

Протокол № 7
заседания Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»

г. Алматы

«27» февраля 2017 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее по тексту – «Общество»): А25М6В0, город Алматы, район Медеуский, улица Джаркентская, дом 3.
Дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества: «27» февраля 2017 года, 11 часов 00 минут, г. Алматы, улица Джаркентская, дом 3.

Совет директоров:

№	ФИО членов Совета директоров	Занимаемая должность
1	Кумпеисов Даурен Думанович	Председатель Совета директоров
2	Қырықбай Сәкен Сабырбайұлы	Член Совета директоров
3	Шагубатов Александр Вячеславович	Член Совета директоров - Независимый директор

Всего членов Совета директоров: 3 (три) человека.

Председатель Совета директоров Общества – Кумпеисов Даурен Думанович
Корпоративный секретарь Общества – Мясникова Карина Игоревна

Установлено, что в обсуждении и голосовании принимают участие 3 из 3 избранных членов Совета директоров, член Совета директоров – Шагубатов А.В. принимает участие в заседании посредством видеосвязи skype.

Согласно Уставу Общества кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия на нем решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным. Все члены Совета директоров располагают материалами, содержащими информацию, необходимую для принятия решений при голосовании.

В соответствии с Уставом Общества решения по всем вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

В 11 часов 00 минут заседание Совета директоров Общества объявлено открытым. Участники перешли к обсуждению вопроса повестки дня.

Повестка дня:

1. О назначении на должность руководителя Службы внутреннего аудита.
2. Об определении ежемесячного должностного оклада Тумбаевой Асель Талгатовны аудитора Службы внутреннего аудита.

По первому вопросу повестки дня заседания выступила Мясникова Карина Игоревна-корпоративный секретарь Общества, которая довела до сведения присутствующих членов Совета директоров, что в соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров относятся вопросы назначения, определения срока полномочий корпоративного секретаря, досрочного прекращения его полномочий, а также определения размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря.

Учитывая вышесказанное, Совету директоров предлагается принять следующее решение:
- Назначить с 01 марта 2017 года Черникову Анну Анатольевну на должность руководителя Службы внутреннего аудита АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life";
- определить ежемесячный должностной оклад Черниковой Анне Анатольевне, руководителю Службы внутреннего аудита АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" согласно Приложению к настоящему Протоколу.

Члены Совета директоров обсудили вопрос, связанный с повесткой дня

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»:

Кумпеисов Д.Д. - 1 голос

Шагубатов А.В. - 1 голос

Қырықбай С.С. - 1 голос

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

- Назначить с 01 марта 2017 года Черникову Анну Анатольевну на должность руководителя Службы внутреннего аудита АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life";

- определить ежемесячный должностной оклад Черниковой Анне Анатольевне, руководителю Службы внутреннего аудита АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" согласно Приложению к настоящему Протоколу.

По второму вопросу повестки дня заседания выступила Мясникова Карина Игоревна которая сообщила присутствующим, что согласно сообщив, что в соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров относятся вопросы назначения, определения срока полномочий корпоративного секретаря, досрочного прекращения его полномочий, а также определения размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря.

На основании вышеизложенного, Совету директоров предлагается - определить ежемесячный должностной оклад Тумбаевой Асель Талгатовны, аудитору Службы внутреннего аудита АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" согласно Приложению к настоящему Протоколу.

Члены Совета директоров обсудили вопрос, связанный с повесткой дня

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»:

Кумпеисов Д.Д. - 1 голос

Шагубатов А.В. - 1 голос

Қырықбай С.С. - 1 голос

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - нет.

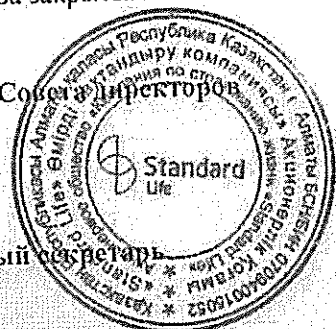
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Определить ежемесячный должностной оклад Тумбаевой Асель Талгатовны, аудитору Службы внутреннего аудита АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" согласно Приложению к настоящему Протоколу.

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

Председатель Совета директоров




Корпоративный секретарь

Д.Д. Кумпеисов

К.И. Мясникова



Председатель
Правления

Рахманұлов С.Т.