

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

г. Алматы

от «07» февраля 2020 года

№ 5

**Об избрании членов Совета директоров акционерного общества
«Казахстанский фонд устойчивости»**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 9) части второй пункта 44 Устава акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – Общество) Единственный акционер, в лице заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова Акылжана Маликовича, действующего на основании приказа Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 21 января 2020 года № 19 «О делегировании полномочий по правам акционера», **РЕШИЛ:**

1. Избрать членами Совета директоров Общества:
Оспанова Ерболата Сериковича - Председателя Правления Общества;
Джованни Капаннелли, в качестве независимого директора.
2. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров Общества – до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом.
3. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения независимому директору Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей согласно приложению к настоящему решению, выплачиваемого в порядке и на условиях, определенных Правилами выплаты вознаграждений и компенсаций независимым директорам – членам Совета директоров Общества.
4. Председателю Совета директоров Общества подписать с независимым директором договор об оказании услуг по осуществлению полномочий независимого директора Общества.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан**



А. Баймагамбетов

**«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының
ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНІҢ ШЕШІМІ**

Алматы қ.

2020 жылғы «07» ақпан

№ 5

**«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысының 44-тармағы екінші бөлігінің 9) тармақшасына сәйкес Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының «Акционердің құқықтары бойынша өкілеттіктер беру туралы» 2020 жылғы 21 қаңтардағы №19 бұйрығы негізінде іс-әрекет жасайтын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ақылжан Маликович Баймагамбетов арқылы **ШЕШТІ:**

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып:
Қоғам Басқармасының Төрағасы – Ерболат Серикович Оспанов;
Джованни Капаннелли, тәуелсіз директор ретінде сайлансын.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттіктерінің мерзімі – жалпы Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі аяқталғанға дейін деп белгіленсін.
3. Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорына оның өз міндеттерін атқарғаны үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларына сыйақылар мен өтемақылар төлеу қағидаларында айқындалған тәртіппен және талаптар бойынша ай сайын төленетін тіркелген сыйақының мөлшері осы Шешімге қосымшаға сәйкес белгіленсін.
4. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы тәуелсіз директормен Қоғамның тәуелсіз директорының өкілеттіктерін жүзеге асыру бойынша қызмет көрсету туралы шарт жасасын.
5. Осы Шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі
Төрағасының орынбасары**



А. Баймагамбетов