

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

№ 6

г. Алматы

28 апреля 2023 года

Повестка дня:

6. О внесении изменения и дополнений в Положение о корпоративном секретаре акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»

По вопросу 6 повестки дня «О внесении изменения и дополнений в Положение о корпоративном секретаре акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»

По итогам голосования Советом директоров принято решение:

1. Внести изменение и дополнения в Положение о корпоративном секретаре акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденное решением заочного заседания Совета директоров № 14 от 05.12.2018 года в редакции согласно приложению № 8 к настоящему протоколу/решению заочного заседания Совета директоров.

2. Корпоративному секретарю (Кан Р.В.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

Секретарь Совета директоров



Р. Кан

**Изменение и дополнения в Положение о корпоративном секретаре
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. На должность корпоративного секретаря назначается лицо, отвечающее следующим требованиям:

- 1) высшее юридическое или экономическое образование;
- 2) опыт работы: не менее 5 (пяти) лет в аналогичной области, либо юридической области или не менее 2 (двух) лет в аналогичной области, либо юридической области в структуре Национального Банка Республики Казахстан;
- 3) знание законодательства в области корпоративного права;
- 4) практические знания в области корпоративного права;
- 5) отсутствие аффилированности к Фонду и его должностным лицам;
- 6) безупречная деловая репутация;
- 7) владение навыками работы на персональном компьютере.».

2. Пункт 17 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) контроль исполнения Плана работы Совета директоров, а также контроль своевременного внесения ответственными подразделениями изменений в План работы Совета директоров.

Вынесение на рассмотрение Совета директоров не реже 1 (одного) раза в год отчета об исполнении плана работы Совета директоров.».

3. Пункт 21 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) содействие независимым директорам Совета директоров в исполнении своих обязательств по заключенным с ними договорам оказания услуг Обществу, а также получение от независимых директоров документов, содержащих результаты проводимого ими анализа в рамках компетенции Совета директоров и/или комитетов Совета директоров.»;

4. Пункт 30 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) обоснованность предоставляемых для Плана развития Общества административно-хозяйственных и капитальных расходов.».