

Рег. №_46_
от 04_.06_.2025 года

Утверждено
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 22.05.2025 года № 30

**Положение о Совете директоров
акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»**

Изменения и дополнения, внесенные решением единственного акционера акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (дата, номер):

№	Внесены изменения, дополнения	Дата	№	Рег. №

Признано утратившим силу решением единственного акционера акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от ____ 20__ г. № ____

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.2 из 25
---	--	----------------

Глава 1. Общие положения

1. Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Положение) разработано с целью регламентации:

- 1) деятельности Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Фонд);
- 2) требований к членам Совета директоров Фонда;
- 3) подготовки материалов для заседаний/заочных голосований Совета директоров Фонда;
- 4) порядка проведения заседаний/заочных голосований Совета директоров Фонда и оформления решений Совета директоров.

2. Положение соответствует нормам, регулирующим деятельность Совета директоров Фонда, предусмотренными Социальным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» и Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд».

3. Положение определяет основные цели и функции, порядок формирования, статус и состав Совета директоров Фонда, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Фонда, организацию работы Совета директоров Фонда и его взаимодействие с Единственным акционером Фонда и Правлением Фонда.

4. Термины, определения и сокращения, используемые в Положении:

1) Акционер – Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление акциями Фонда осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан;

2) Закон об АО – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) Кодекс – Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»;

4) Правление – исполнительный орган Фонда, выступающий коллегиально;

5) Совет директоров – орган управления в Фонде, который образуется путем избрания его членов Акционером Фонда, отвечающий за общее руководство и контроль за деятельностью Фонда и Правления;

6) уполномоченный орган – уполномоченный государственный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

7) Устав – Устав акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд».

5. Перечень приложений к Положению:

- приложение 1 – План работы Совета директоров АО «ЕНПФ» на ____ год;
- приложение 2 – Пояснительная записка по вопросу повестки дня;
- приложение 3 – Протокол заседания Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»;
- приложение 4 – Решение Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»;
- приложение 5 – Бюллетень для заочного голосования члена Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд».

<i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>стр.3 из 25</i>
--	---	------------------------

6. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом, Положением и иными внутренними нормативными документами Фонда.

7. Совет директоров является органом управления Фонда, осуществляющим общее руководство деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных Законом об АО и Уставом к исключительной компетенции Акционера, а также контроль над деятельностью Правления в пределах своей компетенции.

8. Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

9. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Акционера.

10. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей осуществляется Акционером.

Глава 2. Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров

11. Основными целями деятельности Совета директоров являются:

1) обеспечение реализации интересов и защита прав Акционера, вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателей пенсионных выплат, участников целевых требований и получателей целевых выплат;

2) установление принципов и норм деятельности Фонда;

3) контроль за деятельностью Правления в пределах своей компетенции и обеспечение соответствия деятельности Фонда целям его создания.

12. Для реализации основных целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

1) принятие решений на основе коллегиального и взвешенного обсуждения вопросов с использованием достоверной и полной информации о деятельности Фонда;

2) недопущение ограничений законных интересов и прав Акционера на участие в управлении Фондом, получение Акционером информации о Фонде;

3) принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах Акционера;

4) обеспечение защиты прав и интересов вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателей пенсионных выплат, участников целевых требований и получателей целевых выплат;

5) иными принципами, изложенными в Уставе и Кодексе.

13. К основным функциям Совета директоров относятся:

1) определение корпоративной стратегии развития Фонда (направления и результаты);

2) определение и актуализация плана развития Фонда, мониторинг ключевых показателей деятельности устанавливаемых в плане развития Фонда;

3) организация и надзор за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля, и идентификации ключевых рисков;

<i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>стр.4 из 25</i>
--	---	------------------------

4) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления и корпоративных стандартов деловой этики в Фонде;

5) урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции;

6) контроль за внедрением устойчивого развития Фонда.

14. Совет директоров для осуществления своих функций получает:

1) от подразделения Фонда, осуществляющего управление рисками:

информацию о соблюдении (использовании) требований системы управления рисками, в том числе результаты мониторинга соблюдения уровня риск-аппетита по собственным активам Фонда - на ежеквартальной основе по форме, установленной внутренними нормативными документами Фонда;

карту рисков, регистр рисков, план мероприятий по реагированию на риски (минимизации рисков), совокупные уровни риск-аппетита и риск-толерантности - на ежегодной основе, по формам, установленным внутренними нормативными документами Фонда;

2) от подразделения Фонда, осуществляющего анализ и планирование бюджета, отчеты о текущих результатах операционной (текущей) деятельности Фонда в сравнении с тем же периодом за прошлый отчетный период и с запланированными показателями деятельности - на ежеквартальной основе;

3) от Службы внутреннего аудита Фонда, отчеты по результатам проверок, содержащие выводы об имеющихся недостатках и рекомендации по улучшению деятельности Фонда - по мере подготовки отчетов на ежеквартальной основе.

Совет директоров анализирует отчеты Службы внутреннего аудита и посредством своих решений принимает меры по недопущению нарушений, выявленных Службой внутреннего аудита, в дальнейшей деятельности Фонда;

4) от Правления отчет о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций Службы внутреннего аудита по улучшению деятельности Фонда - на ежеквартальной основе.

Информация и (или) отчеты, представляемые Совету директоров, включаются в повестку дня для рассмотрения Советом директоров или направляются членам Совета директоров сопроводительным письмом, заверенным подписью Председателя Правления либо лицом, его замещающим.

15. Компетенция Совета директоров определена законодательством Республики Казахстан и Уставом.

16. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, иным лицам.

17. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Акционера, в том числе неправомерное использование собственности Фонда и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Фонде.

Глава 3. Требования к члену Совета директоров

18. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом.

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.5 из 25
---	--	----------------

19. Члены Совета директоров избираются в соответствии с прозрачным и справедливым конкурсом, который учитывает компетенций, навыки, достижения, деловую репутацию и профессиональный опыт кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.

20. Акционеру в целях предотвращения вмешательства государственных органов в операционную деятельность Общества, а также повышения ответственности Совета директоров за принимаемые решения, следует воздержаться от избрания членов Совета директоров, являющимися представителями государственных органов, за исключением представителей государственных органов, избираемых в состав Совета директоров Общества в порядке, установленном Социальным кодексом Республики Казахстан и законом Республики Казахстан «О государственном имуществе».

21. В качестве представителя государства в состав Совета директоров Общества могут быть номинированы в установленном порядке лица, не являющиеся государственными служащими.

22. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

23. Отбор независимых директоров Общества осуществляется на конкурсной основе в порядке, определенном Акционером Общества.

24. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

С учетом требований законодательства Республики Казахстан состав Совета директоров формируется из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Акционера;

2) физических лиц, не являющихся Акционером и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Акционера;

3) представителя уполномоченного органа по государственному имуществу;

4) представителя Национального Банка Республики Казахстан;

5) представителя центрального исполнительного органа, осуществляющего руководство и межотраслевую координацию в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

25. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) не отвечающее требованиям, установленным Социальным кодексом Республики Казахстан, иными правовыми актами Республики Казахстан;

2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, руководителем исполнительного органа, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

3) работник или должностное лицо Фонда, который одновременно является работником или должностным лицом добровольного накопительного пенсионного фонда и (или) имеет задолженность по каким-либо платежам или по другим обязательствам перед Фондом и (или) вовлечен в правовой спор или судебный процесс с Фондом (если только не получено особое одобрение Председателя Совета директоров).

26. Кандидат на должность члена Совета директоров не вправе осуществлять соответствующие функции без согласования с уполномоченным органом.

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.6 из 25
---	--	----------------

Запрет, установленный частью первой настоящего пункта, не распространяется на лицо, избранное на должность Председателя или члена Совета директоров, являющегося независимым директором, которое вправе осуществлять соответствующие функции без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его избрания.

27. Члены Совета директоров избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности допускается переизбрание еще на срок до трех лет.

28. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом потребности качественного обновления состава Совета директоров.

В исключительных случаях допускается избрание на срок более шести лет, при этом избрание такого лица в Совет директоров происходит ежегодно, с подробным разъяснением потребности избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

29. Одному и тому же лицу рекомендуется не избираться в Совет директоров более девяти лет подряд.

Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

30. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров, а также Председателем комитета Совета директоров.

31. Акционер вправе досрочно прекратить полномочия всего Совета директоров, а также отдельных членов Совета директоров.

32. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент избрания нового Совета директоров.

33. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

34. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется Акционером, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

35. Члены Совета директоров должны соблюдать требования, касающиеся конфликта интересов, предусмотренные внутренними нормативными документами Фонда, в том числе:

1) не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые являются или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках своего должностного положения, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

2) не разглашать конфиденциальную и иную информацию, ставшую известной ему в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 (пяти) лет после завершения работы в Фонде;

<i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>стр.7 из 25</i>
--	---	------------------------

3) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними нормативными документами Фонда, связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Фонда.

36. Отношения членов Совета директоров с Фондом основываются на нормах законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса и внутренних нормативных документах Фонда, отношения членов Совета директоров – независимых директоров регулируются гражданско-правовыми договорами, которые от имени Фонда подписывает Председатель Совета директоров.

Глава 4. Права члена Совета директоров

37. Член Совета директоров имеет право:

- 1) требовать проведения заседания Совета директоров путем направления письменного сообщения Председателю Совета директоров, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) высказывать свое мнение по рассматриваемым Советом директоров вопросам повестки дня (в случае несогласия с принятым Советом директоров решением, член Совета директоров вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение));
- 3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 4) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;
- 5) получать вознаграждение (в случае, если в соответствии с решением Акционера член Совета директоров получает вознаграждение за работу в Совете директоров);
- 6) инициировать проведение заседаний Совета директоров для принятия неотложных решений;
- 7) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и другими внутренними нормативными документами Фонда.

Глава 5. Обязанности члена Совета директоров

38. Член Совета директоров обязан:

- 1) соблюдать содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе и Положении требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Акционера, вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные пенсионные взносы работодателя, обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, получателей пенсионных выплат, участников целевых требований, получателей целевых выплат и Фонда в целом;
- 2) сохранять конфиденциальность информации о Фонде, ставшей ему известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, в том числе в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения осуществления обязанностей члена Совета директоров;
- 3) проводить мониторинг состояния Фонда и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Фонда;
- 4) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, членом которых он является, и принимать решения по рассматриваемым вопросам;
- 5) уведомлять заранее Правление о невозможности участия в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;

<i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>стр.8 из 25</i>
--	---	------------------------

6) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Фонда на основе информированности, прозрачности, в интересах Фонда и Акционера;

7) иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, и внутренними нормативными документами Фонда.

39. Независимый директор обязан:

- 1) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;
- 2) воздерживаться от действий, в результате которых он перестанет быть независимым. Если в результате изменения обстоятельств независимый директор перестает быть таковым, он должен в течение 2 (двух) рабочих дней письменно сообщить об этом Совету директоров.

Глава 6. Председатель Совета директоров

40. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов всех членов Совета директоров тайным голосованием.

41. Председателем Совета директоров не может быть избрано лицо, не имеющее пятилетнего стажа работы, в том числе не менее двух лет на руководящей должности, в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом; и (или) в сфере регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций; и (или) в сфере предоставления финансовых услуг; и (или) по проведению аудита финансовых организаций; и (или) в государственных органах, осуществляющих регулирование и контроль в области экономики и финансов; и (или) в сфере регулирования услуг по проведению аудита финансовых организаций; и (или) в сфере разработки программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности финансовых организаций; и (или) в иностранных юридических лицах, осуществляющих деятельность в сферах, перечисленных в настоящем пункте.

Для члена Правительства Республики Казахстан, заместителя руководителя центрального исполнительного органа Республики Казахстан, являющегося кандидатом на должность Председателя Совета директоров, стаж, предусмотренный настоящим пунктом, не требуется.

42. При решении вопроса об избрании Председателя Совета директоров рекомендуется воздержаться от избрания представителей центрального уполномоченного органа по государственному имуществу и уполномоченного органа соответствующей отрасли, местных исполнительных органов, являющихся государственными служащими.

43. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Фонда осуществляет следующие функции:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) планирует заседания Совета директоров, формирует и утверждает повестку, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, ведет заседания Совета директоров;
- 3) обеспечивает сосредоточение внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;
- 4) обеспечивает результативность проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирование открытых обсуждений, достижение согласованных решений;
- 5) подписывает протокол заседания Совета директоров и решение, принятое Советом

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.9 из 25
---	--	----------------

директоров посредством заочного голосования;

6) осуществляет построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с Акционером, включающее организацию консультаций при принятии ключевых стратегических решений;

7) обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и Акционера;

8) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность Фонда, и своевременно информирует Акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;

9) заключает от имени Фонда трудовой договор с Председателем Правления, предусматривающий зависимость материального поощрения и ответственности от результатов деятельности и выполнения показателей Плана развития Фонда;

10) контролирует эффективность выполнения Советом директоров своих функций, в том числе регулярность и частоту заседаний;

11) требует от Фонда (либо от корпоративного секретаря) своевременного предоставления членам Совета директоров полной и актуальной информации, необходимой для принятия Советом директоров обоснованных решений;

12) контролирует проведение ежегодной оценки деятельности Совета директоров в целом, а также индивидуальной оценки каждого члена Совета директоров.

44. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Глава 7. Порядок проведения заседаний Совета директоров

45. Заседания Совета директоров проводятся регулярно (не менее шести заседаний в год) в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом директоров до начала календарного года, по форме согласно приложению 1 к Положению. В случае необходимости, Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в план его работы.

46. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной форме голосования.

47. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

48. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

49. Очная форма заседаний Совета директоров проводится при рассмотрении вопросов и принятии решений по ключевым вопросам деятельности Фонда. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, посредством конференц – связи по телефону или другому средству связи, которое позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и, в соответствии с Уставом, имеет право на голосование и учет при определении кворума.

50. Не допускается проведение заочного голосования Совета директоров при принятии решений по стратегическим вопросам, при избрании нового Председателя Совета директоров, а также по иным вопросам, определяемым Советом директоров.

51. В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров обязательно должны быть включены вопросы:

- 1) об избрании Председателя Совета директоров;
- 2) о формировании комитетов Совета директоров.

<i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>стр.10 из 25</i>
--	---	-------------------------

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

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Фонда;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Фонда;
- 4) Акционера.

53. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения.

54. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) фамилию, имя, отчество инициатора либо наименование органа Фонда или юридического лица, предъявившего требование о созыве заседания Совета директоров;
- 2) повестку дня заседания;
- 3) материалы по вопросам повестки дня;
- 4) доверенность, протокол или иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование (в случае если заседание созывается аудиторской организацией, осуществляющей аудит Фонда).

В требовании о созыве может содержаться также иная информация по усмотрению инициатора.

55. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

- 1) требование о созыве заседания не соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава и Положения;
- 2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) если решение предлагаемых к рассмотрению Советом директоров вопросов, не относится к компетенции Совета директоров.

56. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование о созыве заседания в течение 2 (двух) календарных дней и направить инициатору созыва заседания уведомление о принятом решении в течение 2 (двух) календарных дней с даты принятия своего решения.

57. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров он вправе определить форму заседания и дополнить предлагаемую повестку дня заседания.

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

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

60. Такое заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

61. Отсутствие члена Совета директоров на заседании Совета директоров указывается в протоколе заседания.

Глава 8. Порядок подготовки материалов для заседаний Совета директоров

62. Подготовка материалов к заседанию Совета директоров по вопросам, инициированным Правлением, осуществляется соответствующими структурными подразделениями в следующем порядке:

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.11 из 25
---	--	-----------------

1) пояснительная записка по форме согласно приложению 2 к Положению, проект решения Совета директоров и иные материалы по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров, подготавливаются иницирующим данный вопрос структурным подразделением по поручению Председателя Правления;

2) Корпоративный секретарь осуществляет проверку полноты всех материалов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и направляет их для сведения Председателю Правления;

3) Председатель Правления подписывает пояснительную записку по иницируемому вопросу (руководитель Службы внутреннего аудита подписывает пояснительную записку по вопросам, относящимся к Службе внутреннего аудита);

4) Корпоративный секретарь, на основании резолюции Председателя Совета директоров на письме о созыве или решения Правления о созыве заседания Совета директоров, направляет членам Совета директоров письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, и направляется почтой либо нарочно на бумажном носителе, либо в виде сканированной копии по электронной почте. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за десять календарных дней до даты проведения заседания, за исключением случаев, когда вопросы, включенные в повестку дня, требуют незамедлительного рассмотрения и срок представления материалов по ним членам Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров может быть сокращен и составлять менее семи календарных дней.

63. Материалы по вопросам повестки дня представляются корпоративному секретарю в электронном виде в форматах pdf, doc (docx) и на бумажном носителе в полном объеме.

64. Требования к материалам по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

1) материалы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, должны быть полностью завизированы руководителем иницирующего структурного подразделения Фонда;

2) пояснительная записка по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров не должна превышать трех страниц текста, визируется руководителями структурного подразделения, иницирующего рассмотрение вопроса, структурных подразделений, компетенцию которых затрагивает данный вопрос, а также курирующими структурные подразделения руководящими работниками Фонда (заместитель Председателя Правления, управляющие директоры);

3) проект решения Совета директоров визируется руководителями структурного подразделения, иницирующего рассмотрение вопроса, структурных подразделений, компетенцию которых затрагивает данный вопрос, курирующими структурные подразделения руководящими работниками Фонда (заместитель Председателя Правления, управляющие директоры), а также руководителем юридического подразделения и курирующим его руководящим работником Фонда;

4) в обязательном порядке представляются:

выписка из решения Правления по вопросам, выносимым по инициативе Правления Фонда;

выписка из решения комитета (комитетов) Совета директоров в случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, относящихся к компетенции комитетов Совета директоров.

65. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров членам Совета директоров могут направляться посредством электронной почты, а в случае необходимости и на бумажном носителе. Ответственность за своевременное предоставление членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня возлагается на корпоративного секретаря.

<i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>стр.12 из 25</i>
--	---	-------------------------

66. Организационную подготовку заседаний Совета директоров, определение кворума для полномочного проведения заседания Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь совместно со структурными подразделениями, в функции которых входит организационно-техническое обеспечение деятельности Фонда.

67. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50 (пятьдесят), и более процентов от общего количества членов Совета директоров и определяется с учетом членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

68. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, Уставом.

69. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. Члены Совета директоров не имеют права назначать представителя для участия в каком-либо заседании Совета директоров в его отсутствие.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

70. Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

71. При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с принимаемым Советом директоров решением, он обязан изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется корпоративным секретарем в протоколе заседания Совета директоров, проводимого в очном порядке. В случае принятия решения Советом директоров посредством заочного голосования особое мнение члена Совета директоров должно быть выражено в письменной форме и приложено к бюллетеню.

72. Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров. При этом, секретарь заседания избирается из числа членов Совета директоров.

Глава 9. Порядок оформления решений Совета директоров

73. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен на казахском и русском языках по форме согласно приложению 3 к Положению и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение семи дней со дня проведения заседания.

74. Протокол заседания Совета директоров, проведенного в очном порядке, должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 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 с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) особые мнения членов Совета директоров (при наличии);

<i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>стр.13 из 25</i>
--	---	-------------------------

8) иные сведения по решению Совета директоров.

75. Решение Совета директоров, принятое путем заочного голосования, должно быть оформлено в письменном виде на казахском и русском языках по форме согласно приложению 4 к Положению и подписано Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем в течение семи дней со дня окончания приема бюллетеней.

76. Решение Совета директоров, принятое посредством заочного голосования, должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) место подведения итогов заочного голосования;
- 3) повестку дня по вопросам, вынесенным на заочное голосование;
- 4) формулировки решений по каждому вопросу;
- 5) результаты голосования по каждому вопросу;
- 6) особые мнения членов Совета директоров (при наличии).

77. Бюллетень для заочного голосования составляется по форме согласно приложению 5 к Положению, и должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) место подведения итогов заочного голосования;
- 3) дату и время подведения итогов голосования;
- 4) сведения об инициаторе проведения заочного голосования;
- 5) дату поступления предложения о проведении заочного голосования;
- 6) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 7) формулировку вопросов, по которым проводится заочное голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по вопросам.

78. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

79. Корпоративный секретарь несет ответственность за правильность составления протокола заседания Совета директоров, проведенного в очном порядке и решений, принятых посредством заочного голосования.

80. Протоколы заседаний, проведенных в очном порядке и решений, принятых Советом директоров посредством заочного голосования хранятся у корпоративного секретаря на протяжении календарного года, по истечении которого передаются в архив, в соответствии с внутренними нормативными документами Фонда. Протоколам заседаний, проведенных в очном порядке и решениям, принятым Советом директоров путем заочного голосования присваиваются порядковые номера на календарный год.

81. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему для ознакомления протокол или решение Совета директоров и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Фонда. Заинтересованным структурным подразделениям Фонда выписки из протоколов, решений Совета директоров предоставляются заверенные подписью корпоративного секретаря. При необходимости, корпоративный секретарь на основании служебной записки от структурного подразделения может предоставить выписки из протокола и решения, заверенные подписью Председателя Правления и оттиском печати Фонда.

Глава 10. Комитеты Совета директоров

82. При Совете директоров создаются комитеты, в компетенцию которых входят рассмотрение вопросов по аудиту, стратегическому планированию, кадрам и

<i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>стр.14 из 25</i>
--	---	-------------------------

вознаграждениям, социальным вопросам, а также иных вопросов, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества. Количественный состав комитета составляет не менее 3 (трех) человек.

83. Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров.

84. Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров. Окончательное решение по рассматриваемым комитетами вопросам принимается Советом директоров.

85. Для организации работы комитета, комитетом или Советом директоров, назначается секретарь комитета либо его обязанности исполняет корпоративный секретарь Общества. Секретарь комитета обеспечивает подготовку заседаний комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний комитета, повестку дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

86. Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет состав комитетов, сроки и полномочия.

Комитеты состоят из числа членов Совета директоров, обладающих профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете. При формировании составов комитетов принимается во внимание наличие потенциальных конфликтов интересов. Председатели комитетов наряду с профессиональными компетенциями обладают организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности комитета.

87. На заседаниях комитета решения принимаются членами комитета.

88. Комитеты, в случае необходимости привлекают независимых экспертов и консультантов для предоставления экспертной консультаций по вопросам повестки дня.

89. Комитеты, при необходимости, утверждают план своей работы (до начала календарного года), который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и месяца проведения заседаний. Периодичность проведения заседаний комитетов составляет не менее четырех заседаний в год (при необходимости). Проведение заседаний комитетов осуществляется посредством очной и заочной форм голосования, с оформлением соответствующего протокола. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний комитетов допускается участие членов комитетов посредством технических средств связи.

90. Председатели комитетов готовят отчет о своей деятельности и на отдельном заседании отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у комитетов представить отчет о текущей деятельности в сроки, устанавливаемые Советом директоров.

91. Деятельность всех комитетов регулируется внутренним нормативным документом, утверждаемым Советом директоров, содержащим положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов. Акционер может ознакомиться с положением о комитетах. Положение о комитетах размещается на интернет-ресурсе Общества.

Глава 11. Ответственность членов Совета директоров

92. Члены Совета директоров несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Фондом и его Акционером за вред,

<i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>стр.15 из 25</i>
--	---	-------------------------

причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Фондом, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Глава 12. Оценка деятельности Совета директоров и работы его членов

93. Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров. Способы оценки являются самооценка или привлечение независимого внешнего консультанта для повышения качества оценки. Решение о необходимости проведения независимой оценки деятельности Совета директоров принимается Советом директоров на основании рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

94. Проведение оценки деятельности Совета директоров направлено на определение эффективности работы Совета директоров, коммуникаций с Правлением, повышение вовлеченности комитетов и членов Совета директоров в его работу, определение приоритетных направлений улучшения работы Совета директоров, комитетов и корпоративного секретаря.

95. Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма Совета директоров и его индивидуальных членов и помогает разработать эффективные и надлежащие программы введения в должность и обучения для новых и действующих членов Совета директоров. Оценка проводится как для независимых директоров, так и для всех членов Совета директоров, в том числе и для представителей Акционера, и, в случае включения в состав Совета директоров Председателя Правления.

96. Проведение оценки осуществляется с применением таких критериев как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность.

Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров регламентируется внутренним нормативным документом Фонда.

97. Председатель Совета директоров несет ответственность за процесс проведения оценки и принятие мер по его результатам.

98. Совет директоров в ежегодном годовом отчете Совета директоров отражает способ проведения оценки Совета директоров и принятые меры по ее результатам.

99. Акционер может провести собственную оценку Совета директоров самостоятельно или с привлечением независимого внешнего консультанта, за свой счет. При оценке, проводимой Акционером, учитываются результаты оценки, проведенной Советом директоров, результаты деятельности Фонда, выполнение ключевых показателей деятельности.

100. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Акционером путем представления отчета Совета директоров по итогам прошедшего года.

В отчете Совета директоров указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

- 1) состав Совета директоров, действовавший в отчетном периоде;
- 2) количество заседаний, форма заседаний Совета директоров и его комитетов, а также информация об участии каждого члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов, в состав которых он входит;
- 3) информация о вопросах, рассмотренных Советом директоров;
- 4) отчет о работе комитетов Совета директоров, в том числе с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных предложений и (или) рекомендаций комитетов;
- 5) меры, предпринятые Советом директоров по устойчивому развитию Фонда, основные факторы риска;

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.16 из 25
---	--	-----------------

- 6) способ проведения оценки Совета директоров и принятые меры по ее результатам;
- 7) иная информация, имеющая существенное значение в деятельности Фонда.

101. Отчет Совета директоров составляется корпоративным секретарем, подписывается Председателем Совета директоров, включается в состав годового отчета Фонда и представляется Акционеру.

Глава 13. Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей

102. Фондом выплачивается вознаграждение членам Совета директоров – независимым директорам.

Другим членам Совета директоров вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров не выплачивается.

103. Фонд раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров – независимых директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Председатель Совета директоров информирует Акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров – независимых директоров и Правления при рассмотрении Акционером ежегодных вопросов Фонда.

104. Вознаграждение выплачивается в размере, определяемом решением Акционера. Условия, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров – независимым директорам устанавливаются внутренними нормативными документами Фонда.

105. Выплата вознаграждения в случае отсутствия члена Совета директоров – независимого директора на заседаниях комитетов и Совета директоров устанавливается внутренним нормативным документом, регулирующим порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров – независимым директорам.

106. Фонд компенсирует членам Совета директоров фактические расходы:

1) связанные с поездками члена Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров на определенный срок для выполнения служебного задания, связанного с деятельностью Фонда и (или) обучения оформленными приказом Председателя Правления либо лица его замещающего, на основании резолюции Председателя Совета директоров - для членов Совета директоров - независимых директоров;

2) для участия на заседании Совета директоров, при условии, что его постоянное местонахождение находится вне места проведения заседания.

Фактическое время пребывания подтверждаются соответствующими подтверждающими документами или фактом присутствия его на заседании (копия протокола заседания Совета директоров), а также соответствующими документами (проездные документы, счета на оплату найма жилья и другие).

При выезде членов Совета директоров в поездки в пределах и за пределы Республики Казахстан, с целью участия на заседании Совета директоров или обучения, допускаются представительские расходы на проведение приемов, презентаций, деловых встреч и прочих расходов на основании предъявленных отчета и документов, подтверждающих расходы, в пределах норм, установленных внутренними нормативными документами Фонда.

107. Выплата вознаграждения и расходов, связанных с выполнением обязанностей в качестве члена Совета директоров – независимого директора и (или) обучением в пределах и за пределами Республики Казахстан производится в безналичной форме путем перечисления на карточный (банковский) счет, указанный членом Совета директоров – независимым директором.

Глава 14. Заключительные положения

<i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>стр.17 из 25</i>
--	---	-------------------------

108.Положение, а также изменения и дополнения в него утверждаются решением Акционера.

109.Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава или Кодекса отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение необходимо руководствоваться законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом.

110.Корпоративный секретарь несет ответственность за актуальное содержание Положения.

Председатель Правления

Курманов Ж.Б.

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.18 из 25
---	--	-----------------

Приложение 1
к Положению о Совете директоров
акционерного общества «Единый
накопительный пенсионный фонд»,
утвержденному постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 22.05.2025 года № 30

**План работы Совета директоров
АО «ЕНПФ» на _____ год**

№	Месяц проведения заседания Совета директоров	Наименование вопросов повестки дня	Наименование подразделения, должность ответственного лица	Форма проведения (очное заседание/ заочное голосование)
1 квартал _____ года				
2 квартал _____ года				
3 квартал _____ года				
4 квартал _____ года				

**Вопросы, предусмотренные в настоящем плане, не являются исчерпывающими. В случае необходимости Совет директоров АО «ЕНПФ» рассматривает вопросы, не включенные в настоящий план.*

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.19 из 25
---	--	-----------------

Приложение 2
к Положению о Совете директоров
акционерного общества «Единый
накопительный пенсионный фонд»,
утвержденному постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 22.05.2025 года № 30

Совету директоров АО «ЕНПФ»

Пояснительная записка
по вопросу повестки дня (наименование вопроса повестки дня)

Перечень сведений, которые должны быть отражены в пояснительной записке:

- правовое основание вынесения данного вопроса;
- обстоятельства возникновения данного вопроса;
- изложение данного вопроса;
- обоснование необходимости рассмотрения и принятия решения по данному вопросу;
- предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия предлагаемого решения*;
- предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией предлагаемого решения*;
- конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность от принятия решения;
- необходимость последующего приведения внутренних нормативных документов в соответствие с принятым решением*;
- иные сведения.

Должность

(подпись)

Фамилия, инициалы

**Данные сведения отражаются в случае необходимости*

<i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>стр.20 из 25</i>
--	---	-------------------------

Приложение 3
к Положению о Совете директоров
акционерного общества «Единый
накопительный пенсионный фонд»,
утвержденному постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 22.05.2025 года № 30

*Полное наименование
акционерного общества:*

*Наименование и местонахождение
Правления акционерного общества:*

Место проведения заседания:

*Дата и время проведения
заседания:*

« ____ » _____ года ____ : ____

**Протокол
заседания Совета директоров
акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»**

№ ____

« ____ » _____ года

Участвовали:

Председатель Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество, должность)

Отсутствовали:

Члены Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество, должность)

Приглашенные: *(указываются фамилии, имена, отчества приглашенных работников Фонда и(или) приглашенных лиц).*

Корпоративный секретарь: *(фамилия, имя, отчество).*

Повестка дня:

1. *(наименование вопроса повестки дня).*
2.

1. По первому вопросу повестки дня *(указывается фамилия, инициалы и должность докладчика) ... (краткое изложение сути изложенного докладчиком содержания вопроса повестки дня).*

В случае обсуждения вопроса *указываются фамилии и инициалы лиц, участвовавших в обсуждении вопроса и кратко суть их комментариев).*

(Особое мнение члена Совета директоров (при наличии))

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.21 из 25
---	--	-----------------

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, предложено
(предложение по проекту решения вопроса).

Проект решения, поставленный на голосование:

...

Итоги голосования:

- за: (фамилия и инициалы проголосовавших членов Совета директоров, за исключением случаев единогласного голосования)
- против: (фамилия и инициалы проголосовавших членов Совета директоров, за исключением случаев единогласного голосования)
- воздержался: (фамилия и инициалы проголосовавших членов Совета директоров, за исключением случаев единогласного голосования)

2. По второму вопросу повестки дня

...

Заслушав выступления докладчиков, мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и рассмотрев представленные документы, Совет директоров АО «ЕНПФ» (указываются положения Устава Фонда, на основании которых Совет директоров принимает решения) **РЕШИЛ:**

1. По первому вопросу:

(излагается формулировка решения).

2. По второму вопросу:

(излагается формулировка решения).

3.

Решения Совета директоров вступают в силу с момента подписания настоящего протокола.

Приложения: (документы, прилагаемые к протоколу)

Председатель Совета директоров _____
(Фамилия и инициалы)

Корпоративный секретарь _____ (Фамилия и инициалы)

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.22 из 25
---	--	-----------------

Приложение 4
к Положению о Совете директоров
акционерного общества «Единый
накопительный пенсионный фонд»,
утвержденному постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 22.05.2025 года № 30

*Полное наименование
акционерного общества:
Наименование и местонахождение
Правления акционерного общества:
Место подведения итогов:
Сведения об инициаторе
проведения заочного голосования:*

**Решение Совета директоров
акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»**

№ _____ « _____ » _____ года

Заседание Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» проведено опросным путем посредством направления документов и бюллетеней для заочного голосования Председателю и всем членам Совета директоров Фонда.

В соответствии с полученными от членов Совета директоров в установленный срок бюллетенями заочного голосования в голосовании **участвовали:**

Председатель Совета директоров:
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены Совета директоров:
(фамилия, имя, отчество, должность)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. (наименование вопроса повестки дня).
2.

1. По первому вопросу:
(краткое изложение содержания вопроса повестки дня)

2. По второму вопросу:
(краткое изложение содержания вопроса повестки дня)

3. ...

По полученным в установленный срок бюллетеням заочного голосования Председателя и членов Совета директоров АО «ЕНПФ» определены следующие итоги голосования **по рассмотренным вопросам:**
(вопрос с проектом решения поставленным на голосование):

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.23 из 25
---	--	-----------------

- за: (фамилия и инициалы проголосовавших членов Совета директоров, за исключением случаев единогласного голосования)
- против: (фамилия и инициалы проголосовавших членов Совета директоров, за исключением случаев единогласного голосования)
- воздержался: (фамилия и инициалы проголосовавших членов Совета директоров, за исключением случаев единогласного голосования)

По итогам голосования Совет директоров АО «ЕНПФ» РЕШИЛ:

1. По первому вопросу:

(излагается формулировка решения).

2. По второму вопросу:

(излагается формулировка решения).

3.

Решения Совета директоров вступают в силу с момента подписания настоящего протокола.

Приложения: (документы, прилагающиеся к решению)

Председатель Совета директоров _____(Ф.И.О.)

Корпоративный секретарь _____(Ф.И.О.)

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.24 из 25
---	--	-----------------

Приложение 5
к Положению о Совете директоров
акционерного общества «Единый
накопительный пенсионный фонд»,
утвержденному постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 22.05.2025 года № 30

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования члена Совета директоров (независимого директора)
акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»
(Фамилия, имя, отчество)

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»

Наименование и местонахождение Правления акционерного общества:

Место подведения итогов заочного голосования:

Дата и время подведения итогов заочного голосования:

Сведения об инициаторе проведения заочного голосования: _____

Дата поступления предложения о проведении голосования: _____

Окончательная дата представления бюллетеня: _____

1. Вопрос, вынесенный на рассмотрение членов Совета директоров:

(наименование вопроса повестки дня)

Вопрос, поставленный на голосование: _____

(излагается формулировка решения)

***Голосование: в выбранной графе необходимо расписаться**

№ вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	1*	2*	3*
	подпись	подпись	подпись

2. ...

Особое мнение при наличии, оформляется членом Совета директоров в письменной форме и прилагается к бюллетеню заочного голосования.

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.25 из 25
---	--	-----------------

Лист согласования
Положения о Совете директоров
акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»

Наименование должности	Инициал имени, фамилия	Подпись	Примечание
Директор Департамента внутреннего аудита	А. Кошербаева		
Начальник Управления антикоррупционного комплаенса	А. Жукенова		
Директор Юридического департамента	Н. Бактыбаев		

Настоящим подтверждаем, что производный документ на бумажном носителе соответствует документу, согласованному в электронном варианте.

Разработчик:
Корпоративный секретарь

(подпись)

Косакова А.А.