

«Мемлекеттік аннуитеттік
компания» ӨСК» АҚ



АО «КСЖ «Государственная
аннуитетная компания»

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «Компания по страхованию жизни
«Государственная аннуитетная компания»
Решение от «16» февраля 2023 года
№ 2

Изменения и дополнение
в Положение об Андеррайтинговом совете
АО «Компания по страхованию жизни
«Государственная аннуитетная компания»

ПОЛ ГАК 815
Издание: четвертое

город Астана, 2023 год

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «16» февраля 2023 г.	Издание: четвертое
	Изменения и дополнение в Положение об Андеррайтинговом совете АО «КСЖ «ГСК»	ПОЛ ГАК 815	Страница 2 из 4

1. Внести в Положение об Андеррайтинговом совете АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее – Общество) от 29 декабря 2018 года №55, следующие изменения и дополнение:

1) по всему тексту слова «Департамент актуарных расчетов и анализа» заменить на слова «Служба актуарных расчетов и анализа»;

2) пункт 3.3. раздела 3 Положения дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) члены Совета обязаны уведомлять Председателя Совета о возникшем конфликте интересов и принимать меры по его недопущению путем заявления отвода (самоотвода) членом Совета по рассматриваемому вопросу.»;

3) пункт 6.2. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:

«6.2. Совет состоит из следующих членов (работники заинтересованных структурных подразделений, подразделения по управлению рисками и руководящие работники, которые утверждаются Советом директоров Общества):

1) Председатель Правления Общества;

2) члены Правления Общества;

3) курирующие должностные лица структурных подразделений, осуществляющих продажи страховых продуктов, Службы актуарных расчетов и анализа, Департамента андеррайтинга и перестрахования;

4) директор Департамента андеррайтинга и перестрахования;

5) директор Юридического департамента;

6) руководитель Службы управления рисками;

7) руководитель Службы актуарных расчетов и анализа;

8) руководитель Службы перестрахования Департамента андеррайтинга и перестрахования.

Работники Общества, указанные в настоящем пункте, являются членами Совета с даты назначения на должности (либо с даты введения должности в состав Совета) до даты прекращения полномочий в указанных должностях. В случае отсутствия работников Общества, указанных в настоящем пункте, членами Совета являются лица, исполняющие их обязанности в соответствии с должностными инструкциями.»;

4) пункт 6.11. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:

«6.11. Протокол заседания Совета оформляется секретарем Совета в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания, подписывается им и, после подписания членами Совета, подписывается Председателем Совета, либо лицом, его замещающим.»;

5) пункт 7.1. раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:

«7.1. Регламент работы Совета:

1) проведение заседания путем очного голосования;

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «16» февраля 2023 г.	Издание: четвертое
	Изменения и дополнение в Положение об Андеррайтинговом совете АО «КСЖ «ГАК»	ПОЛ ГАК 815	Страница 3 из 4

2) в рабочем порядке в форме заочного голосования путем согласования с каждым членом Совета.

Решение о рассмотрении вопроса в рабочем порядке или на заседании принимается Председателем Совета;

3) обсуждение и голосование закрывается секретарем Совета. До этого времени члены Совета должны принять решение, исходя из информации, представленной в форме, и проголосовать «за», «против», «воздержался»;

4) в голосовании участвуют Председатель и члены Совета.».

2. Настоящие изменения вступает в силу со дня утверждения решением Совета директоров Общества.

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «16» февраля 2023 г.	Издание: четвертое
	Изменения и дополнение в Положение об Андеррайтинговом совете АО «КСЖ «ГАК»	ПОЛ ГАК 815	Страница 4 из 4

Таблица согласования

Копия	Код	Издание	Ответственный за разработку	
	ПОЛ ГАК 815	четвертое	А. Кененбаева	
			дата	подпись
			22.12.2022 г.	ЭЦП

Норм. срок	Дата поступления на согласование	Ф. И. О.	Результат согласования			
			Возвращено с замечаниями		Одобрено	
			дата	подпись	дата	подпись
3 дня	15.12.2022 г.	Д. Касимова			19.12.2022 г.	ЭЦП
3 дня	15.12.2022 г.	Ж. Жумакова			20.12.2022 г.	ЭЦП
3 дня	15.12.2022 г.	Н. Куйкенов			15.12.2022 г.	ЭЦП
3 дня	15.12.2022 г.	Ж. Абуова			15.12.2022 г.	ЭЦП
3 дня	15.12.2022 г.	Д. Умиралиева			21.12.2022 г.	ЭЦП
3 дня	15.12.2022 г.	Н. Әбіш			20.12.2022 г.	ЭЦП
3 дня	15.12.2022 г.	А. Шамшуалеева			15.12.2022 г.	ЭЦП
3 дня	15.12.2022 г.	Д. Аубакирова			15.12.2022 г.	ЭЦП
3 дня	15.12.2022 г.	Е. Джамалбеков			21.12.2022 г.	ЭЦП