

**«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының
жалғыз акционерінің шешімі**

Нұр-Сұлтан қ.

№ 2

2022 жыл «31» мамыр

**«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының жалғыз
акционерінің 2021 жылғы 14 маусымдағы № 7 шешімімен екітілген
«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы**

«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) жалғыз акционерінің 2021 жылғы 11 ақпандағы № 2 шешімімен бекітілген «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің 20-тармағына сәйкес «Акционердің құқықтары бойынша өкілеттіктер беру туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының 2021 жылғы 7 сәуірдегі № 65 бұйрығы негізінде әрекет ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары А.М. Баймағамбетов арқылы Жалғыз акционер **ШЕШТІ:**

1. «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің 2021 жылғы 14 ақпандағы № 7 шешімімен бекітілген «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге қоса беріліп отырған өзгерістер бекітілсін.

2. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі
Төрағасының орынбасары**



А. Баймағамбетов

**Решение единственного акционера
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

г. Нур-Султан

№ 2

« 31 » мая 2022 года

**О внесении изменений в Положение о Совете директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»,
утвержденное решением единственного акционера
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»
от 14 июня 2021 года № 7**

В соответствии с пунктом 20 Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденного решением единственного акционера акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – Общество) от 11 февраля 2021 года № 2, единственный акционер в лице заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М., действующего на основании приказа Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 7 апреля 2021 года № 65 «О делегировании полномочий по правам акционера», **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденное решением единственного акционера акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 14 июня 2021 года № 7.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан**



А. Баймагамбетов

Утверждены
решением единственного акционера
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»
№ 2 от «31» мая 2022 года

**Изменения в Положение о Совете директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»,
утвержденное решением единственного акционера
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»
от 14 июня 2021 года № 7**

Внести в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденное решением единственного акционера акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 14 июня 2021 года № 7 (далее – Положение), следующие изменения:

подпункты 1) и 2) пункта 21 изложить в следующей редакции:

«1) пояснительная записка по форме согласно приложению № 1 к Положению, подписанная Председателем Правления, курирующим членом Правления и руководителем подразделения, а по вопросу, выносимому подразделением/работником, подотчетным Совету директоров, – подписанная руководителем подразделения/работником, подотчетным Совету директоров, согласованная с Председателем Правления.

Пояснительная записка подлежит предварительному согласованию с:

юридическим подразделением на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренним регламентирующим документам Общества;

подразделением по работе с персоналом по вопросам, касающимся трудовых отношений;

2) проект решения Совета директоров по форме согласно приложению № 2 к Положению, подписанный Председателем Правления, курирующим членом Правления и руководителем подразделения, а по вопросу, выносимому подразделением/работником, подотчетным Совету директоров, – подписанный руководителем подразделения/работником, подотчетным Совету директоров, согласованный с Председателем Правления.

Проект решения Совета директоров подлежит предварительному согласованию с:

юридическим подразделением на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренним регламентирующим документам Общества;

подразделением по работе с персоналом по вопросам, касающимся трудовых отношений.»;

приложения № 1 и № 2 изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящим изменениям в Положение соответственно.

Приложение № 1
к изменениям в Положение о Совете директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»,
утвержденное решением единственного акционера
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»
от 14 июня 2021 года № 7

Приложение № 1
к Положению о Совете директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»,
утвержденному решением единственного акционера
от 14 июня 2021 года № 7

Форма

**Пояснительная записка
к проекту решения Совета директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» по вопросу
« _____ »**

Пояснительная записка оформляется на 1-2 листах.

В пояснительной записке отражаются следующие сведения:

обоснование необходимости рассмотрения и принятия решения Советом директоров (ссылки на соответствующие нормы законов Республики Казахстан, положения Устава акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – АО «КФУ»), решений единственного акционера и уполномоченных органов АО «КФУ», внутренних документов и др.);

краткое изложение сути выносимого вопроса;

ранее принятые решения уполномоченных органов (решение единственного акционера/Совета директоров/комитетов Совета директоров/Правления и иных органов (при наличии), относящиеся к рассматриваемому вопросу;

необходимость последующего вынесения вопроса на рассмотрение единственного акционера АО «КФУ» (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами АО «КФУ»);

иные сведения.

Приложение (при наличии):

- 1.
- 2.

Образец подписания пояснительной записки структурными подразделениями:

Председатель Правления

(подпись)

Ф.И.О.

**Курирующий
член Правления**

(подпись)

Ф.И.О.

Руководитель подразделения

(подпись)

Ф.И.О.

Согласовано

**Руководитель юридического
подразделения**

(подпись)

Ф.И.О.

***Руководитель
подразделения по работе с
персоналом¹**

(подпись)

Ф.И.О.

Образец подписания пояснительной записки по вопросу, выносимому подразделением/работниками, подотчетными Совету директоров:

**Руководитель подразделения/
работник, подотчетный Совету
директоров**

(подпись)

Ф.И.О.

**Согласовано:
Председатель Правления**

(подпись)

Ф.И.О.

**Руководитель юридического
подразделения**

(подпись)

Ф.И.О.

***Руководитель подразделения
по работе с персоналом²**

(подпись)

Ф.И.О.

¹ Указывается при вынесении вопроса, касающегося трудовых отношений

² Указывается при вынесении вопроса, касающегося трудовых отношений

Приложение № 2
к изменениям в Положение о Совете директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»,
утвержденное решением единственного акционера
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»
от 14 июня 2021 года № 7

Приложение № 2
к Положению о Совете директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»,
утвержденному решением единственного акционера
от 14 июня 2021 года № 7

Форма

**Проект решения Совета директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»
по вопросу «_____»**

В проекте решения отражаются следующие сведения:

формулировка предлагаемого решения (определяется в зависимости от выносимого на рассмотрение Совета директоров вопроса);

информация о постановке на утрату того или внутреннего документа (определяется в зависимости от выносимого на рассмотрение Совета директоров вопроса);

необходимость последующего вынесения вопроса на рассмотрение единственного акционера акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» (определяется в зависимости от выносимого на рассмотрение Совета директоров вопроса);

дата вступления решения в силу.

Примечание:

В случае утверждения какого-либо документа, внесения изменений (дополнений) в какой-либо документ в проекте решения необходимо указать ссылку на соответствующее приложение к протоколу/решению Совета директоров.

Например:

1) утвердить Правила акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» согласно приложению № ____ к настоящему протоколу/решению заочного заседания;

2) внести изменения в Правила акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденные решением Совета директоров № ____ от _____, в редакции согласно приложению № ____ к настоящему протоколу/решению заочного заседания.

Образец подписания проекта решения структурными подразделениями:

Председатель Правления

(подпись)

Ф.И.О.

**Курирующий
член Правления**

(подпись)

Ф.И.О.

Руководитель подразделения

(подпись)

Ф.И.О.

Согласовано

**Руководитель юридического
подразделения**

(подпись)

Ф.И.О.

***Руководитель
подразделения по работе с
персоналом³**

(подпись)

Ф.И.О.

Образец подписания проекта решения по вопросу, выносимому
подразделением/работниками, подотчетными Совету директоров:

**Руководитель
подразделения/
работник, подотчетный
Совету директоров**

(подпись)

Ф.И.О.

**Согласовано:
Председатель Правления**

(подпись)

Ф.И.О.

**Руководитель юридического
подразделения**

(подпись)

Ф.И.О.

***Руководитель
подразделения по работе с
персоналом⁴**

(подпись)

Ф.И.О.

³ Указывается при вынесении вопроса, касающегося трудовых отношений

⁴ Указывается при вынесении вопроса, касающегося трудовых отношений