

ПРОТОКОЛ № 26
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: 30 июня 2016 года.
Время открытия заседания: 15:00 часов
Время закрытия заседания: 15:20 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. Главный бухгалтер – Юсупов Ф.Р.

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 заключении Дополнительного соглашения № 3 к Договору банковского вклада с юридическим лицом "Корпоративный" №0200_К_00183_2015 от 26.06.2015 г. с аффилированным лицом АО «Банк Астаны».

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления – Рахманкулов С.Т., который сообщил о том, что членам Совета директоров предлагается рассмотреть вопрос о заключении Дополнительного соглашения № 3 к Договору банковского вклада с юридическим лицом "Корпоративный" №0200_К_00183_2015 от 26.06.2015 г. с АО «Банк Астаны» (далее – Соглашение).

Согласно списку аффилированных лиц Компании по состоянию на 01 июня 2016 года¹, на основании подпункта 4) пункта 1 статьи 64 Закона об АО² 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 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 пункту 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, о том, что Соглашение не содержит льготных условий, так как изменения вносимые данным Соглашением затрагивают реквизиты ежемесячной выплаты вознаграждения по вкладу и соответствует требованиям статьи 15-1 Закона о страховании. Внесение изменений в реквизиты для перечисления ежемесячного вознаграждения является правом Компании и не влечет за собой выгод, которые не могли бы иметь место в случае заключения аналогичного соглашения с другими банками второго уровня, не являющимися аффилированными лицами Компании

Заверен Советом директоров (протокол № 24 от 06 июня 2016 года).

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

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

После рассмотрения материалов и обсуждения на голосование вынесен вопрос о заключении Дополнительного соглашения № 3 к Договору банковского вклада с юридическим лицом "Корпоративный" №0200_К_00183_2015 от 26.06.2015 г. с аффилированным лицом АО «Банк Астаны».

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».

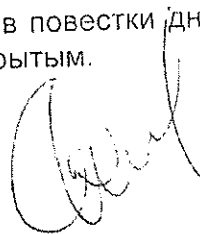
«Против» и «Воздержавшихся» – «Нет».

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

Заключить Дополнительное соглашение № 3 к Договору банковского вклада с юридическим лицом "Корпоративный" №0200_К_00183_2015 от 26.06.2015 г. с аффилированным лицом АО «Банк Астаны».

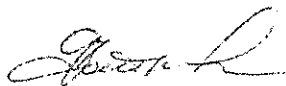
В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, Председатель объявил заседание Совета директоров Компании закрытым.

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»**

27.06.2016 года

г. Алматы

Уважаемые члены Совета директоров!

Настоящим уведомляем Вас о проведении заседания Совета директоров, которое назначено на 30 июня 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 заключении Дополнительного соглашения № 3 к Договору банковского вклада с юридическим лицом "Корпоративный" №0200_K_00183_2015 от 26.06.2015 г. с аффилированным лицом АО «Банк Астаны».

Материалы по повестке дня прилагаются.

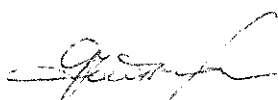
В случае невозможности Вашего участия в заседании Совета директоров в назначенное время, прошу уведомить об этом Корпоративного секретаря – Чайковскую О.В. в срок не позднее, чем за один день до даты проведения заседания, любым удобным для Вас способом (+7 (727) 222 11 98, вн.тел.: 151, либо по e-mail: o.chaikovskaya@life.stdilife.kz).

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

С уважением,
Председатель Совета директоров



Кумпеисов Д.Д.





Пренумеровано и прошнуровано

На листках

Председатель
Рахманкулов С.Т.