

**«СЕНТРАС ИНШУРАНС» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІ ОТЫРЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫНАН КӨШІРМЕ**

«10»наурыз 2015 жыл

№10

Толық атауы: «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» Акционерлік Қоғамы (бұдан әрі мәтінде – Қоғам және/немесе «Сақтандырушы»).

Қоғамның Атқарушы органы орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көш., 157 «В».

Өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көш., 157 «В».

Отырыстың ашылу уақыты: сағат 15.00; **Отырыстың аяқталу уақыты:** сағат 15.30.

Отырысқа қатысқандар:

1. Әбдіразақов Е.С. – Директор кеңесінің төрағасы;
2. Тұрысбеков Б.Ә. – Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғам Басқармасының төрағасы;
3. Жаналинов А.С. – тәуелсіз директор.

Күн тәртібі сұрақтары бойынша шешім қабылдауға кворум (100%) бар.

Шақырылғандар:

1. Галиакберов Виктор Андреевич

Отырысты Директорлар кеңесінің төрағасы ашты, ол осы отырыстың хатшысына В.А.Галиакберовты тағайындау ұсынысын айтты.

Дауыс беру қорытындысы:

Әбдіразақов Е.С. – «Қолдаймын»; Тұрысбеков Б.Ә. – «Қолдаймын»; Жаналинов А.С. – «Қолдаймын».

Күн тәртібінде:

1. Қоғам ірі мәміле бекітуі туралы.

Күн тәртібінің материалдары:

1. Қоғам ірі мәміле бекітуі туралы актуарлы қорытынды;
2. Қоғамның Андеррайтинг кеңесіні отырысының хаттамасы.

Күн тәртібінің бірінші сұрағын қарау:

Сақтандыру бойынша мәміленің ұсынылған ережелері қаралды, олар актуарий қорытындысында және Қоғамның Андеррайтинг кеңесі отырысының хаттамасында мазмұндалды. Аталған мәміле, оны мақұлдаған және бекіткен жағдайда, Қоғам үшін ірі мәміле» және «Қоғамның жеке капиталы мөлшерінен он және одан көп пайызға Қоғамның міндеттерін ұлғайтатын мәміле» болып есептеледі. Мәміленің негізгі ережелері келесі:

- (а) Сақтандыру түрі: Шарт бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру.
- (б) Сақтанушы: «Ехро-Village» ЖШС.
- (в) Пайда алушы: «СК Девелопмент» ЖШС.
- (г) Сақтандыру нысаны: келесімен байланысты Сақтанушының мүліктік мүдделері: (1) қарыз шарты бойынша Сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігі (соның ішінде негізгі қарызды мерзімді өтеу және сыйақы төлеу бөлігінде), сондай-ақ (2) кепіл бұйымына банк өтеу (жартылай немесе толық) талабын қойған жағдайда Пайда алушының шығынын өтеу бойынша Пайда алушы алдындағы Сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігі.
- (д) Сақтандырушы жауапкершілігінің жалпы лимиті (сақтандыру сомасының максималды көлемі): 3,276,000,000 (Үш миллиард екі жүз жетпіс алты миллион) теңге.
- (е) Сақтандыру сыйақысы: 16,380,000 (Он алты миллион үш жүз сексен мың) теңге.
- (ж) Сақтандыру мерзімі: Сақтандырушы Сақтанушыдан Сақтандыру сыйақысын алу сәтінен бастап және, қай оқиға бірінші орын алуына байланысты: (1) қарыз шарты бойынша Сақтанушы өз міндеттерін толық және тиісті атқаруы сәтіне дейін, 27.12.2014ж.- 26.12.2016ж. аралығы, немесе (2) Сақтандырушы өтеген сақтандыру төлемдерінің жалпы сомасы сақтандыру сомасының максимады көлеміне жету сәтіне дейін. Бұндайда Сақтандыру шарты

бірінші орын алған сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру төлемдері жасалғаннан кейін өз әрекетін тоқтатпайды, егер сақтандыру төлемінің мөлшері сақтандыру сомасының максималды көлемінен кем болса.

- (з) Сақтандыру түрі: сақтандыру (жоғарыдағы ережелерде) бір немесе бірнеше сақтандыру шарттарын бекіту арқылы жасалуы мүмкін.
- (и) Мәмілені бекіту күні: 16.03.2015 жыл.

Жоғарыдағыны есепке алумен, Қоғамның Директорлар кеңесіне келесіні мақұлдау және бекіту ұсынылады:

1. Қоғам сақтандыру бойынша мәміле бекітсін, аталған мәміле Қоғам үшін «ірі мәміле» және «Қоғамның жеке капиталы мөлшерінен он және одан көп пайызға Қоғамның міндеттерін ұлғайтатын мәміле» болып есептеледі, ол келесі негізгі шарттарда бекітіледі:

- (а) Сақтандыру түрі: Шарт бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру.
- (б) Сақтанушы: «Expo-Village» ЖШС.
- (в) Пайда алушы: «СК Девелопмент» ЖШС.
- (г) Сақтандыру нысаны: келесімен байланысты Сақтанушының мүліктік мүдделері: (1) қарыз шарты бойынша Сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігі (соның ішінде негізгі қарызды мерзімді өтеу және сыйақы төлеу бөлігінде), сондай-ақ (2) кепіл бұйымына банк өтеу (жартылай немесе толық) талабын қойған жағдайда Пайда алушының шығынын өтеу бойынша Пайда алушы алдындағы Сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігі.
- (д) Сақтандырушы жауапкершілігінің жалпы лимиті (сақтандыру сомасының максималды көлемі): 3,276,000,000 (Үш миллиард екі жүз жетпіс алты миллион) теңге.
- (е) Сақтандыру сыйақысы: 16,380,000 (Он алты миллион үш жүз сексен мың) теңге.
- (ж) Сақтандыру мерзімі: Сақтандырушы Сақтанушыдан Сақтандыру сыйақысын алу сәтінен бастап және, қай оқиға бірінші орын алуына байланысты: (1) қарыз шарты бойынша Сақтанушы өз міндеттерін толық және тиісті атқаруы сәтіне дейін, 27.12.2014ж.-26.12.2016ж. аралығы, немесе (2) Сақтандырушы өтеген сақтандыру төлемдерінің жалпы сомасы сақтандыру сомасының максималды көлеміне жету сәтіне дейін. Бұндайда Сақтандыру шарты бірінші орын алған сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру төлемдері жасалғаннан кейін өз әрекетін тоқтатпайды, егер сақтандыру төлемінің мөлшері сақтандыру сомасының максималды көлемінен кем болса.
- (з) Сақтандыру түрі: сақтандыру (жоғарыдағы ережелерде) бір немесе бірнеше сақтандыру шарттарын бекіту арқылы жасалуы мүмкін.

2. Астана қаласы бойынша Қоғам филиалының директоры С.Т.Тлегенов мырзаны Қоғам атынан сақтандыру шартына /шарттарына және/немесе осы шешімді атқаруға қажетті басқа құжаттарға қол қоюға уәкілет беру.

3. Қоғам Басқармасының Төрағасы Б.Ә.Тұрысбеков мырза, осы шешімнен туындайтын шараларды бекітілген тәртіпте қабылдасын, соның ішінде аталған шешім қабылданған күннен бастап, 3 (Үш) жұмыс күнінде, бұқаралық ақпарат құралдарында Қоғам ірі мәміле бекітуі туралы хабарламаны мемлекеттік және орыс тілдерінде жарияласын.

1-ші сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы:

Әбдіразақов Е.С. – «Қолдаймын»; Тұрысбеков Б.Ә. – «Қолдаймын»; Жанашинов А.С. – «Қолдаймын».

Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешім:

1. Қоғам сақтандыру бойынша мәміле бекітсін, аталған мәміле Қоғам үшін «ірі мәміле» және «Қоғамның жеке капиталы мөлшерінен он және одан көп пайызға Қоғамның міндеттерін ұлғайтатын мәміле» болып есептелсін, ол келесі негізгі шарттарда бекітілсін:

- (и) Сақтандыру түрі: Шарт бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру.

- (к) Сақтанушы: «Ехро-Village» ЖШС.
 - (л) Пайда алушы: «СК Девелопмент» ЖШС.
 - (м) Сақтандыру нысаны: келесімен байланысты Сақтанушының мүліктік мүдделері: (1) қарыз шарты бойынша Сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігі (соның ішінде негізгі қарызды мерзімді өтеу және сыйақы төлеу бөлігінде), сондай-ақ (2) кепіл бұйымына банк өтеу (жартылай немесе толық) талабын қойған жағдайда Пайда алушының шығынын өтеу бойынша Пайда алушы алдындағы Сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігі.
 - (н) Сақтандырушы жауапкершілігінің жалпы лимиті (сақтандыру сомасының максималды көлемі): 3,276,000,000 (Үш миллиард екі жүз жетпіс алты миллион) теңге.
 - (о) Сақтандыру сыйақысы: 16,380,000 (Он алты миллион үш жүз сексен мың) теңге.
 - (п) Сақтандыру мерзімі: Сақтандырушы Сақтанушыдан Сақтандыру сыйақысын алу сәтінен бастап және, қай оқиға бірінші орын алуына байланысты: (1) қарыз шарты бойынша Сақтанушы өз міндеттерін толық және тиісті атқаруы сәтіне дейін, 27.12.2014ж.-26.12.2016ж. аралығы, немесе (2) Сақтандырушы өтеген сақтандыру төлемдерінің жалпы сомасы сақтандыру сомасының максимады көлеміне жету сәтіне дейін. Бұндайда Сақтандыру шарты бірінші орын алған сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру төлемдері жасалғаннан кейін өз әрекетін тоқтатпайды, егер сақтандыру төлемінің мөлшері сақтандыру сомасының максималды көлемінен кем болса.
 - (р) Сақтандыру түрі: сақтандыру (жоғарыдағы ережелерде) бір немесе бірнеше сақтандыру шарттарын бекіту арқылы жасалуы мүмкін.
2. Астана қаласы бойынша Қоғам филиалының директоры С.Т.Тлегенов мырзаға Қоғам атынан сақтандыру шартына/шарттарына және/немесе осы шешімді атқаруға қажетті басқа құжаттарға қол қою уәкілеті берілсін.
3. Қоғам Басқармасының Төрағасы Б.Ә.Тұрысбеков мырза, осы шешімнен туындайтын шараларды бекітілген тәртіпте қабылдасын, соның ішінде аталған шешім қабылданған күннен бастап, 3 (Үш) жұмыс күнінде, бұқаралық ақпарат құралдарында Қоғам ірі мәміле бекітуі туралы хабарламаны мемлекеттік және орыс тілдерінде жарияласын.

Көшірме дұрыс

Отырыстың хатшысы

_____ **В.А.Галиакберов**

Директорлар кеңесінің Төрағасы

_____ **Е.С. Әбдіразақов**