

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

№ 13

г. Алматы

27 октября 2021 года

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Правила раскрытия информации акционерным обществом «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 18 января 2019 года № 1

По вопросу 1 повестки дня «О внесении изменений в Правила раскрытия информации акционерным обществом «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 18 января 2019 года № 1»

По итогам голосования Советом директоров принято решение:

1. Внести изменения в Правила раскрытия информации акционерным обществом «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 18 января 2019 года № 1, согласно приложению № 1 к протоколу;
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.

Секретарь Совета директоров

R. Kan

Приложение № 1
к протоколу/решению заочного заседания
Совета директоров акционерного общества
«Казахстанский фонд устойчивости»
№13 от 27 октября 2021 года

**Изменения в Правила раскрытия информации акционерным обществом
«Казахстанский фонд устойчивости», утвержденные решением Совета
директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 18
января 2019 года № 1**

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила раскрытия информации акционерным обществом «Казахстанский фонд устойчивости» (далее — Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденным решением Единственного акционера акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 11 февраля 2021 года № 2 и внутренними документами акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – Фонд).».

2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Информация о Фонде может раскрываться в следующих формах:

1) размещение информации (сведений и (или) документов), в том числе финансовой отчетности, на интернет-ресурсе Фонда по адресу www.kfu.kz, а также на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности;

2) публикации сообщений (пресс-релизов), статей, организации интервью и комментариев для средств массовой информации с должностными лицами Фонда, предоставление информации по запросам средств массовой информации;

3) публикации сообщений (постов, видеороликов) на официальных страницах Фонда в социальных сетях;

4) проведение круглых столов, пресс-конференций, семинаров, встреч с заинтересованными лицами, организация публичных выступлений должностных лиц Фонда.».

3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Интернет-ресурс Фонда должен содержать следующую информацию:

1) общую информацию о Фонде, включая информацию о миссии, основных задачах, целях и видах деятельности, размере собственного капитала, размере активов, чистом доходе и численности персонала;

2) о плане развития (стратегические цели), приоритетные направления деятельности;

3) Устав и внутренние документы Фонда, регулирующие деятельность органов, комитетов, корпоративного секретаря;

4) об этических принципах;

5) об управлении рисками;

6) о членах Совета директоров, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом Совета директоров), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, статус члена совета директоров (независимый директор, представитель Единственного акционера), указание функций члена Совета директоров, в том числе членство в комитетах Совета директоров или исполнение функций председателя Совета директоров, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная

степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в Совет директоров и дата избрания в действующий Совет директоров;

7) о членах Правления, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом Правления), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по совместительству;

8) о финансовой отчетности (аудированная);

9) о годовых отчетах;

10) о внешнем аудиторе;

11) о закупочной деятельности, включая правила, объявления и результаты закупок;

12) о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия), описание прав предоставленных акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но неразмещенных акций, состав акционеров (участников), количество и доля принадлежащих им простых акций (долей участия), порядок распоряжения правами собственности;

13) о годовом календаре корпоративных событий;

14) о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки (если решение/договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки в совершении которой имеется заинтересованность содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о сделках публикуется только дата принятия решения о заключении сделки/дата заключения сделки, а также иная информация по решению Фонда);

15) о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки (если решение/договор о заключении акционерным обществом крупной сделки содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о сделках публикуется только дата принятия решения о заключении сделки/дата заключения сделки, а также иная информация по решению Фонда);

16) о размере утвержденных дивидендов;

17) о новостях и пресс-релизах.».