

**ПРОТОКОЛ №16**  
**заседания Совета директоров**  
**АО "Компания по страхованию жизни "Grandes"**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:  
Акционерное общество "Компания по страхованию жизни "Grandes" (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:** 31 марта 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:**

Председатель Правления - С. Рахманкулов;  
Управляющий директор, Член Правления - Г. Джаксымбетова

На заседании присутствуют 3 члена Совета директоров Компании – кворум соблюден, 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 договора с аффилированным лицом Компании.
2. Информация о заключенных и незаключенных крупных сделках за 1-ый квартал 2016г.
3. О внесении изменений в состав Андеррайтингового совета АО "Компания по страхованию жизни "Grandes".

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления С. Рахманкулов, который сообщил, что в соответствии с пунктом 4 ст. 15-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» сделка с аффилированным лицом страховой (перестраховочной) организации может быть осуществлена только по решению совета директоров страховой (перестраховочной) организации.

В связи с этим на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос по заключению договора факультативного перестрахования с аффилированным лицом Компании с Акционерным обществом "Страховая компания "Standard".

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров относятся вопросы о принятии решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

На голосование поставлен следующий вопрос:

Принять решение о заключении договора факультативного перестрахования с аффилированным лицом Компании с Акционерным обществом "Страховая компания "Standard".

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. – не принимает участие в голосовании в соответствии с пп.3) п.1-1 ст. 64 Закона "Об акционерных обществах";

Қырықбай С.С. – не принимает участие в голосовании в соответствии с пп.3) п.1 ст. 64 Закона "Об акционерных обществах";

Шагубатов А.В. – «За».

«Против» и «Воздержавшихся» – нет

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

Заключить договор факультативного перестрахования с Акционерным обществом "Страховая компания "Standard", которое является аффилированным лицом Компании.

По второму вопросу повестки дня слушали Управляющего директора, члена Правления Г. Джаксымбетову, которая сообщила, что в соответствии с п. 1 статьи 70 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» решение о заключении крупной сделки принимается Советом директоров. Так, за период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 г. на утверждение Совета директоров было вынесена 1 крупная сделка. На текущую дату сделка заключена:

п/п	Номер и дата протокола	Наименование страхователя	Вид сделки	Статус договора	Примечание
1	№ 8 от 11.02.2016	АО "Казпочта – Технический сервис" филиал	Договор ОСРНС № 0411021602002 от 11.02.2016 года	Заключен	

На голосование поставлен следующий вопрос:

Принять к сведению предоставленную информацию о заключенных и незаключенных крупных сделках, решения о заключении которых приняты Советом директоров в период с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г.

Голосовали:

Кумпеисов Д.Д. - «За»;

Қырықбай С.С. – «За»;

Шагубатов А.В. – «За».

«Против» и «Воздержавшихся» - нет.

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

Принять к сведению информацию о заключенных крупных сделках, решения о заключении которых приняты Советом директоров в период с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Правления С. Рахманкулов, который сообщил о том, в что в соответствии с п. 8 гл. 2 Инструкции о требованиях по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях, утвержденной Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01 февраля 2010 года №4, в состав андеррайтингового совета и совета по управлению активами и пассивами входят работники заинтересованных структурных подразделений, подразделения по управлению рисками и руководящие работники, состав утверждается советом директоров Общества.

На голосование поставлен вопрос об утверждении Андеррайтингового совета в следующем составе:

**Андеррайтинговый совет:**

Председатель Совета:

1. С.Т. Рахманкулов – Председатель Правления;

Заместитель Председателя Совета:

2. Г.К. Джаксымбетова – член Правления, Управляющий директор;

Члены Андеррайтингового Совета:

3. Ю.П. Пашатская – член Правления, Директор юридического департамента

4. Д.Т. Аскарбекова – Директор департамента андеррайтинга и перестрахования;

5. К. Сазазов – заместитель Директора департамента андеррайтинга и перестрахования;

6. Н.К. Даулетияров – Руководитель службы управления рисками;

7. А. Конакаева – комплаенс-контролер Службы комплаенс-контроля;

8. М.А. Коптлеуов – Руководитель службы актуарных расчетов

Секретарь Совета:

А. Ишметова – андеррайтер Сектора андеррайтинга Департамента андеррайтинга и перестрахования.

**Голосовали:**

Кумпеисов Д.Д. – «За»;

Қырықбай С.С. – «За»;

Шагубатов А.В. – «За».

«Против» и «Воздержавшихся» – нет

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

Утвердить Андеррайтинговый совет в следующем составе:

1. С.Т. Рахманкулов – Председатель Правления, Председатель Совета;

2. Г.К. Джаксымбетова – член Правления, Управляющий директор.  
Заместитель Председателя Совета.

Члены Андеррайтингового Совета:

3. Ю.П. Пашатская – член Правления, Директор юридического департамента;
  4. Д.Т. Аскарбекова – Директор департамента андеррайтинга и перестрахования;
  5. К. Сазазов – заместитель Директора департамента андеррайтинга и перестрахования;
  6. Н.К. Даулетияров – Руководитель службы управления рисками;
  7. А. Конакаева – комплаенс-контролер Службы комплаенс-контроля;
  8. М.А. Коптлеуов – Руководитель службы актуарных расчетов
- Секретарь Совета:  
А. Ишметова – андеррайтер Сектора андеррайтинга Департамента андеррайтинга и перестрахования.

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

Председатель Совета директоров

Д.Д. Кумпеисов

Корпоративный секретарь

Д. М. Шайхисламов



