

**Выписка из протокола заседания Совета директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»
от 29 января 2026 года № 3**

Повестка дня:

6. О внесении 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.

По итогам голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

6. По шестому вопросу повестки дня:

1. Внести изменение в Правила раскрытия информации акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 18 января 2019 года №1, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



А. Байжуман

Приложение № 6
к протоколу заседания Совета директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»

№ 3 от «29» января 2026 года

**Изменение 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 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, 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 регламентирующие документы Фонда, регулирующие деятельность органов, комитетов, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, комплаенс-контролера Фонда, деятельность по сбору, обработке и защите персональных данных, а также внутренние регламентирующие документы Фонда в области охраны труда и техники безопасности;

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 (при его наличии), 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 (при его наличии), 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, сроках его назначения, размере вознаграждения и характере предоставляемых услуг (аудиторских и неаудиторских) в явной форме;

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 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 Фонда, 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 Фонда);

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 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);

17) о деятельности в сфере устойчивого развития;

18) о размере утвержденных дивидендов;

19) о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность Фонда;

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» с блоком «Часто задаваемые вопросы» (FAQ), содержащего подборку наиболее распространенных вопросов и ответов в целях повышения доступности и понятности информации для широкой аудитории;

22) о расходах, относящихся к целям государственной политики;

23) на стартовой странице о горячей линии о безопасном, конфиденциальном и доступном способе информирования Совета директоров (Аудиторского комитета) и службы внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур, Кодекса корпоративной этики Фонда любым работником и/или должностным лицом;

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