответствии с требованиями статьи 15-1 Закона о страховании⁸, 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 Соглашение о сотрудничестве не содержит льготных условий и соответствует требованиям статьи 15-1 Закона о страховании.

На основании вышеизложенного, Совету директоров предлагается принять

⁶ Заверен Советом директоров (протокол № 27 от 05 июля 2016 года).

⁷ Здесь и далее Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года.

⁸ Здесь и далее Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 года.

решение о заключении Соглашения о сотрудничестве с аффилированным 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».

Шагубатов А.В. - «За».

«Против» и «Воздержавшихся» - «Нет».

Решение принято единогласно.

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

Заключить Соглашение о сотрудничестве с аффилированным лицом АО «Банк Астаны».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления – Рахманкулов С.Т., который сообщил присутствующим членам Совета директоров Компании о том, что 15 июля 2016 года от Дуйсекова Б., руководителя Службы внутреннего аудита поступило заявление о расторжении трудового договора по собственному желанию с 15 июля 2016 года.

При этом, в соответствии с пунктом 2.2. статьи 2 Положения о Совете директоров⁹ к исключительной компетенции Совета директоров, в том числе относится назначение, определение срока полномочий руководителя Службы внутреннего аудита и досрочное прекращение его полномочий.

Учитывая вышеизложенное, Совету директоров предлагается принять следующее решение:

- досрочно прекратить полномочия руководителя Службы внутреннего аудита Дуйсекова Бауржана Ерлановича с 15 июля 2016 года и расторгнуть трудовой договор.

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».

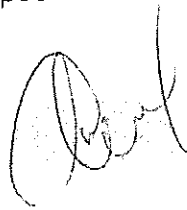
Решение принято единогласно.

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

Досрочно прекратить полномочия руководителя Службы внутреннего аудита Дуйсекова Бауржана Ерлановича с 15 июля 2016 года и расторгнуть трудовой договор.

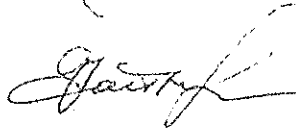
В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, Председатель объявил заседание Совета директоров Компании закрытым.

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»**

15.07.2016 года

г. Алматы

Уважаемые члены Совета директоров!

Настоящим повторно уведомляем Вас о проведении заседания Совета директоров, которое назначено на 15 июля 2016 года в 15 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:

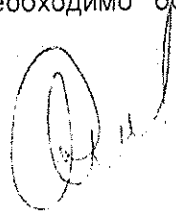
1. О внесении изменений в состав Совета по управлению активами и пассивами АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life".
2. Об утверждении Отчета по результатам мониторинга комплаенс-рисков в АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" за 2 квартал 2016 года.
3. О заключении Соглашения о сотрудничестве с аффилированным лицом АО "Банк Астаны".
4. О досрочном прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита.

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.stdl.kz).

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

С уважением,
Председатель Совета директоров



Кумпеисов Д.Д.

