

Пер. № 49  
от «29» марта 2016 года

Утверждено  
постановлением  
Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 29 февраля 2016 года  
№77

**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	№	Пер. №
1	Решение Единственного акционера	от «02» ноября 2017 года	№ 198	Пер. № 13
2	Решение	от «__»_____ 201_г.	№ ____	Пер. № ____
3	Решение	от «__»_____ 201_г.	№ ____	Пер. № ____
4	Решение	от «__»_____ 201_г.	№ ____	Пер. № ____

Признано утратившим силу решением единственного акционера акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от «\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_г. №\_\_\_\_.

## Глава 1. Общие положения

*Глава 1 дополнена пунктом 6-1) в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №198 от 02.11.2017 года*

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Положение) разработано в соответствии с законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», «О государственном имуществе», Уставом акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Устав) и Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Кодекс).

2. Настоящее Положение определяет основные цели и функции, порядок формирования, статус и состав Совета директоров, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, организацию работы Совета директоров и его взаимодействие с единственным акционером (далее – Акционер) и Правлением акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Фонд).

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

4. Отношения членов Совета директоров Фонда с Фондом основываются на нормах законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса и внутренних документов Фонда, а также по независимым директорам регулируются гражданско-правовыми договорами, которые от имени Фонда подписывает Председатель Совета директоров Фонда.

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

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

6-1. Совет директоров Фонда не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Фонда отнесены к компетенции Правления Фонда, а также принимать решения, противоречащие решениям Акционера Фонда.

7. Совет директоров Фонда должен:

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

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления Фонда.

8. Членом Совета директоров Фонда может быть только физическое лицо. С учетом требований законодательства Республики Казахстан состав Совета директоров Фонда формируется из числа:

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

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

3) представитель уполномоченного органа по государственному имуществу.

4) представитель уполномоченного органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

9. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание 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.

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

11. Срок полномочий Совета директоров Фонда истекает на момент избрания нового Совета директоров Фонда.

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

## **Глава 2. Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров Фонда**

*Глава 2 дополнена пунктом 15-1) в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положении о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №198 от 02.11.2017 года.*

*Пункт 16 изложен в редакции в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положении о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №198 от 02.11.2017 года.*

13. Основными целями деятельности Совета директоров Фонда являются:

1) обеспечение реализации интересов и защита прав Акционера и вкладчиков (получателей);

2) установление принципов и норм деятельности Фонда;

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

14. Для реализации основных целей деятельности Совет директоров Фонда 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 Фонда максимально объективных решений в интересах Акционера Фонда;

4) обеспечение защиты прав и интересов вкладчиков/получателей пенсионных накоплений;

5) иными принципами, изложенными в Уставе и Кодексе.

15. К основным функциям Совета директоров Фонда относятся:

1) объективная оценка следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Фонда и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Фонда;

2) утверждение внутренних процедур Фонда, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда в области управления рисками и внутреннего контроля, а также анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

3) разрешение корпоративных конфликтов.

15-1. Совет директоров Фонда для осуществления своих функций получает:

1) от подразделения Фонда, осуществляющего управление рисками, информацию о соблюдении (использовании) требований системы управления рисками - на ежеквартальной основе по форме, установленной внутренними 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.

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 Фонда, отчет о результатах осуществления контроля за выполнением рекомендаций службы внутреннего аудита по улучшению деятельности Фонда - на ежеквартальной основе.

Информация, представляемая Совету директоров, направляется членам Совета директоров сопроводительным письмом, заверенным подписью Председателя Правления Фонда или лица, его замещающего, и печатью Фонда.

16. Компетенция Совета директоров Фонда определена законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда.

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

### **Глава 3. Требования к члену Совета директоров Фонда**

*Пункт 18 изложен в редакции в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №198 от 02.11.2017 года.*

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

19. Член Совета директоров Фонда вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания).

20. Лица, избранные в состав Совета директоров Фонда, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или Уставом.

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

22. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Фонда по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Фонда. Полномочия такого члена Совета директоров Фонда прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Фонда.

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

24. Члены Совета директоров Фонда должны соблюдать требования, касающиеся конфликта интересов, предусмотренные внутренними 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 Фонда 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 Фонда, 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 Фонда, так и в течение 3 (трех) лет после завершения работы в Фонде;

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

#### **Глава 4. Права члена Совета директоров Фонда**

25. Член Совета директоров Фонда имеет право:

1) требовать проведения заседания Совета директоров Фонда путем направления письменного сообщения Председателю Совета директоров Фонда, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Фонда;

2) высказывать свое мнение по рассматриваемым Советом директоров Фонда вопросам повестки дня (в случае несогласия с принятым Советом директоров Фонда решением, член Совета директоров Фонда вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение));

3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Фонда своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

4) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров Фонда;

5) получать вознаграждение (в случае, если в соответствии с решением Акционера член Совета директоров Фонда получает вознаграждение за работу в Совете директоров Фонда);

6) инициировать проведение заседаний Совета директоров Фонда для принятия неотложных решений;

7) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и другими внутренними документами Фонда.

#### **Глава 5. Обязанности члена Совета директоров Фонда**

26. Член Совета директоров Фонда обязан:

1) соблюдать содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе и Положении требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Акционера, вкладчиков/получателей пенсионных накоплений и Фонда в целом;

2) сохранять конфиденциальность информации о Фонде, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров Фонда, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения осуществления обязанностей члена Совета директоров Фонда;

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 Фонда, членами которых они являются, и принимать решения по рассматриваемым вопросам;
- 5) уведомлять заранее Правление Фонда о невозможности участия в заседании Совета директоров Фонда с указанием причин своего отсутствия;
- 6) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Фонда на основе информированности, прозрачности, в интересах Фонда и Акционера.
- 7) иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, и внутренними документами Фонда.

27. 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 Фонда.

## **Глава 6. Председатель Совета директоров Фонда**

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

Председателем Совета директоров Фонда не может быть избрано лицо, не имеющее двухлетнего стажа работы в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и (или) стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций, и (или) в государственных органах, осуществляющих регулирование и контроль в области экономики и финансов.

29. Председатель Совета директоров Фонда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом Фонда:

- 1) предоставляет отчетность Фонда в уполномоченные государственные органы в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 2) заключает от имени Фонда трудовой договор с Председателем Правления, предусматривающий зависимость материального поощрения и ответственности от результатов деятельности и выполнения показателей плана развития Фонда.
- 3) организует работу Совета директоров Фонда;
- 4) ведет заседания Совета директоров Фонда;
- 5) утверждает повестку дня заседания Совета директоров Фонда;
- 6) созывает заседания Совета директоров Фонда и председательствует на них;
- 7) подписывает протокол заседания Совета директоров Фонда;
- 8) контролирует эффективность выполнения Советом директоров Фонда своих функций, в том числе регулярность и частоту заседаний;
- 9) требует от Фонда (либо от Корпоративного секретаря) своевременного предоставления членам Совета директоров Фонда полной и ясной информации, необходимой для принятия Советом директоров Фонда обоснованных решений;
- 10) контролирует проведение ежегодной оценки деятельности Совета директоров Фонда в целом, а также индивидуальной оценки каждого члена Совета директоров Фонда;
- 11) обеспечивает установление эффективного взаимодействия с Акционером Фонда.

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

## **Глава 7. Порядок проведения заседаний Совета директоров Фонда**

31. Заседания Совета директоров Фонда должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров Фонда планом работы. В случае необходимости, Совет директоров Фонда вправе рассматривать вопросы, не включенные в план его работы.

32. Проведение заседаний Совета директоров Фонда предусматривается в очной или заочной формах. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров Фонда, присутствующих на заседании (смешанное голосование).

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

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

35. Очная форма заседаний Совета директоров Фонда проводится при рассмотрении вопросов и принятии решений по ключевым вопросам деятельности Фонда. Члены Совета директоров Фонда могут участвовать в заседании Совета директоров Фонда, 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 Фонда, имеет право на голосование и учет при определении кворума.

36. Не допускается проведение заочного голосования Совета директоров Фонда при принятии решений о приоритетных направлениях деятельности Фонда, при избрании нового Председателя Совета директоров Фонда, а также по иным вопросам, определяемым Советом директоров Фонда.

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

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

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

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

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

40. Требование о созыве заседания Совета директоров Фонда должно содержать:

- 1) фамилию, имя, отчество инициатора либо наименование органа Фонда или юридического лица, предъявившего требование о созыве заседания Совета директоров Фонда;
- 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, в том числе проекты решений по вопросам повестки дня (в пояснительных записках по вопросам повестки дня).

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

1) требование о созыве заседания не соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава Фонда и настоящего Положения;

2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров Фонда;

3) если решение предлагаемых к рассмотрению Советом директоров Фонда вопросов, не относится к компетенции Совета директоров Фонда.

42. Председатель Совета директоров Фонда 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.

43. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров Фонда требования о созыве заседания Совета директоров Фонда он вправе установить форму заседания и дополнить предлагаемую повестку дня заседания.

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

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

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

47. Отсутствие члена Совета директоров Фонда на заседании Совета директоров Фонда указывается в протоколе заседания.

## **Глава 8. Порядок подготовки материалов для заседаний Совета директоров Фонда**

*Подпункт 4) пункта 48 изложен в редакции в соответствии с Изменениями и дополнениями в Положение о Совете директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №198 от 02.11.2017 года.*

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

1) проект решения Совета директоров Фонда, пояснительная записка к нему по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Положению, и иные материалы по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров Фонда, подготавливаются иницирующим данный вопрос структурным подразделением по поручению Председателя Правления Фонда.

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

3) Председатель Правления Фонда 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/решения Правления о созыве заседания Совета директоров Фонда, направляет



членам Совета директоров Фонда письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров Фонда с приложением материалов по вопросам повестки дня в срок, не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Фонда должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, и направляется почтой/нарочно на бумажном носителе либо в виде сканированной копии по электронной почте.

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

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

2) пояснительная записка к проекту решения Совета директоров Фонда не должна превышать трех страниц текста;

3) в обязательном порядке представляется заключение комитета (комитетов) при Совете директоров Фонда в случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, относящихся к компетенции действующих при Совете директоров комитетов;

4) проект решения Совета директоров Фонда и пояснительная записка визируются руководителями структурного подразделения, иницирующего рассмотрение вопроса, структурных подразделений, компетенцию которых затрагивает данный вопрос, а также курирующими вышеперечисленные структурные подразделения руководящими работниками Фонда (заместитель Председателя Правления Фонда, управляющие директором).

50. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров могут направляться посредством электронной почты в виде сканированных копий. Ответственность за своевременное предоставление членам Совета директоров Фонда материалов по вопросам повестки дня возлагается на корпоративного секретаря Фонда.

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

52. Порядок определения кворума для полномочного проведения заседания Совета директоров Фонда определяется в Уставе Фонда.

53. Каждый член Совета директоров Фонда имеет один голос. Решения Совета директоров Фонда принимаются большинством голосов членов Совета директоров Фонда, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, Уставом. Передача права голоса членом Совета директоров Фонда иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Фонда, не допускается. Члены Совета директоров Фонда не имеют права назначать представителя для участия в каком-либо заседании Совета директоров Фонда в его отсутствие.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Фонда является решающим.

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

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

## Глава 9. Порядок оформления решений Совета директоров Фонда

56. Решения Совета директоров Фонда, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Положению, не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения с переводом на государственный язык, и подписывается лицом, председательствовавшим на его заседании, и корпоративным секретарем Фонда.

57. Протокол очного заседания Совета директоров Фонда должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Фонда;
- 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 Фонда по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Фонда;

- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров Фонда.

58. Решение заочного заседания Совета директоров Фонда должно быть оформлено в письменном виде по форме, согласно Приложению 3 к настоящему Положению, переведено на государственный язык, не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания даты приема бюллетеней и подписано Председателем Совета директоров Фонда и корпоративным секретарем Фонда.

59. В решении Совета директоров Фонда посредством заочного голосования указываются:

- 1) вопросы, вынесенные на заочное голосование;
- 2) формулировки решений по каждому вопросу;
- 3) особые мнения членов Совета директоров Фонда;
- 4) результаты голосования по каждому вопросу.

60. Бюллетень составляется по форме, согласно Приложению 4 к настоящему Положению, и должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Фонда;
- 2) сведения об инициаторе созыва Совета директоров Фонда;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Совета директоров Фонда либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Совета директоров Фонда;
- 5) повестку дня заседания Совета директоров Фонда;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров Фонда содержит вопросы об избрании Председателя и членов Правления Фонда;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по вопросам повестки дня.

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

62. Корпоративный секретарь Фонда несет ответственность за правильность составления протокола очного заседания Совета директоров Фонда и решений, принятые последним посредством заочного голосования.

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

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

### **Глава 10. Комитеты Совета директоров Фонда**

64. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Фонде создаются комитеты Совета директоров Фонда по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

Внутренними документами Фонда может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

65. Председателями вышеуказанных комитетов Совета директоров Фонда являются независимые директора.

66. Порядок формирования и работы, количественные составы комитетов Совета директоров, а также процедуры их взаимодействия с Советом директоров Фонда устанавливаются внутренними документами Фонда, разрабатываемыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан, утверждаемыми Советом директоров Фонда.

### **Глава 11. Ответственность членов Совета директоров Фонда**

67. Члены Совета директоров Фонда несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Фондом и его Акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Фондом, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

### **Глава 12. Оценка деятельности Совета директоров Фонда и работы его членов**

68. Оценка деятельности Совета директоров Фонда осуществляется Акционером на основании отчета о деятельности Совета директоров Фонда, который предоставляется одновременно с годовой аудированной финансовой отчетностью Фонда.

69. Отчет о деятельности Совета директоров Фонда включает полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются Советом директоров Фонда, составляется корпоративным секретарем по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению и подписывается Председателем Совета директоров Фонда.

70. Оценку работы членов Совета директоров осуществляют члены Совета директоров Фонда. Оценка работы членов Совета директоров Фонда проводится на основе заранее разработанных анкет согласно Приложению 6 к настоящему Положению.

Каждый член Совета директоров Фонда при оценке работы членов Совета директоров Фонда заполняет анкеты на всех членов Совета директоров Фонда, за исключением самого себя.

Оценка работы членов Совета директоров Фонда производится по двухбалльной системе, включающей в себя уровни «успешно» и «нуждается в улучшении».

71. Корпоративный секретарь ежегодно в январе месяце направляет членам Совета директоров Фонда анкеты оценки работы членов Совета директоров Фонда. Сбор анкет проводится корпоративным секретарем.

Член Совета директоров Фонда предоставляет подписанную анкету оценки работы членов Совета директоров, корпоративному секретарю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения указанной анкеты.

72. Процедура оценки должна быть открытой и прозрачной. Однако результаты оценки работы членов Совета директоров Фонда являются конфиденциальными и распространяются исключительно среди Акционера и членов Совета директоров Фонда.

73. Результаты проведенной оценки членов Совета директоров Фонда отражаются в пояснительной записке к отчету о деятельности Совета директоров Фонда и представляются Акционеру Председателем Совета директоров Фонда вместе с годовым отчетом о деятельности Совета директоров Фонда.

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

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

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

75. Фонд раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров – независимых директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров – независимых директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для Акционера.

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

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

78. Фонд компенсирует членам Совета директоров Фонда фактические расходы:

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

Председателя Совета директоров Фонда - для независимых директоров;

Акционера – для члена Совета директоров Фонда, представителем которого он является;

2) для участия на заседании Совета директоров Фонда, при условии, что его постоянное местонахождение находится вне места проведения заседания. В этом случае члену Совета директоров Фонда направляется уведомление.

Фактическое время пребывания подтверждаются соответствующими подтверждающими документами или фактом присутствия его на заседании (копия протокола заседания Совета директоров Фонда), 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 документами Фонда.

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

#### **Глава 14. Заключительные положения**

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

81. 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**

**Р. Ерденаев**

Приложение 1  
к Положению о Совете директоров  
акционерного общества «Единый  
накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденному постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 29 февраля 2016 года №77

**Совету директоров АО «ЕНПФ»**

**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 документов в соответствие с принятым решением;
- иные сведения.

**Должность**

(подпись)

**И. Фамилия**

Приложение 2  
к Положению о Совете директоров  
акционерного общества «Единый  
накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденному постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 29 февраля 2016 года №77

*Полное наименование  
акционерного  
общества:*

*Местонахождение  
акционерного общества:*

*Место проведения  
заседания:*

*Дата и время  
проведения заседания:* « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_ : \_\_\_\_

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

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

**Присутствовали:**

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

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

Приглашенные от Фонда: *(указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых сотрудников Фонда).*

Приглашенные от третьих лиц: *(указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых лиц).*

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

**Заочно проголосовал:**

*(фамилия, имя, отчество) (должность) заочно проголосовавших членов Совета директоров при смешанном голосовании.*

**Отсутствовал:**

*(фамилия, имя, отчество) (должность) отсутствовавшего на заседании Совета директоров с указанием причины отсутствия.*

**Повестка дня:**

1. *(указывается вопрос повестки дня).*
2. *(указывается вопрос повестки дня).*

3. (указывается вопрос повестки дня).

.....

**1. По первому вопросу** повестки дня (указывается должность и фамилия, имя, отчество докладчика) ..... Он(а) отметил(а), что (дается краткое изложение сути изложенного докладчиком содержания вопроса повестки дня).

В обсуждении вопроса приняли участие (указываются фамилии, имена, отчества участвовавших в обсуждении вопроса и кратко суть их комментариев).

(Особое мнение члена Совета директоров)

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

По первому вопросу повестки дня члены Совета директоров проголосовали следующим образом:

- за: (фамилия и инициалы проголосовавших, за исключением случаев единогласного голосования)

- против: (фамилия и инициалы проголосовавших, за исключением случаев единогласного голосования)

- воздержался: (фамилия и инициалы проголосовавших, за исключением случаев единогласного голосования)

Заслушав все выступления (должности и/или ФИО докладчиков), мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и рассмотрев представленные документы, (указываются положения Устава Фонда, на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Фонда), Совет директоров

#### **РЕШИЛ:**

1. По первому вопросу:  
(излагается формулировка решения).

2. По второму вопросу:  
(излагается формулировка решения).

3.....

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

Приложения: (документы, прилагающиеся к протоколу)

**Председатель Совета директоров** \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**Корпоративный секретарь** \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)



Приложение 3  
к Положению о Совете директоров  
акционерного общества «Единый  
накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденному постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 29 февраля 2016 года №77

*Полное наименование  
акционерного  
общества:  
Местонахождение  
акционерного  
общества:  
Место подведения  
итогов:  
Сведения об  
инициаторе проведения  
заочного голосования:*

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

№ \_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

Заочное 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. *(указывается вопрос повестки дня).*
2. *(указывается вопрос повестки дня).*
3. *(указывается вопрос повестки дня).*

**По первому вопросу:**

*(обоснования и пояснения по вопросу повестки дня)*

**По второму вопросу:**

*(обоснования и пояснения по вопросу повестки дня)*

По рассматриваемым вопросам (*предложения и замечания членов Совета директоров*).

**2.** По полученным в установленный срок бюллетеням заочного голосования Председателя и членов Совета директоров определены следующие итоги голосования **по рассматриваемым вопросам:**

*(вопрос, поставленный на голосование):*

- *за: (фамилия и инициалы проголосовавших за исключением случаев единогласного голосования)*

- *против: (фамилия и инициалы проголосовавших за исключением случаев единогласного голосования)*

*воздержался: (фамилия и инициалы проголосовавших, за исключением случаев единогласного голосования)*

**3. По итогам голосования Совет директоров РЕШИЛ:**

1. По первому вопросу:

*(излагается формулировка решения).*

2. По второму вопросу:

*(излагается формулировка решения).*

3.....

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

*Приложения: (документы, прилагающиеся к протоколу)*

**Председатель Совета директоров** \_\_\_\_\_ *(Ф.И.О.)*

**Корпоративный секретарь** \_\_\_\_\_ *(Ф.И.О.)*

Приложение 4  
к Положению о Совете директоров  
акционерного общества «Единый  
накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденному постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 29 февраля 2016 года №77

### БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования члена Совета директоров  
акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»  
члена Совета директоров (независимого директора) (Фамилия и инициалы)

Место нахождения акционерного общества: \_\_\_\_\_

Место подведения итогов голосования: \_\_\_\_\_

Дата подведения итогов голосования: \_\_\_\_\_

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

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

Дата поступления предложения о проведении голосования: \_\_\_\_\_

Окончательная дата представления бюллетеня: \_\_\_\_\_

1. Вопрос, вынесенный на рассмотрение членов Совета директоров: \_\_\_\_\_

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

\* Голосование: в выбранной графе необходимо расписаться

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

2. Вопрос, вынесенный на рассмотрение членов Совета директоров: \_\_\_\_\_

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

\* Голосование: в выбранной графе необходимо расписаться

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

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

Приложение 5  
к Положению о Совете директоров  
акционерного общества «Единый  
накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденному постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 29 февраля 2016 года №77

**Единственному акционеру АО «ЕНПФ»**

**Отчет о деятельности Совета директоров акционерного общества «Единый  
накопительный пенсионный фонд» за 201\_\_ год**

1. В течение 201\_\_ года (далее - отчетный период) в Совет директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Фонд, АО «ЕНПФ») входили следующие лица:

Должность, ФИО	Период	Статус	Дата избрания члена Совета директоров
	__.__.201__-31.12.201__ гг.	Председатель Совета директоров Фонда	

2. За отчетный период в составе Совета директоров произошло следующее изменение:  
*(указываются все изменения, например, прекращение полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров или состава Совета директоров).*

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

очных заседаний:

- 1) протокол № \_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года;
- 2) протокол № \_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года;
- 3) протокол № \_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года;
- 4) протокол № \_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года.

заочных голосований:

- 5) решение № \_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года;
- 6) решение № \_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года;
- 7) решение № \_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года;
- 8) решение № \_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года.

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров были представлены в установленные сроки.

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

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

5. За отчетный период Советом директоров было рассмотрено \_\_\_ вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

Советом директоров Фонда были рассмотрены вопросы следующей тематики:

Тема вопроса	Количество рассмотренных вопросов	Количества рассмотренных вопросов на заседаниях (путем заочного голосования)
Стратегическое планирование		___ - на заседании ___ – заочным голосованием
Управление рисками и внутренний контроль		___ – на заседании ___ – заочным голосованием
Корпоративное управление		___ – на заседании ___ – заочным голосованием
Вопросы финансовой отчетности		___ – на заседании ___ – заочным голосованием

В том числе, Советом директоров были рассмотрены следующие ключевые вопросы:

Стратегическое планирование:

- 1)
- 2)

Управление рисками и внутренний контроль:

- 1)
- 2)

Корпоративное управление:

- 1)

2)

Вопросы финансовой отчетности:

- 1)
- 2)

Другие вопросы:

- 1)
- 2)

6. При совете директоров функционируют следующие комитеты:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Председателями комитетов при Совете директоров являются следующие члены Совета директоров – независимые директора:

(*ФИО – должность*);  
(*ФИО – должность*).

За отчетный период проводились заседания \_\_\_ комитетов при Совете директоров:  
\_ заседаний (*указание комитета при Совете директоров*):

- протокол очного заседания №\_\_ от \_\_.\_\_.201\_ г.
- протокол заочного заседания №\_\_ от \_\_.\_\_.201\_ г.

\_ заседаний (*указание комитета при Совете директоров*):

- протокол очного заседания №\_\_ от \_\_.\_\_.201\_ г.
- протокол заочного заседания №\_\_ от \_\_.\_\_.201\_ г.

**Председатель Совета директоров  
АО «ЕНПФ»**

Ф.И.О.

**Корпоративный секретарь  
АО «ЕНПФ»**

Ф.И.О.

Приложение 6  
к Положению о Совете директоров  
акционерного общества «Единый  
накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденному постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 29 февраля 2016 года №77

**Анкета оценки работы членов Совета директоров**

№	Содержание вопроса	Член Совета директоров *		Член Совета директоров *	
		Успешно	Нуждается в улучшении ***	Успешно	Нуждается в улучшении ***
1	2	3**	4**	5**	6**
1	Член Совета директоров занимает твердую и конструктивную позицию на заседаниях Совета директоров				
2	Член Совета директоров высказывает тщательно продуманные и откровенные суждения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета директоров				
3	Член Совета директоров приходит на заседания Совета директоров хорошо подготовленным, что позволяет ему высказать суждения по вопросам, включенным в повестку дня, и внести ценный вклад в принятие решений				
4	Член Совета директоров ведет себя решительно, активно и умеет доводить дело до конца				
5	Член Совета директоров обращается за информацией к другим членам Совета директоров и выслушивает их мнения				
6	Член Совета директоров умеет предотвращать возникновение конфликтов и помогает другим членам Совета директоров находить способы продуктивного и конструктивного разрешения конфликтов				

7	Существующий уровень вознаграждения членов Совета директоров – независимых директоров				
---	---	--	--	--	--

*Примечание:*

*\* в каждом столбце указывается Ф.И.О. члена Совета директоров.*

*Порядок заполнения анкеты:*

*\*\* в графах «успешно» или «нуждается в улучшении» необходимо собственноручно отметить галочкой (✓)*

*\*\*\* в случае выбора графы «нуждается в улучшении» необходимо дать пояснения и рекомендации по данному вопросу.*

**Член Совета директоров АО «ЕНПФ» \_\_\_\_\_ Ф.И.О.**