

ПРОТОКОЛ № 46
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), 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: 21 декабря 2016 года.

Время открытия заседания: 15:00 часов.

Время закрытия заседания: 16:00 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. Жангабылова Тоукан Сериковна - Начальник Отдела правовой работы Юридического Департамента
2. Суюнова Сайера Пулатовна – Руководитель службы внутреннего аудита

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 заключении Договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с аффилированным лицом Акционерное общество "Страховая компания "Standard".
2. О заключении Договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств с аффилированным лицом Акционерное общество "Страховая компания "Standard".
3. Утверждение Положения филиала Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life" в г. Астана в новой редакции в связи с изменением места нахождения филиала
4. Утверждение Отчетов Службы Внутреннего аудита и Планов мероприятий АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" по устранению недостатков и нарушений выявленных в результате внутренней аудиторской проверки, согласно Приложений к Пояснительной записке по настоящему вопросу.

1. По первому и второму вопросу повестки дня выступил Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы - член Совета директоров Компании, сообщив членам Совета директоров о том, что согласно списку аффилированных лиц Компании по состоянию на 01 декабря 2016 года¹, на основании подпункта 5) пункта 1 статьи 64 Закона об АО², АО «Страховая компания «Standard» признается аффилированным лицом Компании.

¹ Заверен Советом директоров (протокол № 43 от 05 декабря 2016 года).

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

Таким образом, 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, Қырықбай С.С. довел до сведения членов Совета директоров Компании о том, что Договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 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 и Договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с аффилированным лицом АО "Страховая компания "Standard".

После рассмотрения материалов и обсуждения данный вопрос вынесен на голосование.

Голосовали:

Кумпенсов Д.Д. - «За»

Қырықбай С.С. - «За»

Шагубатов А.В. - «За».

«Против» и «Воздержавшихся» - «Нет».

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

Заключить Договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с аффилированным лицом АО "Страховая компания "Standard".

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Жангабылова Токжан Сериковна - Начальник Отдела правовой работы Юридического Департамента, которая довела до сведения присутствующих членов Совета директоров, что в соответствии с подпунктом 14) пункта 2 статьи 53 Закона об АО к исключительной компетенции Совета директоров, в том числе относится утверждение положений о филиалах общества.

Юридическим департаментом разработано Положение о филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в городе Астана в связи со сменой его адреса местонахождения.

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

Голосовали:

Кумпенсов 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:**

Утвердить Положение о филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в городе Астана, в связи со сменой местонахождения филиала, в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Суюнова Сайера Пулатовна- Руководитель службы внутреннего аудита Общества и сообщила, что в соответствии с пп. 2 п. 99 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 отчеты по результатам проверки службы внутреннего аудита, а так же планы мероприятий по устранению недостатков и нарушений по результатам внутренней аудиторской

проверки выносятся на утверждение Советом директоров. В связи с чем Совету Директоров предлагается утвердить Отчеты по результатам проверки службы внутреннего аудита, а так же планы мероприятий по устранению недостатков и нарушений по результатам внутренней аудиторской проверки.

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

Голосовали:

Кумпенсов 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:**

Утвердить согласно Приложениям к Пояснительной записке по настоящему вопросу отчеты по результатам проверки службы внутреннего аудита, а так же планы мероприятий по устранению недостатков и нарушений по результатам внутренней аудиторской проверки.

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

Председатель Совета директоров

Д.Д. Кумпенсов

Корпоративный секретарь

К.И. Мясникова



