

ПРОТОКОЛ № 22
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: 23 мая 2016 года.
Время открытия заседания: 14:00 часов.
Время закрытия заседания: 14:45 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 признании утратившими силу некоторых внутренних документов.
2. О заключении Дополнительного соглашения № 2 к Договору банковского вклада с юридическим лицом "Корпоративный" №0200_K_00221_2015 от 22.12.2015 г. с аффилированным лицом АО "Банк Астаны".
3. Об утверждении в новой редакции и признании утратившими силу некоторых внутренних документов.

По первому вопросу повестки дня выступила Директор Юридического департамента, член Правления - Пашатская Ю.П., которая довела до сведения присутствующих членов Совета директоров, что в соответствии с подпунктом 13)

пункта 2 статьи 53 Закона об АО¹ к исключительной компетенции Совета директоров, в том числе 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) Положение об Управлении урегулирования претензий АО "Компания по страхованию жизни "Grandes", утвержденное Советом директоров (протокол № 55 от 07.12.2015 года);

2) Должностную инструкцию начальника Управления урегулирования претензий АО "Компания по страхованию жизни "Grandes", утвержденную Советом директоров (протокол № 55 от 07.12.2015 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 первому вопросу повестки дня Совет директоров **РЕШИЛ:**

Признать утратившими силу:

1) Положение об Управлении урегулирования претензий АО "Компания по страхованию жизни "Grandes", утвержденное Советом директоров (протокол № 55 от 07.12.2015 года);

2) Должностную инструкцию начальника Управления урегулирования претензий АО "Компания по страхованию жизни "Grandes", утвержденную Советом директоров (протокол № 55 от 07.12.2015 года).

По второму 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 года², на основании подпункта 4) пункта 1 статьи 64 Закона об АО 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

¹ Здесь и далее Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года Заверен Советом директоров (протокол № 20 от 04 мая 2016 года).

² Здесь и далее Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» от 18 декабря 2005

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 Дополнительное соглашение № 2 к Договору банковского вклада с юридическим лицом "Корпоративный" №0200_К_00221_2015 от 22.12.2015 г. не содержит льготных условий и соответствует требованиям статьи 15-1 Закона о страховании.

На основании вышеизложенного, Совету директоров предлагается принять решение о заключении Дополнительного соглашения № 2 к Договору банковского вклада с юридическим лицом "Корпоративный" №0200_К_00221_2015 от 22.12.2015 г 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».
Шағубатов А.В. - «За».
«Против» и «Воздержавшихся» - Нет».

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

Заключить Дополнительное соглашение № 2 к Договору банковского вклада с юридическим лицом "Корпоративный" №0200_K_00221_2015 от 22.12.2015 г. с аффилированным лицом АО «Банк Астаны».

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления – Рахманкулов С.Т., который сообщил членам Совета директоров о том, что в соответствии с подпунктом 13) пункта 2 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.

Согласно подпункту 6.2.1 пункта 6.2 Процедуры управления записями и документацией, утвержденной решением Правления Компании от 30.04.2016 года №20/14, политика, является документом, отражающим комплекс взаимосвязанных мероприятий определяющих общие принципы, стандарты и нормы принятия решений в Компании, утверждаемый Советом директоров. При этом, в соответствии с подпунктом 2) пункта 57 Инструкции №4⁴ Совет директоров утверждает внутренние процедуры по сбору, обработке и анализу статистических данных, необходимых для расчета страховых резервов.

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) Политику формирования страховых резервов АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденную Советом директоров (протокол №40 от 18.09.2015 года)

2) Процедуру по сбору, обработке и анализу статистических данных, необходимых для расчета страховых резервов АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденную Советом директоров (протокол №30 от 03.10.2014 года);

3) Политику по установлению тарифных ставок по заключаемым договорам страхования АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденную Советом директоров (протокол №9 от 25.04.2014 года);

4) Положение об Отделе актуарных расчетов АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденное Советом директоров (протокол №9 от 25.04.2014 года);

5) Должностную инструкцию начальника Отдела актуарных расчетов АО

⁴ 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

«Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденную Советом директоров (протокол №9 от 25.04.2014 года);

6) Должностную инструкцию ведущего специалиста Отдела актуарных расчетов АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденную Советом директоров (от 21.04.2014 года).

Кроме того, предлагается утвердить в новой редакции и ввести в действие с момента утверждения:

1) Политику формирования страховых резервов АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

2) Процедуру по сбору, обработке и анализу статистических данных, необходимых для расчета страховых резервов АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

3) Политику по установлению тарифных ставок по заключаемым договорам страхования АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life».

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:

1) Политику формирования страховых резервов АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

2) Процедуру по сбору, обработке и анализу статистических данных, необходимых для расчета страховых резервов АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

3) Политику по установлению тарифных ставок по заключаемым договорам страхования АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life».

Признать утратившими силу:

1) Политику формирования страховых резервов АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденную Советом директоров (протокол №40 от 18.09.2015 года);

2) Процедуру по сбору, обработке и анализу статистических данных, необходимых для расчета страховых резервов АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденную Советом директоров (протокол №30 от 03.10.2014 года);

3) Политику по установлению тарифных ставок по заключаемым договорам страхования АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденную Советом директоров (протокол №9 от 25.04.2014 года);

4) Положение об Отделе актуарных расчетов АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденное Советом директоров (протокол №9 от 25.04.2014 года);

5) Должностную инструкцию начальника Отдела актуарных расчетов АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденную Советом директоров (протокол №9 от 25.04.2014 года);

6) Должностную инструкцию ведущего специалиста Отдела актуарных расчетов АО «Компания по страхованию жизни «Grandes», утвержденную Советом директоров (от 21.04.2014 года).

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

Председатель Совета директоров

 I.I. Чирлыяева

Корпоративный секретарь

 O.V. Разводова

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ «STANDARD LIFE»**

**Уведомление
о проведении заседания Совета директоров
Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»**

г. Алматы

18.05.2016 года

Уважаемые члены Совета директоров!

Настоящим уведомляем Вас о проведении заседания Совета директоров, которое назначено на 23 мая 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

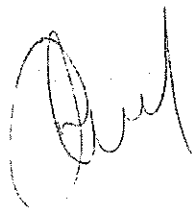
1. О признании утратившими силу внутренних документов.
2. О заключении Дополнительного соглашения № 2 к Договору банковского вклада с юридическим лицом "Корпоративный" №0200_K_00221_2015 от 22.12.2015 с аффилированным лицом АО «Банк Астаны».
3. О признании утратившими силу и утверждении в новой редакции некоторых внутренних документов.

Материалы по повестке дня прилагаются.

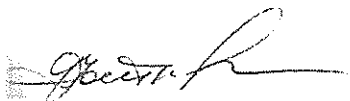
В случае невозможности Вашего участия в заседании Совета директоров в назначенное время, прошу уведомить об этом Корпоративного секретаря - Чайковскую О.В. в срок не позднее, чем за один день до даты проведения заседания, любым удобным для Вас способом (+7(727)2221198 вн. тел. 151, либо по e-mail: o.chaikovskaya@life.std.kz

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

С уважением,
Председатель Совета директоров



Кумпеисов Д.Д.



Продумано и прошнуровано



Қазақстан Республикасы
Алматы қаласы
Мамандық
Акциялық қоғамдық компаниясы
Қоғамдық компаниясы
Standard Life
Рахманқұлов С.Т.

листах