

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Общественного совета при акционерном обществе
«Единый накопительный пенсионный фонд»

28 августа 2017 г.

г. Алматы

ПРИСУТСТВОВАЛИ

Члены Общественного совета при акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Совет, ОС):

- 1) Сейпульник Евгений Валерьевич, председатель Совета;
- 2) Донских Алевтина Александровна, заместитель председателя Совета;
- 3) Алёхова Александра Александровна;
- 4) Алтынбекова Гульсара Асылбековна;
- 5) Атоянц Василина Геннадиевна;
- 6) Ахшабаева Наталья Токтаровна;
- 7) Байтеев Алексей Николаевич;
- 8) Джолдасбеков Азамат Мырзаданович;
- 9) Домбай Куат Есимгалиевич;
- 10) Кожухова Светлана Владимировна;
- 11) Своик Петр Владимирович;
- 12) Тажибекова Жумагуль Куатбековна (отсутствовала при голосовании по первому вопросу).

Представители акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – ЕНПФ) (без права голоса):

- 1) Егеубаева Сауле Аскарровна, заместитель председателя Правления ЕНПФ;
- 2) Утегулов Маулен Амангельдиевич, управляющий директор ЕНПФ;
- 3) Бактыбаев Назым Абдухалимович, директор Юридического департамента;
- 4) Акмаева Марина Абрахмановна, начальник отдела коммуникаций со СМИ, секретарь Совета.

На начало проведения заседания приняли участие 11 из 22 (50 %) членов Совета. Кворум заседания, определенный пунктом 38 Положения о Совете, имеется. При рассмотрении первого вопроса повестки дня к работе заседания присоединилась член ОС Жумагуль Тажибекова. Таким образом, в рамках первого вопроса по первому решению в голосовании приняли участие 11 человек, по второму решению голосовали 12 человек. В дальнейшем в голосовании приняли участие 13 человек с учетом голоса нового члена Совета Моисеевой А.Ф.

Заседание открыл председатель Евгений Сейпульник, огласив проект повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Обсуждение состава Общественного Совета. Прием новых членов. Обсуждение вопросов работы группы по коммуникациям совета.
2. Оказание Общественным Советом содействия по вопросам взыскания долгов по проблемным активам в портфеле пенсионных активов АО «ЕНПФ».

3. Обсуждение и принятие Инструкции о порядке проведения голосования в Общественном совете.

4. Разное

РАССМОТРЕЛИ

По вопросу 1 повестки дня заседания

выступил председатель Совета Евгений Сейпульник, который отметил, что посещаемость заседаний является для всех членов обязательной, поскольку от этого зависит процесс принятия решений Советом. Проанализировав посещаемость заседаний, представленную секретарем Совета, председатель ОС предложил исключить членов, пропустивших заседания более двух раз, как это предполагает п.25 Положения об Общественном совете при акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд". Было вынесено предложение исключить следующих членов Совета за пропуски заседаний:

Касымбергебаева Бауыржана Тилеубергеновича,
Турсынбаева Адильгазы Абылгазиновича,
Якупбаеву Юлию Константиновну.

Многие члены Совета (Домбай К.Е., Кожухова С.В. и др.) также высказали мнение, что вопрос дисциплины должен быть решен, поскольку отсутствие членов на заседании не позволяет собрать кворум, обсуждать вопросы повестки дня и принимать решения. Было поддержано предложение об исключении троих членов Совета, что должно послужить предупреждением остальным.

Вопрос был вынесен на голосование. Голосовали 11 членов Совета.

«За» - 11,

«Против», «Воздержались» - 0.

Итоги голосования: «единогласно».

Были рассмотрены две новые кандидатуры на вступление в Общественный Совет при ЕНПФ. Это председатель Алматинского городского филиала Республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" Еренгаип Шайхутдинов и его заместитель Алевтина Моисеева. Обе кандидатуры были предложены президентом Международного антиядерного движения «Невада-Семей» Олжасом Сулейменовым в письме председателю правления АО «ЕНПФ» и Общественному совету при ЕНПФ. Алевтина Моисеева присутствовала и рассказала о своей трудовой биографии. Еренгаип Шайхутдинов отсутствовал по болезни, ему дала характеристику член Совета Гульсара Алтынбекова как большому профессионалу и человеку с активной гражданской позицией.

Вопрос о принятии новых членов был вынесен на голосование. Голосовали 12 членов Совета.

Итоги голосования:

«За» – 10.

«Воздержались» – 2.

«Против» - 0.

По итогам голосования большинством голосов (83%) Еренгаип Шайхутдинов и Алевтина Моисеева приняты в состав Совета. Таким образом, сейчас в состав Общественного Совета при ЕНПФ входит 21 человек.

На заседании присутствует и голосует 13 членов Совета.

В рамках обсуждения рабочих вопросов Совета были высказаны мнения о работе группы по коммуникациям ОС.

Заместитель председателя Совета Алевтина Донских подчеркнула, что необходимо определить формат коммуникаций от имени Совета с общественностью и выработать механизм реагирования на острые вопросы. Ее поддержал Петр Своик, высказав мнение, что группа должна освещать все, что выработал Совет. В тоже время Куат Домбай предложил не дублировать действия пресс-службы ЕНПФ и не выпускать дополнительные информационные сообщения, поскольку деятельность Совета в целом и каждого его члена уже является коммуникацией с общественностью. Было предложено пресс-службе ЕНПФ предоставлять членам Совета мониторинг информационного поля и по возможности представить свои планы PR-активности.

Член Совета Алексей Байтеев предложил членам группы высказать свое мнение о ее деятельности в рабочем порядке. В тоже время члены рабочей группы предложили кандидатуру Алексея Байтеева в качестве ее руководителя.

Вопрос об избрании А.Байтеева руководителем рабочей группы Совета по коммуникациям был вынесен на голосование. Голосовали 12 членов Совета.

Итоги голосования:

«За» – 11.

«Воздержался» – 1.

«Против» - 0.

А.Байтеев не голосовал.

По итогам голосования большинством голосов (84,6%) Алексей Байтеев был избран руководителем рабочей группы Совета по коммуникациям. Он, в свою очередь, повторил свое предложение членам группы представить свое видение коммуникаций.

По вопросу 2 повестки дня заседания

выступил управляющий директор АО «ЕНПФ» Маулен Утегулов, предоставив Совету расширенную информацию о работе Фонда с проблемными активами. В частности, было отмечено, что в результате в инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ были аккумулированы как стандартные, так и проблемные активы (так называемые «токсичные» или дефолтные). На момент передачи по состоянию на 1 апреля 2014 года общая сумма проблемных активов составляла по номинальной стоимости 161,5 млрд. тенге или 4,4% от пенсионных активов. Количество эмитентов - 32 компании. В результате проведенной ЕНПФ работы по состоянию на 1 августа 2017 г. общая сумма проблемных активов уменьшилась до 40,5 млрд. тенге, что сегодня составляет менее 0,6% от пенсионных активов, а количество проблемных эмитентов сократилось с 32 до 19 компании, а с учетом добавления 2-х новых компаний общее количество составило 21 эмитент.

Также М.Утегулов рассказал о той работе, которую провел и проводит ЕНПФ по возврату пенсионных активов с каждым проблемным эмитентом. (Подробнее - см. Доклад на Общественном совете при ЕНПФ по взысканию долгов по проблемным активам ЕНПФ 28 августа 2017 г.).

Член ОС Александра Алёхова задала вопрос о том, будут ли приниматься меры в отношении не только дефолтных компаний и их акционеров и управляющих, но и НПФ, которые приобретали ценные бумаги этих компаний. Был получен ответ, что проверяться будут и отдельные пенсионные фонды, и аудиторские компании, давшие заключение о состоянии НПФ, и компаний, чьи инструменты приобретались в портфель пенсионных активов.

Управляющий директор АО «ЕНПФ» заверил, что в случаях, когда все методы взыскания задолженности в гражданском порядке исчерпаны, Фонд принял решение обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы с целью осуществления проверки деятельности проблемных эмитентов и их должностных лиц на предмет доведения компаний до неплатежеспособности. Фондом направлены заявления в органы прокуратуры и службу экономических расследований территориальных департаментов государственных доходов по 16 эмитентам.

ЕНПФ будет добиваться вынесения судебных решений в отношении всех лиц, причастных к причинению ущерба пенсионным активам, не только на территории Республики Казахстан, но и за ее пределами.

Член Совета Пётр Своик предложил принять от имени Совета отдельное заявление Общественного Совета о том, что Совет поддерживает проведенную Фондом работу и требует довести начатое дело до конца с привлечением к ответственности всех лиц, причастных к приобретению за счет пенсионных активов ценных бумаг дефолтных компаний.

На голосование было предложено вынести следующие решения по второму вопросу:

- принять к сведению информацию АО «ЕНПФ» о работе с проблемными активами;
- оказать поддержку и содействие Фонду по взысканию долгов, в том числе в виде создания общественного резонанса и привлечения общественного внимания к проблемным вопросам;

- направить от имени Общественного Совета при ЕНПФ Обращение в уполномоченные органы по вопросам принятия мер в отношении проблемных эмитентов.

Вопрос был вынесен на голосование. Голосовали 13 членов Совета.

Итоги голосования:

«За» – 13.

«Против» – 0.

По итогам голосования большинством голосов присутствующих на заседании (100%) было решено принять к сведению доклад АО «ЕНПФ», оказать Фонду содействие и поддержку путем создания общественного резонанса и обращения в уполномоченные органы.

По вопросу 3 повестки дня заседания

председатель Совета Евгений Сейпульник предложил утвердить высланную ранее членам Совета Инструкцию о порядке проведения голосования согласно пункта 38 Положения об Общественном Совете, которая будет являться приложением к Положению и позволит проводить заочное голосование, что положительно повлияет на оперативность принятия решений.

Вопрос был вынесен на голосование. Голосовали 13 членов Совета.

Итоги голосования:

«За» – 13.

«Против» – 0.

По итогам голосования большинством голосов присутствующих на заседании (100%) была утверждена Инструкция о порядке проведения голосования (Прилагается).

По вопросу 4 повестки дня заседания

председатель ОС Евгений Сейпульник сообщил о встрече с Председателем Национального Банка Республики Казахстан Данияром Акишевым, на которой проинформировал Председателя НБРК о разработке Общественным Советом пакета предложений по развитию накопительной пенсионной системы. Предложения представляют собой восемь блоков вопросов, пять из которых уже обсуждены и рассмотрены ЕНПФ. По оставшимся трем блокам вопросов была достигнута договоренность о доработке совместно с представителями Национального Банка.

Кроме того, было предложено начать работу с эмитентами, ценные бумаги которых находятся в портфеле пенсионных активов. В частности, приглашать представителей отдельных компаний на заседания Общественного Совета, а также принимать участие в днях эмитента, проводимых Казахстанской фондовой биржей (KASE).

На голосование было вынесено следующее:

принять к сведению информацию председателя ОС, продолжить работу над предложениями по развитию накопительной пенсионной системы совместно с представителями ЕНПФ и Национального Банка РК;

приглашать на заседания представителей компаний, чьи финансовые инструменты находятся в портфеле пенсионных активов ЕНПФ, по возможности принимать участие в днях эмитента.

Голосовали 13 членов Совета.

Итоги голосования:

«За» – 13.

«Против» – 0.

Предложение принято единогласно.

РЕШИЛИ

По вопросу 1 повестки дня заседания

1.1. Согласно п.25 Положения об Общественном совете при акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд" в части возможности прекращения полномочий членов Совета в случае отсутствия на двух и более заседаниях исключить следующих членов Совета за пропуски заседаний:

- 1) Касымбергбаева Бауыржана Тилеубергеновича,
- 2) Турсынбаева Адильгазы Абылгазиновича,
- 3) Якупбаеву Юлию Константиновну.

1.2. Принять новых членов Совета - председателя Алматинского городского филиала Республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" Еренгаипа Шайхутдинова и его заместителя Алевтину Моисееву.

1.3. Избрать Алексей Байтеева руководителем рабочей группы Совета по коммуникациям.

По вопросу 2 повестки дня заседания

2.1. Принять к сведению информацию АО «ЕНПФ» о работе с проблемными активами;

2.2. Оказать поддержку и содействие Фонду по взысканию долгов, в том числе в виде создания общественного резонанса и привлечения общественного внимания к проблемным вопросам;

2.3. Направить от имени Общественного Совета при ЕНПФ Обращение в уполномоченные органы по вопросам принятия мер в отношении проблемных эмитентов.

По вопросу 3 повестки дня заседания

Утвердить Инструкцию о порядке проведения голосования согласно пункта 38 Положения об Общественном Совете, являющуюся приложением к Положению.

По вопросу 4 повестки дня заседания

4.1. Продолжить работу над предложениями по развитию накопительной пенсионной системы совместно с представителями ЕНПФ и Национального Банка РК.

4.2. Рассмотреть возможность приглашения на заседания Совета представителей компаний, чьи финансовые инструменты находятся в портфеле пенсионных активов ЕНПФ, и участия в мероприятиях, проводимых Казахстанской фондовой биржей по работе с эмитентами.

Вне повестки дня

Дату следующего заседания назначить в рабочем порядке.

Председатель Совета

Е. Сейпульник

Секретарь Совета

М. Акмаева

