

ПРОТОКОЛ № 21
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 или Общество), 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: 16 мая 2016 года.
Время открытия заседания: 15:00 часов.
Время закрытия заседания: 16:30 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. Исполняющая обязанности Главного бухгалтера – Худякова Н.Г.;
3. Начальник Отдела по работе с персоналом – Самбетова Р.К.;
4. Комплаенс-контролер, Службы комплаенс-контроля Конакаева А.Ж.

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 видео связи 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 решения о созыве Годового общего собрания акционеров Общества и определении даты проведения.
2. Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во Годовом общем собрании акционеров Общества.
4. О предварительном рассмотрении следующих вопросов:
 - 1) утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год.

2) о распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год;

3) об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4) информирование акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2015 год;

5) об утверждении отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2015 год.

5. О заключении Договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств с аффилированным лицом АО "Страховая компания "Standard"

6. О заключении Договора страхования автомобильного транспорта (Программа страхования "Standard Menu" с аффилированным лицом АО "Страховая компания "Standard".

7. О досрочном прекращении полномочий комплаенс-контролера Службы комплаенс-контроля Конакаевой А.Ж.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления – Рахманкулов С.Т. с предложением рассмотреть вопрос о созыве Годового общего собрания акционеров и об определении даты его проведения, сообщив, что пунктом 1 статьи 41 Закона об АО¹ предусмотрено, что акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.

В связи с чем, дату проведения Годового общего собрания акционеров предлагается определить 16 июня 2016 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания определить в 14 часов 00 минут. В случае если, в указанную дату Годовое общее собрание акционеров не состоится, повторное Годовое общее собрание акционеров предлагается провести 17 июня 2016 года в 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников данного собрания определить в 14 часов 00 минут.

После рассмотрения 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:

Принять решение о созыве Годового общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание). Созвать Собрание 16 июня 2016 года в 15 часов 00 минут, по месту нахождения исполнительного органа, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050010, ул. Калдаякова 34/29, 3 этаж. Время начала

¹ Здесь и далее Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года.

регистрации участников Собрания определить с 14 часов 00 минут до 14 часов 50 минут 16 июня 2016 года по месту его проведения. В случае если в указанную дату Собрание не состоится, повторное Собрание провести 17 июня 2016 года в 15 часов 00 минут с той же повесткой дня, по тому же адресу и в том же порядке.

По второму вопросу повестки дня также выступил Председатель Правления – Рахманкулов С.Т. с предложением, на основании принятого решения о созыве Годового общего собрания акционеров Общества, определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1) избрание председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

2) утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

3) утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год;

4) о распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год;

5) об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

6) информирование акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2015 год;

7) отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2015 год.

После рассмотрения 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:**

Определить следующую Повестку дня Собрания:

1) избрание председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

2) утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

3) утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год;

4) о распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год;

5) об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

6) информирование акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов

Совета директоров и Правления за 2015 год;

7) отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня выступила Корпоративный секретарь – Чайковская О.В, которая сообщила, что на основании пункта 1 статьи 39 Закона об АО дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров Общества не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Годового общего собрания акционеров.

На основании выше принятых решений, Председателем Совета директоров – Кумпеисовым Д.Д. предложено определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на Годовом общем собрании акционеров Общества – 16 мая 2016 года 00 часов 00 минут.

После рассмотрения 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:

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем - 16 мая 2016 года 00 часов 00 минут.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления – Рахманкулов С.Т., сообщив членам Совета директоров, что в соответствии со статьей 76 Закона об АО исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

На основании подпункта 7) пункта 1 статьи 36 Закона об АО утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

ТОО «КПМГ Аудит» провело аудит финансовой отчетности Общества за 2015 год. По итогам проверки было установлено, что финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существующих отношениях, финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

При этом, в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона об АО утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Подпунктом 9) пункта 1 статьи 36 Закона об АО предусмотрено, что к исключительной компетенции общего собрания акционеров в том числе, относится

принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.

В результате проведенного независимой аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит» аудита годовой финансовой отчетности общества за 2015 год, был подтвержден чистый доход в размере 4 516 014 тыс. тенге.

Далее, комплаенс-контролер, Службы комплаенс-контроля Конакаева А.Ж. сообщила, что согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 35 Закона об АО на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Кроме того, Конакаева А.Ж. проинформировала о том, что факты обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения за 2015 год отсутствуют.

Таким образом, за 2015 год в Общество не поступали обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Далее, Рахманкулов С.Т проинформировал о размере и составе вознаграждения членов Правления за период с 1 января по 31 декабря 2015 года. При этом сообщил, что вознаграждение членам Совета директоров за период с 1 января по 31 декабря 2015 года не выплачивалось.

Корпоративный секретарь, Чайковская О.В. сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона об АО Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Руководствуясь требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, в том числе Кодекса корпоративного управления², для рассмотрения предлагается Отчет Совета директоров о проделанной работе за истекший год.

Чайковская О.В. ознакомила членов Совета директоров с данным Отчетом.

Учитывая вышеизложенное, Совету директоров предлагается принять следующие решения и вынести на рассмотрение и/или утверждение Годового общего собрания акционеров Общества:

1) предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год с Отчетом независимой аудиторской компании ТОО «КПМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год;

2) принять к сведению информацию о распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год.

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров:

- распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год не производить;

- дивиденды по простым акциям Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» по итогам 2015 года не выплачивать;

3) принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц за 2015 год;

4) принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год;

5) утвердить Отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по

страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2015 год.

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».

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

Принять следующие решения и вынести на рассмотрение и/или утверждение Годового общего собрания акционеров Общества:

1) предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год с Отчетом независимой аудиторской компаний ТОО «КПМГ Аудит» к годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год;

2) принять к сведению информацию о распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год.

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров:

- распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год не производить;

- дивиденды по простым акциям Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» по итогам 2015 года не выплачивать;

3) принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц за 2015 год;

4) принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год;

5) утвердить Отчет Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2015 год.

По пятому 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 мая 2016 года³, на основании подпункта 4) пункта 1 статьи 64 Закона об АО, АО «Страховая компания «Standard» признается аффилированным лицом Компании.

Таким образом, при принятии решения по настоящему вопросу необходимо учитывать требования статьи 15-1 Закона о страховании⁴, подпункта 19) пункта 2 статьи 53, подпунктов 1) и 2) пункта 1 статьи 71 Закона об АО.

При этом, на основании пункта 1 статьи 73 Закона об АО данный вопрос подлежит рассмотрению не заинтересованными членами Совета директоров Компании.

³ Заверен Советом директоров (протокол № 20 от 04 мая 2016 года)

⁴ Здесь и далее Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 года.

Кроме того, Рахманкулов С.Т. довел до сведения членов Совета директоров Компании о том, что Договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств с аффилированным лицом АО "Страховая компания "Standard" 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 гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств с аффилированным лицом АО "Страховая компания "Standard".

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

Шагубатов А.В. - «За».

«Против» и «Воздержавшихся» - «Нет».

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

Заключить Договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств с аффилированным лицом АО "Страховая компания "Standard".

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления – Рахманкулов С.Т., сообщив членам Совета директоров о том, что как уже было указано выше, согласно списку аффилированных лиц Компании по состоянию на 01 мая 2016 года, на основании подпункта 4) пункта 1 статьи 64 Закона об АО, АО «Страховая компания «Standard» признается аффилированным лицом Компании.

Таким образом, как уже было сообщено ранее при принятии решения по настоящему вопросу необходимо учитывать требования статьи 15-1 Закона о страховании, подпункта 19) пункта 2 статьи 53, подпунктов 1) и 2) пункта 1 статьи 71 Закона об АО.

При этом, на основании пункта 1 статьи 73 Закона об АО 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 страхования автомобильного транспорта (Программа страхования "Standard Menu") с аффилированным лицом АО "Страховая компания "Standard" не содержит льготных условий и соответствует требованиям статьи 15-1 Закона о страховании.

На основании вышеизложенного, Совету директоров предлагается принять решение о заключении Договора страхования автомобильного транспорта (Программа страхования "Standard Menu") с аффилированным лицом АО "Страховая компания "Standard".

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

Шагубатов А.В. - «За».

«Против» и «Воздержавшихся» - «Нет».

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

Заключить Договор страхования автомобильного транспорта (Программа страхования "Standard Menu") с аффилированным лицом АО "Страховая компания "Standard".

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления – Рахманкулов С.Т., сообщив членам Совета директоров о том, что от комплаенс-контролера, Службы комплаенс-контроля Конакаевой А.Ж. поступило заявление о досрочном расторжении трудового договора по собственному желанию с 20 мая 2016 года.

Учитывая нормы пункта 2.2 статьи 2 Положения о Совете директоров⁵ Совету директоров предлагается принять решение о досрочном прекращении полномочий комплаенс-контролера, Службы комплаенс-контроля Конакаевой Алии Жалгасбаевны с 20 мая 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 седьмому вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

Досрочно прекратить полномочия комплаенс-контролера Службы комплаенс-контроля Конакаевой Алии Жалгасбаевны с 20 мая 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»**

16.05.2016 года

г. Алматы

Уважаемые члены Совета директоров!

Настоящим повторно уведомляем Вас о проведении заседания Совета директоров которое назначено на 16 мая 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 принятии решения о созыве Годового общего собрания акционеров Общества и определении даты проведения
2. Об определении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка акционеров имеющих право на участие во Годовом общем собрании акционеров Общества
4. О предварительном рассмотрении следующих вопросов
 - 1) утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год.
 - 2) о распределении чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2015 год;
 - 3) об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
 - 4) информирование акционеров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2015 год;
 - 5) об утверждении отчета Совета директоров Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» о проделанной работе за 2015 год.
5. О заключении Договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств с аффилированным лицом АО "Страховая компания "Standard"
6. О заключении Договора страхования автомобильного транспорта (Программа страхования "Standard Menu" с аффилированным лицом АО "Страховая компания "Standard".
7. О досрочном прекращении полномочий комплаенс-контролера Службы комплаенс-контроля А. Ж. Конакаевой.

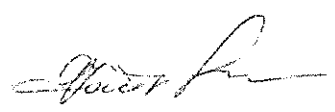
Материалы по повестке дня прилагаются.

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@lifestdi.kz)

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

С уважением,
Председатель Совета директоров


Кумпеисов Д.Д.





Деректер тексерілгені және расталғаны туралы расталған және тексерілгені туралы расталған

НА ТІМСТЕК

Президент
Бірлестірілген

Рахманкулов С.Т.