

**«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының
Жалғыз акционерінің шешімі**

Нұр-Сұлтан қ.

№ 21

2020 жылғы « 10 » 09

**«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына және «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 29 маусымдағы № 185 бұйрығы негізінде іс-әрекет жасайтын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары А.М. Баймағамбетов арқылы **ШЕШТІ:**

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) адам санында белгіленсін.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып мынадай адамдар сайлансын:

Есжан Амантайұлы Біртанов – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары, Жалғыз акционердің өкілі ретінде;

Ерболат Серікұлы Оспанов – Қоғам Басқармасының Төрағасы;

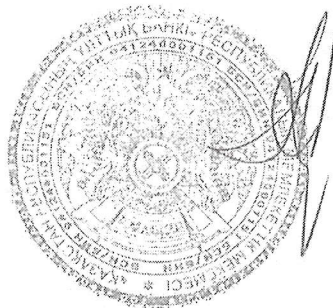
Джованни Капаннелли, тәуелсіз директор ретінде.

3. Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі – осы шешім күшіне енген күннен бастап 3 (үш) жыл деп белгіленсін.

4. Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорына оның өз міндеттерін орындағаны үшін Қоғамның тәуелсіз директорлары – Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мен өтемақылар төлеу қағидаларында айқындалған тәртіппен және талаптар бойынша төленетін ай сайынғы тіркелген сыйақының мөлшері осы шешімге қосымшаға сәйкес белгіленсін.

5. Осы шешім 2020 жылғы 19 қыркүйектен бастап күшіне енеді.

**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі
Төрағасының орынбасары**



А. Баймағамбетов

**Решение Единственного акционера
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

г. Нур-Султан

№ 21

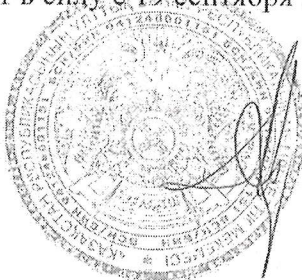
« 10 » 09 2020 г.

**О Совете директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и 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 А.М., действующего на основании приказа Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2020 года №185 «О делегировании полномочий по правам акционера»,
РЕШИЛ:

1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек.
2. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Биртанова Есжана Амантаевича - заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан, в качестве представителя от единственного акционера;
Оспанова Ерболата Сериковича - Председателя Правления Общества;
Джованни Капаннелли, в качестве независимого директора.
3. Определить срок полномочий Совета директоров Общества – 3 (три) года с даты вступления в силу настоящего решения.
4. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения независимому директору Совета директоров Общества за исполнение им 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.
5. Настоящее решение вступает в силу с 19 сентября 2020 года.

**Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан**



А. Баймагамбетов