

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

## **об Общественном совете при акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд"**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Общественный совет при акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд" (далее – Совет) является независимым внеструктурным консультативно-совещательным органом при акционерном обществе "Единый накопительный пенсионный фонд" (далее – Фонд).

2. Целью Совета являются выражение мнения гражданского общества по значимым вопросам накопительной пенсионной системы Республики Казахстан.

3. Основными задачами Совета являются:

1) представление интересов гражданского общества и выражение компетентного общественного мнения относительно накопительной пенсионной системы Республики Казахстан и деятельности Фонда;

2) выявление проблемных вопросов доверия населения к накопительной пенсионной системе Республики Казахстан и деятельности Фонда;

3) обсуждение вопросов и выработка рекомендаций по совершенствованию накопительной пенсионной системы Республики Казахстан и деятельности Фонда.

4. Совет в своей работе исходит исключительно из необходимости обеспечения и защиты прав и законных интересов вкладчиков (получателей пенсионных выплат) и руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

5. Совет осуществляет свою работу на принципах прозрачности, гласности, добровольности и равной социальной ответственности всех членов Совета за принимаемые им решения.

6. Решения Совета носят рекомендательный характер.

### **Глава 2. Полномочия Совета. Права и обязанности членов Совета. Ограничения прав членов Совета**

7. Совет полномочен:

1) обсуждать вопросы накопительной пенсионной системы Республики Казахстан и деятельности Фонда;

2) вносить Правлению или другим органам Фонда, государственным органам, иным организациям предложения (рекомендации) по вопросам накопительной пенсионной системы Республики Казахстан и деятельности Фонда;

3) разрабатывать, обсуждать и пересматривать меры, направленные на повышение роли вкладчиков (получателей пенсионных выплат) в вопросах функционирования и совершенствования накопительной пенсионной системы в

Республике Казахстан для дальнейшего предоставления Фонду, Национальному Банку Республики Казахстан;

4) проводить с заинтересованными государственными органами, правительственными и неправительственными организациями совместные мероприятия по реализации предложений (рекомендаций) Совета;

5) определять приоритетные направления своей работы.

8. В своей работе Совет обязан:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;

2) осуществлять свою работу во взаимодействии с общественностью;

3) не реже одного раза в год информировать население о работе Совета через средства массовой информации (далее – СМИ) и представлять отчет о своей работе.

9. Члены Совета вправе:

1) предлагать включение вопросов в план работы Совета (с учетом особенности, установленной пунктом 10 настоящего Положения);

2) вносить предложения по внесению изменений и (или) дополнений в план работы Совета и настоящее Положение;

3) выступать по существу обсуждаемых Советом вопросов, предлагать решения по этим вопросам, вносить замечания и предложения по предложенным другими членами Совета решениям по этим вопросам;

4) обращаться с вопросами к лицам, приглашенным на заседание Совета;

5) принимать участие в подготовке материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета, а также проектов его решений, участвовать в реализации предложений (рекомендаций) Совета;

6) знакомиться с материалами по вопросам повесток дня заседаний Совета и с протоколами заседаний Совета;

7) в случае несогласия с решениями Совета выражать в письменном виде свои особые мнения, которые подлежат приобщению к протоколам заседаний Совета в качестве обязательных и неотъемлемых приложений, а также упоминанию в этих протоколах;

8) выйти из состава Совета в любое время (с учетом особенности, установленной пунктом 10 настоящего Положения).

10. Предложение члена Совета о включении какого-либо вопроса (каких-либо вопросов) в план работы Совета должно быть получено председателем и секретарем Совета не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания Совета.

Заявление члена Совета о выходе из состава Совета должно быть получено председателем и секретарем Совета не позднее чем за 10 календарных дней до планируемой даты такого выхода. Секретарь Фонда информирует члена Правления Фонда, ответственного за взаимодействие Фонда с Советом, или лицо, его замещающее, о необходимости начала процедур по замене члена, выходящего из состава Совета.

11. Члены Совета обязаны:

- 1) принимать личное участие в заседаниях Совета и иных мероприятиях, проводимых Советом;
- 2) содействовать реализации предложений (рекомендаций) Совета;
- 3) содействовать раскрытию информации о предложениях (рекомендациях) Совета в СМИ и иным лицам.

12. Члены Совета выполняют свою работу в Совете безвозмездно на общественных началах.

Все члены Совета обладают равными правами (с учетом особенностей, вытекающих из определенных настоящим Положением функций председателя Совета и заместителя председателя Совета).

Члены Совета не вправе делегировать свои права и обязанности (с учетом особенностей, вытекающих из определенных настоящим Положением функций председателя Совета и заместителя председателя Совета).

13. Членам Совета не предоставляется доступ к сведениям, составляющим тайну пенсионных накоплений или иную охраняемую законом тайну, а также к сведениям, относящимся в соответствии с внутренними документами Фонда к конфиденциальной информации.

14. Выступая в СМИ по вопросам пенсионного обеспечения в Республике Казахстан, накопительной пенсионной системы Республики Казахстан и деятельности Фонда либо давая иным лицам разъяснения по таким вопросам, член Совета обязан оговаривать, что эти выступления (разъяснения) отражают его собственное мнение (не как члена Совета). Члены Совета имеют право доводить до общественности официальные решения Совета и ответы Фонда, а также иную информацию согласно решениям Совета.

15. Члены Совета несут ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **Глава 3. Формирование Совета**

16. Совет формируется из числа только физических лиц:

- 1) представителей общественных объединений, фондов, ассоциаций (союзов) юридических лиц (далее – некоммерческие организации);
- 2) представителей СМИ (журналистов);
- 3) отдельных граждан – общественных деятелей, политологов, экспертов финансового рынка, вкладчиков (получателей пенсионных выплат) и представителей других категорий граждан.

17. Членом Совета может быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, достигший возраста 18 лет, не имеющий непогашенной или неснятой в установленном законом порядке судимости и соответствующий критериям, установленным пунктом 16 настоящего Положения.

Государственные служащие, должностные лица и работники Фонда не могут быть членами Совета.

18. Количественный состав Совета не должен превышать 30 человек.

Сведения о результатах формирования Совета и его составе подлежат опубликованию в СМИ и (или) размещению на интернет-ресурсе Фонда.

19. В список кандидатов в члены Совета включаются лица:

- 1) предложенные некоммерческими организациями и СМИ в качестве своих представителей;
- 2) подавшие инициативные заявления о своем желании участвовать в работе Совета;
- 3) приглашенные Фондом.

20. Для включения физического лица в список кандидатов в члены Совета должны быть предоставлены:

- 1) соответствующее письменное предложение некоммерческой организации (некоммерческих организаций) или СМИ (если данное лицо предложено в качестве представителя некоммерческой организации или СМИ);
- 2) составленное в произвольной форме заявление данного лица о выдвижении своей кандидатуры в состав Совета (если данное лицо подало инициативное заявление о своем желании участвовать в работе Совета);
- 3) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности данного лица с указанием его автобиографических данных по форме приложения к настоящему Положению).

21. Документы, указанные в пункте 20 настоящего Положения, предоставляются:

- 1) при составлении первоначального списка кандидатов в члены Совета – подразделению Фонда, отвечающему за взаимодействие со СМИ (далее – PR-подразделение Фонда);
- 2) при составлении иного, кроме первоначального, списка кандидатов в члены Совета – секретарю Совета.

22. Первоначальный список кандидатов в члены Совета составляется PR-подразделением Фонда.

Иной, кроме первоначального, список кандидатов в члены Совета составляется секретарем Совета и подлежит согласованию с председателем Совета и членом Правления Фонда, ответственным за взаимодействие Фонда с Советом, или с лицом, его замещающим.

23. При первоначальном формировании Совета его состав утверждается на первом заседании Совета по результатам коллективного обсуждения, исходя из ограничения, установленного абзацем первым пункта 18 настоящего Положения. При этом лица, включенные в список кандидатов в члены Совета, но не вошедшие в состав Совета, зачисляются в резерв для участия в последующих избраниях членов Совета в случаях досрочного прекращения полномочий его членов.

24. При ином, кроме первоначального, формировании Совета он формируется путем принятия решений Совета об обновлении его состава путем прекращения полномочий отдельных членов Совета, впервые вошедших в его состав более двух лет назад, и избрания новых членов Совета из числа лиц, включенных в список кандидатов в члены Совета; при этом:

1) каждые два года секретарь Совета публикует (по согласованию с председателем Совета и членом Правления Фонда, ответственным за взаимодействие Фонда с Советом, или с лицом, его замещающим) объявление о составлении нового списка кандидатов в члены Совета в соответствии с пунктами 16, 17, 19–22 настоящего Положения;

2) каждые два года Совет проводит голосование своих членов с целью определения членов Совета в количестве  $\frac{1}{3}$  от общего числа членов Совета действующего состава, полномочия которых будут прекращены при обновлении состава Совета;

3) голосование, указанное в подпункте 2) настоящего пункта, проводится по бюллетеням, а членами Совета, полномочия которых будут прекращены при обновлении состава Совета, считаются члены Совета, набравшие большинство голосов (в порядке убывания количества поданных голосов) и занявшие первую  $\frac{1}{3}$  в списке всех членов Совета действующего состава.

25. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно решением Совета в случае отсутствия данного члена Совета на заседаниях Совета два и более раз подряд без уважительной причины.

26. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета в соответствии с подпунктом 8) пункта 9 или пунктом 25 настоящего Положения Совет проводит голосование с целью избрания нового члена Совета взамен того члена Совета, полномочия которого были досрочно прекращены. Новый член Совет избирается из числа лиц, зачисленных в резерв согласно пункту 23 настоящего Положения, за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта.

При отсутствии возможности избрания нового члена Совета в соответствии с абзацем первым настоящего пункта секретарь Совета публикует (по согласованию с председателем Совета и членом Правления Фонда, ответственным за взаимодействие Фонда с Советом, или с лицом, его замещающим) объявление о составлении нового списка кандидатов в члены Совета в соответствии с пунктами 16, 17, 19–22 настоящего Положения с целью избрания нового члена Совета взамен того члена Совета, полномочия которого были досрочно прекращены.

27. Для обеспечения эффективности работы Совета он может сформировать рабочие группы (из числа членов Совета) по характерам обсуждаемых вопросов. Рабочая группа самостоятельно выбирает руководителя и секретаря рабочей группы. Принятые рабочей группой решения оформляются протоколом, который направляется председателю и секретарю Совета.

#### **Глава 4. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, секретарь Совета**

28. Совет ежегодно избирает из числа своих членов председателя Совета и его заместителя.

Председатель Совета и его заместитель избираются сроком на один год решением Совета, принимаемым посредством открытого голосования членов Совета. Решения об избрании председателя Совета и его заместителя принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета, участвующих в заседании.

29. Председатель Совета:

1) организует работу Совета, в том числе (но не исключительно) составляет на основе предложений членов Совета и утверждает план работы Совета, проекты повесток дня заседаний, назначает даты заседаний Совета;

2) председательствует на заседаниях Совета;

3) подписывает документы от имени Совета;

4) координирует работу по реализации предложений (рекомендаций) Совета;

5) обеспечивает подготовку ежегодного отчета о работе Совета;

6) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

30. Заместитель председателя:

1) оказывает содействие председателю Совета в организации работы Совета;

2) в отсутствие председателя Совета председательствует на заседаниях Совета и подписывает документы от имени Совета;

3) координирует работу по сбору предложений общественности и членов Совета;

4) совместно с председателем обеспечивает подготовку ежегодного отчета о работе Совета;

5) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

31. Секретарем Совета является руководитель подразделения по коммуникациям со СМИ Фонда.

32. Секретарь Совета:

1) подготавливает перечень вопросов для их включения в проект повестки дня заседания Совета и представляет этот проект председателю Совета для утверждения;

2) обеспечивает решение организационных вопросов подготовки и проведения заседаний Совета;

3) осуществляет подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Совета;

4) действует в качестве секретаря заседания Совета;

5) составляет протокол заседания Совета и рассылает подписанный протокол заседания Совета его членам;

6) организует и ведет делопроизводство в Совете, а также контролирует сроки исполнения решений Совета;

7) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением или вытекающие из него.

## **Глава 5. Основы организации работы Совета. Подготовка и проведение заседания Совета**

33. План работы Совета составляется на основе предложений членов Совета и утверждается председателем Совета на ежеквартальной, ежегодной или иной периодической основе.

34. Основной формой работы Совета является заседание.

Члены Совета, которые не могут принять участие в заседании по месту его проведения, могут принять участие в заседании Совета путем конференцсвязи.

35. Заседания Совета проводятся в г. Алматы по месту нахождения Фонда, за исключением случаев, требующих проведения выездных заседаний Фонда в иных местах.

Фонд не оплачивает и не возмещает расходы членов Совета, связанные с их участием в заседаниях Совета.

36. В целях обеспечения постоянных коммуникаций с Фондом, получения и изучения информации обязательно участие в заседании Совета одного из членов Правления Фонда.

Иные должностные лица и работники Фонда, представители Национального Банка Республики Казахстан, других организаций и лиц присутствуют на заседаниях Совета по необходимости, в качестве приглашенных лиц.

Должностные лица и работники Фонда, приглашенные на заседание Совета, вправе выражать мнение по обсуждаемым Советом вопросам, комментировать выступления других участников заседания, предоставлять необходимую информацию.

37. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе членов Совета, количество которых составляет не менее 30 % от общего числа членов Совета, или по решению председателя Совета

Секретарь Совета уведомляет членов Совета о созыве заседания Совета и проекте повестки этого заседания, о дате, времени и месте проведения заседания Совета не позднее чем за пять рабочих дней до указанной даты.

38. Заседание Совета считается правомочным при участии в нем членов Совета в количестве, составляющем не менее половины от общего числа членов Совета. Рекомендации и предложения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало на менее половины членов Совета. Голосование возможно очное и заочное. Ответственность за сбор голосов возлагается на председателя Совета. В случае отсутствия по обсуждаемому вопросу более половины положительных голосов членов Совета, данный вопрос снимается с повестки дня и не может быть адресован от имени Совета третьим лицам.

39. Заседание Совета ведет председатель Совета или, в его отсутствие, заместитель председателя Совета, а в случае отсутствия и председателя Совета, и заместителя председателя Совета – любой член Совета, избранный Советом в качестве председателя заседания.

40. Решения Совета по рассматриваемым вопросам принимаются большинством голосов от числа членов Совета, участвующих в его заседании, путем открытого голосования (за исключением, установленным подпунктом 2) пункта 24 настоящего Положения). При равенстве голосов голос председателя Совета или, в его отсутствие, заместителя председателя Совета является решающим.

41. Принятые Советом решения оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем заседания.

Протокол заседания Совета должен быть составлен, подписан и разослан членам Совета в течение трех рабочих дней со дня заседания Совета.

42. Оригиналы подписанных протоколов заседаний Совета, контрольные экземпляры материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета, оригиналы входящей корреспонденции Совета и контрольные копии исходящей корреспонденции Совета, иная документация Совета и его рабочих групп хранятся в PR-подразделении Фонда.

## **Глава 6. Прочие положения**

43. Секретарь Совета по поручению председателя Совета информирует общественность (посредством опубликования соответствующей информации в СМИ и (или) ее размещения на интернет-ресурсе Фонда):

- 1) о составе Совета, об изменениях в составе Совета;
- 2) о принятых Советом решениях и внесенных им предложениях (рекомендациях);
- 3) других вопросах, связанных с работой Совета и имеющих общественную значимость.

44. Настоящее Положение, изменения и (или) дополнения в него утверждаются решениями Совета.

Председатель Совета

Сатпаев Д.А.



**Приложение**

К Положению об Общественном совете  
при акционерном обществе  
"Единый накопительный  
пенсионный фонд"

**АНКЕТА**

**члена Общественного Совета при АО "Единый накопительный пенсионный фонд"**

1. Общие сведения

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Дата и место рождения	
Домашний адрес, номер сотового телефона, адрес электронной почты	
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер	

2. Образование

№	Наименование учебного заведения	Год поступления – год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)
1.				
2.				

3. Сведения о трудовой деятельности за последние три года

№	Период работы (месяц, год)	Место работы	Должность
1.			
2.			
3.			

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ 20\_\_ года