

**Выписка из решения заочного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

**№ 13**

г. Алматы

27 октября 2021 года

**Повестка дня:**

2. О внесении изменений и дополнений в Положение об Аудиторском комитете Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 20 марта 2020 года №4

**По вопросу 2 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение об Аудиторском комитете Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 20 марта 2020 года №4»**

По итогам голосования Советом директоров принято решение:

1. Внести изменения и дополнения в Положение об Аудиторском комитете Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 20 марта 2020 года №4, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу/решению заочного заседания.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.

Секретарь Совета директоров



Р. Кан

**Изменения и дополнения в Положение об Аудиторском комитете Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 20 марта 2020 года №4**

1. Пункт 7 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:  
«1-1) рассмотрение вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества к компетенции Комитета;».
2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:  
«8. Комитет активно взаимодействует с внутренними и внешними аудиторами. Рассматривает результаты внутренних аудиторских проверок, план корректирующих действий, а также результаты ежегодного и промежуточных внешних аудитов, включая информацию руководства Общества по итогам аудитов.».
3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:  
«10. Член Комитета обязан:
  - 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса корпоративного управления Общества и иных внутренних документов Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Акционера Общества и Общества.
  - 2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;
  - 3) заранее уведомлять секретаря Комитета о невозможности своего участия на заседании Комитета с указанием причины отсутствия и представлением подтверждающих документов;
  - 4) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях;
  - 5) ежегодно, а также по требованию Совета директоров отчитываться перед Советом директоров о результатах своей деятельности;
  - 6) соблюдать требования обеспечения информационной безопасности, не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию в течение срока пребывания в составе Комитета и после окончания указанного срока;
  - 7) осуществлять иные обязанности, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.».
4. Пункт 17 дополнить подпунктом б) следующего содержания:  
«б) отчитывается перед Советом директоров о результатах деятельности Комитета. Отчет о результатах деятельности Комитета формируется секретарем Комитета.».
5. Пункт 24 изложить в следующей редакции:  
«24. Уведомление о проведении заседания Комитета, повестка дня и необходимые материалы по вопросам повестки дня направляются секретарем Комитета членам Комитета в электронном виде (с учетом обеспечения соблюдения требований информационной безопасности) в срок не позднее пяти рабочих дней до планируемой даты заседания, или в иные сроки, установленные Председателем Комитета.».
6. Пункт 26 изложить в следующей редакции:



«26. Члены Комитета обязаны присутствовать на заседаниях Комитета. В случае необходимости на заседаниях Комитета по приглашению члена Комитета могут присутствовать следующие лица без права голоса (включая, но не ограничиваясь):

- 1) руководитель подразделения внутреннего аудита;
- 2) работники Общества и третьи лица для получения членами Комитета информации по вопросам повестки дня;
- 3) представитель подразделения внутреннего аудита Национального Банка Республики Казахстан в качестве приглашенного эксперта.»

7. В пункте 27:

- 1) слова «рабочих дней после» заменить словами «календарных дней со дня»;
- 2) дополнить частью третьей следующего содержания:

«Секретарь Комитета несет ответственность за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе заседания Комитета, с учетом материалов, представленных подразделениями/ работниками, ответственными за подготовку материалов к заседаниям Комитета.»

8. Дополнить пунктом 27-1 следующего содержания:

«27-1. По каждому заседанию Комитету формируется дело, в которое приобщаются:

- 1) протокол заседания Комитета и материалы к нему;
- 2) листы голосования, особые мнения членов Комитета, в случае их наличия.

Сформированное дело прошивается и скрепляется бумажной пломбой (с указанием на нем количества страниц), наклеенной на узел прошивки и частично на лист документа. Подпись секретаря Комитета должна быть нанесена частично на бумажную пломбу и частично на лист документа.»

9. Дополнить пунктом 29-1 следующего содержания:

«29-1. Секретарь Комитета обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комитета выдать заинтересованным лицам Общества (руководителю подразделения/ работнику, подотчетному Совету директоров, инициировавшему вынесение вопроса на рассмотрение Комитета) выписки из протокола, заверенные подписью секретаря Комитета.»

10. Пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Секретарь Комитета обеспечивает ведение электронного журнала регистрации протоколов заседаний Комитета, содержащего: номер и дату протокола, повестку дня заседания, принятые решения по вопросу(-ам) повестки дня заседания, а также хранение протоколов заседаний Комитета и материалов к ним.»

Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 3

( РМХ )  
листа(ов). Подпись А.В. Пир

ФИО РМХ А.В. Пир

« 05 » 11 2021 г. М.П.