

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**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:** 25 апреля 2016 года.  
**Время открытия заседания:** 16:00 часов.  
**Время закрытия заседания:** 16:45 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. Начальник Отдела по работе с персоналом – Самбетова Р.К.;
3. 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 заключении трудового договора с аффилированным лицом.
2. Об утверждении в новой редакции Положений о филиалах Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life».

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления -- Рахманкулов С.Т., который сообщил о том, что членам Совета директоров предлагается рассмотреть вопрос о заключении с 25 апреля 2016 года трудового договора с аффилированным лицом Компании Жангабыловой Токжан Сериковной на должность начальника Отдела правовой работы Юридического департамента.

При этом, Рахманкулов С.Т. довел до сведения членов Совета директоров следующую информацию.

Согласно списку аффилированных лиц Компании по состоянию на 01 апреля 2016 года<sup>1</sup>, на основании подпункта 2) пункта 1 статьи 64 Закона об АО<sup>2</sup> Жангабылова Токжан Сериковна признается аффилированным лицом Компании.

В соответствии с требованиями статьи 15-1 Закона о страховании<sup>3</sup>, 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.

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.

Таким образом, вопрос о заключении трудового договора с Жангабыловой Т.С. подлежит рассмотрению Советом директоров Компании. При этом, трудовой договор с Жангабыловой Т.С. не содержит льготных условий и соответствует требованиям статьи 15-1 Закона о страховании.

После рассмотрения материалов и обсуждения на голосование вынесен вопрос о заключении с 25 апреля 2016 года трудового договора с аффилированным лицом АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» Жангабыловой Токжан Сериковной.

**Голосовали:**

Кумпеисов Д.Д. – «За».

Қырықбай С.С. – «За».

<sup>1</sup> Заверен Советом директоров (протокол № 17 от 06 апреля 2016 года).

<sup>2</sup> Здесь и далее Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года.

<sup>3</sup> Здесь и далее Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 года.

Шагубатов А.В. – «За».  
«Против» и «Воздержавшихся» – «Нет».  
Решение принято единогласно.

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

Заключить с 25 апреля 2016 года трудовой договор с аффилированным лицом АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» - Жангабыловой Тогжан Сериковной.

По второму 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 14) пункта 2 статьи 53 Закона об АО к исключительной компетенции совета директоров относится утверждение положений о филиалах общества.

Юридическим департаментом разработаны Положения о филиалах Компании «Grandes» на АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» и его перерегистрацией. После рассмотрения и обсуждения на голосование вынесен вопрос об утверждении в новой редакции следующих Положений о филиалах Компании:

- 1) Положение о филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в городе Аксай<sup>4</sup>;
- 2) Положение о филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в городе Алматы<sup>5</sup>;
- 3) Положение о филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в городе Астана<sup>6</sup>;
- 4) Положение о филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в городе Семей<sup>7</sup>;
- 5) Положение об Акмолинском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»<sup>8</sup>;
- 6) Положение об Актюбинском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»<sup>9</sup>;
- 7) Положение об Алматинском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»<sup>10</sup>;
- 8) Положение об Атырауском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»<sup>11</sup>;
- 9) Положение о Восточно-Казахстанском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»<sup>12</sup>;
- 10) Положение о Жамбылском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»<sup>13</sup>;
- 11) Положение о Западно-Казахстанском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»<sup>14</sup>;

<sup>4</sup> Ранее утверждено Советом директоров (протокол № 21 от 26.05.2015г.)

<sup>5</sup> Ранее утверждено Советом директоров (протокол № 25 от 22.06.2015г.)

<sup>6</sup> Ранее утверждено Советом директоров (протокол № 21 от 26.05.2015г.)

<sup>7</sup> Ранее утверждено Советом директоров (протокол № 21 от 26.05.2015г.)

<sup>8</sup> Ранее утверждено Советом директоров (протокол № 21 от 26.05.2015г.)

<sup>9</sup> Ранее утверждено Советом директоров (протокол № 21 от 26.05.2015г.)

<sup>10</sup> Ранее утверждено Советом директоров (протокол № 11 от 29.02.2016г.)

<sup>11</sup> Ранее утверждено Советом директоров (протокол № 21 от 26.05.2015г.)

<sup>12</sup> Ранее утверждено Советом директоров (протокол № 11 от 29.02.2016г.)

<sup>13</sup> Ранее утверждено Советом директоров (протокол № 60 от 22.12.2015г.)

<sup>14</sup> Ранее утверждено Советом директоров (протокол № 60 от 22.12.2015г.)

- 12) Положение о Карагандинском областном филиале общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»<sup>15</sup>; Акционерного
- 13) Положение о Костанайском областном филиале общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»<sup>16</sup>; Акционерного
- 14) Положение о Кызылординском областном филиале общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»<sup>17</sup>; Акционерного
- 15) Положение о Мангистауском областном филиале общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»<sup>18</sup>; Акционерного
- 16) Положение о Павлодарском областном филиале общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»<sup>19</sup>; Акционерного
- 17) Положение о Северо-Казахстанском областном филиале общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»<sup>20</sup>; Акционерного
- 18) Положение о Южно-Казахстанском областном филиале общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»<sup>21</sup>; Акционерного

**Голосовали:**

Кумпеисов Д.Д. – «За».

Қырықбай С.С. – «За».

Шағубатов А.В. – «За».

«Против» и «Воздержавшихся» – «Нет».

Решение принято единогласно.

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

Утвердить в новой редакции следующие Положения о филиалах Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»:

- 1) Положение о филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в городе Аксай;
- 2) Положение о филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в городе Алматы;
- 3) Положение о филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в городе Астана;
- 4) Положение о филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в городе Семей;
- 5) Положение об Акмолинском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- 6) Положение об Актюбинском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- 7) Положение об Алматинском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- 8) Положение об Атырауском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
- 9) Положение о Восточно-Казахстанском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

14 Ранее утверждено Советом директоров (протокол №21 от 26.05.2015г.)

15 Ранее утверждено Советом директоров (протокол №21 от 26.05.2015г.)

16 Ранее утверждено Советом директоров (протокол №7 от 08.02.2016г.)

17 Ранее утверждено Советом директоров (протокол №11 от 29.02.2016г.)

18 Ранее утверждено Советом директоров (протокол №21 от 26.05.2015г.)

19 Ранее утверждено Советом директоров (протокол №21 от 26.05.2015г.)

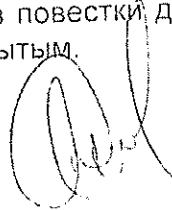
20 Ранее утверждено Советом директоров (протокол №11 от 03.03.2016г.)

21 Ранее утверждено Советом директоров (протокол №21 от 26.05.2015г.)

- 10) Положение о Жамбылском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
  - 11) Положение о Западно-Казахстанском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
  - 12) Положение о Карагандинском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
  - 13) Положение о Костанайском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
  - 14) Положение о Кызылординском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
  - 15) Положение о Мангистауском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
  - 16) Положение о Павлодарском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
  - 17) Положение о Северо-Казахстанском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;
  - 18) Положение о Южно-Казахстанском областном филиале Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life».
- Произвести учетную перерегистрацию в уполномоченном органе вышеуказанных филиалов Акционерного общества "Компания по страхованию жизни "Standard Life".

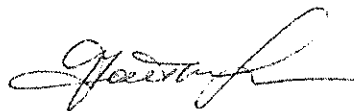
В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, Председатель объявляет заседание Совета директоров Компании закрытым.

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»**

20.04.2016 года

г. Алматы

Уважаемые члены Совета директоров!

Настоящим уведомляем Вас о проведении заседания Совета директоров, которое назначено на 25 апреля 2016 года в 16 часов 00 минут.

Заседание состоится по месту нахождения исполнительного органа «Провалент» 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:

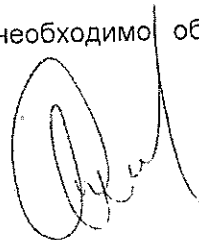
1. О заключении трудового договора с аффилированным лицом.
2. Об утверждении в новой редакции Положений о филиалах Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life».

Материалы по повестке дня прилагаются.

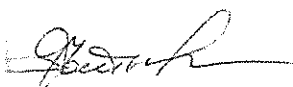
В случае невозможности Вашего участия в заседании Совета директоров в назначенное время, прошу уведомить об этом Корпоративного секретаря – Чайковской О.В. в срок не позднее, чем за один день до даты проведения заседания, любым удобным для Вас способом (+7 (727) 222 11 98, вн. тел.: 151, либо по электронной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

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

С уважением,  
Председатель Совета директоров



Кумпиков Д.Д.



Пронумеровано и прошнуровано

№ 1  
Листах



Председатель  
Дирекция  
Рахманкулов С.Т.