

Протокол № 6
заседания Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»

«15» февраля 2017 г.

г. Алматы

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: «15» февраля 2017 года, 17 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 АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее – «Общество») 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.

Приглашенные:

Баратова Наргиз- комплаенс- контроллер Службы комплаенс- контроля

В 17 часов 00 минут заседание Совета директоров Общества объявлено открытым. Участники перешли к обсуждению вопроса повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о филиале АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в городе Алматы в новой редакции;
2. Заключение договора обязательного страхования работника о несчастных случаях при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с аффилированным лицом АО «Investment Astana Group»;
3. Ежегодный отчет об оценке степени подверженности услуг (продуктов) Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» рискам отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2016 год;
4. Утверждение внутренних нормативных документов Общества.

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

Юридическим департаментом разработано Положение о филиале АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в городе Алматы в новой редакции, в связи с чем Совету директоров предлагается утвердить его в соответствии с предложенным проектом.

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

Кырықбай С.С. - 1 голос

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о филиале АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» в городе Алматы в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня заседания выступила Мясникова Карина Игоревна которая сообщила присутствующим, что согласно списку аффилированных лиц Общества по состоянию на 01 февраля 2017 года¹ АО «Investment Astana Group» признается аффилированным лицом Общества.

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 Общества.

Кроме того, Мясникова Карина Игоревна довела до сведения членов Совета директоров Общества то, что Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с аффилированным лицом АО «Investment Astana Group» 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 работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с аффилированным лицом АО «Investment Astana Group».

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

Кырықбай С.С. - 1 голос

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Заключить договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с аффилированным лицом АО «Investment Astana Group».

¹ Заверен Советом директоров (протокол № 4 от 03 февраля 2017 года).

По третьему вопросу повестки дня заседания выступила Баратова Наргиз которая сообщила присутствующим, что согласно п. 14 Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 523 и Постановлением Правления Национального Банка РК от 24 декабря 2014 года № 238, Компания на ежегодной основе осуществляет оценку степени подверженности услуг (продуктов) Общества рискам отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Согласно п. 14 Плана работы Службы комплаенс- контроля Общества на 2017 год Служба комплаенс- контроля ежегодно предоставляет Совету директоров Общества отчет об оценке степени подверженности услуг (продуктов) Общества рискам отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

На основании вышележащего Совету директоров Общества предлагается утвердить отчет об оценке степени подверженности услуг (продуктов) Общества рискам отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

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

Кырықбай С.С. - 1 голос

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Утвердить отчет об оценке степени подверженности услуг (продуктов) Общества рискам отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Баратова Наргиз которая сообщила членам Совета директоров о том, что в соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона об АО² к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества).

Службой комплаенс- контроля были разработаны следующие изменения и дополнения во внутренние документы Общества, а так же внутренние нормативные документы в новой редакции:

Изменения и дополнения №1 в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

Политика внутреннего контроля АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

Процесс предоставления АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Комитету финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан

В связи с чем Совету директоров Общества предлагается утвердить выше перечисленные документы.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

-34-

Кумпенов Д.Д. - 1 голос

Шагубатов А.В. - 1 голос

Кырыкбай С.С. - 1 голос

-Против» - нет.

-Воздержавшиеся» - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Утвердить:

Изменения и дополнения №1 в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

Политику внутреннего контроля АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»;

Процесс предоставления АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» сведений информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Комитету финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан

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

Председатель Совета директоров

Д.Д. Кумпенов



Корпоративный секретарь

К.И. Мясникова



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
 ӘДІЛЕТТІК ҚОРҒАНЫС ҚЫЗМЕТІ
 АСТАНА ҚАЛАСЫ
 Ішкі істер бөлімі
 Астана қаласы
 Ішкі істер бөлімі
 Астана қаласы

Рахманжолұлы С.Т.