

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

г. Алматы

от «01» июня 2020 года

№ 15

**О вознаграждении независимому директору – члену Совета директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

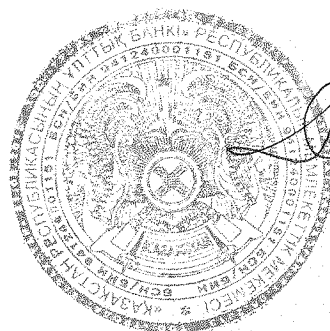
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 9) части второй пункта 44 Устава акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – Общество) Единственный акционер, в лице заместителя Председателя Национального Банка Республики 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. Определить независимому директору – члену Совета директоров Общества Джованни Капаннелли за исполнение им своих обязанностей размер ежемесячного фиксированного вознаграждения согласно приложению к настоящему решению, выплачиваемого в порядке и на условиях, определенных Правилами выплаты вознаграждений и компенсаций независимым директорам – членам Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости».

2. Отменить пункт 3 решения Единственного акционера Общества от 7 февраля 2020 года № 5.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

**Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан**



А. Баймагамбетов

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

Алматы қ.

2020 жылғы «1» маусым

№ 16

**«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының тәуелсіз
директоры – Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысы туралы**

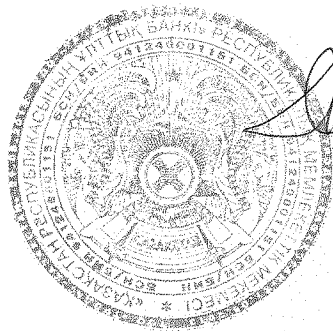
«Акционерлік қоғамдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысының 44-бабы екінші бөлігінің 9) тармақшасына сәйкес Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының «Акционердің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

1. Қоғамның тәуелсіз директоры – Директорлар кеңесінің мүшесі Джовани Капаннеллиге өзінің міндеттерін орындағаны үшін «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары – Директорлар кеңесінің мүшелеріне Сыйақылар мен өтемақылар төлеу қағидаларында айқындалған тәртіппен және талаптарда төленетін ай сайынғы тіркелген сыйақының мөлшері осы шешімге қосымшаға сәйкес белгіленсін.

2. 2020 жылғы 7 ақпандағы № 5 Жалғыз акционер шешімінің 3-тармағының күші жойылсын.

3. Осы шешім оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі
Төрағасының орынбасары**



А. Баймағамбетов