

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

MEMLEKETTIK
ANNUITETTIK KOMPANIA



ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ

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



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

АО «Компания по страхованию жизни

«Государственная аннуитетная компания»

№ 8 от «29» декабря 2025 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ»**

ПОЛ ГАК 509

Издание: второе

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «29» декабря 2025 г.	Издание: второе
	Положение о Комитете по стратегическому планированию и устойчивому развитию Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	ПОЛ ГАК	Стр. 2 из 10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Комитете по стратегическому планированию и устойчивому развитию Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, Положением о Совете директоров, Кодексом корпоративного управления (далее – Кодекс) и иными внутренними нормативными документами АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее – АО «КСЖ «ГАК»).

1.2. Положение является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета по стратегическому планированию и устойчивому развитию Совета директоров АО «КСЖ «ГАК» (далее - Комитет) и определяющим вопросы его компетенции, порядка формирования состава и его функционирование.

1.3. Комитет является постоянным консультативно-совещательным органом Совета директоров, созданным с целью повышения эффективности управления развитием АО «КСЖ «ГАК» посредством выработки всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров в отношении стратегического планирования и устойчивого развития, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров АО «КСЖ «ГАК».

1.4. Комитет формируется по решению Совета директоров АО «КСЖ «ГАК». В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров АО «КСЖ «ГАК» и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров АО «КСЖ «ГАК». Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров АО «КСЖ «ГАК» для принятия соответствующих решений.

1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом, решениями Единственного акционера, Совета директоров и иными внутренними нормативными документами АО «КСЖ «ГАК».

1.6. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором используются в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе корпоративного управления, Положении о Совете директоров и иных внутренних нормативных документах АО «КСЖ «ГАК». Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КСЖ «ГАК», Кодексом корпоративного управления АО «КСЖ «ГАК», решениями Единственного акционера, Совета директоров АО «КСЖ «ГАК», иными внутренними документами АО «КСЖ «ГАК».

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «29» декабря 2025 г.	Издание: второе
	Положение о Комитете по стратегическому планированию и устойчивому развитию Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	ПОЛ ГАК	Стр. 3 из 10

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

2.1. Основной целью деятельности Комитета является выработка объективных рекомендаций для Совета директоров по вопросам стратегического планирования, повышение качества решений, принимаемых Советом директоров Общества, в том числе по вопросам эффективности управления, роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества.

2.2. Для реализации вышеуказанной цели Комитет решает следующие задачи:

- разработка рекомендаций для Совета директоров касательно приоритетных направлений деятельности АО «КСЖ «ГАК»;
- разработка рекомендаций для Совета директоров касательно Плана развития АО «КСЖ «ГАК», включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности АО «КСЖ «ГАК» в долгосрочной перспективе, увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности;
- разработка рекомендаций для Совета директоров в области устойчивого развития.

3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

3.1. В соответствии с целями и задачами Комитет осуществляет следующие функции:

- предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по составлению и полугодовому уточнению Плана развития;
- ежегодное рассмотрение отчета по исполнению Плана развития, Оценки реализации Плана развития, отчета Правления АО «КСЖ «ГАК» о результатах работы за предыдущий год, с последующим представлением своих рекомендаций Совету директоров.
- ежегодное рассмотрение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «КСЖ «ГАК»;
- анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке некоторых стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности (развития) АО «КСЖ «ГАК»;
- анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по разработке стратегических решений, касающихся повышения эффективности деятельности АО «КСЖ «ГАК» в средней и долгосрочной перспективе;
- рассмотрение случаев несоблюдения положений Кодекса и принятие решений, направленных на дальнейшее совершенствование корпоративного управления в АО «КСЖ «ГАК»;
- анализ и предоставление рекомендаций по выработке некоторых

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «29» декабря 2025 г.	Издание: второе
	Положение о Комитете по стратегическому планированию и устойчивому развитию Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	ПОЛ ГАК	Стр. 4 из 10

стратегических решений, связанных с реорганизацией АО «КСЖ «ГАК» в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования;

- предварительное рассмотрение Политики устойчивого развития;
- предварительное рассмотрение Плана мероприятий в области устойчивого развития;
- предоставление рекомендаций по утверждению годового отчета/ESG/отчета об устойчивом развитии Общества;
- анализ, мониторинг и отчетность о действиях и инициативах, предпринятых Обществом для предотвращения, смягчения и управления рисками, связанными с вопросами ESG, которые потенциально могут иметь неблагоприятное воздействие на бизнес, операционную деятельность, результаты или репутацию Общества, или иным образом иметь отношение к Обществу и ее заинтересованным сторонам;
- предварительное рассмотрение и предоставление на утверждение Совету директоров Общества проектов внутренних документов, касающихся деятельности Комитета, в том числе Положение, а также изменения и дополнения к указанным документам;
- утверждение плана работы Комитета на соответствующий год (план работы Комитета согласуется с планом работы Совета директоров);
- предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции, а также в соответствии с поручениями Совета директоров Общества и/или положениями внутренних документов АО «КСЖ «ГАК».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

4.1. Комитет и его члены имеют право:

- иметь доступ к информации, документам АО «КСЖ «ГАК» по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- приглашать на заседания Комитета членов Правления, любого руководителя и работника структурного подразделения АО «КСЖ «ГАК»;
- пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках утвержденного бюджета АО «КСЖ «ГАК»;
- участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров АО «КСЖ «ГАК» по вопросам своей деятельности;
- разрабатывать предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров АО «КСЖ «ГАК» проекты документов, касающиеся деятельности Комитета;
- привлекать внешних экспертов (консультантов), в том числе за плату;
- пользоваться иными правами, не противоречащими законодательству

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «29» декабря 2025 г.	Издание: второе
	Положение о Комитете по стратегическому планированию и устойчивому развитию Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	ПОЛ ГАК	Стр. 5 из 10

Республики Казахстан, внутренним документам АО «КСЖ «ГАК» и необходимыми для осуществления Комитетом возложенных на него полномочий.

4.2. Комитет и его члены обязаны:

- осуществлять возложенные на него полномочия в соответствии с Положением и другими внутренними актами АО «КСЖ «ГАК»;
- представлять заключения по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров АО «КСЖ «ГАК» и отнесенным к компетенции Комитета;
- регулярно отчитываться перед Советом директоров АО «КСЖ «ГАК» о результатах своей деятельности;
- не разглашать информацию, полученную в рамках осуществления деятельности Комитета;
- сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;
- осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Единственного акционера и АО «КСЖ «ГАК» в целом;
- уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;
- повышать свою квалификацию в области компетенции Комитета.

5. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

5.1. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров АО «КСЖ «ГАК» из числа членов Совета директоров и, при необходимости, из экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Численность состава Комитета должна быть не менее 3 (трех) человек.

Экспертами, обладающими необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете, могут быть работники Общества (без права голоса) и/или лица, не являющиеся работниками Общества.

5.2. Персональный состав Комитета утверждается на заседании Совета директоров АО «КСЖ «ГАК» простым большинством голосов из числа членов Совета директоров АО «КСЖ «ГАК», участвующих в голосовании. Член Совета директоров АО «КСЖ «ГАК», не являющийся независимым, может быть избран в состав Комитета, если Совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в Комитете необходимо в интересах Единственного акционера и/или АО «КСЖ «ГАК».

5.3. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров. Полномочия любого члена Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров.

5.4. Председатель Комитета или любой член Комитета могут сложить с себя

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «29» декабря 2025 г.	Издание: второе
	Положение о Комитете по стратегическому планированию и устойчивому развитию Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	ПОЛ ГАК	Стр. 6 из 10

полномочия при направлении заявления об этом Председателю Совета директоров АО «КСЖ «ГАК» не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемого прекращения полномочий.

5.5. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются, то Совет директоров АО «КСЖ «ГАК» на ближайшем заседании, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета при обязательном соблюдении условий Положения. До момента избрания нового члена Комитета, Комитет продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме в действующем составе.

5.6. В состав Комитета избираются лица, образование, опыт и уровень профессиональной подготовки которых позволяет им эффективно решать задачи, поставленные перед Комитетом. Член Комитета должен иметь безупречную деловую репутацию, пользоваться доверием Единственного акционера и членов Совета директоров АО «КСЖ «ГАК».

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ, СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

6.1. Председатель Комитета избирается Советом директоров АО «КСЖ «ГАК» из числа независимых членов Совета директоров АО «КСЖ «ГАК», являющихся членами Комитета, на срок исполнения Советом директоров своих полномочий путем открытого голосования простым большинством голосов из общего числа членов Совета директоров АО «КСЖ «ГАК», участвующих в голосовании.

6.2. Председатель Совета директоров и Председатель Правления не могут исполнять обязанности Председателя Комитета.

6.3. Совет директоров АО «КСЖ «ГАК» вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета.

6.4. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет один из членов Комитета, избираемый на заседании Комитета путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов Комитета, присутствующих на заседании. Временно исполняющий обязанности Председателя Комитета должен обязательно быть независимым директором.

6.5. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

- созывает его заседания и председательствует на них, организует ведение протокола его заседаний;
- утверждает повестку дня его заседаний с учетом предложений членов Комитета;
- распределяет обязанности между его членами, дает им поручения, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «29» декабря 2025 г.	Издание: второе
	Положение о Комитете по стратегическому планированию и устойчивому развитию Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	ПОЛ ГАК	Стр. 7 из 10

- разрабатывает план его заседаний на текущий год, контролирует исполнение его решений и планов;

- ежегодно отчитывается перед Советом директоров АО «КСЖ «ГАК» по результатам работы Комитета;

- поддерживает постоянные контакты с членами Совета директоров АО «КСЖ «ГАК», членами Правления АО «КСЖ «ГАК», структурными подразделениями АО «КСЖ «ГАК» с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их аффективного взаимодействия с Советом директоров АО «КСЖ «ГАК»;

- в соответствии с информацией Секретаря Комитета определяет кворум на заседании или его отсутствие, в том числе для принятия решения по соответствующему вопросу;

- контролирует деятельность Секретаря Комитета;

- выполняет иные функции в рамках полномочий Комитета.

6.6. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества или лицо, исполняющее его обязанности.

6.7. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

6.8. Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

7. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ И КОМИТЕТА

7.1. Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному соответствующим решением Комитета до начала календарного года, а также в случаях, предусмотренных Положением, но не реже одного раза в 6 месяцев. Уведомление, повестка дня заседания Комитета и необходимые материалы к ней готовятся и рассылаются членам Комитета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты заседания.

Заседания Комитета проводятся только в очном порядке. Допускается участие члена Комитета в очном заседании Комитета при наличии кворума, посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов Комитета и режиме "телефонного совещания"), а также с использованием иных средств связи. В таком случае, член Комитета считается принимавшим участие в очном заседании Комитета. При этом в протоколе заседания Комитета указывается вид использованной связи.

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «29» декабря 2025 г.	Издание: второе
	Положение о Комитете по стратегическому планированию и устойчивому развитию Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	ПОЛ ГАК	Стр. 8 из 10

7.2. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повести дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

7.3. Внеочередное заседание Комитета может проводиться по решению его Председателя, по требованию его членов, Правления АО «КСЖ «ГАК».

7.4. Лица, указанные в пункте 7.3 Положения, не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитет, направляют свои требования. Такое требование должно быть оформлено и направлено Председателю Комитета.

7.5. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен Положением к его компетенции;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку дня ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета.

7.6. В случае обращения Совета директоров АО «КСЖ «ГАК» с требованием о созыве внеочередного заседания Комитета, его Председатель обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

7.7. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины членов Комитета.

7.8. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

7.9. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов его членов. При равенстве голосов, принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Комитета.

7.10. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.

7.11. Протокол Комитета составляется по результатам каждого проведенного очного заседания Комитета, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. Протокол подписывается Председателем, членами Комитета, принимавшими участие на заседании, и секретарем Комитета не позднее 7 (семи) рабочих дней после проведения заседания.

7.12. В протоколе заседания Комитета указываются:

- дата, место, форма и время проведения заседания;
- список членов Комитета, принимавших участие в рассмотрении повестки дня, а также список иных лиц, присутствовавших на заседании;
- повестка дня;
- предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «29» декабря 2025 г.	Издание: второе
	Положение о Комитете по стратегическому планированию и устойчивому развитию Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	ПОЛ ГАК	Стр. 9 из 10

- принятые решения.

8. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ АО «КСЖ «ГАК»

8.1. Председатель Комитета представляет Совету директоров АО «КСЖ «ГАК» ежегодный отчет о результатах деятельности Комитета не позднее двух месяцев, следующих за отчетным.

8.2. Отчет должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в частности:

- выданных Правлению и Совету директоров заключений и рекомендаций по различным вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- предложений по совершенствованию стратегического планирования и устойчивого развития АО «КСЖ «ГАК».

Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета.

8.3. Совет Директоров АО «КСЖ «ГАК» вправе в любое время потребовать у Комитета представить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и предоставления такого отчета определяются решением Совета директоров АО «КСЖ «ГАК».

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ОРГАНАМИ АО «КСЖ «ГАК» И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

9.1. При исполнении своих обязанностей Комитет поддерживает эффективные рабочие отношения с органами АО «КСЖ «ГАК», а также иными организациями и лицами.

9.2. Председатель Комитета обязан обеспечить скоординированное взаимодействие Комитета с Советом директоров АО «КСЖ «ГАК», Правлением АО «КСЖ «ГАК», а также, при их наличии, с другими комитетами Совета директоров АО «КСЖ «ГАК».

9.3. Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к необходимой информации, члены Правления, руководители структурных подразделений, а также иные работники АО «КСЖ «ГАК» обязаны по требованию Комитета в течение 10 (календарных) дней предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам предмета деятельности Комитета.

9.4. Информация и документы предоставляются Комитету через секретаря Комитета с приложением копий в количестве, равном количеству членов Комитета. В случае если материалы и информация носят конфиденциальный характер, в соответствии с внутренними документами на них должен быть проставлен гриф «Конфиденциально».

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «29» декабря 2025 г.	Издание: второе
	Положение о Комитете по стратегическому планированию и устойчивому развитию Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	ПОЛ ГАК	Стр. 10 из 10

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также окончания срока полномочий в Комитете, лица являющиеся (являвшиеся) членами Комитета обязаны соблюдать требование конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете информации.

11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

11.1. Членам Комитета по решению Единственного акционера АО «КСЖ «ГАК» может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованном Советом директоров и утвержденном Единственным акционером АО «КСЖ «ГАК». Данные расходы закладываются в рамках бюджета АО «КСЖ «ГАК».

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. Председатель и члены Комитета несут ответственность перед АО «КСЖ «ГАК» и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «29» декабря 2025 г.	Издание: второе
	Положение о Комитете по стратегическому планированию и устойчивому развитию Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	ПОЛ ГАК	Стр. 11 из 10

Таблица согласования

Копия	Код	Издание	Ответственный за разработку	
	ПОЛ ГАК 509	второе		
			дата	подпись

Норматив срок	Дата поступления на согласование	Ф.И.О	Результат согласования			
			Возвращено с замечаниями		Одобрено	
			дата	подпись	дата	подпись
3 дня						
3 дня						
3 дня						
3 дня						
3 дня						