

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

Изменения и дополнения, утвержденные протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»:

№	Внесены изменения, дополнения	Дата утверждения	№ протокола	Рег. №
1	Решение Совета директоров	от «25» июня 2021 г.	№ 6	№ 61
2	Решение Совета директоров	от «10» июня 2022 г.	№ 6	№ 55
3	Решение Совета директоров	от «14» февраля 2023 г.	№ 2	№ 41
4	Решение Совета директоров	от «19» марта 2026 г.	№ 3	№ 26

Признано утратившим силу протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. № \_\_\_\_

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.2 из 21
---	--	----------------

## Глава 1. Общие положения

*Пункт 2 изложен в новой редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.*

*Дополнено пунктом 2-1 в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.*

1. Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее - Устав), Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Кодекс) и иными внутренними нормативными документами акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее - Фонд).

2. Комитеты Совета директоров Фонда (далее – Комитеты/Комитет) ~~являются консультационно-совещательными органами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с решениями Совета директоров и планами своей работы (при наличии), утверждаемыми решениями Комитетов, и создаются для углубленной проработки вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности Правления Фонда и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и Правлению Фонда. создаются для:~~

1) предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Фонда и подготовки рекомендаций для последующего их рассмотрения Советом директоров Фонда. Окончательные решения по вопросам, рассмотренным Комитетами принимаются Советом директоров;

2) рассмотрения иных вопросов: по поручению Совета директоров или предусмотренных внутренними нормативными документами Фонда.

2-1. Деятельность Комитетов регулируется настоящим Положением, утверждаемым Советом директоров Фонда, определяющим основные цели, задачи, компетенции, составы Комитетов, права и обязанности их членов, порядок работы Комитетов.

3. В своей деятельности Комитеты подотчетны Совету директоров Фонда.

4. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Фонде создаются следующие Комитеты:

1) Комитет Совета директоров по стратегическому планированию (далее – Комитет по стратегическому планированию);

2) Аудиторский комитет Совета директоров (далее – Аудиторский комитет);

3) Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (далее - Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам).

## Глава 2. Основные цели, задачи и компетенция Комитетов

### § 1. Основные цели, задачи и компетенция Комитета по стратегическому планированию

*Пункт 7 дополнен подпунктом 2-1), подпункт 1) пункта 5 изложен в редакции в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 14.02.2023г. № 2.*

*Пункт 7 изложен в новой редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.*

5. Основными целями Комитета по стратегическому планированию являются:

1) подготовка предложений, рекомендаций и заключений по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Фонда, стратегических целей, включая вопросы по

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.3 из 21
---	--	-------------

разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Фонда, его устойчивого развития;

2) совершенствование корпоративного управления в Фонде путем выработки предложений по результатам рассмотрения вопросов, представленных на заседания Комитета по стратегическому планированию.

6. Комитет по стратегическому планированию действует в интересах Единственного акционера и его работа направлена на оказание содействия Совету директоров Фонда путем реализации целей, предусмотренных настоящим Положением.

7. ~~Комитет по стратегическому планированию в соответствии с возложенными на него задачами~~ К компетенции Комитета по стратегическому планированию относятся:

~~1) предварительно, в целях дачи рекомендаций Совету директоров Фонда, рассматривает следующее:~~

~~корпоративную стратегию развития Фонда, в том числе проекты ее изменений и/или дополнений;~~

~~план развития Фонда, а также его текущие и ежегодные корректировки, отчет об исполнении плана развития, мониторинг и оценка реализации плана развития;~~

~~долгосрочные закупки Фонда и их изменения и/или дополнения;~~

~~отчеты по итогам финансово-хозяйственной деятельности Фонда;~~

~~документы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Фонда, содержащие информацию о ходе исполнения корпоративной стратегии развития и плана развития Фонда;~~

~~внутренние документы Фонда в пределах своей компетенции, исходя из целей и задач, определенных настоящим Положением;~~

~~2) дает рекомендации Совету директоров Фонда относительно создания и закрытия филиалов Фонда;~~

~~2-1) предварительное рассмотрение документов в области устойчивого развития, мониторинг соблюдения принципов в области устойчивого развития, оценка достижения целей и ключевых показателей деятельности в области устойчивого развития;~~

~~3) предоставляет Совету директоров Фонда рекомендации по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Фонда.~~

1) предварительное рассмотрение, в целях дачи рекомендаций Совету директоров Фонда:

корпоративной стратегии развития Фонда, изменений и/или дополнений в корпоративную стратегию развития Фонда;

плана развития Фонда, его текущих и ежегодных корректировок, отчета об исполнении плана развития, включающий мониторинг и оценку его реализации;

перечня долгосрочных закупок Фонда, изменений и/или дополнений в перечень долгосрочных закупок Фонда;

отчетов по итогам финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

документов, содержащих информацию о ходе исполнения корпоративной стратегии развития и/или плана развития Фонда;

документов в области устойчивого развития Фонда, в том числе по мониторингу соблюдения принципов в области устойчивого развития, оценке достижения целей и ключевых показателей деятельности в области устойчивого развития;

внутренних нормативных документов Фонда в пределах своей компетенции, исходя из целей и задач, определенных настоящим Положением, в том числе инвестиционной стратегии и политики инвестирования собственных активов, а также инвестиционной декларации;

вопросов о создании и закрытии филиалов Фонда;

2) рассмотрение предложений о привлечении независимых экспертов и консультантов для предоставления экспертной консультации по вопросам повестки дня;

3) предоставление предложений Совету директоров Фонда по внесению изменений и дополнений в Положение;

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.4 из 21
---	--	----------------

4) рассмотрение иных вопросов в соответствии с целями и задачами Комитета по стратегическому планированию, а также по поручению Совета директоров Фонда и (или) в соответствии с внутренними нормативными документами Фонда.

## § 2. Основные цели, задачи и компетенция Аудиторского комитета

*Подпункт 2) пункта 10 исключен в соответствии с Изменением и дополнением в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 10.06.2022г. № 6.*

*Подпункты 3) и 4) пункта 9, абзац девятый подпункта 1) пункта 10 изложены в новой редакции, подпункт 1) пункта 10 дополнен абзацами десятым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым и шестнадцатым в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 14.02.2023г. № 2.*

*Пункт 10 изложен в новой редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.*

8. Основными целями Аудиторского комитета являются:

1) независимая, объективная оценка адекватности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления по всем аспектам деятельности Фонда;

2) контроль за независимостью внешнего и внутреннего аудита;

3) совершенствование корпоративного управления в Фонде путем выработки предложений по результатам рассмотрения вопросов, представленных на заседания Комитета.

9. Аудиторский комитет действует в интересах Единственного акционера и его работа направлена на оказание содействия Совету директоров Фонда путем выработки рекомендаций по:

1) установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);

2) контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением внутренних нормативных документов Фонда в области корпоративного управления;

3) контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Фонда;

4) иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних нормативных документов Фонда.

10. Аудиторский комитет в соответствии с возложенными на него задачами **К компетенции Аудиторского комитета относятся:**

~~1) предварительно, в целях дачи рекомендаций Совету директоров Фонда, рассматривает следующее:~~

~~документы по результатам проведенного тендера по закупкам аудиторских услуг по подтверждению годового отчета Фонда (в том числе требования к внешнему аудитору и размера оплаты его услуг);~~

~~годовую финансовую отчетность Фонда и отчет внешних аудиторов, включая ответы руководства Фонда по итогам аудита;~~

~~учетную политику и налоговую учетную политику Фонда, а также изменения и дополнения к ним;~~

~~предложения о количественном составе, сроке полномочий Службы внутреннего аудита Фонда, назначении ее руководителя и работников, а также о досрочном прекращении их полномочий, порядке работы Службы внутреннего аудита Фонда;~~

~~предложения о размерах и условиях оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Фонда;~~

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.5 из 21
---	--	-------------

~~положение о Службе внутреннего аудита Фонда, политики, процедуры внутреннего аудита, системы внутреннего контроля и другие документы, регулирующие деятельность Службы внутреннего аудита Фонда, а также изменения и дополнения к ним;~~

~~годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита Фонда;~~

~~отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита, представляемые на ежеквартальной и ежегодной основе, а также отчеты по результатам проверок, содержащих выводы об имеющихся недостатках и рекомендации по улучшению деятельности Фонда, представляемые в обобщенном формате по мере их подготовки, а также на ежеквартальной основе;~~

~~предложения о количественном составе, назначении руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы, а также о прекращении их полномочий, порядке работы антикоррупционной комплаенс-службы;~~

~~предложения о размерах и условиях оплаты труда и премирования работников антикоррупционной комплаенс-службы;~~

~~положение об антикоррупционной комплаенс-службе, другие внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность антикоррупционной комплаенс-службы и вопросы противодействия коррупции в Фонде, а также изменения и дополнения к ним;~~

~~годовой план мероприятий по предупреждению коррупции в Фонде, а также годовой план работы антикоррупционной комплаенс-службы;~~

~~отчет о деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;~~

~~отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Фонда за отчетный год;~~

~~отчет омбудсмена о результатах проведенной работы и оценка результатов его деятельности за отчетный год;~~

~~2) рассматривает и утверждает квартальные планы в рамках годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Фонда;~~

~~3) при необходимости обсуждает с руководством и внешним аудитором Фонда финансовую отчетность, процесс его подготовки, а также обоснованность и приемлемость использованных принципов финансовой отчетности, существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности;~~

~~4) при необходимости обсуждает с руководством Фонда, внешними аудиторами и руководителем Службы внутреннего аудита Фонда предлагаемые (предполагаемые) изменения в учетной политике Фонда и то, как эти изменения отразятся на содержании отчетности;~~

~~5) при необходимости проводит встречи с внешним аудитором, без участия представителей руководства Фонда;~~

~~6) рассматривает любые существенные разногласия между внешним аудитором и руководством Фонда, касающиеся финансовой отчетности Фонда;~~

~~7) рассматривает вопрос об ограничениях, препятствующих Службе внутреннего аудита Фонда эффективно выполнять поставленные задачи, и способствует устранению таких ограничений (при наличии);~~

~~8) проводит оценку деятельности Службы внутреннего аудита Фонда в соответствии с внутренними документами Фонда;~~

~~9) инициирует проведение Службой внутреннего аудита Фонда в необходимых случаях, независимых проверок (оценки) интересующих вопросов;~~

~~10) анализирует отчеты внешнего аудитора и Службы внутреннего аудита Фонда о состоянии систем внутреннего контроля;~~

~~11) по мере необходимости проводит встречи с руководством Фонда для рассмотрения существенных рисков и проблем контроля и соответствующих планов Фонда в управлении рисками и внутреннего контроля.~~

1) предварительное рассмотрение, в целях дачи рекомендаций Совету директоров Фонда:

<i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>стр.6 из 21</i>
--	---	--------------------

годовой финансовой отчетности Фонда и отчета внешних аудиторов, включая ответы руководства Фонда по итогам аудита;

учетной политики и налоговой учетной политики Фонда, а также изменений и дополнений к ним;

положения о Службе внутреннего аудита Фонда, политики, процедуры внутреннего аудита, системы внутреннего контроля и иных документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита Фонда, а также изменений и дополнений к ним;

годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Фонда;

отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита, представляемых на ежеквартальной и ежегодной основе, а также отчетов по результатам проверок, содержащих выводы об имеющихся недостатках и рекомендации по улучшению деятельности Фонда, представляемых в обобщенном формате по мере их подготовки, а также на ежеквартальной основе;

положения об антикоррупционной комплаенс-службе, иных внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность антикоррупционной комплаенс-службы и вопросов противодействия коррупции в Фонде, а также изменений и дополнений к ним;

годового плана мероприятий по предупреждению коррупции в Фонде, а также годового плана работы антикоррупционной комплаенс-службы;

отчетов о деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;

отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Фонда за отчетный год;

отчетов по рискам, включая (но не ограничиваясь) информации о соблюдении (использовании) требований системы управления рисками Фонда, о карте рисков, анализе влияния ключевых рисков на достижение стратегических целей Фонда, исполнении мероприятий по реагированию на риски (минимизации рисков) и результатах мониторинга соблюдения уровня риск-аппетита и риск-толерантности по собственным активам Фонда;

регистра рисков с мероприятиями по реагированию на риски и картой рисков;

совокупных уровней риск-аппетита и риск-толерантности;

политик, определяющих принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля;

предложений о количественном составе, сроке полномочий Службы внутреннего аудита Фонда, назначении ее руководителя и работников, а также о досрочном прекращении их полномочий, порядке работы Службы внутреннего аудита Фонда;

предложений о размерах и условиях оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Фонда;

предложений о количественном составе, назначении руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы, а также о прекращении их полномочий, порядке работы антикоррупционной комплаенс-службы;

предложений о размерах и условиях оплаты труда и премирования работников антикоррупционной комплаенс-службы;

оценки деятельности Службы внутреннего аудита Фонда в соответствии с внутренними нормативными документами Фонда;

2) рассмотрение вопросов об ограничениях, препятствующих Службе внутреннего аудита Фонда эффективно выполнять поставленные задачи, и о принятии мер по устранению таких ограничений (при наличии);

3) рассмотрение любых существенных разногласий между внешним аудитором и руководством Фонда, касающихся финансовой отчетности Фонда;

4) рассмотрение проекта технической спецификации для включения в условия тендера при осуществлении закупки аудиторских услуг по подтверждению годовой финансовой отчетности Фонда, документов по результатам проведенного тендера по закупкам аудиторских услуг по подтверждению годового отчета Фонда (в том числе требования к внешней аудиторской организации/аудитору и размера оплаты ее/его услуг)

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.7 из 21
---	--	-------------

- 5) проведение встреч с внешним аудитором в рамках аудиторского процесса, при необходимости без участия представителей руководства Фонда;
- 6) обсуждение, при необходимости с руководством и внешним аудитором Фонда: финансовой отчетности, процесса его подготовки, а также обоснованности и приемлемости использованных принципов финансовой отчетности, существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности; предлагаемых (предполагаемых) изменений в учетную политику Фонда и влияния этих изменений на содержание отчетности;
- 7) инициация проведения Службой внутреннего аудита Фонда в необходимых случаях, независимых проверок (оценок) интересующих вопросов;
- 8) анализ отчетов внешнего аудитора и Службы внутреннего аудита Фонда о состоянии систем внутреннего контроля;
- 9) проведение встреч с руководством Фонда для рассмотрения существенных рисков и проблем контроля и соответствующих планов Фонда в управлении рисками и внутреннего контроля;
- 10) рассмотрение предложений о привлечении независимых экспертов и консультантов для предоставления экспертной консультации по вопросам повестки дня;
- 11) предоставление предложений Совету директоров Фонда по внесению изменений и дополнений в Положение;
- 12) рассмотрение иных вопросов в соответствии с целями и задачами Аудиторского комитета, а также по поручению Совета директоров Фонда и/или в соответствии с внутренними нормативными документами Фонда.

### **§ 3. Основные цели, задачи и компетенция Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам**

*Подпункты 1) и 4) пункта 13 изложены в новой редакции, пункт 13 дополнен подпунктами 4-1), 4-2), 4-3), 4-4), 7-1) и 11-1) в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 14.02.2023г. № 2.*

*Пункт 13 изложен в новой редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.*

11. Основной целью Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Фонда по вопросам выработки приоритетных направлений в области кадров и вознаграждения членов Совета директоров и Правления Фонда, социальным вопросам.

12. Задачи Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:

- 1) способствовать привлечению к управлению Фондом квалифицированных специалистов и созданию стимулов для их успешной работы;
- 2) развитие корпоративных социальных программ;
- 3) разрешение конфликтов интересов, возникающих в сфере этических норм трудовых взаимоотношений, не нашедших разрешения среди участников на уровне руководителей подразделений, или руководящих работников Фонда.

~~13. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в соответствии с возложенными на него задачами~~ К компетенции Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам относятся:

~~1) предварительно рассматривает вопросы о назначении и повторном назначении Председателя и членов Правления Фонда, в случае досрочного прекращения либо истечения сроков их полномочий, и определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда Председателя и членов Правления Фонда;~~

2) осуществляет предварительную оценку работы Председателя и членов Правления Фонда;

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.8 из 21
---	--	----------------

3) ~~предварительно рассматривает вопрос о премировании Председателя и членов Правления;~~

4) ~~предварительно рассматривает внутренний документ, определяющий принципы и критерии определения размера вознаграждения Председателя и членов Правления Фонда, и оценку их деятельности;~~

4-1) ~~предварительно рассматривает внутренний документ, определяющий порядок назначения, включая критерии и квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должности Председателя и членов Правления, и преемственности Председателя и членов Правления Фонда;~~

4-2) ~~предварительно рассматривает информацию о результатах проведенной оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров за отчетный год, а также предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора;~~

4-3) ~~предварительно рассматривает вопросы о назначении корпоративного секретаря, определении размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;~~

4-4) ~~предварительно рассматривает вопросы о назначении омбудсмена Фонда, о продлении или прекращении его полномочий;~~

5) ~~предварительно рассматривает вопрос о вознаграждении членов комитетов Совета директоров Фонда, не являющихся членами Совета директоров и работниками Фонда;~~

6) ~~рассматривает и предоставляет предложения по социальным вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Фонда;~~

7) ~~предоставляет Совету директоров Фонда предложения по утверждению внутренних документов, затрагивающих вопросы корпоративной социальной ответственности Фонда;~~

7-1) ~~предварительно рассматривает отчет омбудсмена о результатах проведенной работы и проводит оценку результатов его деятельности за отчетный год;~~

8) ~~предоставляет предложения Совету директоров Фонда по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;~~

9) ~~рассматривает предложения по развитию корпоративной культуры;~~

10) ~~рассматривает обращения и заявления работников Фонда в отношении выявленных или предполагаемых нарушений должностными лицами Фонда требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Фонда;~~

11) ~~рассматривает вопросы, связанные с конфликтами интересов, возникающими в сфере этических норм трудовых взаимоотношений, не нашедшими разрешения среди участников на уровне руководителей подразделений, или руководящих работников Фонда;~~

11-1) ~~рассматривает корпоративные конфликты в случае вовлечения в них Председателя Совета директоров Фонда;~~

12) ~~рассматривает иные вопросы в соответствии с целями и задачами Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, определенными настоящим Положением, и предоставляет Совету директоров предложения, рекомендации и заключения.~~

1) ~~предварительное рассмотрение, в целях дачи рекомендаций Совету директоров Фонда:~~

~~внутреннего нормативного документа, определяющего порядок назначения, включая критерии и квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должности Председателя и членов Правления, и преемственности Председателя и членов Правления Фонда;~~

~~списка кандидатов кадрового резерва Правления;~~

~~внутреннего нормативного документа, определяющего принципы и критерии определения размера вознаграждения Председателя и членов Правления Фонда, и оценку их деятельности;~~

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.9 из 21
---	--	-------------

отчета омбудсмена о результатах проведенной работы и проведение оценки результатов его деятельности за отчетный год;

вопросов об избрании и переизбрании Председателя и членов Правления Фонда, в случае досрочного прекращения либо истечения сроков их полномочий, определения размеров должностных окладов и условий оплаты труда, существенных условий трудовых договоров Председателя и членов Правления Фонда;

оценки работы Председателя и членов Правления Фонда, предложений по размерам их должностных окладов и условий оплаты;

вопроса о премировании Председателя и членов Правления;

информации о результатах проведенной оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров за отчетный год,

вопросов определения критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, предложений по структуре, критериям и размерам вознаграждения кандидатов в члены Совета директоров – независимых директоров;

вопроса о назначении корпоративного секретаря, определении размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

вопроса о назначении омбудсмена Фонда, о продлении или прекращении его полномочий;

вопроса о вознаграждении членов комитетов Совета директоров Фонда, не являющихся членами Совета директоров и работниками Фонда;

вопроса о конфликтах интересов, возникающих в сфере этических норм трудовых взаимоотношений, не нашедших разрешения среди участников на уровне руководителей подразделений, или руководящих работников Фонда;

корпоративных конфликтов в случае вовлечения в них Председателя Совета директоров Фонда;

2) обращений и заявлений работников Фонда в отношении выявленных или предполагаемых нарушений должностными лицами Фонда требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Фонда;

3) рассмотрение и предоставление предложения по социальным вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Фонда;

4) предоставление Совету директоров Фонда предложений по утверждению внутренних нормативных документов, затрагивающих вопросы корпоративной социальной ответственности Фонда;

5) рассмотрение предложений по развитию корпоративной культуры;

6) рассмотрение предложений о привлечении независимых экспертов и консультантов для предоставления экспертной консультации по вопросам повестки дня;

7) предоставление предложений Совету директоров Фонда по внесению изменений и дополнений в Положение;

8) рассмотрение иных вопросов в соответствии с целями и задачами Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, а также по поручению Совета директоров Фонда и/или в соответствии с внутренними нормативными документами Фонда.

### **Глава 3. Состав Комитета**

*Первое предложение части третьей пункта 15 изложено в редакции в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 25.06.2021г. № 6.*

*Часть первая пункта 14, часть первая и вторая пункта 15, пункт 16 изложены в новой редакции, пункт 14 дополнен частями третьей и четвертой, пункт 18 дополнен частями второй и третьей, в части третьей пункта 15 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 14.02.2023г. № 2.*

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.10 из 21
---	--	--------------

Пункт 14 изложен в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.

Пункт 15 дополнен абзацем в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.

Абзац третий пункта 18 изложен в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.

14. Комитет состоит минимум из трех членов, являющихся членами Совета директоров и экспертами, обладающими необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в конкретном Комитете.

При этом Аудиторский комитет состоит исключительно из членов Совета директоров Фонда – независимых директоров.

~~Член Совета директоров, не являющийся независимым, избирается в состав Аудиторского комитета, если Совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в Аудиторском комитете отвечает интересам Единственного акционера и Фонда с предоставлением соответствующих обоснований.~~

~~В состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам входит большинство из числа членов Совета директоров – независимых директоров Фонда.~~

Большинство членов в составе Комитета по стратегическому планированию и Комитета по кадрам, вознаграждениям, и социальным вопросам составляют независимые директора.

Члены Комитета по стратегическому планированию, не являющиеся членами Совета директоров, назначаются Советом директоров Фонда по представлению Председателя Комитета по стратегическому планированию.

15. Экспертами, обладающими необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в Комитете могут быть работники Фонда и (или) лица, не являющиеся работниками Фонда.

Кандидат на должность эксперта - члена Комитета избирается Советом директоров:

по представлению Председателя Правления Фонда или лица, его замещающего, в отношении кандидатов в Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;

по представлению Председателя Комитета по стратегическому планированию в отношении кандидатов в Комитет по стратегическому планированию.

В случае если экспертом - членом Комитета избирается лицо, не являющееся членом Совета директоров, работником Фонда, Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, с данным членом Комитета заключается гражданско-правовой договор, который подписывается от имени Фонда Председателем Правления Фонда. Гражданско-правовой договор, заключенный с привлеченным экспертом - членом Комитета, считается досрочно расторгнутым Фондом с даты принятия Советом директоров Фонда решения о досрочном прекращении полномочий члена Комитета. При этом, Фонд обязан незамедлительно уведомить члена Комитета о принятом Советом директоров решении.

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

16. Председатель и члены Комитета избираются Советом директоров Фонда простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда, присутствующих на заседании.

17. Председателем Комитета избирается член Совета директоров - независимый директор Фонда на срок исполнения Советом директоров Фонда своих полномочий.

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.11 из 21
---	--	--------------

18. Кандидаты в члены Комитета должны иметь высшее образование, опыт работы в области корпоративного управления/юриспруденции/экономики и финансов.

Члены Аудиторского комитета должны обладать знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля.

~~Члены Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам должны обладать знаниями и практическим опытом в области управления персоналом и оценке его деятельности, а также в сфере корпоративного управления~~ Как минимум один из членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам должен обладать знаниями и практическим опытом в области управления персоналом и оценки его деятельности, а также в сфере корпоративного управления.

19. Полномочия членов Комитета прекращаются в следующих случаях:

1) по решению Совета директоров полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно;

2) по собственному желанию, на основании заявления об освобождении от должности члена Комитета;

3) по истечении срока полномочий в качестве члена Совета директоров;

4) в случае расторжения или прекращения действия трудового договора члена Комитета, являющегося работником Фонда;

5) в случае досрочного расторжения или прекращения действия гражданско-правового договора члена Комитета, не являющегося членом Совета директоров и работником Фонда.

#### **Глава 4. Председатель Комитета**

*Глава 4 дополнена пунктом 20-1 в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 25.06.2021г. № 6.*

*Глава 4 дополнена пунктом 20-2, пункт 20 дополнен подпунктами 5) и 6) в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 14.02.2023г. № 2.*

20. Председатель Комитета осуществляет следующие функции:

1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;

2) разрабатывает при необходимости план очередных заседаний Комитета на текущий год;

3) формирует повестку дня заседаний Комитета;

4) подписывает протоколы и решения Комитета;

5) готовит отчет о деятельности Комитета по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению и отчитывается перед Советом директоров об итогах деятельности за год;

6) предоставляет Совету директоров отчет о текущей деятельности Комитета по требованию Совета директоров и в сроки, устанавливаемые Советом директоров.

20-1. В случае отсутствия Председателя Комитета на очном заседании Комитета, его функции осуществляет один из членов Комитета, являющийся членом Совета директоров - независимым директором Фонда, по решению Комитета, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

20-2. Председатель Комитета наряду с профессиональными компетенциями должен обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности возглавляемого им Комитета.

#### **Глава 5. Секретарь Комитета и срок его полномочий**

*Глава 5 дополнена пунктом 22-1, пункт 21 изложен в редакции в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 14.02.2023г. № 2.*

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.12 из 21
---	--	-----------------

*Пункт 22 изложен в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положении о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.*

21. Для организации работы Комитета, Комитетом или Советом директоров, назначается секретарь Комитета из числа работников Фонда или членов Комитета либо его обязанности исполняет корпоративный секретарь Фонда (или лицо его замещающее).

Секретарь Комитета может быть избран из числа работников Фонда или членов Комитета либо его обязанности исполняет корпоративный секретарь Фонда.

22. Срок полномочий секретаря Комитета не должен превышать срок полномочий Комитета, за исключением случая если его обязанности исполняет корпоративный секретарь.

22-1. Секретарь Комитета обеспечивает:

- 1) подготовку и проведение заседаний Комитета;
- 2) сбор и систематизацию материалов к заседаниям;
- 3) своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня;
- 4) протоколирование заседаний, оформление итогов заочных голосований Комитета, а также последующее хранение протоколов, решений, бюллетеней, материалов заседаний Комитета;
- 5) выдачу выписок из протоколов (решений) Комитета;
- 6) исполнение иных функций в соответствии с настоящим Положением.

## **Глава 6. Права и обязанности членов Комитета**

23. Члены Комитета имеют право:

- 1) требовать проведения заседания Комитета путем направления письменного сообщения Председателю Комитета, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Комитета;
- 2) высказывать свое мнение по рассматриваемым Комитетом вопросам повестки дня (в случае несогласия с принятым Комитетом решением, член Комитета вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение));
- 3) требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 4) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;
- 5) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и другими внутренними нормативными документами Фонда.

24. Члены Комитета обязаны:

- 1) участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях;
- 2) соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
- 3) сообщать Совету директоров о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом или Советом директоров;
- 4) в пределах своей компетенции и в предусмотренном в настоящем Положении порядке члены Комитета исполняют другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров или Председателем Совета директоров Фонда.

## **Глава 7. Порядок работы Комитета**

*Пункт 28 дополнен частью второй в редакции в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положении о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 25.06.2021г. № 6.*

*Глава 7 дополнена пунктом 25-1, пункт 26 изложен в редакции в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положении о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый*

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.13 из 21
---	--	--------------

накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 14.02.2023г. № 2.

Пункт 27 изложен в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.

Пункт 31 дополнен абзацем в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.

25. Работа Комитета осуществляется в форме очных заседаний и принятия решений путем заочного голосования.

25-1. Члены Комитета могут участвовать в заседании Комитета, проводимом в очной форме, с использованием телекоммуникационных и информационных технологий посредством видеоконференции и (или) аудиоконференции (по телефону либо с использованием других средств связи). Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и, в соответствии с настоящим Положением, имеет право на голосование и учет при определении кворума.

Техническое обеспечение проведения заседания Комитета с использованием телекоммуникационных и информационных технологий осуществляет подразделение развития и поддержки инфраструктуры по согласованию с секретарем Комитета.

26. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости в соответствии с утвержденным Комитетом до начала календарного года планом работы по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению, который согласовывается с планом работы Совета директоров. Комитет вправе рассматривать вопросы, не включенные в план его работы.

27. Заседание Комитета может быть созвано по инициативе его Председателя или по требованию:

- 1) любого члена Комитета;
- 2) Совета директоров или члена Совета директоров-;
- 3) Правления Фонда.

Заседание Аудиторского комитета кроме случаев, указанных в части первой настоящего пункта, может быть созвано по требованию Службы внутреннего аудита.

28. Председатель Комитета обязан рассмотреть предъявленное требование о созыве заседания в течение 3 (трех) рабочих дней и направить инициатору созыва заседания уведомление о принятом решении в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия своего решения.

В исключительных случаях, при необходимости рассмотрения вопросов, не терпящих отлагательств, а также вопросов по годовой финансовой отчетности Фонда, отчету о деятельности Фонда по итогам года и по иным вопросам, выносимых на рассмотрение Советом директоров одновременно с годовой финансовой отчетностью и отчетом о деятельности Фонда по итогам года, и подлежащие предварительному рассмотрению Комитетами, Председатель Комитета обязан рассмотреть предъявленное требование о созыве заседания и направить уведомление о принятом решении в день направления требования о созыве заседания.

29. Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

30. Заседание Комитета имеет кворум, если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета.

31. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании, при равенстве голосов право решающего голоса имеет Председатель Комитета.

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

32. Комитет вправе пригласить на свои заседания членов Правления и/или руководителей структурных подразделений Фонда.

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.14 из 21
---	--	-----------------

## Глава 8. Порядок подготовки материалов для заседаний Комитета

*Часть вторая пункта 34 дополнена предложением в редакции в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 25.06.2021г. № 6.*

*Пункт 33 изложен в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.*

*Дополнено пунктом 33-1 в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.*

*Первый абзац пункта 34 изложен в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.*

33. Подготовка материалов к заседанию Комитета осуществляется соответствующими структурными подразделениями Фонда в следующем порядке:

1) пояснительная записка по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению, и иные материалы по вопросу, выносимому на рассмотрение Комитета, подготавливаются иницилирующим данный вопрос структурным подразделением;

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

23) секретарь Комитета осуществляет проверку полноты всех материалов, выносимых на рассмотрение Комитета.

33-1. Требования к материалам по вопросам повестки дня заседания Комитетов:

1) материалы, выносимые на рассмотрение Комитетов, должны быть по листно завизированы руководителем структурного подразделения Фонда, иницилирующим данный вопрос;

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

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

4) в обязательном порядке представляется выписка из решения Правления по вопросам, выносимым по инициативе Правления Фонда.

34. Секретарь Комитета направляет уведомление всем членам Комитета с указанием приложением материалов по вопросам повестки дня заседания и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по каждому пункту повестки дня не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения заседания.

В исключительных случаях, при необходимости рассмотрения вопросов, не терпящих отлагательств, уведомление о заседании может быть направлено менее чем за 5 (пять) рабочих дней. При этом, уведомление о проведении заседания и материалы по вопросам рассмотрения годовой финансовой отчетности Фонда, отчета о деятельности Фонда по итогам года и по иным вопросам, выносимых на рассмотрение Советом директоров одновременно с годовой финансовой отчетностью и отчетом о деятельности по итогам года, подлежащие

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.15 из 21
---	--	--------------

предварительному рассмотрению Комитетами, должны быть направлены не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания.

## Глава 9. Порядок оформления решений Комитета

*Глава 9 дополнена пунктом 38-1 в соответствии с Изменением и дополнением в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 10.06.2022г. № 6.*

35. Решения Комитета, принятые на очном заседании, оформляются протоколом по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

Решения, принятые путем заочного голосования, оформляются в виде решения по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

Протокол/решение Комитета составляется по результатам каждого проведенного очного заседания, заочного голосования Комитета, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. Протокол/решение подписывается Председателем и секретарем Комитета. Протоколы хранятся у секретаря Комитета.

36. В случае заочного голосования членам Комитета рассылаются материалы по каждому вопросу повестки дня и бюллетень заочного голосования по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

37. Регистрацию протоколов и решений Комитета осуществляет секретарь Комитета. Журнал регистрации содержит порядковые регистрационные номера, информацию о вопросах, рассмотренных Комитетом, и принятых по ним решениях.

38. Учет и хранение протоколов Комитета, а также бюллетеней заочного голосования ведет секретарь Комитета.

*38-1. В течение двадцати дней с даты оформления решения Комитета оно должно быть направлено членам Комитета с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.*

## Глава 10. Вознаграждение членов Комитета

*Пункты 39 и 40 изложены в редакции в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 25.06.2021г. № 6.*

39. Вознаграждение Председателя Комитета и члена Комитета, являющегося членом Совета директоров – независимым директором, осуществляется в соответствии с Правилами о вознаграждениях и компенсациях независимым директорам – членам Совета директоров Фонда, утверждаемыми Единственным акционером Фонда.

40. Вознаграждение членов Комитета, являющихся работниками Фонда, членами Совета директоров, за исключением членов Совета директоров – независимых директоров, не предусматривается.

41. Размер вознаграждения членов Комитета, не являющихся членами Совета директоров, работниками Фонда, устанавливается на основании решения Совета директоров.

42. Вопрос о вознаграждении членов Комитета, не являющихся членами Совета директоров и работниками Фонда, предварительно рассматривается Комитетом Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, с дальнейшим вынесением данного вопроса на рассмотрение Советом директоров Фонда.

## Глава 11. Заключительные положения

*Пункт 43 изложен в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.*

~~43. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утверждаются Советом директоров Фонда~~ Корпоративный секретарь несет ответственность за актуальное содержание настоящего Положения.

<i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»</i>	<i>стр.16 из 21</i>
--	---	-------------------------

44. 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 Фонда.

**Председатель Правления**

**Курманов Ж.Б.**

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.17 из 21
---	--	-----------------

Приложение 1 изложено в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.

Приложение 1  
к Положению о комитетах  
Совета директоров  
акционерного общества «Единый  
накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденному протоколом Совете директоров  
АО «ЕНПФ»  
от «28» июня 2019 года № 3

(наименование Комитета Совета директоров)

**Пояснительная записка**  
**по вопросу повестки дня (содержание вопроса повестки дня)**

Перечень сведений, которые должны быть отражены в пояснительной записке:

- обоснование необходимости рассмотрения и принятия решения по данному вопросу;
- предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия решения\*;
- предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией 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.

Инициатор \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Должность

(подпись)

Фамилия, инициалы

\*Данные сведения отражаются в случае необходимости

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.18 из 21
---	--	-----------------

Приложение 2 изложено в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.

Приложение 2  
к Положению о комитетах  
Совета директоров  
акционерного общества «Единый  
накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденному протоколом Совете директоров  
АО «ЕНПФ»  
от «28» июня 2019 года № 3

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

Наименование и местонахождение Правления ~~Место нахождения~~ акционерного общества: \_\_\_\_\_

Место проведения заседания:

Дата и время проведения заседания: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года в \_\_. \_\_ ч.

Сведения об инициаторе проведения заседания:

**Протокол**  
**очного заседания** \_\_\_\_\_  
(наименование Комитета Совета директоров)  
**акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»**

№ \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

**Участвовали ~~Присутствовали~~:**

Председатель Комитета:  
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены Комитета:  
(фамилия, имя, отчество, должность)

**Отсутствовали:**

Члены Комитета:  
(фамилия, имя, отчество, должность)

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

Секретарь Комитета (фамилия, имя, отчество).

**Приглашенные:**

- 1) \_\_\_\_\_,
- 2) \_\_\_\_\_.

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.19 из 21
---	--	-----------------

При определении кворума заседания \_\_\_\_\_ (наименование Комитета Совета директоров) (далее - Комитет), секретарь Комитета сообщил, что кворум имеется (\_\_\_\_\_ %).

**Повестка дня:**

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

**1. По первому вопросу повестки дня выступил(а) \_\_\_\_\_, который(ая) сообщил(а) следующее (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 Комитета (при наличии)).

**Проект решения, поставленный на голосование:**

...

**Итоги голосования:**

- за: (фамилия и инициалы проголосовавших членов Совета директоров, за исключением случаев единогласного голосования) ~~единогласно~~ (\_\_\_\_\_)
- против: (фамилия и инициалы проголосовавших членов Совета директоров, за исключением случаев единогласного голосования) ~~нет~~
- воздержались: (фамилия и инициалы проголосовавших членов Совета директоров, за исключением случаев единогласного голосования) ~~нет~~

**2. По второму вопросу повестки дня выступил \_\_\_\_\_, который сообщил следующее.**

...

**Проект решения, поставленный на голосование:**

**Итоги голосования:**

- за: ~~единогласно~~ (\_\_\_\_\_)
- против: ~~нет~~
- воздержались: ~~нет~~

Таким образом, заслушав выступления приглашенных докладчиков, мнения членов Комитета по вопросам повестки дня; и рассмотрев представленные документы Комитет **РЕШИЛ:**

**1. По первому вопросу повестки дня:**  
(излагается формулировка решения).

**2. По второму вопросу повестки дня:**  
(излагается формулировка решения).

3. Решения Комитета вступают в силу со дня их принятия с момента подписания настоящего протокола.

Приложения: (документы, прилагаемые к протоколу)

Председатель Комитета АО «ЕННФ» \_\_\_\_\_

**Ф.И.О.**

(Фамилия и инициалы)

Секретарь Комитета АО «ЕННФ» \_\_\_\_\_

**Ф.И.О.**

(Фамилия и инициалы)

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.20 из 21
---	--	--------------

Приложение 3 изложено в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.

Приложение 3  
к Положению о комитетах  
Совета директоров  
акционерного общества «Единый  
накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденному протоколом Совете директоров  
АО «ЕНПФ»  
от «28» июня 2019 года № 3

Полное наименование  
акционерного общества:

~~Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»~~

Место нахождения

Наименование и  
местонахождение

Правления акционерного  
общества:

Место подведения итогов:

Сведения об инициаторе  
проведения заочного  
голосования:

## Решение

\_\_\_\_\_  
(наименование Комитета Совета директоров)  
акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»

№ \_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года

Заочное Заседание \_\_\_\_\_ (наименование Комитета Совета директоров) (далее - Комитет) акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – АО «ЕНПФ», Фонд) проведено опросным путем посредством направления документов и бюллетеней для заочного голосования Председателю и членам Комитета Фонда.

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

Председатель Комитета:

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены Комитета:

(фамилия, имя, отчество, должность)

Секретарь Комитета \_\_\_\_\_.

По полученным в установленный срок бюллетеням заочного голосования Председателя и членов Комитета Фонда кворум для подведения итогов голосования по повестке дня имеется (\_\_\_\_%).

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

**Повестка дня:**

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

**1. По первому вопросу: ~~новестки~~ дня**

*(краткое изложение содержания вопроса повестки дня)*

**~~Проект решения, поставленный на голосование:~~**

**2. По второму вопросу:**

*(краткое изложение содержания вопроса повестки дня)*

**~~По второму вопросу новестки~~ дня**

**~~Проект решения, поставленный на голосование:~~**

По полученным в установленный срок бюллетеням заочного голосования Председателя и членов Комитета определены следующие итоги голосования **по рассмотренным вопросам новестки дня:**

*(вопрос с проектом решения поставленным на голосование):*

~~по первому вопросу новестки дня:~~

- *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)*

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

~~по второму вопросу новестки дня:~~

~~—за:~~

~~—против:~~

~~—воздержались:~~

**По итогам голосования Комитет Совета директоров АО «ЕНПФ», РЕШИЛ:**

**1. По первому вопросу ~~новестки~~ дня:**

*(излагается формулировка решения).*

**2. По второму вопросу ~~новестки~~ дня:**

*(излагается формулировка решения).*

**3.** Решения Комитета Совета директоров АО «ЕНПФ» вступают в силу с ~~дня их~~ **дня их** ~~принятия~~ **момента подписания настоящего решения.**

*Приложения: (документы, прилагаемые к решению)*

1) *Пояснительная записка* \_;

2) \_\_\_\_\_;

3) ~~Бюллетени для голосования.~~

**Председатель Комитета АО «ЕНПФ»**

\_\_\_\_\_ (Фамилия и инициалы)

**Ф.И.О.**

**Секретарь Комитета АО «ЕНПФ»**

\_\_\_\_\_ (Фамилия и инициалы)

**Ф.И.О.**

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.22 из 21
---	--	--------------

Приложение 4 изложено в редакции в соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 19.03.2026 г. №3.

Приложение 4  
к Положению о  
комитетах Совета директоров  
акционерного общества «Единый  
накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденному протоколом Совете директоров  
АО «ЕНПФ»  
от «28» июня 2019 года № 3

### БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования председателя/члена \_\_\_\_\_  
(наименование комитета Совета директоров)  
акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее - Комитет)  
**(ФИО)** (Фамилия, имя, отчество)

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

**Место нахождения Наименование и местонахождение Правления акционерного общества:** \_\_\_\_\_

**Место подведения итогов заочного голосования:** \_\_\_\_\_

**Дата и время подведения итогов заочного голосования:** «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года \_\_\_\_\_

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

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

**Дата поступления предложения о проведении голосования:** «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года. \_\_\_\_\_

**Окончательная дата представления бюллетеня:** «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года. \_\_\_\_\_

#### 1. Вопрос, вынесенный на рассмотрение членов Комитета:

(наименование вопроса повестки дня)

**Проект решения, поставленный на голосование:**

**Вопрос, поставленный на голосование:** \_\_\_\_\_

(излагается формулировка решения)

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

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

**Особое мнение:** \_\_\_\_\_

(при наличии)

2. ...

#### 2. Вопрос, вынесенный на рассмотрение членов Комитета:

**Проект решения, поставленный на голосование:**

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

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.23 из 21
---	--	-----------------

№	«ЗА» 1*	«ПРОТИВ» 2*	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3*
По 1) решению 2 вопроса			
По 2) решению 2 вопроса			

**Особое мнение:** \_\_\_\_\_  
(при наличии)

Решение Комитета вступает в силу «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_.  
(подпись)

*Особое мнение при наличии, оформляется членом Комитета в письменной форме и прилагается к бюллетеню заочного голосования*

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.24 из 21
---	--	--------------

Дополнено приложением 5 в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 14.02.2023г. № 2.

Приложение 5  
к Положению о комитетах  
Совета директоров  
акционерного общества «Единый  
накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденному протоколом Совета директоров  
АО «ЕНПФ»  
от «28» июня 2019 года № 3

**Совету директоров АО «ЕНПФ»**

**Отчет о деятельности** \_\_\_\_\_ **за** \_\_\_\_\_ **год**  
(наименование Комитета Совета директоров)

1. В течение 20\_\_ года (далее - отчетный период) в \_\_\_\_\_ (наименование Комитета Совета директоров) (далее - Комитет) акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – АО «ЕНПФ», Фонд) входили следующие лица:

Должность, ФИО	Период	Статус	Дата избрания члена Комитета
	__.__.20__ - 31.12.20__ гг.	Председатель/член Совета директоров Фонда/эксперт	

2. За отчетный период в составе Комитета произошло следующее изменение:

(указываются все изменения, например, прекращение полномочий члена Комитета, избрание нового члена Комитета).

3. В течение отчетного периода Комитет Фонда провел \_\_\_ заседаний и заочных голосований, в том числе:

очных заседаний:

- 1) протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года;
- 2) протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года;
- 3) протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года;
- 4) протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

заочных голосований:

- 5) решение № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года;
- 6) решение № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года;

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

- 7) решение № \_ от «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года;  
8) решение № \_ от «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Бюллетени для заочного голосования членов Комитета были представлены в установленные сроки.

4. За отчетный период члены Комитета надлежащим образом посещали заседания Комитета и активно участвовали в его работе. В частности, члены Комитета следующим образом посещали его заседания и принимали участие в заочном голосовании:

ФИО	Заседания	Заочные голосования
	_*/_**	_*/_**
*Общее число заседаний, в которых принял участие член Комитета; ** Общее число заседаний, в которых мог принять участие член Комитета.		

5. За отчетный период Комитетом было рассмотрено \_\_\_ вопросов, относящихся к компетенции Комитета.

Комитетом были рассмотрены следующие вопросы:

- 1) \_\_\_\_\_;  
2) \_\_\_\_\_;

6. Причины отклонения Советом директоров отдельных предложений и (или) рекомендаций Комитета (при наличии таких отклонений).

**Председатель Комитета**

Ф.И.О.

**Секретарь Комитета**

Ф.И.О.

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.26 из 21
---	--	--------------

Дополнено приложением 6 в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о комитетах Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными Решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 14.02.2023г. № 2.

Приложение 6  
к Положению о комитетах  
Совета директоров  
акционерного общества «Единый  
накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденному протоколом Совета директоров  
АО «ЕНПФ»  
от «28» июня 2019 года № 3

План работы \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ год  
(наименование Комитета Совета директоров)

№	Месяц проведения заседания Комитета (наименование Комитета Совета директоров)	Наименование вопросов повестки дня	Наименование подразделения, должность ответственного лица	Форма проведения (очное заседание/ заочное голосование)
I квартал ____ года				
1.				
2.				
II квартал ____ года				
3.				
4.				
III квартал ____ года				
5.				
6.				
IV квартал ____ года				
7.				
8.				

\* Вопросы, предусмотренные в настоящем плане, не являются исчерпывающими. В случае необходимости \_\_\_\_\_ (наименование Комитета Совета директоров) рассматривает вопросы, не включенные в настоящий план.