

**Выписка из решения заочного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»  
от 27 сентября 2024 года № 10**

**Повестка дня:**

5. О внесении изменений и дополнений в Положение о корпоративном секретаре, дополнений в Положение о комплаенс-контролере, и изменений и дополнений в должностные инструкции работников Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости».

**По вопросу 5 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение о корпоративном секретаре, дополнений в Положение о комплаенс-контролере, и изменений и дополнений в должностные инструкции работников Службы внутреннего аудита акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

По итогам голосования Совет директоров решил:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о корпоративном секретаре акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденное решением Совета директоров №14 от 05 декабря 2018 года, в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению заочного заседания.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



А. Байжуман

Приложение № 5  
к протоколу/решению Совета директоров  
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»  
от «27» 09 2024 года № 10

**Изменения и дополнения в Положение о корпоративном секретаре  
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденное решением  
Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»  
№14 от 5 декабря 2018 года**

1. Подпункт 9) пункта 23 изложить в следующей редакции:  
«9) соблюдать конфиденциальность информации, которая стала ему известна в ходе исполнения им своих функций и обязанностей, в том числе при сборе, обработке и защите персональных данных;».
2. Пункт 23 дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:  
«10) соблюдать требования по обеспечению информационной безопасности, в том числе внутренних документов Фонда, регламентирующих вопросы информационной безопасности;  
11) уведомлять подразделение кибербезопасности Фонда (используя электронную почту, службу мгновенных сообщений и иные сервисы) обо всех подозрительных ситуациях и нарушениях при работе с информационными активами.».
3. Подпункт 4) пункта 30 изложить в следующей редакции:  
«4) разглашение конфиденциальной информации, сохранность коммерческой и иной охраняемой законом тайны, ставшей ему известной в ходе исполнения им своих полномочий;».
4. Пункт 30 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:  
«4-1) несоблюдение требований информационной безопасности, в том числе неисполнение требований внутренних документов Фонда, регламентирующих вопросы информационной безопасности;».

