

**Выписка из Решения Совета директоров  
акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»  
от «28» октября 2022 года № 10**

Заочное заседание Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» проведено опросным путем посредством направления документов и бюллетеней для заочного голосования Председателю и всем членам Совета директоров АО «ЕНПФ».

В соответствии с полученными от членов Совета директоров в установленный срок бюллетенями заочного голосования в голосовании **участвовали:**

**Председатель Совета директоров:**

**Тутушкин Виталий Алексеевич** – Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан – глава Постоянного Представительства Национального Банка в городе Алматы;

**Члены Совета директоров:**

**Ташенев Бакытбек Хакимович** – Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

**Сарбасов Акмади Адилевич** – Первый Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

**Курманов Жанат Бостанович** – Председатель Правления АО «ЕНПФ»;

**Независимые директора:**

**Арифханов Айдар Абдрахович;**

**Елемесов Аскар Раушанулы;**

**Прасад Бхамре;**

**Хайруллаев Рахмет Хибадуллаевич.**

**Корпоративный секретарь АО «ЕНПФ»** – Байжуман А.

По полученным в установленный срок бюллетеням заочного голосования Председателя и членов Совета директоров АО «ЕНПФ» кворум для подведения итогов голосования по повестке дня имеется (100%).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

2. О создании Антикоррупционной комплаенс-службы АО «ЕНПФ».

**По итогам голосования Совет директоров АО «ЕНПФ» РЕШИЛ:**

**2. По второму вопросу повестки дня:**

1. Создать с 01 ноября 2022 года Антикоррупционную комплаенс-службу АО «ЕНПФ» в виде отдельного структурного подразделения – Управления антикоррупционного комплаенса АО «ЕНПФ».

6. Решение Совета директоров вступает в силу с даты подписания.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь АО «ЕНПФ»

Байжуман А.

\_\_\_\_\_