

**Выписка из решения заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»
от 31 мая 2024 года № 6**

Повестка дня:

6. 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 6 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 Совет директоров решил:

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 № 5 к настоящему решению заочного заседания.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



А. Байжуман

**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-ІІ «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401-V «О доступе к информации», Приказом и.о. Министра культуры и информации Республики Казахстан от 29 декабря 2023 года № 606-НК «Об утверждении стандарта открытости обладателей информации», 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 раскрывается в следующих формах:

- 1) размещение информации (сведений и (или) документов), в том числе финансовой отчетности, на интернет-ресурсе Фонда по адресу www.kfu.kz с беспрепятственным доступом лицам с инвалидностью, 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;
- 5) размещение открытых данных на интернет-портале открытых данных с обеспечением их своевременной актуализации. Перечень открытых данных (с ответственными за размещение лицами и сроками актуализации) утверждается Правлением Общества;
- 6) разработка ежегодного ведомственного плана открытости (медиа-план), который включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение открытости деятельности субъекта квазигосударственного сектора.».

3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

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

- 1) общую информацию об Обществе, включая информацию о миссии, основных задачах, целях и видах деятельности, истории, контактных данных, размере собственного капитала, размере активов, чистом доходе, численности персонала, вакантных должностях (с квалификационными требованиями и номером телефона для получения информации), организационной структуре, графике личного приема физических лиц и представителей



- юридических лиц (с контактными данными уполномоченных лиц по организации личного приема, а также рассмотрения обращений и запросов);
- 2) о плане развития (стратегические цели), виды и приоритетные направления деятельности;
 - 3) Устав и внутренние документы Общества, 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, критерии независимых 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, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но не размещенных акций, состав акционеров (участников), количество и доля принадлежащих им простых акций (долей участия), порядок распоряжения правами собственности;
 - 13) о структуре активов (с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних регламентирующих документов Общества, регулирующих порядок работы с информацией ограниченного распространения, обращения конфиденциальной информации и защиты персональных данных);
 - 14) о годовом календаре корпоративных событий;
 - 15) 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 Общества);
 - 16) 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

Жаппаров

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 Общества);

17) о деятельности в сфере устойчивого развития;

18) о размере утвержденных дивидендов;

19) о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность Общества;

20) о новостях, календарях предстоящих событий (Медиа-план) и пресс-релизах (включая при наличии информацию, неоднократно запрашиваемую пользователями, по результатам обобщения и анализа поступивших запросов);

21) о сервисе «Вопрос-ответ»;

22) иная информация, обязанность размещения которой установлена законами Республики Казахстан, или информация, размещение которой субъект квазигосударственного сектора считает необходимым.».

Мамедов