

MEMLEKETTİK
ANNÜITETTİK KOMPANIA



ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ

БЕКІТІЛГЕН
«Мемлекеттік аннуитеттік компания»
өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ
Директорлар кеңесінің
2013 жылғы "30" қыркүйектегі № 27 шешімі

«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ
САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

Е МАК 513

Басылым: бірінші

*(өзгерістер мен толықтырулармен
14.08.2019 ж., 07.12.2021 ж., 03.06.2024ж., 29.12.2025ж.)*

	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ	Күні: «__»__2021 ж.	Басылым: бірінші
	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ	Е МАК 513	2/12 б.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің тәуекелдерді басқару комитеті туралы ереже (бұдан әрі-Ереже) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Жарғыға, Директорлар кеңесі туралы Ережеге, корпоративтік басқару кодексіне және «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) өзге де ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленді.

2. Ереже Қоғамның Директорлар кеңесінің (бұдан әрі - Комитет) тәуекелдерді басқару жөніндегі комитетінің қызметін регламенттейтін және оның құзыретінің мәселелерін, құрамды қалыптастыру тәртібі мен оның жұмыс істеуін айқындайтын негізгі құжат болып табылады.

3. Комитет Директорлар кеңесіне тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша жан-жақты негізделген ұсынымдар әзірлеу, сондай-ақ Қоғамның директорлар Кеңесі қабылдаған осындай шешімдердің орындалуын бақылауды жүзеге асыру арқылы қоғамның дамуын басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында құрылған Директорлар Кеңесінің Тұрақты консультативтік-кеңесші органы болып табылады.

4. Комитет Директорлар кеңесінің шешімімен құрылады. Комитет өз қызметінде Қоғамның Директорлар кеңесіне толық есеп береді және оған Қоғамның Директорлар кеңесі берген өкілеттіктер шеңберінде әрекет етеді. Комитет әзірлеген барлық ұсыныстар тиісті шешімдер қабылдау үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына берілетін ұсыныстар болып табылады.

5. Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның жарғысын, корпоративтік басқару кодексін, Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін және қоғамның өзге де ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

6. Осы Ережеде қолданылатын, бірақ айқындалмаған терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, корпоративтік басқару кодексінде, Директорлар кеңесі туралы Ережеде және қоғамның өзге де ішкі нормативтік құжаттарында қолданылатын мағынада пайдаланылады. Осы Ережеде реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, Қоғамның корпоративтік басқару кодексімен, Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен және қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен реттеледі.

2. КОМИТЕТТІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ	Күні: «__»__2021 ж.	Басылым: бірінші
	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ	Е МАК 513	3/12 б.

1. Комитет қызметінің негізгі мақсаты Директорлар кеңесі үшін тәуекелдерді басқару және Қоғамның ішкі бақылауы мәселелері бойынша объективті ұсынымдарды әзірлеу болып табылады.

(директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2019 жылғы 14 тамыздағы №29 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 7-тармақ жаңа редакцияда)

2. Үшін жоғарыда көрсетілген мақсатты іске асыру үшін Комитет келесі міндеттерді шешеді:

1) Директорлар кеңесі үшін ұсынымдарды әзірлеуге қатысты тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшенің қызметін ұйымдастыру;

2) Қоғамда тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың барабар жүйесінің болуын және жұмыс істеуін бақылау саласындағы реттеуші және қадағалау функцияларын жүзеге асыру үшін Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу;

3) Директорлар кеңесі үшін Қоғамның басқарушылық есептілігін қарауға қатысты ұсынымдарды әзірлеу;

4) Директорлар кеңесі үшін Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын қарауға қатысты ұсыныстар әзірлеу.

(8 тармақ 4 тармақшамен толықтырылды) Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2019 жылғы 14 тамыздағы №29 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес)

3. КОМИТЕТТІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ

9. Мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес Комитет мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) тәуекелдерді басқару жөніндегі рәсімдерді қарау және келісу Қоғамның. Тәуекелдерді басқару процедураларын үйлестіру кезінде Комитет заңнама нормалары мен Жарғы ережелерін сақтай отырып, жалпы Қоғам үшін тәуекел мен кірістілік арасындағы оңтайлы тепе-теңдікке қол жеткізуге ұмтылуы керек;

2) мәселелерді қарау тәуекелдерді басқару бөлімшесінің қызметін ұйымдастыру, оның ішінде жұмыс тәртібіне, жұмыс жоспарларына, атқарылған жұмыстар туралы есептерге, тәуекелдерді басқару бөлімшесінің ұсынымдарын орындауға қатысты директорлар кеңесіне өз ұсынымдарын қайта ұсынумен;

(2) тармақша Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2019 жылғы 14 тамыздағы №29 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес жаңа редакцияда)

3) Қоғамның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің ішкі құжаттарын қарау және келісу;

(3) тармақша Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2019 жылғы 14 тамыздағы №29 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес жаңа редакцияда)

4) тәуекелдерді басқару жүйесінің (сақтандыру қызметін жүзеге асырумен байланысты тәуекелдер, инвестициялық тәуекелдер, операциялық тәуекелдер, ілеспе тәуекелдер, комплаенс-тәуекелдер) жұмыс істеуіне тұрақты мониторингті жүзеге асыру Қоғамның Директорлар кеңесіне және сыртқы пайдаланушыларға

	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ	Күні: «__»__2021 ж.	Басылым: бірінші
	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ	Е МАК 513	4/12 б.

ұсынылатын басқарушылық есептіліктің дұрыстығы мен нақтылығын қамтамасыз ету;

5) комплаенс-тәуекелді басқару саясатын қарау және келісу;

6) Қоғамның басқарушылық есептілігін ұсыну мерзімдері мен нысандары туралы ережеге сәйкес басқарушылық есептілікті қарау және талдау;

(6 тармақша Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2019 жылғы 14 тамыздағы №29 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес жаңа редакцияда)

7) уәкілетті органның талаптарын орындамаған, анықталған кемшіліктерді уақтылы жоймаған (жоймаған) жағдайда, орындамау (жоймау) себептерін жою бойынша шаралар қабылдау және жауапты қызметкерлерге тиісті шараларды қолдану туралы ұсынылған мәліметтер негізінде Директорлар кеңесіне ұсыным;

(7 тармақша Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2021 жылғы 07 желтоқсандағы №16 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес жаңа редакцияда)

8) қабылданатын тәуекелдерді лимиттеу және операцияларға (мәмілелерге) шектеулер белгілеу жөніндегі ұсыныстарды қарау және келісу.

9) сақтандыру, инвестициялық және өзге де операциялар мен мәмілелер бойынша белгіленген лимиттердің орындалуын жүйелі түрде талдауды жүзеге асыру;

10) төтенше жағдайлар жағдайына және қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз етуге арналған жоспарды келісу Қоғамның және оған барлық өзгерістер.

11) комплаенс-бақылаушының қызметін ұйымдастыруды, оның ішінде оның жұмыс жоспарларын, комплаенс-бақылаушының есептерін алдын ала қарау;

(9 тармақ 11) тармақшамен толықтырылды Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2024 жылғы 03 маусымдағы №16 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес)

12) комитеттің қызметіне қатысты ішкі құжаттардың жобаларын, оның ішінде Ережені, сондай-ақ көрсетілген құжаттарға өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қарау және Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну;

(9 тармақ 12) тармақшамен толықтырылды Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2024 жылғы 03 маусымдағы №16 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес)

13) комитеттің тиісті жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту (Комитеттің жұмыс жоспары Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарымен келісіледі);

(9 тармақ 13 тармақшамен толықтырылды) енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2024 жылғы 03 маусымдағы №16 шешімімен)

(13) тармақша Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы №8 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес жаңа редакцияда)

14) Директорлар кеңесіне жарғыға, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің нұсқауларына, уәкілетті органның сақтандыру ұйымдары үшін

	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ	Күні: «__»__2021 ж.	Басылым: бірінші
	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ	Е МАК 513	5/12 б.

тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына және/немесе Қоғамның ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес өз құзыреті шегінде басқа мәселелер бойынша ұсынымдар беру.

(директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2024 жылғы 03 маусымдағы №16 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 9-тармақ 14) тармақшамен толықтырылды)

4. КОМИТЕТТІҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

10. Комитет пен оның мүшелерінің құқығы бар:

1) комитеттің құзыретіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның ақпаратына, құжаттарына қолжетімділіктің болуы;

2) егер бұл Комитеттің жұмыс істеуі үшін қажет болған жағдайда, өз отырыстарына Қоғам қызметкерлерін, Директорлар кеңесінің мүшелерін, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің өкілдерін, тәуелсіз консультанттарды (сарапшыларды) шақыру қажет.;

3) Директорлар кеңесінің шешімдері мен тапсырмаларының орындалуын бақылауға және тексеруге қатысу Қоғамның өз қызметінің мәселелері бойынша;

4) осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу;

5) комитеттің қызметіне қатысты құжаттардың жобаларын әзірлеу және Қоғамның Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну;

6) сырттан сарапшыларды (консультанттарды), оның ішінде ақылы түрде тарту;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына, ішкі құжаттарға қайшы келмейтін өзге де құқықтарды пайдалану Қоғамның және Комитеттің өзіне жүктелген өкілеттіктерді жүзеге асыруы үшін қажетті.

11. Комитет және оның мүшелері міндетті:

1) ережеге және басқа да ішкі актілерге сәйкес өзіне жүктелген өкілеттіктерді жүзеге асыру Қоғамның;

2) Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген және Комитеттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша қорытындылар ұсыну;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің алдында өз қызметінің нәтижелері туралы жүйелі түрде есеп беру (жылына кемінде бір рет);

4) Директорлар кеңесін жақсартуды талап ететін тәуекелдерді басқару жүйесінің кемшіліктері, сондай-ақ Қоғам ұшырайтын тәуекелдер туралы уақтылы хабардар ету.

5) комитеттің қызметін жүзеге асыру шеңберінде алынған ақпаратты жария етпеу;

	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ	Күні: «__»__2021 ж.	Басылым: бірінші
	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ	Е МАК 513	6/12 б.

6) директорлар кеңесіне тәуелсіз директор мәртебесіндегі кез келген өзгерістер туралы немесе Комитет қабылдауы тиіс шешімдерге байланысты мүдделер қақтығысының туындағаны туралы хабарлау;

7) өз қызметін Жалғыз акционердің және жалпы Қоғамның мүддесі үшін адал және адал жүзеге асыру;

8) өз міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақытты арнау;

9) комитеттің құзыреті саласында өз біліктілігін арттыру.

5. КОМИТЕТТІҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ОНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТӘРТІБІ

12. Комитеттің сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің мүшелерінен және қажет болған жағдайда Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан анықталады, оларды Қоғам қызметкерлері қатарынан да тартуға болады (дауыс беру құқығынсыз), сондай-ақ консалтингтік қызметтерді көрсетуге арналған келісімшарт негізінде тәуелсіз сарапшылар (дауыс беру құқығынсыз). Комитет құрамының саны 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс.

13. Комитеттің дербес құрамы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында дауыс беруге қатысатын Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен бекітіледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз емес мүшесі, егер Директорлар кеңесі ерекше жағдай бойынша осы тұлғаның Комитетке мүшелігі Жалғыз Акционердің және/немесе Қоғамның мүддесі үшін қажет деп шешсе, Комитет құрамына сайлана алады.

14. Комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімдері олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктерімен сәйкес келеді, бірақ оларды Директорлар кеңесі жыл сайын қайта қарайды. Комитеттің кез келген мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

15. Комитет төрағасы немесе Комитеттің кез келген мүшесі бұл туралы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына өкілеттік тоқтатылғанға дейін 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей өтініш жіберген кезде өз өкілеттігін тоқтата алады.

16. Егер Комитет мүшесінің өкілеттігі тоқтатылған жағдайда, онда Қоғамның Директорлар кеңесі жақын арадағы отырыста, бірақ Комитет мүшесінің өкілеттігін тоқтату туралы жазбаша өтініш алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей, Комитеттің жаңа мүшесін сайлауды өткізеді. осы Ереженің талаптары міндетті түрде сақталады. Комитеттің жаңа мүшесі сайланғанға дейін Комитет өз міндеттерін қолданыстағы құрамда толық көлемде орындауды жалғастырады.

	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ	Күні: «__»__2021 ж.	Басылым: бірінші
	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ	Е МАК 513	7/12 б.

17. Комитет құрамына білімі, тәжірибесі және кәсіби даярлық деңгейі Комитет алдына қойылған міндеттерді тиімді шешуге мүмкіндік беретін тұлғалар сайланады. Комитет мүшесінің мінсіз іскерлік беделі болуға, Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесі мүшелерінің сеніміне ие болуға тиіс.

6. КОМИТЕТТІҢ ТӨРАҒАСЫ ЖӘНЕ ХАТШЫСЫ

18. Комитет төрағасын Қоғамның Директорлар кеңесі Комитет мүшелері болып табылатын Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің арасынан ашық дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің өкілеттігін жүзеге асыру мерзіміне сайлайды. дауыс беруге қатысқан «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілігі.

19. Директорлар кеңесінің төрағасы мен Басқарма төрағасы Комитет төрағасының міндетін атқара алмайды.

20. Қоғамның Директорлар кеңесі кез келген уақытта Комитет Төрағасын қайта сайлауға құқылы.

21. Комитет төрағасы болмаған жағдайда оның міндеттерін Комитет мүшелерінің бірі атқарады, ол Комитет отырысында ашық дауыс беру арқылы отырысқа қатысқан Комитет мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен сайланады. Комитет төрағасының міндетін уақытша атқарушы міндетті түрде тәуелсіз директор болуға тиіс.

22. Комитет төрағасы Комитеттің жұмысын ұйымдастырады, атап айтқанда:

1) оның отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді, отырыстарының хаттамасын жүргізуді ұйымдастырады;

2) комитет мүшелерінің ұсыныстарын ескере отырып, оның отырыстарының күн тәртібін бекітеді;

3) міндеттерді оның мүшелері арасында бөледі, оларға мәселені тереңдетіп зерделеуге және Комитет отырысында қарау үшін материалдарды дайындауға байланысты тапсырмалар береді;

4) ағымдағы жылға арналған отырыстардың жоспарын әзірлейді, шешімдер мен жоспарлардың орындалуын бақылайды;

5) жыл сайын Комитет жұмысының нәтижелері бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің алдында есеп береді;

6) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерімен, Қоғамның Басқарма мүшелерімен, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен Комитеттің шешім қабылдауы үшін қажетті барынша толық және шынайы ақпаратты алу мақсатында және олардың Қоғамның Директорлар кеңесімен тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ету мақсатында тұрақты байланыста болады;

	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ	Күні: «__»__2021 ж.	Басылым: бірінші
	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ	Е МАК 513	8/12 б.

7) ақпаратқа сәйкес Комитет хатшысы кворумды отырыста немесе оның болмауында, оның ішінде тиісті мәселе бойынша шешім қабылдау үшін анықтайды;

8) комитеттің өкілеттіктері шеңберінде өзге де функцияларды орындайды. Комитет хатшысының функцияларын жүзеге асырады Қоғамның Корпоративтік хатшысы немесе Корпоративтік хатшы қызметінің қызметкерлері жүзеге асырады қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес.

23. Комитет хатшысының функцияларын Қоғамның Корпоративтік хатшысы немесе оның міндетін атқарушы жүзеге асырады.

(23 тармақ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2024 жылғы 03 маусымдағы №16 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес жаңа редакцияда)

24. Комитет хатшысы комитет отырыстарын дайындауды және өткізуді, отырыстарға материалдарды жинауды және жүйелеуді, комитет мүшелеріне және шақырылған адамдарға Комитет отырыстарын өткізу туралы хабарламаларды, отырыстардың күн тәртібін, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды уақтылы жіберуді, отырыстарды хаттамалауды, Комитет шешімдерінің жобаларын дайындауды, сондай-ақ барлық тиісті материалдарды кейіннен сақтауды қамтамасыз етеді.

25. Комитет хатшысы комитет мүшелерінің қажетті ақпаратты алуын қамтамасыз етеді.

7. КОМИТЕТ ОТЫРЫСТАРЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

26. Комитет отырыстары күнтізбелік жыл басталғанға дейін, сондай-ақ Ережеде көзделген жағдайларда, бірақ жылына кемінде төрт рет Комитеттің тиісті шешімімен бекітілген жоспар бойынша өткізіледі. Комитет отырысының хабарламасы, күн тәртібі және оған қажетті материалдар жоспарланған отырыс күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей дайындалады және комитет мүшелеріне жіберіледі.

(26-тармақ 2024 жылғы 03 маусымдағы №16 Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес редакцияда жазылды)

27. Комитет отырыстары тек күндізгі тәртіпте өткізіледі. Комитет мүшесінің кворум болған кезде Комитеттің бетпе-бет отырысына бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференцбайланыс (Комитет мүшелерінің «телефон кеңесі» режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып қатысуына жол беріледі. Мұндай жағдайда Комитет Мүшесі Комитеттің бетпе-бет отырысына қатысқан болып есептеледі. Бұл ретте комитет отырысының хаттамасында пайдаланылған байланыс түрі көрсетіледі.

	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ	Күні: «__»__2021 ж.	Басылым: бірінші
	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ	Е МАК 513	9/12 б.

28. Комитеттің кезекті отырысын шақыру, отырысты өткізу күні, уақыты мен орны және күн тәртібінің мәселелері туралы шешімді, сондай-ақ отырысқа қатысуға шақырылған адамдардың тізбесі туралы шешімді комитеттің кезекті отырыстарын өткізу жоспарына сәйкес Комитет Төрағасы қабылдайды.

29. Комитеттің кезектен тыс отырысы оның төрағасының шешімі бойынша, оның мүшелерінің, Қоғам Басқармасының талабы бойынша өткізілуі мүмкін.

30. Комитет төрағасының комитеттің кезектен тыс отырысын шақырудан бас тарту туралы шешімі мынадай жағдайларда қабылдануы мүмкін:

1) комитет отырысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселе Ережемен оның құзыретіне жатқызылмаған;

2) комитеттің кезектен тыс отырысын шақыру туралы талапта қамтылған күн тәртібі мәселесі комитет төрағасының шешіміне сәйкес шақырылатын кезекті отырыстың күн тәртібіне енгізілген.

31. Қоғамның директорлар Кеңесі комитеттің кезектен тыс отырысын шақыру туралы талаппен жүгінген жағдайда, оның төрағасы 5 (бес) жұмыс күні ішінде кезектен тыс отырысты шақыруға міндетті.

32. Комитет отырысы, егер оған Комитет мүшелерінің кемінде жартысы қатысса, заңды болып табылады (кворумы бар).

33. Мәселелерді шешу кезінде Комитеттің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Комитет мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамдарға, оның ішінде Комитеттің басқа мүшелеріне беруіне жол берілмейді.

34. Комитеттің шешімдері оның мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады.

(директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2019 жылғы 14 тамыздағы №29 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 34-тармақ жаңа редакцияда)

35. Комитет отырысы өткізілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Комитет хатшысы өткізілген отырыстың хаттамасын жасайды.

36. Комитеттің хаттамасы Комитеттің әрбір өткізілген бетпе-бет отырысының нәтижелері бойынша, ол өткізілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жасалады. Хаттамаға отырысқа қатысқан Комитеттің Төрағасы, мүшелері және Комитет хатшысы отырыс өткізілгеннен кейін 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды. Барлық материалдар мен ұсынымдар қоса берілген хаттама Комитет хатшысында сақталады.

(директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы №8 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 36-тармақ жаңа редакцияда)

37. Хаттамада отырыстар Комитеттің көрсетіледі:

- 1) отырысты өткізу күні, орны, нысаны және уақыты;
- 2) күн тәртібін қарауға қатысқан Комитет мүшелерінің тізімі, сондай-ақ отырысқа қатысқан басқа тұлғалардың тізімі;
- 3) күн тәртібі;

	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ	Күні: «__»__2021 ж.	Басылым: бірінші
	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ	Е МАК 513	10/12 б.

- 4) комитет мүшелерінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ұсыныстары;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер.

8. КОМИТЕТТІҢ ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ ЕСЕП БЕРУІ

38. Комитет төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесіне Комитет қызметінің нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті есепті жылдан кейінгі екі айдан кешіктірмей ұсынады.

(38-тармақ Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 03 маусымдағы сырттай отырысының №16 шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес жаңа редакцияда)

39. Есепте Комитеттің бір жыл ішіндегі қызметі туралы, атап айтқанда, оның қызметі туралы ақпарат қамтылуға тиіс:

- 1) Комитеттің құзыретіне жататын түрлі мәселелер бойынша Басқармаға және Директорлар кеңесіне берілген қорытындылар мен ұсынымдар;
- 2) тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша ұсыныстар.
- 3) Комитеттің есебінде Комитеттің қалауы бойынша басқа да маңызды ақпарат болуы мүмкін.

40. Қоғамның Директорлар кеңесі кез келген уақытта Комитеттен Комитеттің ағымдағы қызметі туралы есеп беруін талап етуге құқылы. Мұндай есепті дайындау және ұсыну мерзімдері Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалады.

9. КОМИТЕТТІҢ ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫМЕН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ТҰЛҒАЛАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫ

41. Комитет өз міндеттерін орындау барысында Қоғамның органдарымен, сондай-ақ басқа ұйымдармен және тұлғалармен тиімді жұмыс қарым-қатынасын сақтайды.

42. Комитет төрағасы Комитеттің Қоғамның Директорлар кеңесімен, Қоғам Басқармасымен, сондай-ақ олар болған жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа комитеттерімен келісілген өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге міндетті.

43. Комитет мүшелері тиімді жұмысты қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратқа қол жеткізуі тиіс болғандықтан, Басқарма мүшелері, құрылымдық бөлімшелердің басшылары, сондай-ақ Қоғамның басқа қызметкерлері Комитеттің талабы бойынша 10 (күнтізбелік) күн ішінде толық және сенімді

	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ	Күні: «__»__2021 ж.	Басылым: бірінші
	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ	Е МАК 513	11/12 б.

ақпаратты ұсынуға міндетті. және Комитет қызметінің мәселелері бойынша құжаттар. Мәліметтер мен құжаттарды ұсыну туралы талап Комитет Төрағасының қолымен жазбаша түрде ресімделеді.

44. Ақпарат пен құжаттар Комитетке Комитет хатшысы арқылы Комитет мүшелерінің санына тең көшірмелермен қоса беріледі. Егер материалдар мен ақпарат құпия сипатта болса, ішкі құжаттарға сәйкес оларға "Құпия" деген белгі қойылуы керек.

10. ҚҰПИЯЛЫҚ

45. Комитет мүшелерінің міндеттерін атқару, сондай-ақ Комитеттегі өкілеттік мерзімінің аяқталуы кезеңінде Комитет мүшелері болып табылатын (болған) тұлғалар Комитеттегі қызметіне байланысты алған ақпаратына қатысты құпиялылық талаптарын сақтауға міндетті.

11. КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ СЫЙАҚЫЛАРЫ МЕН ӨТЕМАҚЫЛАРЫ

46. Комитет мүшелеріне Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі ұсынған және Қоғамның Жалғыз акционері бекіткен мөлшерде және тәртіппен сыйақы төленуі және/немесе өз міндеттерін орындауға байланысты шығындар өтелуі мүмкін. Бұл шығыстар Қоғамның бюджеті шеңберінде салынады.

12. ЖАУАПКЕРШІЛІК

47. Комитеттің Төрағасы мен мүшелері өздерінің іс-әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян үшін Қоғам мен Жалғыз акционер алдында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады, оның ішінде келтірілген залалдар үшін жаңылыстыруға әкеп соғатын ақпаратты беру нәтижесіне немесе ақпаратты беру нәтижесіне жалған ақпараттың домосы.

	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ	Күні: «__»__2021 ж.	Басылым: бірінші
	«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ	Е МАК 513	12/12 б.

Келісу кестесі

Көшірм есі	Коды	Басылым	Жауапты өзірлегені үшін	
	ЕДЕН ГАК 513	Бірінші		
			күні	қолы

Норматив мерзім	Келісуге келіп түскен күні	АТЫ-ЖӨНІ	Келісу нәтижесі			
			Ескертулермен қайтарылды		Мақұлданды	
			күні	қолы	күні	қолы
3 күн						
3 күн						