

**Выписка из Решения Совета директоров
акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»
от «14» февраля 2023 года № 2**

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 Абдразахович;

Елемесов Аскар Раушанулы;

Прасад Бхамре;

Хайруллаев Рахмет Хибатуллаевич.

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:

4. О приостановлении действия подпункта 10) пункта 12 Положения об Антикоррупционной комплаенс-службе АО «ЕНПФ».

По итогам голосования Совет директоров АО «ЕНПФ» РЕШИЛ:

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Приостановить действие подпункта 10) пункта 12 Положения об Антикоррупционной комплаенс-службе АО «ЕНПФ», утвержденного решением Совета директоров АО «ЕНПФ» от 28.10.2022г. № 10, с 01 ноября 2022 года до 01 января 2025 года.

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

Выписка верна:

Корпоративный секретарь АО «ЕНПФ»

Байжуман А.

