

**«Мемлекеттік аннуитеттік
компания» ӨСК» АҚ**



**АО «КСЖ «Государственная
аннуитетная компания»**

**БЕКІТІЛГЕН
«Мемлекеттік аннуитеттік компания»
өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ
Директорлар кеңесінің
2012 жылғы «01» қазандағы № 204 шешімі**

**«МЕМЛЕКЕТТІК АННУИТЕТТІК КОМПАНИЯ» ӨМІРДІ САҚТАНДЫРУ
КОМПАНИЯСЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ
КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ**

Е МАК 509

Басылым: екінші

**(24.02.2014 ж., 17.09.2020 ж., 07.12.2021 ж., 03.06.2024 ж. өзгерістер мен
толықтырулармен)**

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: «29» желтоқсан 2025 ж.	Басылым: екінші
	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және орнықты даму комитеті туралы ереже	Е МАК 509	2/11 б.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Стратегиялық жоспарлау және орнықты даму жөніндегі комитет туралы ереже «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесін дамыту туралы Ереже (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Жарғыға, Директорлар кеңесі туралы ережеге, Корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) және Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ-ның (бұдан әрі – «МАК» ӨСК» АҚ) басқа ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленді.

(1.1-тармақ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2020 жылғы 17 қыркүйектегі №21 шешімі бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес редакцияда жазылды)

1.2. Ереже «МАК» ӨСК» АҚ (бұдан әрі - Комитет) Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және орнықты даму комитетінің қызметін регламенттейтін және оның құзыретінің мәселелерін, құрамын қалыптастыру тәртібін және оның жұмыс істеуін айқындайтын негізгі құжат болып табылады.

1.3. Комитет стратегиялық жоспарлауға қатысты Директорлар кеңесіне жан-жақты негізделген ұсынымдар әзірлеу, сондай-ақ «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар Кеңесі қабылдаған осындай шешімдердің орындалуын бақылауды жүзеге асыру арқылы «МАК» ӨСК» АҚ дамуын басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында құрылған Директорлар Кеңесінің Тұрақты консультативтік-кеңесші органы болып табылады.

1.4. Комитет «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылады. Комитет өз қызметінде «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесіне толық есеп береді және «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі берген өкілеттіктер шегінде жұмыс істейді. Комитет әзірлеген барлық ұсыныстар тиісті шешімдер қабылдау үшін «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің қарауына берілетін ұсынымдар болып табылады.

1.5. Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғыны, Кодексті, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің шешімдерін және «МАК» ӨСК» АҚ-ның өзге де ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

(1.5-тармақ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2020 жылғы 17 қыркүйектегі №21 шешімі бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес редакцияда жазылды)

1.6. Осы Ережеде қолданылатын, бірақ анықталмаған терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде, Директорлар кеңесі туралы ережеде және «МАК» ӨСК» АҚ-ның басқа да ішкі нормативтік құжаттарында қолданылатын мағынада қолданылады. Осы Ережеде реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «МАК» ӨСК» АҚ Жарғысымен, «МАК» ӨСК» АҚ Корпоративтік басқару кодексімен, Жалғыз акционердің шешімдерімен, «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесімен, «МАК» ӨСК» АҚ өзге де ішкі құжаттарымен реттеледі.

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: «29» желтоқсан 2025 ж.	Басылым: екінші
	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және орнықты даму комитеті туралы ереже	Е МАК 509	3/11 б.

2. КОМИТЕТТИҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1. Комитет қызметінің негізгі мақсаты Директорлар кеңесі үшін стратегиялық жоспарлау мәселелері бойынша объективті ұсынымдар әзірлеу, Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдердің сапасын арттыру, оның ішінде басқарудың тиімділігі, ұзақ мерзімді құнның өсуі және Қоғамның орнықты дамуы мәселелері болып табылады.

2.2. Жоғарыда көрсетілген мақсатты іске асыру үшін Комитет келесі міндеттерді шешеді:

- «МАК» ӨСК» АҚ қызметінің басым бағыттарына қатысты Директорлар кеңесі үшін ұсынымдар әзірлеу;
- «МАК» ӨСК» АҚ ұзақ мерзімді перспективада қызметінің тиімділігін арттыруға, оның активтерін, табыстылығын және инвестициялық тартымдылығын арттыруға ықпал ететін іс-шараларды әзірлеу мәселелерін қоса алғанда, «МАК» ӨСК» АҚ-ның Даму жоспарына қатысты Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу;
- директорлар кеңесі үшін орнықты даму саласындағы ұсынымдарды әзірлеу.

(2.2-тармақ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 07 желтоқсандағы №16 сырттай отырысының шешімі бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес редакцияда жазылды)

3. КОМИТЕТТИҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ

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

- Даму жоспарын жасау және оны жартыжылдық нақтылау, «МАК» ӨСК» АҚ Стратегиялық жоспарын және оған енгізілетін өзгерістерді және/немесе толықтыруларды жасау бойынша ұсыныстарды алдын ала қарау және әзірлеу;
- Даму жоспарының орындалуы туралы есепті, Даму жоспарының іске асырылуын бағалауды, «МАК» ӨСК» АҚ Басқармасының өткен жылдағы қызмет нәтижелері туралы есебін жыл сайын қарау және кейіннен өз ұсынымдарын Директорлар кеңесіне ұсыну;
- «МАК» ӨСК» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есепті жыл сайын қарау;
- «МАК» ӨСК» АҚ қызметінің (дамуының) басым бағыттарын айқындауға қатысты жекелеген стратегиялық шешімдерді әзірлеу бойынша талдау жүргізу және Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру;
- орта және ұзақ мерзімді перспективада «МАК» ӨСК» АҚ қызметінің тиімділігін арттыруға қатысты стратегиялық шешімдерді әзірлеу бойынша талдау жүргізу және Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру;
- Кодекс ережелерінің сақталмау жағдайларын қарау және «МАК» ӨСК» АҚ-да корпоративтік басқаруды одан әрі жетілдіруге бағытталған шешімдер қабылдау;
- «КСЖ «МАК» АҚ-ны бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу, қайта құру

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: «29» желтоқсан 2025 ж.	Басылым: екінші
	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және орнықты даму комитеті туралы ереже	Е МАК 509	4/11 б.

нысандарында қайта ұйымдастыруға байланысты жекелеген стратегиялық шешімдерді әзірлеу бойынша талдау жүргізу және ұсынымдар беру;

- Қоғамның Директорлар кеңесіне Комитеттің қызметіне қатысты ішкі құжаттардың жобаларын, оның ішінде Ережені, сондай-ақ көрсетілген құжаттарға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қарау және бекітуге ұсыну;
- тиісті жылға арналған Комитеттің жұмыс жоспарын бекіту;
- өз құзыреті шегінде, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмаларына және/немесе «КСЖ «МАК» АҚ ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес өзге де мәселелер бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру.

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

4. КОМИТЕТТІҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Комитет пен оның мүшелерінің құқығы бар:

- комитеттің құзыретіне жататын мәселелер бойынша «МАК» ӨСК» АҚ ақпаратына, құжаттарына қолжетімділіктің болуы;
- комитет отырыстарына Басқарма мүшелерін, «МАК» ӨСК» АҚ құрылымдық бөлімшесінің кез келген басшысын және қызметкерін шақыру;
- «МАК» ӨСК» АҚ бекітілген бюджеті шеңберінде сыртқы сарапшылар мен консультанттардың қызметтерін пайдалану;
- «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің өз қызметінің мәселелері бойынша шешімдері мен тапсырмаларының орындалуын бақылауға және тексеруге қатысу;
- осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар әзірлеу;
- комитеттің қызметіне қатысты құжаттардың жобаларын әзірлеу және «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсыну;
- сырттан сарапшыларды (консультанттарды), оның ішінде ақылы түрде тарту;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына, «МАК» ӨСК» АҚ ішкі құжаттарына қайшы келмейтін және Комитеттің өзіне жүктелген өкілеттіктерді жүзеге асыруы үшін қажетті басқа құқықтарды пайдалану.

4.2. Комитет және оның мүшелері міндетті:

- «МАК» ӨСК» АҚ Ережесіне және басқа ішкі актілеріне сәйкес өзіне жүктелген өкілеттіктерді жүзеге асыру;
- «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген және Комитеттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша қорытындылар ұсыну;
- «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің алдында өз қызметінің нәтижелері туралы тұрақты түрде есеп беріп отыру;
- комитеттің қызметін жүзеге асыру шеңберінде алынған ақпаратты жария

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: «29» желтоқсан 2025 ж.	Басылым: екінші
	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және орнықты даму комитеті туралы ереже	Е МАК 509	5/11 б.

етпеу;

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

- өз қызметін Жалғыз акционердің және жалпы «МАК» ӨСК» АҚ мүддесінде адал және адал жүзеге асыру;

- өз міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақытты арнау;

- комитеттің құзыреті саласында өз біліктілігін арттыру.

5. КОМИТЕТТІҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ОНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТӘРТІБІ

5.1. Комитеттің сандық құрамы «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің мүшелерінен және қажет болған жағдайда Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан анықталады. Комитет құрамының саны 3 (үш) адамнан кем болмауы тиіс.

Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар серіктестік қызметкерлері (дауыс беру құқығы жоқ) және/немесе серіктестік қызметкерлері болып табылмайтын тұлғалар болуы мүмкін.

(5.1-тармақ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 07 желтоқсандағы №16 сырттай отырысының шешімі бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес редакцияда жазылды)

5.2. Комитеттің дербес құрамы «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің отырысында дауыс беруге қатысатын «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен бекітіледі. «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз болып табылмайтын мүшесі, егер Директорлар кеңесі ерекшелік ретінде осы тұлғаның Комитетке мүшелігі Жалғыз акционердің және/немесе «МАК» ӨСК» АҚ мүддесі үшін қажет деп шешсе, Комитет құрамына сайлануы мүмкін.

5.3. Комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімдері олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктерімен сәйкес келеді. Комитеттің кез келген мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

(5.3-тармақ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының 2020 жылғы 17 қыркүйектегі №21 шешімі бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес редакцияда жазылды)

5.4. Комитет төрағасы немесе Комитеттің кез келген мүшесі «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасына олардың өкілеттіктерінің тоқтатылуына дейін 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлама жіберу арқылы қызметінен кете алады.

5.5. Егер Комитет мүшесінің өкілеттігі тоқтатылса, «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесі келесі отырыста, бірақ Ереженің шарттарын міндетті түрде сақтау шартымен Комитет мүшесінің қызметінен кетуі туралы жазбаша хабарлама алған күннен

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: «29» желтоқсан 2025 ж.	Басылым: екінші
	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және орнықты даму комитеті туралы ереже	Е МАК 509	6/11 б.

бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей Комитеттің жаңа мүшесін сайлайды. Комитеттің жаңа мүшесі сайланғанға дейін Комитет өз міндеттерін қазіргі құрамында толық көлемде орындауды жалғастырады.

5.6. Комитетке жүктелген міндеттерді тиімді орындауға білімі, тәжірибесі және кәсіби дайындық деңгейі мүмкіндік беретін тұлғалар Комитетке сайланады. Комитет мүшесі мінсіз іскерлік беделге ие болуы және «МАК» ӨСК» АҚ Жалғыз акционерінің және Директорлар кеңесі мүшелерінің сеніміне ие болуы тиіс.

6. КОМИТЕТ ТӨРАҒАСЫ ЖӘНЕ ОНЫ САЙЛАУ ТӘРТІБІ, КОМИТЕТ ХАТШЫСЫ

6.1. Комитет төрағасын «МАК» ӨСК»АҚ Директорлар кеңесі Комитет мүшелері болып табылатын «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері арасынан Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне «МАК» ӨСК»АҚ Директорлар кеңесінің дауыс беруге қатысқан мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы сайлайды.

6.2. Директорлар кеңесінің төрағасы және Басқарма төрағасы Комитет төрағасы қызметін атқара алмайды.

6.3. «МАК» ӨСК»АҚ Директорлар кеңесі Комитет төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

6.4. Комитет төрағасы болмаған кезде Комитет төрағасының міндеттерін Комитет отырысында ашық дауыс беру арқылы отырысқа қатысқан Комитет мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен сайланған Комитет мүшелерінің бірі орындайды. Комитет төрағасының міндетін атқарушы тәуелсіз директор болуы тиіс.

6.5. Комитет төрағасы Комитеттің жұмысын ұйымдастырады, атап айтқанда:

- оның отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді, отырыстарының хаттамаларын жүргізуді ұйымдастырады;
- Комитет мүшелерінің ұсыныстарын ескере отырып, отырыстарының күн тәртібін бекітеді;
- мүшелері арасында міндеттерді бөледі, оларға мәселені терең зерттеуге және Комитет отырысында қарауға материалдарды дайындауға қатысты нұсқаулар береді;
- ағымдағы жылға арналған отырыстарының жоспарын жасайды, шешімдері мен жоспарларының орындалуын бақылайды;
- Комитет жұмысының нәтижелері туралы «МАК» ӨСК»АҚ Директорлар кеңесіне жыл сайын есеп береді;
- Комитеттің шешім қабылдауы үшін қажетті ең толық және сенімді ақпаратты алу және олардың «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесімен тиімді өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету мақсатында «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерімен, «МАК» ӨСК»АҚ Басқармасының мүшелерімен және «МАК» ӨСК»АҚ құрылымдық бөлімшелерімен үздіксіз байланыста болады;

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: «29» желтоқсан 2025 ж.	Басылым: екінші
	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және орнықты даму комитеті туралы ереже	Е МАК 509	7/11 б.

- Комитет хатшысының ақпаратына сәйкес, оның ішінде тиісті мәселе бойынша шешім қабылдау үшін отырыста немесе отырыс болмаған кезде кворумды анықтайды;
- Комитет хатшысының қызметін бақылайды;
- Комитеттің өкілеттігі шегіндегі басқа да функцияларды орындайды.

6.6. Комитет хатшысының функцияларын Компанияның корпоративтік хатшысы немесе оның міндетін атқарушы тұлға орындайды.

(6.6-тармақ. Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 3 маусымдағы сырттай отырысының №16 қаулысымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес өзгертілген.)

6.7. Комитет хатшысы Комитет отырыстарын дайындауды және өткізуді, отырыс

материалдарын жинауды және жүйелеуді, Комитет отырыстары туралы хабарламаларды, отырыс күн тәртібін, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды Комитет мүшелері мен шақырылғандарға уақтылы жіберуді, отырыс хаттамаларын жазуды, Комитет шешімдерінің жобаларын дайындауды және барлық тиісті материалдарды кейіннен сақтауды қамтамасыз етеді.

6.8. Хатшы Комитет мүшелерінің қажетті ақпаратты алуын қамтамасыз етеді.

7. КОМИТЕТ ОТЫРЫСТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ, ОТЫРЫС ПЕН КОМИТЕТТІҢ ХАТТАМАСЫ

7.1. Комитеттің отырыстары күнтізбелік жыл басталғанға дейін Комитеттің тиісті шешімімен бекітілген жоспарға сәйкес, сондай-ақ Ережеде көзделген жағдайларда өткізіледі, бірақ кемінде 6 айда бір рет өткізілуі тиіс. Комитет отырысы туралы хабарлама, отырыстың күн тәртібі және оған қажетті материалдар Комитет мүшелеріне жоспарланған отырыс күніне дейін кемінде 7 (жеті) жұмыс күні бұрын дайындалып, жіберіледі.

Комитеттің отырыстары тек күндізгі нысанда өткізіледі, бұл ретте шұғыл және жоспарланбаған мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Кворум болған жағдайда Комитет мүшесінің Комитеттің күндізгі отырысына бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц-байланыс (Комитет мүшелерінің «телефондық кеңес» режимінде бір мезгілде сөйлесуі), сондай-ақ байланыстың өзге де құралдарын пайдалану арқылы қатысуына жол беріледі. Мұндай жағдайда Комитет мүшесі Комитеттің күндізгі отырысына қатысқан болып есептеледі. Бұл ретте Комитет отырысының хаттамасында пайдаланылған байланыс түрі көрсетіледі.

(7.1-тармақ 2024 жылғы 3 маусымдағы №16 Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес жаңа редакцияда жазылды.)

7.2. Комитеттің кезекті отырысын шақыру, оның өткізілетін күні, уақыты мен орны, күн тәртібіндегі мәселелер, сондай-ақ отырысқа қатысуға шақырылатын тұлғалардың тізбесі туралы шешімді Комитет Төрағасы Комитеттің кезекті

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: «29» желтоқсан 2025 ж.	Басылым: екінші
	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және орнықты даму комитеті туралы ереже	Е МАК 509	8/11 б.

отырыстарын өткізу жоспарына сәйкес қабылдайды.

7.3. Комитеттің кезектен тыс отырысы оның Төрағасының шешімі бойынша, Комитет мүшелерінің немесе «КСЖ «МАК» АҚ Басқармасының талап етуі бойынша өткізілуі мүмкін.

7.4. Ереженің 7.3-тармағында көрсетілген тұлғалар кезектен тыс отырысты өткізудің болжамды күніне дейін кемінде 7 (жеті) жұмыс күні бұрын өз талаптарын жібереді. Мұндай талап ресімделіп, Комитет Төрағасына жіберілуге тиіс.

(7.4-тармақ 2014 жылғы 24 ақпандағы №1 Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес жаңа редакцияда жазылды.)

7.5. Комитеттің кезектен тыс отырысын шақырудан бас тарту туралы Комитет Төрағасының шешімі мынадай жағдайларда қабылдануы мүмкін:

Комитет отырысының күн тәртібіне енгізу ұсынылған мәселе Ережеге сәйкес оның құзыретіне жатқызылмаған;

Комитеттің кезектен тыс отырысын шақыру туралы талапта көрсетілген күн тәртібіндегі мәселе Комитет Төрағасының шешіміне сәйкес шақырылатын жақын арадағы кезекті отырыстың күн тәртібіне енгізілген.

7.6. «КСЖ «МАК» АҚ Директорлар кеңесі Комитеттің кезектен тыс отырысын шақыру туралы талаппен жүгінген жағдайда, оның Төрағасы 5 (бес) жұмыс күні ішінде кезектен тыс отырысты шақыруға міндетті.

7.7. Комитеттің отырысы, егер оған Комитет мүшелерінің кемінде жартысы қатысса, заңды болып табылады (кворум бар деп есептеледі).

7.8. Мәселелерді шешу кезінде Комитеттің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады.

Комитет мүшесінің дауыс беру құқығын өзге тұлғаларға, оның ішінде Комитеттің басқа мүшелеріне беруіне жол берілмейді.

7.9. Комитеттің шешімдері оның мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Комитет Төрағасы дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

(7.9-тармақ 2020 жылғы 17 қыркүйектегі №21 Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес жаңа редакцияда жазылды.)

7.10. Комитет отырысы өткізілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей

Комитет хатшысы өткізілген отырыстың хаттамасын жасайды.

7.11. Хаттамаға Комитет Төрағасы, мүшелері және хатшысы қол қояды.

Хаттама

2 (екі) түпнұсқа данада жасалады, оның біреуі «КСЖ «МАК» АҚ Директорлар кеңесіне оған дайындалған материалдар мен ұсынымдарды қоса бере отырып жіберіледі, ал екіншісі Комитеттің мұрағатында қалады. Комитеттің барлық мүшелеріне хаттаманың, дайындалған материалдар мен ұсынымдардың көшірмелері жіберіледі.

7.12. Комитет отырысының хаттамасында мыналар көрсетіледі:

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: «29» желтоқсан 2025 ж.	Басылым: екінші
	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және орнықты даму комитеті туралы ереже	Е МАК 509	9/11 б.

отырыстың өткізілген күні, орны, нысаны және уақыты;
күн тәртібін қарауға қатысқан Комитет мүшелерінің тізімі, сондай-ақ отырысқа қатысқан өзге де тұлғалардың тізімі;
күн тәртібі;
Комитет мүшелерінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ұсыныстары;
дауысқа қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нәтижелері;
қабылданған шешімдер.

7.12. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім осы Ережеге 1-қосымшаға

сәйкес ресімделген, белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады.

(Ереже 2021 жылғы 7 желтоқсандағы №16 Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 7.13-тармақпен толықтырылды.)

7.14. Комитет мүшесі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде шешім қабылдап, дауыс береді және осындай шешім қабылданған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей қабылданған шешімі мен қолы қойылған көрсетілген бюллетеньді Комитет хатшысына жібереді.

(Ереже 2021 жылғы 7 желтоқсандағы №16 Директорлар кеңесінің сырттай отырысының

шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 7.14-тармақпен толықтырылды.)

7.15. Комитеттің сырттай отырысының шешімі Комитет мүшелерінің көрсетілген бюллетеньдері алынған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде жазбаша нысанда ресімделіп, Комитет Төрағасы мен хатшысы қол қоюға тиіс. Комитеттің барлық мүшелеріне шешімдердің, бюллетеньдердің, дайындалған материалдар мен ұсынымдардың көшірмелері жіберіледі.

(Ереже 2021 жылғы 7 желтоқсандағы №16 Директорлар кеңесінің сырттай отырысының

шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 7.15-тармақпен толықтырылды.)

8. КОМИТЕТТІҢ «МАК» ӨСК» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ ЕСЕПТІЛІГІ

8.3. Өз міндеттерін орындау кезінде Комитет «МАК» ӨСК» АҚ органдарымен, сондай-ақ басқа ұйымдармен және тұлғалармен тиімді жұмыс қарым-қатынасын жүргізеді.

8.4. Комитет төрағасы Комитеттің «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесімен, «МАК» ӨСК» АҚ Басқармасымен, сондай-ақ олар болған жағдайда «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің басқа комитеттерімен үйлестірілген өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге міндетті.

8.5. Комитет мүшелері тиімді жұмысты қамтамасыз ету үшін қажетті

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: «29» желтоқсан 2025 ж.	Басылым: екінші
	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және орнықты даму комитеті туралы ереже	Е МАК 509	10/11 б.

ақпаратқа қол жеткізуі тиіс болғандықтан, Басқарма мүшелері, құрылымдық бөлімшелердің басшылары, сондай-ақ «МАК» ӨСК» АҚ-ның басқа қызметкерлері Комитеттің талабы бойынша 10 (күнтізбелік) күн ішінде толық және шынайы ақпаратты ұсынуға міндетті. және Комитет қызметінің мәселелері бойынша құжаттар.

8.6. 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.

9. КОМИТЕТТІҢ «МАК» ӨСК» АҚ ОРГАНДАРЫМЕН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ТҰЛҒАЛАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫ

9.1. Комитет өз міндеттерін жүзеге асыру кезінде «МАК» ӨСК» АҚ органдарымен, сондай-ақ өзге де ұйымдармен және тұлғалармен тиімді жұмыс қатынастарын қолдайды.

9.2. Комитет төрағасы Комитеттің «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесімен, «МАК» ӨСК» АҚ Басқармасымен, сондай-ақ олар болған жағдайда «МАК» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің өзге де комитеттерімен үйлестірілген өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге міндетті.

9.3. Комитет мүшелері тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратқа қол жеткізуге тиіс болғандықтан, Басқарма мүшелері, құрылымдық бөлімшелердің басшылары, сондай-ақ «МАК» ӨСК» АҚ-ның өзге де қызметкерлері Комитеттің талап етуі бойынша 10 (күнтізбелік) күн ішінде Комитеттің қызметінің мәніне қатысты мәселелер бойынша толық әрі дәйекті ақпарат пен құжаттарды ұсынуға міндетті.

9.4. Ақпарат пен құжаттар Комитет хатшысы арқылы Комитетке ұсынылады, бұл ретте Комитет мүшелерінің санына тең мөлшерде олардың көшірмелері қоса беріледі. Материалдар мен ақпарат құпия сипатта болған жағдайда, ішкі құжаттарға сәйкес оларға «Құпия» деген белгі қойылуға тиіс.

10. КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ СЫЙАҚЫЛАРЫ МЕН ӨТЕМАҚЫЛАРЫ

10.1. Комитет мүшелеріне «МАК» ӨСК» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі ұсынған және «МАК» ӨСК» АҚ Жалғыз акционері бекіткен мөлшерде және тәртіпте сыйақы және/немесе өз міндеттерін орындауға байланысты шығындар өтелуі мүмкін. . Бұл шығыстар «МАК» ӨСК» АҚ бюджеті шеңберінде салынады.

	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ	Күні: «29» желтоқсан 2025 ж.	Басылым: екінші
	«Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және орнықты даму комитеті туралы ереже	Е МАК 509	11/11 б.

11. ЖАУАПКЕРШІЛІК

11.1. Комитет төрағасы мен мүшелері «МАК» ӨСК» АҚ және Жалғыз акционер алдында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян үшін, оның ішінде жаңылыстыратын ақпаратты немесе көрінеу жалған ақпаратты ұсыну нәтижесінде келтірілген залал үшін жауапты болады.

Келісу кестесі

Көшірмесі	Коды	Басылым	Өзірлегені үшін жауапты	
	Е МАК 509	екінші		
			күні	қолы

Норматив мерзім	Келісуге келіп түскен күні	Т.А.Ө.	Келісу нәтижесі			
			Ескертулермен қайтарылды		Келісілді	
			күні	қолы	күні	қолы
3 күн						
3 күн						
3 күн						
3 күн						
3 күн						