

**БҰЙРЫҚ**

**ПРИКАЗ**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МИНИСТРЛІГІ

09.11.2010 ж. № 340-0

Астана қаласы

город Астана

**«Мемлекеттік ануитеттік компания»  
өмірді сақтандыру компаниясы»  
акционерлік қоғамының  
кейбір мәселелері туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына және «Мемлекеттік ануитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған «Мемлекеттік ануитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің ережесі бекітілсін.

2. «Мемлекеттік ануитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2008 жылғы 27 тамыздағы № 227-ө бұйрығының күші жойылды деп танылсын.

3. Осы бұйрық қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Министр

Г. Әбдіқалықова

020646

020644




**УТВЕРЖДЕНО**  
**приказом Министра труда и**  
**социальной защиты населения**  
**Республики Казахстан**  
от «    » \_\_\_\_\_ 2010 года № \_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**Акционерного общества «Компания по страхованию жизни**  
**«Государственная аннуитетная компания»**

**ПОЛ ГАК 506-10**  
**Издание: первое**

г. Астана, 2010 г.

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГМК 506-10	Страница 2 из 17

## Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Уставом акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее – Устав), а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяет статус, порядок созыва и проведения заседаний, порядок избрания, а также ответственность членов Совета директоров акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее – Общество).

2. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов отнесенных Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом, другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением, внутренними нормативными актами Общества.

## Глава 2. Цели и задачи Совета директоров

4. Цель деятельности Совета директоров – обеспечение максимального соблюдения интересов акционеров и достижение устойчивого роста Общества.

5. Для реализации вышеуказанной цели Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:


- 1) определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- 2) обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, а также соответствие систем управления рисками и внутреннего контроля требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан;
- 3) оценка деятельности Правления Общества;
- 4) осуществляет контроль над деятельностью Правления Общества;
- 5) обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства.

## Глава 3. Функции Совета директоров

6. В соответствии с задачами и Уставом Общества, Совет директоров осуществляет следующие функции:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

*Р. Канф*

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГАК 506-10	Страница 3 из 17

5) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, за исключением Председателя Правления;

6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

7) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

11) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

12) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

13) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

14) выбор регистратора Общества в случае прекращения действия договора с прежним регистратором;

15) определение информации об Обществе или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность на основании предварительного заключения актуария;

17) проведение раз в полугодие мониторинга деятельности Общества посредством созданных комитетов, подразделений и службы внутреннего аудита в целях исключения возможности совершения операций, противоречащих стратегии, политикам, процедурам и иным внутренним документам, а также в целях их корректировки;

18) анализ по мере необходимости, но не менее чем один раз в год следующей управленческой отчетности:

сводный баланс;

отчет о прибылях и убытках (в том числе в сравнении с предыдущим периодом прошлых лет и запланированные показатели деятельности);

отчеты об инвестициях (с группировкой финансовых инструментов по видам, с указанием балансовой и рыночной стоимости, доходности, общей суммы покупок и продаж);

отчет о сравнении объема активов и обязательств;

анализ карты риска Общества;

краткий анализ текущих и прогнозируемых потребностей Общества в собственном капитале;

иная отчетность по требованию совета директоров Общества.

*Handwritten signature*

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГАК 506-10	Страница 4 из 17

19) оценка работы советов и правления на основании их ежегодных отчетов о результатах работы.

20) утверждает следующие внутренние документы:

- корпоративную стратегию Общества;
- положение об организационно-функциональной структуре управления Общества;
- внутреннюю политику по назначениям и вознаграждениям руководящих работников;
- учетную политику;
- положение о сроках и формах предоставления управленческой отчетности;
- политики Общества по различным направлениям деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21) рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на среднесрочный период;

22) рассмотрение организации деятельности (как в плане персонала, так и в других отношениях) службы внутреннего аудита, план аудита, отчеты о проделанной работе, краткое изложение рекомендаций службы внутреннего аудита и положение дел с их выполнением;

23) в целях организации системы управления рисками:

а) утверждает внутренние документы, разрабатываемые в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа;

б) в части корпоративного управления:

- координирует деятельность коллегиальных совещательных органов, правления, комитетов, подразделений, службы внутреннего аудита;
- принимает меры по снижению вероятности конфликтов интересов в функциональных обязанностях руководящих работников;
- ежемесячно заверяет реестр аффилированных лиц Организации;
- осуществляет проверку факта предоставления льготных условий аффилированным лицам;

- иные вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров;

в) в целях корректировки стратегических целей рассматривает:


- анализ текущих (будущих) потребностей Организации в собственном капитале;
- отчет внутренних (внешних) аудиторов по результатам проведенной ими проверок с указанием выявленных несоответствий, а также их рекомендации;
- отчет совета по управлению активами и пассивами (подразделения, ответственного за инвестиционную деятельность) по результатам проведенных операций (сделок) по инвестированию активов Организации (с группировкой финансовых инструментов по видам и указанием балансовой, рыночной стоимости, доходности, суммы покупок и продаж);

г) в целях управления риском андеррайтинга:

– принимает решение по заключению отдельного договора страхования (перестрахования) либо об осуществлении страховой выплаты, сумма обязательств (страховая сумма) либо размер страховой выплаты по которым превышают двадцать пять процентов от суммы активов Организации, на основе заключений сюрвейера (при наличии) и подразделения по андеррайтингу;

– устанавливает лимиты ответственности (страховых сумм) по отдельному договору страхования (перестрахования) в разрезе классов (видов) страхования, по которым решение о заключении договора страхования принимается страховым посредником, андеррайтером (подразделением по андеррайтингу), правлением, андеррайтинговым советом, советом директоров;

*Р.Р. Канат*


	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГАК 506-10	Страница 5 из 17

- утверждает правила страхования отдельно по каждому виду страхования.
- 24) утверждает лимиты (виды) договоров входящего и исходящего перестрахования, по которым принятие решений осуществляется правлением, андеррайтинговым советом и советом директоров.
- 25) утверждает лимиты страховых выплат, принятие решения по которым относится к компетенции:
  - головного офиса и филиалов Организации;
  - совету директоров, совета по управлению активами и пассивами, правления, подразделения по выплатам.
- 26) утверждает внутренние процедуры по сбору, обработке и анализу статистических данных, необходимых для расчета страховых резервов.
- 27) принимает решение о самостоятельном приобретении активов, покрывающих страховые резервы, либо о передаче активов частично либо полностью в управление организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее - управляющему инвестиционным портфелем).
- 28) утверждает план на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности Организации и все изменения к нему, разработанный правлением, согласованный с подразделением по управлению рисками и другими подразделениями (комитетами) при совете директоров.
- 29) осуществляет общий контроль за управлением комплаенс-рисками в Организации;
- 30) утверждает политику по управлению комплаенс-рисками, в соответствии с которым создается постоянная и эффективная комплаенс-функция;
- 31) назначает на должность комплаенс-контролера;
- 32) не реже одного раза в год оценивает эффективность управления комплаенс-риском в Организации;
- 33) осуществляет контроль за реализацией политики по управлению комплаенс-рисками, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов управления комплаенс-рисками.
- 34) обеспечивает наличие адекватной системы внутреннего контроля и создает условия для исполнения работниками Организации своих обязанностей в области внутреннего контроля, а также обеспечивает функциональную и организационную независимость службы внутреннего аудита.
- 35) рассматривает иные вопросы, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.
- 7. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Законом и Уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

#### Глава 4. Права и обязанности членов Совета директоров

- 8. Член Совета директоров имеет право:
  - 1) требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Совета директоров Общества в установленном Положением и внутренними документами Общества порядке. Информация

*Be Kanyf*

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГАК 506-10	Страница 6 из 17

(документы, материалы) предоставляются не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Обществом соответствующего запроса на имя первого руководителя;

2) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;

3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

5) предварительно знакомиться с материалами, рассматриваемыми на заседании Совета директоров;

6) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение (за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими) и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Единственного акционера;

7) предлагать свою кандидатуру для избрания Председателем Совета директоров;

8) досрочно прекратить свои полномочия в Совете директоров;

9) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

9. Член Совета директоров обязан:

1) действовать в интересах Общества в целом;

2) действовать в пределах своих прав и компетенции;

3) выполнять решения, принятые Единственным акционером Общества и Советом директоров;

4) присутствовать на заседаниях Совета директоров;

5) информировать Секретаря Совета директоров о совмещаемых должностях и об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

6) предоставлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах;

7) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 3 (трех) лет после прекращения деятельности в составе Совета директоров Общества;

8) доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки;

9) соблюдать в процессе осуществления своих должностных обязанностей, требования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

10) осуществлять управление рисками и внутреннего контроля, а также соблюдать правила профессиональной этики и других внутренних процедур Общества.

## Глава 5. Состав Совета директоров

10. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 5 (пяти) человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

*Handwritten signature*

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГАЗ 506-10	Страница 7 из 17

11. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
12. Члены Совета директоров избираются из числа:
  - 1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционера;
  - 2) других лиц (с учетом ограничений, установленных законодательством РК).
 Кандидат в члены Совета директоров Общества должен:
  - 1) иметь высшее образование;
  - 2) работать на руководящих должностях не менее 2-х лет или иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 2-х лет в области, соответствующей специфике деятельности Общества.
 К кандидатам, предлагаемым к избранию в качестве независимого директора, квалификационные требования устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
13. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.
14. Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера. Договор о возмездном оказании услуг с избранным независимым директором заключает Председатель Совета директоров. В случае, если независимый директор избирается на должность Председателя Совета директоров, договор о возмездном оказании услуг с ним заключает лицо, уполномоченное Единственным акционером Общества.
15. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.
16. Совет директоров может при необходимости создавать комитеты для решения конкретных вопросов, из своего состава и из других сотрудников Общества и/или экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

## Глава 6. Председатель Совета директоров


17. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.
18. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.
19. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, ведет его заседание, и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его, а также осуществляет иные функции определенные Уставом Общества.
20. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

## Глава 7. Секретарь Совета директоров

21. Секретарь Совета директоров (далее - Секретарь) осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества. Функции секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества.

*Handwritten signature*



	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГАЗ 506-10	Страница 8 из 17

22. Секретарь избирается Советом директоров из числа сотрудников Общества по представлению Председателя Правления Общества и должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- 1) иметь высшее юридическое образование;
- 2) иметь стаж работы по юридической квалификации не менее одного года.

23. Функции Секретаря:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с предложениями, поступившими от членов Совета директоров;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) рассылка членам Совета директоров бюллетеней для принятия решений путем заочного голосования;

4) подведение итогов голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием;

5) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров Общества;

6) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров Общества;

7) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров Общества.

24. Секретарь ведет протокол заседания Совета директоров и отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе.

25. Секретарь подписывает протокол каждого заседания Совета директоров, и без подписи Секретаря протокол заседания Совета директоров считается недействительным.

26. Секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря Совета директоров Общества и оттиском печати Общества.

27. Секретарю Совета директоров за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей. Размер вознаграждения устанавливается решением Совета директоров Общества.


## Глава 8. Прекращение полномочий членов Совета директоров

28. По решению Единственного акционера, полномочия любого члена Совета директоров (всех членов) могут быть прекращены досрочно по его инициативе или по результатам оценки эффективности деятельности членов Совета директоров.

29. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Председателя Совета директоров или лица его замещающего, с указанием даты сложения с себя полномочий. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Председателем Совета директоров или лицом его замещающим.

30. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, предусмотренного Уставом Общества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не позднее пяти рабочих дней поставить вопрос перед Единственным акционером о принятии решения об избрании нового члена Совета директоров.

*Р.Е. Ковалев*

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГАК 506-10	Страница 9 из 17

## Глава 9. Организация деятельности Совета директоров

31. Порядок организации деятельности Совета директоров:

- 1) деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и аккуратности;
- 2) заседания Совета директоров проводятся, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

32. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в соответствующем отчете.

33. Члены Совета директоров имеют право проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества.

## Глава 10. Порядок созыва заседаний Совета директоров

34. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления, либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) Службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Единственного акционера.

35. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

36. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

37. Член Совета директоров обязан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

38. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

39. Материалы (информация) по вопросам, выносимым на повестку дня заседания Совета директоров Общества должны включать в себя:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) пояснительную записку к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;

*Handwritten signature*

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГАК 506-10	Страница 10 из 17

3) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;

4) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;

5) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;

6) заключения Службы внутреннего аудита Общества по каждому вопросу, выносимому на повестку дня заседания Совета директоров Общества.

40. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

## Глава 11. Порядок проведения и принятия решений Советом директоров

41. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

1) на заседании Совета директоров;

2) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;

3) заочным голосованием.

42. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет две трети от количественного состава членов Совета директоров.

43. Заседание Совета директоров ведет председатель Совета директоров. В случае его отсутствия Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета директоров.

44. Протоколы заседаний Совета директоров Общества ведет корпоративный секретарь. В случае его отсутствия Совет директоров приглашает любого работника Общества для исполнения обязанностей секретаря заседания.

45. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов при принятии решения голос Председателя Совета директоров является решающим.

46. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Секретарем в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;


5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров.

47. Совет директоров может принимать решения путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и устанавливать порядок принятия таких решений (без совместного присутствия на заседании членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

*Решение*

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГАЗАК 506-10	Страница 11 из 17

48. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях, оформленных согласно приложению № 1 (ПОЛ ГАЗАК 506-01-10) к настоящему Положению.

49. Член Совета директоров в течение десяти рабочих дней со дня получения бюллетеня для заочного голосования принимает решение и голосует, и не позднее одного рабочего дня с момента принятия такого решения направляет корпоративному секретарю указанный бюллетень с принятым решением и подписью.

50. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено согласно приложению № 2 (ПОЛ ГАЗАК 506-02-10) к настоящему Положению в письменном виде в течение одного рабочего дня со дня получения указанных бюллетеней членов Совета директоров, и подписано Секретарем и Председателем Совета директоров.

51. В решении заочного заседания Совета директоров могут быть отражены предложения и замечания членов Совета директоров по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров Общества.

52. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней заверенных Секретарем, на основании которых было принято данное решение.

53. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

54. Протоколы заседаний Совета директоров, а также материалы Общества, за исключением содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которых может причинить Обществу существенный ущерб, должны быть доступны для ознакомления членам Совета директоров.

## Глава 12. Учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании

55. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

56. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров Общества.


57. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит результаты голосования члена Совета директоров.

58. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

59. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров Общества его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

60. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к Протоколу.

*Р.С. Кус*

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГАК 506-10	Страница 12 из 17

61. При наличии кворума с согласия всех присутствующих членов Совета директоров при подсчете результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества, по вопросам повестки дня.

### Глава 13. Оценка деятельности работы Совета директоров и его членов

62. Оценку работы Совета директоров и его членов осуществляет Единственный акционер.

63. Совет директоров может ежегодно проводить оценку эффективности деятельности каждого члена Совета директоров.

64. Оценка эффективности деятельности каждого из членов Совета директоров содержит следующие критерии:

- 1) регулярность посещения заседаний Совета директоров;
- 2) степень готовности его к заседаниям;
- 3) активность участия;
- 4) независимость и объективность суждений;
- 5) соблюдение этических норм;
- 6) личный вклад в конструктивное обсуждение вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров, способствовавших принятию эффективных решений Совета директоров;

7) соответствие принципу лояльности.

65. Член Совета директоров не присутствует на заседании во время обсуждения и оценки его деятельности.


66. По результатам оценки Единственным акционером может приниматься решение о соответствии члена Совета директоров занимаемой должности. В случае несоответствия занимаемой должности оцениваемого члена Совета директоров, Единственный акционер принимает решение согласно пункту 28 настоящего Положения.

### Глава 14. Ответственность Председателя и членов Совета директоров

67. Председатель и члены Совета директоров несут ответственность за:

- 1) ненадлежащее выполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и настоящего Положения;
- 2) последствия принятых решений на заседаниях Совета директоров;
- 3) убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием), если иные основания и размер не установлены законодательством.
- 4) создание и функционирование адекватной и эффективной системы внутреннего контроля;
- 5) в части управления рисками ответственны за:
  - регулярный мониторинг деятельности Организации посредством созданных комитетов, подразделений и службы внутреннего аудита в целях исключения возможности совершения операций, противоречащих стратегии, политикам, процедурам и иным внутренним документам, а также в целях их корректировки;
  - обеспечение организационной независимости функций службы внутреннего аудита, подразделения по управлению рисками, совета (подразделения) по андеррайтингу, актуарию;
  - контроль выполнения мер воздействия и иных требований уполномоченного органа, в том числе плана мероприятий по устранению недостатков;

*Handwritten signature*

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГМК 506-10	Страница 13 из 17

- выяснение причин неисполнения (неустранения) и применение соответствующих мер к ответственным работникам в случае неисполнения требований уполномоченного органа, несвоевременного устранения (неустранения) выявленных недостатков;

- лимитирование принимаемых рисков и установление ограничений на операции (сделки).

68. Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

69. В случае если ответственность несут несколько лиц, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

70. Член Совета директоров может быть освобожден от ответственности за причинение убытков Обществу, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться.


### Глава 15. Заключительные положения

71. Положение о Совете директоров, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются решением Единственного акционера.

72. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

73. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то Совет директоров Общества руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.

*Handwritten signature*

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГАЗАК 506-10	Страница 14 из 17

Приложение № 1  
к Положению о Совете директоров  
АО «КСЖ «ГАЗАК»

### БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования члена Совета директоров (независимого директора)  
АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»

Место нахождения Общества: г. Астана, ул. \_\_\_\_\_

Место подведения итогов голосования: г. Астана, \_\_\_\_\_

Дата подведения итогов голосования: «\_\_»\_\_ 20\_\_ года

Время подведения итогов голосования: \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сведения об инициаторе проведения заочного голосования: \_\_\_\_\_

Дата поступления требования о проведении голосования: «\_\_»\_\_ 20\_\_ г.

Окончательная дата представления бюллетеня: «\_\_»\_\_ 20\_\_ года

Вопрос, вынесенный на рассмотрение: \_\_\_\_\_

Данные о члене Совета директоров Общества: \_\_\_\_\_

№	Вопрос, вынесенный на рассмотрение	Формулировка решения	Голосование («за», «против», «воздержался»)
1	2	3	4

Порядок заполнения бюллетеня: в графе 4 собственноручно написать «за», «против», «воздержался» и подпись.

**Член Совета директоров,  
АО «Компания по страхованию жизни  
«Государственная аннуитетная компания»**

«\_\_»\_\_ 200\_\_ года

*Handwritten signature*

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГАК 506-10	Страница 15 из 17

Приложение № 2  
к Положению о Совете директоров  
АО «КСЖ «ГАК»

**РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_**  
**заочного заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» по**  
**рассмотрению вопроса \_\_\_\_\_**

г. Астана

«\_\_» \_\_\_\_ 200\_\_ года

Место нахождения акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее – Общество): г. Астана, ул. \_\_\_\_\_.

Место подведения итогов голосования: г. Астана, ул. \_\_\_\_\_.

Дата подведения итогов голосования: «\_\_» \_\_\_\_ 200\_\_ года.

Время подведения итогов голосования: \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сведения об инициаторе проведения заочного голосования: \_\_\_\_\_

**Вопрос, внесенный на рассмотрение и принятие решения посредством заочного голосования:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

В заочном голосовании участвовали:

1. \_\_\_\_\_ – Председатель Совета  
(Ф.И.О. Председателя Совета директоров)

директоров АО «КСЖ «ГАК», \_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_ – член Совета директоров  
(Ф.И.О. члена Совета директоров)

АО «КСЖ «ГАК», \_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_ – член Совета директоров  
(Ф.И.О. члена Совета директоров)

АО «КСЖ «ГАК», \_\_\_\_\_;



	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГАК 506-10	Страница 16 из 17

4. \_\_\_\_\_ – член Совета директоров  
(Ф.И.О. члена Совета директоров)

АО «КСЖ «ГАК», \_\_\_\_\_;

5. \_\_\_\_\_ – член Совета директоров  
(Ф.И.О. члена Совета директоров)

АО «КСЖ «ГАК», \_\_\_\_\_.

Кворум заочного голосования Совета директоров обеспечен.

#### Результаты голосования:

На момент подведения итогов голосования поступило \_\_\_\_\_ бюллетеней для заочного голосования Председателя и членов Совета директоров (прилагаются).

За	_____ член (а, ов) Совета директоров,
против	_____ член (а, ов) Совета директоров,
воздержалось	_____ член (а, ов) Совета директоров.

В соответствии с результатами голосования членами Совета директоров приняты следующие решения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Председатель Совета директоров**  
АО «Компания по страхованию жизни  
«Государственная аннуитетная компания»

\_\_\_\_\_

**Секретарь Совета директоров**  
(Корпоративный секретарь)

\_\_\_\_\_

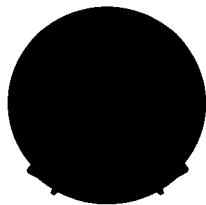
*Handwritten signature*

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»__ 2010 г.	Издание: первое
	Положение о Совете директоров	ПОЛ ГАК 506-10	Страница 17 из 17

### Таблица согласования

Код	Издание	Ответственный за актуализацию		Ответственный за проверку	
ПОЛ ГАК 506-10	первое	Ж.К. Хасенова		Н. Е. Сагиндыкова	
		дата	подпись	дата	подпись
		23.07.2010г.			

Норм. срок	Дата поступления на согласование	Ф. И. О.	Результат согласования		
			Одобрено		Иное
			дата	подпись	
3 раб.дня		Тримова Ж.Б.			
3 раб.дня		Тулегенова Т.М.			
3 раб.дня		Козжанова М.С.			
3 раб.дня		Жумабеков Т.А.			
3 раб.дня		Нурымбетов Б.Б.			



БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

09.11.2010 № 320-0

Астана қаласы

город Астана

**О некоторых вопросах  
акционерного общества  
«Компания по страхованию жизни  
«Государственная аннуитетная компания»**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и Уставом акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»  
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о совете директоров акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания».

2. Признать утратившим силу приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 августа 2008 года №227-п «О некоторых вопросах акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания».

3. Настоящий приказ является решением единственного акционера Общества и вступает в силу со дня подписания.

Министр

Г. Абдыкаликова