

Рег. № 62
от «09» июля 2019 г.

Утверждено
протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ»
от «28» июня 2019 г. № 3

**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		от «___» _____ 20__ г.	№ _____	№ _____

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

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.

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.

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 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:

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;

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

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.

§ 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.

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:

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;

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

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;

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 омбудсмана о результатах проведенной работы и оценка результатов его деятельности за отчетный год;

2) *исключен;*

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.

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

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.

§ 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.

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:

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;

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 омбудсмана 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;

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

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 омбудсмана 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.

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.

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.

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.

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,

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

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.

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.

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.

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 -

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

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.

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).

22. Срок полномочий секретаря Комитета не должен превышать срок полномочий Комитета.

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.

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

Глава 7. Порядок работы Комитета

Пункт 28 дополнен частью второй 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.

Глава 7 дополнена пунктом 25-1, пункт 26 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.

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.

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.

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.10 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.

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

34. Секретарь Комитета направляет уведомление всем членам Комитета с указанием 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 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.

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

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

43. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утверждаются Советом директоров Фонда.

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.

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

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.

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

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»

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

Присутствовали:

Председатель Комитета:

_____ ,

Члены Комитета:

_____ ,

_____ .

Секретарь Комитета - _____ .

Приглашенные:

1) _____ ,

2) _____ .

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

Повестка дня:

1. _____

2. _____

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

По первому вопросу повестки дня выступил(а) _____, который(ая) сообщил(а) следующее.

Проект решения, поставленный на голосование:

Итоги голосования:

- за: единогласно (_____, _____.)

- против: нет

- воздержались: нет

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, рассмотрев представленные документы Комитет **РЕШИЛ:**

1. По первому вопросу повестки дня:

- _____.

2. По второму вопросу повестки дня:

- _____.

3. Решения Комитета вступают в силу со дня их принятия.

Приложения:

1) Пояснительная записка _____;

2) _____;

Председатель Комитета АО «ЕНПФ» _____

Ф.И.О.

Секретарь Комитета АО «ЕНПФ» _____

Ф.И.О.

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

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
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- _____.

Члены Комитета:

Секретарь Комитета - _____.

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

Повестка дня:

1. _____
2. _____

По первому вопросу повестки дня

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

Проект решения, поставленный на голосование:

По второму вопросу повестки дня

Проект решения, поставленный на голосование:

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

по первому вопросу повестки дня:

- за: _____

- против: _____

- воздержались: _____

по второму вопросу повестки дня:

- за: _____

- против: _____

- воздержались: _____

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

1. По первому вопросу повестки дня:

2. По второму вопросу повестки дня:

3. Решения Комитета Совета директоров АО «ЕНПФ» вступают в силу со дня их принятия.

Приложения:

1) Пояснительная записка _____;

2) _____;

3) Бюллетени для голосования.

Председатель Комитета АО «ЕНПФ»

Ф.И.О.

Секретарь Комитета АО «ЕНПФ»

Ф.И.О.

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

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)

Место нахождения акционерного общества: _____

Место подведения итогов голосования: _____

Дата подведения итогов 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:

Проект решения, поставленный на голосование:

1. _____

2. _____

** Голосование: в выбранной графе необходимо расписаться*

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

Особое мнение: _____

(при наличии)

2. Вопрос, вынесенный на рассмотрение членов Комитета:

Проект решения, поставленный на голосование:

1. _____

2. _____

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

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

№	«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)

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

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

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.21 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.