



Приложения

**Общие собрания акционеров**

Вопросы повесток дня и решения по ним за 2019 год..... **60**

Совет директоров

Заседания Совета директоров и заочные голосования его членов в 2019 году..... **72**

Составы комитетов Совета директоров в 2019 году..... **78**

Заседания комитетов Совета директоров и заочные голосования их членов в 2019 году..... **81**

Сведения об участии выборных членов Совета директоров в работе Совета директоров и его комитетов в 2019 году..... **84**

Консультативный комитет

Заседания Консультативного комитета в 2019 году..... **86**

Правление

Состав Правления в 2015–2019 годах..... **88**

Привлечение взносов участников СГСВ

Взносы, полученные Фондом в 2019 году..... **91**

Резервы Фонда в 2017–2019 годах..... **92**

Инвестиционная деятельность

Состав Инвестиционного комитета в 2019 году..... **93**

Заседания Инвестиционного комитета в 2019 году..... **94**

Инвестиционный портфель Фонда в 2019 году..... **96**

Осуществление выплат

Выплаты по возмещению вреда за весь период деятельности Фонда..... **97**



Приложение 1

к годовому отчету за 2019 год

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Вопросы повесток дня и решения по ним за 2019 год

29.05.2019, годовое общее собрание

1

Вопрос повестки дня

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Фонда за 2018 год. О ситуации с деньгами Фонда на банковских счетах АО "Банк Астаны" и АО "Qazaq Banki".

Решение по вопросу

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Фонда за 2018 год.
2. Поручить Совету директоров организовать проведение аудита работы Правления Фонда, полномочия членов которого были досрочно прекращены 24 мая 2019 года, на предмет соблюдения норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Фонда, а также на предмет соблюдения прав и интересов акционеров Фонда при размещении денег Фонда в АО "Банк Астаны" и АО "Qazaq Banki", при приеме в собственность Фонда облигаций АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" в счет частичного исполнения обязательств АО "Qazaq Banki" перед Фондом, при осуществлении расходов Фонда, и внести результаты этого аудита на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Фонда.

Вопрос повестки дня

2. Распределение чистого дохода Фонда за 2018 г.

Решение по вопросу

Не распределять чистый доход (убыток) Фонда за 2018 год.



Приложение 1

к годовому отчету за 2019 год
(продолжение)

Вопрос повестки дня

3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Решение по вопросу

1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Фонда в 2018 году.
2. Перейти на ежемесячную выплату вознаграждений членам Совета директоров.

Вопрос повестки дня

4. Определение аудиторской организации осуществляющей аудит Фонда за 2019 год.

Решение по вопросу

Определить ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Фонда за 2019 год.

Вопрос повестки дня

5. Об обращениях акционеров на действия Фонда и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Решение по вопросу

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2018 году обращений акционеров на действия Фонда и его должностных лиц.

Вопрос повестки дня

6. Утверждение Устава Фонда в новой редакции.

Решение по вопросу

1. Утвердить устав Фонда в новой редакции с учетом следующих поправок:
 - 1) в статье 19 подпункты 12) и 16) пункта 2 исключить;
 - 2) в статье 18 пункт 1 дополнить подпунктами следующего содержания с их размещением и нумерацией согласно логике перечисления:
"определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов (в том числе Председателя Правления), а также досрочное прекращение их полномочий";



Приложение 1

к годовому отчету за 2019 год

(продолжение)

- "определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления";
- 3) в статье 19 в пункте 18 слова "за два рабочих дня" заменить словами "за один рабочий день";
 - 4) в статье 19 в пункте 21 слова "не позднее 3 (трех) дней" заменить словами "не позднее трех рабочих дней".
2. С определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан момента ввода в действие устава Фонда, утвержденного в новой редакции согласно пункту 1 настоящего решения, признать утратившим силу устав Фонда, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 23 сентября 2011 года.
 3. Уполномочить Председателя Правления Фонда подписать устав Фонда, утвержденный в новой редакции согласно пункту 1 настоящего решения.
 4. Поручить Председателю Правления Фонда выполнить действия, необходимые для согласования и государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан устава Фонда, утвержденного в новой редакции согласно пункту 1 настоящего решения. Разрешить Председателю Правления Фонда вносить редакционные корректировки в устав Фонда, утвержденный в новой редакции согласно пункту 1 настоящего решения, которые необходимы для согласования и государственной регистрации этого устава в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



Приложение 1

к годовому отчету за 2019 год
(продолжение)

17.07.2019, внеочередное общее собрание

2

Вопрос повестки дня

1. О составе Совета директоров.

Решение по вопросу

1. Избирать членов Совета директоров по варианту "Избрание одного члена Совета директоров, независимого директора Фонда на вакантную позицию".
2. Избрать членом Совета директоров, независимым директором Фонда Джаукенова Марата Амангельдиевича.

Вопрос повестки дня

3. Об уставе Фонда в новой редакции.

Решение по вопросу

1. Утвердить устав Фонда в новой редакции (вариант "Формирование Правления Фонда общим собранием акционеров Фонда") с учетом предложений Джолдасбекова А.М. и Ханина О.А. и с вводом данного устава в действие с момента принятия настоящего решения.
2. Отменить решение годового общего собрания акционеров Фонда (протокол от 29 мая 2019 года № 1) по вопросу 6 повестки дня собрания "Утверждение Устава Фонда в новой редакции".
3. Признать утратившим силу с момента принятия настоящего решения устав Фонда, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 23 сентября 2011 года (протокол № 2).
4. Уполномочить Председателя Правления Фонда подписать устав Фонда, утвержденный в новой редакции согласно пункту 1 настоящего решения.
5. Поручить Председателю Правления Фонда выполнить действия, необходимые для согласования и государственной регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан устава Фонда, утвержденного в новой редакции согласно пункту 1 настоящего решения. Разрешить Председателю Правления Фонда вносить редакционные корректировки в устав Фонда, утвержденный в новой редакции согласно пункту 1 настоящего решения, которые необходимы для согласования и государственной регистрации этого устава в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



Приложение 1

к годовому отчету за 2019 год
(продолжение)

Вопрос повестки дня

2. О Правлении Фонда [вопрос подлежит рассмотрению при условии, что к моменту начала проведения собрания в силу вступит устав Фонда, утвержденный в новой редакции решением годового общего собрания акционеров Фонда (протокол от 29 мая 2019 года № 1)].

Решение по вопросу

1. Определить количественный состав Правления Фонда равным трем.
Определить, что срок полномочий Правления Фонда заканчивается с истечением 24 мая 2022 года.
Определить, что иные условия вознаграждения членов Правления Фонда, помимо ежемесячных должностных окладов, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Фонда, утвержденными решениями общего собрания акционеров Фонда, и решениями общего собрания акционеров Фонда.
Разрешить работу членов Правления Фонда, в том числе Председателя Правления, на выборных неисполнительных должностях в коллегиальных органах других организаций.
2. Подтвердить ранее принятые Советом директоров решения (протокол заседания от 24 мая 2019 года № 9) об избрании Джолдасбекова Азамата Мырзадановича Председателем Правления Фонда и об определении размера его ежемесячного должностного оклада.
3. Избрать Жолдасову Розу Ашимбековну на должность заместителя Председателя Правления Фонда, члена Правления Фонда.
4. Определить размер ежемесячного должностного оклада заместителя Председателя Правления Фонда, члена Правления Фонда Жолдасовой Розы Ашимбековны в сумме 1 000 000 тенге (к выдаче, после удержания сумм подоходного налога, пенсионных отчислений и других обязательных платежей).
5. Избрать Афанасьева Павла Андреевича на должность заместителя Председателя Правления Фонда, члена Правления Фонда.
6. Определить размер ежемесячного должностного оклада заместителя Председателя Правления Фонда, члена Правления Фонда Афанасьева Павла Андреевича в сумме 1 200 000 тенге (к выдаче, после удержания сумм подоходного налога, пенсионных отчислений и других обязательных платежей).



Приложение 1

к годовому отчету за 2019 год
(продолжение)

7. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, за исключением пунктов 3–6 настоящего решения, которые в отношении каждого из лиц, избранных заместителями Председателя Правления Фонда, членами Правления Фонда согласно настоящему решению, вступают в силу со дня фактического выхода данного лица на работу в Фонд.

Вопрос повестки дня

4. О Положении о Совете директоров.

Решение по вопросу

1. Утвердить Положение о Совете директоров с учетом предложений Джолдасбекова А.М. и Ханина О.А., в том числе по увеличению размера фиксированного ежемесячного вознаграждения каждого из независимых директоров Фонда до 300 000 тенге (к выдаче, после удержания сумм подоходного налога, пенсионных отчислений и других обязательных платежей), и с вводом данного Положения в действие с момента принятия настоящего решения.
2. Признать утратившими силу с момента принятия настоящего решения:
 - 1) Положение о Совете директоров АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат" (протокол от 18 апреля 2013 года № 1);
 - 2) все ранее принятые решения общего собрания акционеров Фонда об определении размеров, условий и порядка выплаты членам Совета директоров Фонда вознаграждений и денег в оплату (компенсацию) расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров Фонда, действующие на момент принятия настоящего решения.



Приложение 1

к годовому отчету за 2019 год
(продолжение)

Вопрос повестки дня

5. О результатах аудита работы Правления Фонда, проведенного во исполнение решения годового общего собрания акционеров Фонда (протокол от 29 мая 2019 года № 1) [вопрос подлежит рассмотрению при условии, что к моменту начала проведения собрания будут получены результаты указанного аудита].

Решение по вопросу

Поручить Правлению Фонда обратиться в органы следствия и дознания с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, ранее занимавших должности руководящих работников Фонда и причастных к размещению его денег в АО "Банк Астаны" и АО "Qazaq Banki", и о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Вопрос повестки дня

6. О компенсационной выплате Каракуловой Д.Ш.

Решение по вопросу

1. Не выплачивать компенсацию Каракуловой Д.Ш. в связи с досрочным прекращением ее полномочий Председателя Правления Фонда до вступления в законную силу соответствующего решения суда.
2. Поручить Правлению Фонда обратиться в суд с исковым заявлением о признании недействительными тех пунктов трудовых договоров, заключенных с Каракуловой Д.Ш. от имени Фонда Председателем Совета директоров, которые предусматривают выплату Каракуловой Д.Ш. компенсации при досрочном прекращении ее полномочий Председателя Правления Фонда.



Приложение 1

к годовому отчету за 2019 год
(продолжение)

3

20.09.2019, внеочередное общее собрание

Проведено посредством заочного голосования акционеров Фонда

Вопрос повестки дня

О признании утратившими силу Правил оплаты труда и оказания финансовой помощи работникам АО "Фонд гарантирования страховых выплат".

Решение по вопросу

С момента принятия настоящего решения признать утратившими силу Правила оплаты труда и оказания финансовой помощи работникам АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 05 декабря 2008 года (протокол № 1).



Приложение 1

к годовому отчету за 2019 год
(продолжение)

05.11.2019, внеочередное общее собрание

4

Вопрос повестки дня

О Методике перехода на отдельный учет средств резервов и средств собственного капитала. Об определении даты начала расчетов для перехода на отдельный учет средств резервов Фонда и средств его собственного капитала.

Решение по вопросу

1. Определить 15 июля 2018 года (дату ввода в действие закона Республики Казахстан от 02 июля 2018 года № 166-VI "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг") в качестве даты начала расчетов для перехода на отдельный учет средств резервов Фонда и средств его собственного капитала.
2. Поручить Совету директоров утвердить правила формирования и использования резервного капитала Фонда, которые должны предусматривать выделение в резервном капитале Фонда частей, соответствующих отраслям страхования
3. Поручить Совету директоров выполнить работы с целью определения цены размещения акций Фонда и цены выкупа акций Фонда с учетом данных отдельного учета средств резервов Фонда и средств его собственного капитала, а также размера резервного капитала Фонда
4. Утвердить Методику перехода на отдельный учет средств резервов и средств собственного капитала (с учетом замечания Ешкеевой Г.Р.) с вводом данной Методики в действие с момента утверждения.



Приложение 1

к годовому отчету за 2019 год
(продолжение)

5

11.11.2019, внеочередное общее собрание

Проведено посредством заочного голосования акционеров Фонда

Вопрос повестки дня

Об определении аудиторской организации для оценки эффективности систем внутреннего контроля в Фонде за 2019 год.

Решение по вопросу

Определить ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" аудиторской организацией для оценки эффективности систем внутреннего контроля в Фонде за 2019 год.



Приложение 1

к годовому отчету за 2019 год
(продолжение)

27.12.2019, внеочередное общее собрание

Проведено посредством заочного голосования акционеров Фонда

6

Вопрос повестки дня

О признании утратившими силу некоторых внутренних документов АО "Фонд гарантирования страховых выплат".

Решение по вопросу

С момента принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие внутренние документы Фонда:

- 1) Правила проведения инвентаризации имущества и обязательств АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера Фонда от 25 декабря 2003 года № 9;
- 2) Правила выбытия и списания с баланса АО "Фонд гарантирования страховых выплат" объектов основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей (запасов) и дебиторской задолженности, образовавшейся в результате хозяйственной деятельности, утвержденные решением единственного акционера Фонда от 25 декабря 2003 года № 9;
- 3) Правила по бизнес-планированию деятельности АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера Фонда от 14 ноября 2005 года № 7;
- 4) Учетную политику АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденную решением единственного акционера Фонда от 23 июня 2006 года № 5;
- 5) Инструкцию по получению и использованию корпоративных платежных карточек уполномоченными лицами – работниками АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденную решением единственного акционера Фонда от 23 июня 2006 года № 5;
- 6) Правила проведения инвентаризации имущества и обязательств АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера Фонда от 17 октября 2006 года № 8;
- 7) Учетную политику АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденную решением единственного акционера Фонда от 27 августа 2007 года № 5;
- 8) Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденную решением единственного акционера Фонда от 12 февраля 2008 года № 1;



Приложение 1

к годовому отчету за 2019 год

(окончание)

- 9) Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Фонда от 03 июля 2009 года (протокол № 2);
- 10) Положение об общем собрании акционеров, утвержденное решением годового общего собрания акционеров Фонда от 24 мая 2018 года (протокол № 2);
- 11) изменения и дополнение в Правила оплаты труда работников АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера от 18 июня 2004 года № 7;
- 12) изменение и дополнение в Правила оплаты труда работников АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера от 14 ноября 2005 года № 7;
- 13) изменения и дополнения в Правила оплаты труда работников АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденные решением единственного акционера от 10 декабря 2007 года № 8.



Приложение 2

к годовому отчету за 2019 год

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Заседания Совета директоров и заочные голосования его членов в 2019 году

Номер протокола	Дата	Общие сведения	Повестка дня
1	27.02.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none">1. О избрании председателя совета директоров Фонда.2. О назначении заместителя Председателя Правления, члена Правления.3. О внесении изменений в организационную структуру.4. О избрании составов комитетов совета директоров Фонда
2	05.03.2019	Заочное голосование. Не состоялось	<ol style="list-style-type: none">1. Создание и утверждение состава Консультативного комитета.2. Рассмотрение вопроса по размещению вывески страхового омбудсмана на здании Фонда
3	12.03.2019	Заочное голосование	Создание и утверждение состава Консультативного комитета
4	11.04.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none">1. О внесении изменений в организационную структуру АО "Фонд гарантирования страховых выплат".2. Рассмотрение и утверждение бизнес-плана (бюджет) Фонда на 2019 год.3. Рассмотрение и утверждение Расчета ставок обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств страховых организаций-участников АО "Фонд гарантирования страховых выплат". Установление ставок для страховых организаций-участников АО "Фонд гарантирования страховых выплат" на 2019 год:<ul style="list-style-type: none">– обязательных взносов;– условных обязательств;– дополнительного взноса.4. Рассмотрение и утверждение некоторых внутренних документов АО "Фонд гарантирования страховых выплат".



Приложение 2

к годовому отчету за 2019 год

(продолжение)

Номер протокола	Дата	Общие сведения	Повестка дня
			<ul style="list-style-type: none"> 5. О назначении Председателя и секретаря Консультативного комитета. 6. Рассмотрение вопроса по распределению инвестиционных активов Фонда по отраслевым резервам Фонда. 7. О назначении заместителя Председателя Правления, члена Правления АО "Фонд гарантирования страховых выплат"
5	26.04.2019	Заседание	<ul style="list-style-type: none"> 1. О назначении секретаря заседания. 2. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Фонда за 2019 год. 3. Об отчете ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" о проведении процедур внутреннего аудита за 2018 год. 4. О созыве годового общего собрания акционеров Фонда. 5. О признании утратившей силу должностной инструкции члена Правления АО "Фонд гарантирования страховых выплат", утвержденной решением Совета директоров (протокол заседания от 17 апреля 2018 года № 3)
6	13.05.2019	Заочное голосование. Не состоялось	О дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2018 год
7	24.05.2019	Заочное голосование	<ul style="list-style-type: none"> 1. Утверждение ставок обязательных взносов на 2019 год страховым организациям – участникам по "общему страхованию", с учетом ранее предоставленных замечаний со стороны Национального Банка Республика Казахстан. 2. О направлении на рассмотрение Консультативного комитета технического задания на проведение исследовательской работы по формированию концепции для формул расчета ставок обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств страховых организаций – участников АО "Фонд гарантирования страховых выплат"
8	24.05.2019	Заседание. Срочное	О выполнении требования законодательства Республики Казахстан по отдельному учету собственных средств Фонда и средств резервов. О ситуации с инвестированием собственных средств Фонда и средств резервов



Приложение 2

к годовому отчету за 2019 год

(продолжение)

Номер протокола	Дата	Общие сведения	Повестка дня
9	24.05.2019	Заседание. Закрытое	<ol style="list-style-type: none">1. О назначении корпоративного секретаря Фонда. Об определении срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Фонда.2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Фонда.3. Об определении количественного состава Правления Фонда.4. Об определении срока полномочий Правления Фонда.5. Об избрании Председателя и членов Правления Фонда.6. Об определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Фонда.7. О работе членов Правления Фонда в других организациях.8. О составах Совета директоров и комитетов Совета директоров
10	12.06.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none">1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Фонда и формировании повестки дня этого собрания.2. Разное
11	17.07.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none">1. О назначении корпоративного секретаря Фонда. Об определении срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Фонда.2. О комитетах Совета директоров.3. О корректировке протокола заседания Совета директоров от 24 мая 2019 года № 9.4. О составе Консультативного комитета.5. О разделении инвестиционного портфеля Фонда (о решениях Консультативного комитета).6. О коммерческом предложении рейтингового агентства "Эксперт РА Казахстан".7. Об исполнении сметы расходов Фонда на 2019 год за первое полугодие 2019 года.8. Об организационной структуре Фонда.9. Разное



Приложение 2

к годовому отчету за 2019 год

(продолжение)

Номер протокола	Дата	Общие сведения	Повестка дня
12	24.07.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none"> 1. О Положении о корпоративном секретаре. 2. О назначении корпоративного секретаря Фонда. Об определении срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Фонда. 3. Об организационной структуре Фонда. 4. Об отчете Фонда за первое полугодие 2019 года. 5. О корректировке сметы расходов Фонда на 2019 год. 6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Фонда за 2019 год. 7. Об отмене выплат компенсационного характера бывшему Председателю Правления Фонда Каракуловой Д.Ш. 8. О разделении инвестиционного портфеля Фонда
13 (з)	24.09.2019	Заочное голосование	О созыве внеочередного общего собрания акционеров Фонда и формировании повестки дня этого собрания. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по оценке эффективности систем внутреннего контроля в Фонде за 2019 год
14	01.10.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none"> 1. О составе Консультативного комитета. 2. Об информации о судебных и уголовном делах с участием Фонда. 3. О Положении о критериях и порядке выбора обслуживающих банков и обслуживающих брокеров. 4. О Методике перехода на отдельный учет средств резервов и средств собственного капитала. 5. Об Инвестиционной стратегии. 6. О Положении об Инвестиционном комитете. 7. О составе Инвестиционного комитета. 8. О Правилах инвестирования активов. 9. О Положении о комитетах Совета директоров. 10. О составах комитетов Совета директоров. 11. О поправках в закон Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат"



Приложение 2

к годовому отчету за 2019 год

(продолжение)

Номер протокола	Дата	Общие сведения	Повестка дня
15 (з)	02.10.2019	Заочное голосование	О признании утратившей силу Инструкции по получению и использованию корпоративных платежных карточек уполномоченными лицами – работниками АО "Фонд гарантирования страховых выплат" и учету операций, связанных с их использованием
16 (з)	11.10.2019	Заочное голосование	О рекомендации общему собранию акционеров Фонда относительно Методики перехода на отдельный учет средств резервов и средств собственного капитала
17 (з)	11.10.2019	Заочное голосование	О рекомендации общему собранию акционеров Фонда относительно даты начала расчетов для перехода на отдельный учет средств резервов Фонда и средств его собственного капитала
18 (з)	29.10.2019	Заочное голосование	О Положении о Консультативном комитете
19	07.11.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none">1. Об отчете Фонда за девять месяцев 2019 года.2. Об инвестиционной деятельности Фонда по состоянию на 01 октября 2019 года.3. Об исполнении сметы расходов Фонда на 2019 год за девять месяцев 2019 года.4. О поправках № 1 в Правила инвестирования активов.5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Фонда и формировании повестки дня этого собрания. О признании утратившими силу некоторых внутренних документов Фонда.6. О признании утратившими силу некоторых внутренних документов Фонда.7. О Регламенте Совета директоров и его комитетов.8. О результатах внеочередного общего собрания акционеров Фонда, состоявшегося 05 ноября 2019 года
20 (з)	28.11.2019	Заочное голосование	О плане мероприятий по выполнению решений внеочередного общего собрания акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат" от 05 ноября 2019 года



Приложение 2

к годовому отчету за 2019 год
(окончание)

Номер протокола	Дата	Общие сведения	Повестка дня
21	05.12.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none"> 1. О концептуальных подходах к стратегии Фонда. 2. О Политике оказания материальной, благотворительной и спонсорской помощи. 3. О Бюджетной политике. 4. О Бюджетных правилах. 5. О Правилах планирования деятельности. 6. О бюджете Фонда на 2020 год
22 (з)	18.12.2019	Заочное голосование	О Правилах оказания материальной, благотворительной и спонсорской помощи
23 (з)	19.12.2019	Заочное голосование	О Правилах планирования деятельности
24	26.12.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none"> 1. О стратегии развития на 2020–2024 годы. 2. О плане основных работ на 2020 год. 3. О смете доходов и расходов (бюджете) Фонда на 2020 год. 4. О Положении о резервном капитале и фонде финансирования операционных и капитальных расходов



Приложение 3

к годовому отчету за 2019 год

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Составы комитетов Совета директоров в 2019 году

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров (расформирован)

Состав комитета утвержден решением Совета директоров от 27 февраля 2019 года.

Комитет расформирован решением Совета директоров от 01 октября 2019 года.

Члены комитета на 01.10.2019	Бурабаев Е.О.	
	Джаукенов М.Е.	с 17 июля 2019 года
	Джолдасбеков А.М.	с 24 мая 2019 года
	Радченко О.С.	
	Ханин О.А.	
Бывшие члены комитета	Каракулова Д.Ш.	с 27 февраля до 24 мая 2019 года
Председатель комитета	Бурабаев Е.О.	
Бывшие председатели комитета	–	

Комитет по аудиту Совета директоров (расформирован)

Состав комитета утвержден решением Совета директоров от 27 февраля 2019 года.

Комитет расформирован решением Совета директоров от 01 октября 2019 года.

Члены комитета на 01.10.2019	Джаукенов М.Е.	с 17 июля 2019 года
	Кожраков Б.А.	
	Конурбаев Е.Е.	
Бывшие члены комитета	Джолдасбеков А.М.	с 27 февраля до 24 мая 2019 года
	Бурабаев Е.О.	с 24 мая до 17 июля 2019 года
	Ким Г.Г.*	с 27 февраля по 19 июня 2019 года
Председатель комитета	Джаукенов М.Е.	с 17 июля 2019 года
Бывшие председатели комитета	Джолдасбеков А.М.	с 27 февраля до 24 мая 2019 года
	Бурабаев Е.О.	с 24 мая до 17 июля 2019 года

* Ким Г.Г. – работник Фонда, эксперт-методолог



Приложение 3
к годовому отчету за 2019 год
(продолжение)

**Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров
(расформирован)**

Состав комитета утвержден решением Совета директоров от 27 февраля 2019 года.

Комитет расформирован решением Совета директоров от 01 октября 2019 года.

Члены комитета на 01.10.2019	Радченко О.С.	
	Танабаева А.А.	
	Ханин О.А.	
	Чегебаев К.С.	
Бывшие члены комитета	–	
Председатель комитета	Танабаева А.А.	
Бывшие председатели комитета	–	

**Комитет Совета директоров по стратегическому планированию, рискам, кадрам,
вознаграждениям и социальным вопросам**

Комитет сформирован решением Совета директоров от 01 октября 2019 года.

Члены комитета на 01.01.2020	Бурабаев Е.О.	
	Джолдасбеков А.М.	
	Радченко О.С.	
	Танабаева А.А.	
	Ханин О.А.	
	Чегебаев К.С.	
Бывшие члены комитета	–	
Председатель комитета	Бурабаев Е.О.	
Бывшие председатели комитета	–	



Приложение 3
к годовому отчету за 2019 год
(окончание)

Комитет Совета директоров по аудиту

Состав комитета утвержден решением Совета директоров Фонда от 27 февраля 2019 года.

Комитет расформирован решением Совета директоров Фонда от 01 октября 2019 года.

Члены комитета на 01.01.2020	Джаукенов М.Е.	
	Кожраков Б.А.	
	Конурбаев Е.Е.	
Бывшие члены комитета	–	
Председатель комитета	Джаукенов М.Е.	
Бывшие председатели комитета	–	



Приложение 4

к годовому отчету за 2019 год

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Заседания комитетов Совета директоров и заочные голосования их членов в 2019 году

Часть 1. Комитет по стратегическому планированию Совета директоров (расформирован)

Заседаний и заочных голосований не было

Часть 2. Комитет Совета директоров по стратегическому планированию, рискам, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

Номер протокола	Дата	Общие сведения	Повестка дня
1 (з)	18.10.2019	Заочное голосование	О Положении о Консультативном комитете
2	07.11.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об отчете Фонда за девять месяцев 2019 года. 2. Об исполнении сметы расходов Фонда на 2019 год за девять месяцев 2019 года. 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Фонда и формировании повестки дня этого собрания. О признании утратившими силу некоторых внутренних документов Фонда. 4. О признании утратившими силу некоторых внутренних документов Фонда. 5. О Регламенте Совета директоров и его комитетов
3 (з)	20.11.2019	Заочное голосование	О плане мероприятий по выполнению решений внеочередного общего собрания акционеров АО "Фонд гарантирования страховых выплат" от 05 ноября 2019 года

**Приложение 4**

к годовому отчету за 2019 год

(продолжение)

Номер протокола	Дата	Общие сведения	Повестка дня
4	05.12.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none">1. О концептуальных подходах к стратегии Фонда.2. О Бюджетной политике.3. О Бюджетных правилах.4. О Политике оказания материальной, благотворительной и спонсорской помощи.5. О Правилах планирования деятельности.6. О бюджете Фонда на 2020 год
5	19.12.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none">1. О Положении о резервном капитале и фонде финансирования операционных и капитальных расходов.2. О плане основных работ на 2020 год

Часть 3. Комитет по аудиту Совета директоров (расформирован)

Номер протокола	Дата	Общие сведения	Повестка дня
1 (з)	13.05.2019	Заочное голосование	Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Фонда за 2019 год
2 (з)	17.09.2019	Заочное голосование	Об определении аудиторской организации для оценки эффективности систем внутреннего контроля в Фонде за 2019 год



Приложение 4

к годовому отчету за 2019 год
(окончание)

Часть 4. Комитет Совета директоров по аудиту

Заседаний и заочных голосований не было

Часть 5. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров (расформирован)

Номер протокола	Дата	Общие сведения	Повестка дня
1	08.04.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об организационной структуре Фонда с учетом дополнительных единиц риск – менеджера и эксперт юрисконсульта. 2. О рассмотрении кандидатов на вакантную должность заместителя Председателя Правления Фонда.
2	30.05.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none"> 1. О должности корпоративного секретаря Фонда. 2. Рассмотрение кандидатов на должность корпоративного секретаря Фонда.
3	10.06.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении кандидатов на вакантные должности заместителей Председателя Правления Фонда. 2. О компенсационной выплате Каракуловой Д.Ш.
4	24.07.2019	Заседание	О рассмотрении кандидата на должность корпоративного секретаря Фонда



Приложение 5

к годовому отчету за 2019 год

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Сведения об участии выборных членов Совета директоров в работе Совета директоров и его комитетов в 2019 году

Часть 1. Участие в заседаниях и заочных голосованиях

Заседания и заочные голосования	Всего	Бурабаев Е.О.	Джаукенов М.Е. ⁶	Джолдасбеков А.М. ⁷	Кожраков Б.А.	Конурбаев Е.Е.	Радченко О.С.	Танабаева А.А.	Ханин О.А.	Чегебаев К.С.
Совет директоров	22	19	12	7	17	16	19	21	21	18
с 01.01.2019 по 24.05.2019	7	7	X	6	5	4	6	7	7	6
с 27.05.2019 до 17.07.2019	1	1	X	X	1	1	1	1	1	1
с 17.07.2019 по 31.12.2019	14	11	12	X	11	11	12	13	13	11
Комитет по стратегии "старый" ¹	0	0	0	0	X	X	0	X	0	X
Комитет по стратегии "новый" ²	5	4	X	5	X	X	4	4	3	4
Комитет по аудиту "старый" ³	2	X	1 ⁸	1 ⁹	2	1	X	X	X	X
Комитет по аудиту "новый" ⁴	0	X	0	X	0	0	X	X	X	X
Комитет по кадрам ⁵	4	X	X	X	X	X	4	4	4	3

¹ Комитет по стратегическому планированию Совета директоров. Расформирован решением Совета директоров 01 октября 2019 года.

² Комитет Совета директоров по стратегическому планированию, рискам, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (с 01 октября 2019 года).

³ Комитет по аудиту Совета директоров. Расформирован решением Совета директоров 01 октября 2019 года.

⁴ Комитет Совета директоров по аудиту (с 01 октября 2019 года).

⁵ Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров. Расформирован решением Совета директоров 01 октября 2019 года.

⁶ Джаукенов М.А. избран членом Совета директоров, независимым директором с 17 июля 2019 года.

⁷ Джолдасбеков А.М. являлся членом Совета директоров, независимым директором по 24 мая 2019 года.

⁸ Джаукенов М.А. являлся членом "старого" Комитета по аудиту с 17 июля 2019 года.

⁹ Джолдасбеков А.М. являлся членом "старого" Комитета по аудиту по 24 мая 2019 года.



Приложение 5
к годовому отчету за 2019 год
(окончание)

Часть 2. Варианты голосования по вопросам, выбранные членами Совета директоров

При подсчете не учитывались голоса, поданные при принятии решений по процедурным вопросам (об избрании председателя и/или секретаря заседания, об утверждении повестки дня)

Решения, в голосовании по которым принимал участие	Всего ¹	"За"	"Против"	"Воздержался"	Особое мнение
Совет директоров					
Бурабаев Е.О.	53	51	2	–	–
Джаукенов М.А.	52	42	5	5	1
Джолдасбеков А.М.	28	26	–	2	1
Кожраков Б.А.	56	51	5	–	–
Конурбаев Е.Е.	48	35	7	6	–
Радченко О.С.	86	81	5	–	–
Танабаева А.А.	78	48	14	16	6
Ханин О.А.	91	71	4	16	–
Чегебаев К.С.	68	65	3	–	1
Комитет по стратегии "новый"					
Бурабаев Е.О.	6	6	–	–	–
Джолдасбеков А.М.	12	12	–	–	–
Радченко О.С.	10	10	–	–	–
Танабаева А.А.	6	3	1	2	2
Ханин О.А.	9	8	–	1	–
Чегебаев К.С.	10	10	–	–	–
Комитет по аудиту "старый"					
Джолдасбеков А.М.	1	1	–	–	–
Джаукенов М.А.	1	1	–	–	–
Кожраков Б.А.	2	1	–	1	–
Конурбаев Е.Е.	1	1	–	–	–
Комитет по кадрам					
Радченко О.С.	29	24	5	–	–
Танабаева А.А.	29	22	6	1	1
Ханин О.А.	29	21	5	3	–
Чегебаев К.С.	24	21	3	–	–

¹ Количество решений, в голосовании по которым принимал участие член Совета директоров, не совпадает с количеством вопросов, рассмотренных Советом директоров в течение 2019 года (87), так как в рамках некоторых вопросов проводилось по несколько голосований.



Приложение 6

к годовому отчету за 2019 год

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ.

Заседания Консультативного комитета в 2019 году

Номер протокола	Дата	Общие сведения	Повестка дня
1	15.03.2019	Кворум не соблюден	<ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение Расчета ставок обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств страховых организаций-участников АО "Фонд гарантирования страховых выплат".2. Рассмотрение ставок для страховых организаций-участников АО "Фонд гарантирования страховых выплат" на 2019 год:<ul style="list-style-type: none">– обязательных взносов;– условных обязательств;– дополнительного взноса.3. Рассмотрение внутренних документов Фонда:<ul style="list-style-type: none">– Политика по внутреннему аудиту;– Политика управления рисками;– Корпоративная стратегия.4. Избрание Председателя и секретаря Консультативного комитета.5. Создание рабочих групп
2	19.03.2019	Кворум не соблюден	<ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение методики Расчета ставок обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств страховых организаций-участников АО "Фонд гарантирования страховых выплат".2. Рассмотрение ставок для страховых организаций-участников АО "Фонд гарантирования страховых выплат" на 2019 год:<ul style="list-style-type: none">– обязательных взносов;– условных обязательств;– дополнительного взноса.



Приложение 6

к годовому отчету за 2019 год

(окончание)

Номер протокола	Дата	Общие сведения	Повестка дня
3	27.03.2019	Кворум не соблюден	Об альтернативном варианте методики Расчета ставок обязательных, дополнительных взносов и условных обязательств страховых организаций-участников АО "Фонд гарантирования страховых выплат"
5 ¹	03.05.2019	Кворум не соблюден. Вопросы не рассматривались, решения не принимались	Рассмотрение вопроса по размещению денег на текущем счете в АО "Qazaq Banki"
6	16.05.2019	Кворум не соблюден	Рассмотрение вопроса по размещению денег на текущем счете в АО "Qazaq Banki"
7	24.05.2019	Кворум не соблюден	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установление объема активов СКФ (собственный капитал Фонда) и РГФ (резервы гарантирования Фонда) на 01.01.2018 года отраженного в бухгалтерском балансе или рассчитанного на базе УЕ (условных единиц). 2. Рассмотрение проекта (в качестве примера) распределения инвестиционных активов Фонда в объемах активов СКФ и РГФ на 01.01.2018 года по бухгалтерскому балансу
8	06.09.2019	Кворум не соблюден	О методике перехода на отдельный учет средств резервов и средств собственного капитала
9	01.11.2019	Кворум не установлен	О поправках в статью 5 закона Республики Казахстан "О Фонде гарантирования страховых выплат"

¹ В делах Фонда не обнаружен протокол заседания Консультативного комитета № 4. Возможно, имел место сбой нумерации протоколов.



Приложение 7

к годовому отчету за 2019 год

ПРАВЛЕНИЕ.

Состав Правления в 2015–2019 годах

	2015	2016	2017	2018	2019
Мусаева С.Т. ¹	■				
Шиповалова М.А. ²	■				
Конурбаев Е.Е. ³	■	■	■	■	
Хон Т.Э.	■	■			
Каракулова Д.Ш.		■	■	■	■
Елубаев Н.Е.		■	■	■	■
Кешубаева Б.С.				■	
Иманбердиев Д.Д.					■
Джолдасбеков А.М.					■
Жолдасова Р.А.					■
Афанасьев П.А.					■

¹ Темно-бордовой заливкой выделены лица, занимавшие должность Председателя Правления.

² 20 ноября 2014 года Совет директоров избрал Шиповалову М.А. членом Правления – заместителем Председателя Правления. В связи с отказом уполномоченного органа в согласовании Шиповаловой М.А. на руководящую должность решением Совета директоров от 09 февраля 2015 года ее полномочия в качестве члена Правления были досрочно прекращены и этим же решением она была назначена заместителем Председателя Правления. Решением Совета директоров от 30 сентября 2015 года с 02 октября 2015 года были досрочно прекращены полномочия Шиповаловой М.А. в качестве заместителя Председателя Правления. Из указанных решений следует, что в течение периода с 09 февраля до 02 октября 2015 года Шиповалова М.А. занимала должность заместителя Председателя Правления, не являясь при этом членом Правления.

³ 20 ноября 2014 года Совет директоров избрал аналитика-актуария Конурбаева Е.Е. членом Правления. С 01 января 2015 года Конурбаев Е.Е. был переведен на должность заместителя Председателя Правления. В связи с отказом уполномоченного органа в согласовании Конурбаева Е.Е. на руководящую должность решением Совета директоров от 02 февраля 2015 года его полномочия в качестве члена Правления были досрочно прекращены и этим же решением он был снова назначен заместителем Председателя Правления. Решением Совета директоров от 30 сентября 2015 года заместитель Председателя Правления Конурбаев Е.Е. был избран членом Правления. Решением Совета директоров от 17 апреля 2018 года с 18 апреля 2018 года были прекращены полномочия Конурбаева Е.Е. в качестве заместителя Председателя Правления, члена Правления по его собственной инициативе. Из указанных решений следует, что в течение периода с 02 февраля до 30 сентября 2015 года Конурбаев Е.Е. занимал должность заместителя Председателя Правления, не являясь при этом членом Правления.

**Приложение 7**

к годовому отчету за 2019 год
(продолжение)

1. Мусаева С.Т.

Избрана с 20 ноября 2014 года Председателем Правления решением Совета директоров от 20 ноября 2014 года. Полномочия в качестве Председателя Правления досрочно прекращены с 20 сентября 2015 года решением Совета директоров от 21 августа 2015 года.

2. Шиповалова М.А.

Избрана с 20 ноября 2014 года членом Правления, заместителем Председателя Правления, решением Совета директоров от 20 ноября 2014 года. В связи с отказом уполномоченного органа в согласовании Шиповаловой М.А. на руководящую должность решением Совета директоров от 09 февраля 2015 года ее полномочия в качестве члена Правления были досрочно прекращены и этим же решением она была назначена заместителем Председателя Правления, без статуса члена Правления. Полномочия в качестве заместителя Председателя Правления досрочно прекращены с 02 октября 2015 года решением Совета директоров от 30 сентября 2015 года.

3. Конурбаев Е.Е.

Избран с 20 ноября 2014 года членом Правления, с сохранением должности аналитика-актуария, решением Совета директоров от 20 ноября 2014 года. С 01 января 2015 года Конурбаев Е.Е. был переведен на должность заместителя Председателя Правления. В связи с отказом уполномоченного органа в согласовании Конурбаева Е.Е. на руководящую должность решением Совета директоров от 02 февраля 2015 года его полномочия в качестве члена Правления были досрочно прекращены и этим же решением он был снова назначен заместителем Председателя Правления, без статуса члена Правления. Решением Совета директоров от 30 сентября 2015 года с этой же даты избран членом Правления. Полномочия в качестве заместителя Председателя Правления, члена Правления прекращены с 18 апреля 2018 года решением Совета директоров от 17 апреля 2018 года.

4. Хон Т.Э.

Избрана с 02 февраля 2015 года членом Правления Фонда, с сохранением должности финансового директора – главного бухгалтера, решением Совета директоров от 02 февраля 2015 года со сроком полномочий до 20 ноября 2016 года.

5. Каракулова Д.Ш.

Избрана с 21 сентября 2015 года Председателем Правления решением Совета директоров от 21 августа 2015 года. Полномочия в качестве Председателя Правления досрочно прекращены решением Совета директоров от 24 мая 2019 года с момента принятия данного решения.



Приложение 7

к годовому отчету за 2019 год
(окончание)

6. Елубаев Н.Е.

Избран с 05 октября 2015 года членом Правления, заместителем Председателя Правления, решением Совета директоров от 02 октября 2015 года. Полномочия в качестве члена Правления, заместителя Председателя Правления, досрочно прекращены решением Совета директоров от 24 мая 2019 года с момента принятия данного решения.

7. Кешубаева Б.С.

Избрана с 19 апреля 2018 года членом Правления Фонда, с сохранением должности финансового директора – главного бухгалтера, решением Совета директоров от 17 апреля 2018 года. Полномочия в качестве члена Правления прекращены решением Совета директоров от 16 апреля 2019 года с момента принятия данного решения.

8. Иманбердиев Д.Д.

Избран с 16 апреля 2019 года членом Правления Фонда, заместителем Председателя Правления, решением Совета директоров от 11 апреля 2019 года. Полномочия в качестве члена Правления, заместителя Председателя Правления, досрочно прекращены решением Совета директоров от 24 мая 2019 года с момента принятия данного решения.

9. Джолдасбеков А.М.

Избран Председателем Правления решением Совета директоров от 24 мая 2019 года. Приступил к исполнению обязанностей с 27 мая 2019 года. Полномочия в качестве Председателя Правления подтверждены решением ВОСА от 17 июля 2019 года. ВОСА также определило 17 июля 2019 года, что срок полномочий членов Правления закончится с истечением 24 мая 2022 года.

10. Афанасьев П.А.

Избран членом Правления Фонда, заместителем Председателя Правления, решением ВОСА от 17 июля 2019 года. Приступил к исполнению обязанностей с 05 августа 2019 года. ВОСА также определило 17 июля 2019 года, что срок полномочий членов Правления закончится с истечением 24 мая 2022 года.

11. Жолдасова Р.А.

Избрана членом Правления Фонда, заместителем Председателя Правления, решением ВОСА от 17 июля 2019 года. Приступила к исполнению обязанностей с 22 июля 2019 года. ВОСА также определило 17 июля 2019 года, что срок полномочий членов Правления закончится с истечением 24 мая 2022 года.



Приложение 8

к годовому отчету за 2019 год

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВЗНОСОВ УЧАСТНИКОВ СГСВ.

Взносы, полученные Фондом в 2019 году

(тыс. тенге; с учетом погрешностей округления)

Взносы	За 2018Q4			За 2019Q1			За 2019Q2			За 2019Q3			Всего в Y2019		
	Начислено	Получено	Разница	Начислено	Получено	Разница	Начислено	Получено	Разница	Начислено	Получено	Разница	Начислено	Получено	Разница
Взносы КОС¹	89 740,4	75 405,5	-14 334,9	61 312,5	80 274,2	+18 961,7	96 820,6	81 072,0	-15 748,7	97 755,5	95 190,5	-2 565,0	345 629,1	331 942,1	-13 686,9
по ГПО ВТС	75 889,5	64 098,1	-11 791,4	59 584,6	72 055,9	+12 471,4	75 270,5	61 133,7	-14 136,9	76 486,4	73 940,8	-2 545,6	287 231,1	271 228,6	-16 002,5
по ГПО ППП	13 625,7	11 062,5	-2 563,2	1 789,9	8 201,0	+6 411,0	2 628,5	1 011,8	-1 616,7	1 653,9	1 634,4	-19,4	19 698,0	21 909,7	+2 211,7
по ОСТ	225,2	244,9	+19,7	-62,0	17,3	+79,2	18 921,6	18 926,5	+4,9	19 615,2	19 615,2	0,00	38 700,0	38 803,9	+103,9
в РВВ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Взносы КСЖ²	36 907,5	36 907,5	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	36 907,5	36 907,5	–
по ОСРНС	15 992,7	15 992,7	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 992,7	15 992,7	–
по АС (ПА)	20 914,8	20 914,8	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 914,8	20 914,8	–
ИТОГО	126 647,9	112 313,0	-14 334,9	61 312,5	80 274,2	+18 961,7	96 820,6	81 072,0	-15 748,7	97 755,5	95 190,5	-2 565,0	382 536,6	368 849,6	-13 686,9

¹ Подлежат уплате ежеквартально, не позднее пятнадцатого числа первого месяца, следующего за последним истекшим кварталом.

² Подлежат уплате один раз в год, не позднее 15 дней со дня утверждения ставки обязательных взносов. В 2019 году уплачены за 2018 года, во втором квартале 2019 года.



Приложение 9

к годовому отчету за 2019 год

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВЗНОСОВ УЧАСТНИКОВ СГСВ.

Резервы Фонда в 2017–2019 годах

(на конец года; тыс. тенге; с учетом погрешностей округления)

Резерв ¹	Без учета осуществленных выплат					За вычетом сумм осуществленных выплат				
	2017	2018	2018 - 2017	2019	2019 - 2018	2017	2018	2018 - 2017	2019	2019 - 2018
РГСВ КОС	6 223 103,7	6 598 012,5	+374 908,8	6 943 641,6	+345 629,1	5 361 143,9	5 736 052,7	+374 908,8	6 081 681,8	+345 629,1
по ГПО ВТС	6 033 349,5	6 344 538,4	+311 188,9	6 631 769,5	+287 231,1	5 171 389,8	5 482 578,6	+311 188,9	5 769 809,7	+287 231,1
по ГПО ППП	173 829,5	233 539,0	+59 709,5	253 237,0	+19 698,0	173 829,5	233 539,0	+59 709,5	253 237,0	+19 698,0
по ОСТ	15 924,6	19 935,1	+4 010,4	58 635,1	+38 700,0	15 924,6	19 935,1	+4 010,4	58 635,1	+38 700,0
РГСВ КСЖ	1 021 063,5	1 021 063,5	–	1 057 971,0	+36 907,5	1 021 063,5	1 021 063,5	–	1 057 971,0	+36 907,5
по ОСРНС	265 251,4	265 251,4	–	281 244,0	+15 992,7	265 251,4	265 251,4	–	281 244,0	+15 992,7
по АС (ПА)	755 812,2	755 812,2	–	776 727,0	+20 914,8	755 812,2	755 812,2	–	776 727,0	+20 914,8
Всего РГСВ	7 244 167,2	7 619 076,0	+374 908,8	8 001 612,6	+382 536,6	6 382 207,5	6 757 116,3	+374 908,8	7 139 652,9	+382 536,6
РВВ	2 125 921,7	2 125 921,7	–	2 125 921,7	–	2 053 317,9	2 000 189,6	-53 128,3	1 974 547,0	-25 642,5
Первоначальные взносы	121 400,4	121 400,4	–	121 400,4	–	121 400,4	121 400,4	–	121 400,4	–
Дополнительные взносы	2 004 521,2	2 004 521,2	–	2 004 521,2	–	1 931 917,5	1 878 789,1	-53 128,3	1 853 146,6	-25 642,5
ИТОГО	9 370 088,9	9 744 997,7	+374 908,8	10 127 534,3	+382 536,6	8 435 525,4	8 757 305,8	+321 780,4	9 114 199,9	+356 894,1

¹ Без учета доходов (убытков) от инвестирования.



Приложение 10

к годовому отчету за 2019 год

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Состав Инвестиционного комитета в 2019 году

Состав комитета утвержден решением Совета директоров Фонда от 27 февраля 2019 года.

01 октября 2019 года Совет директоров Фонда при рассмотрении предложения об избрании Афанасьева П.А., заместителя Председателя Правления Фонда, заново принял решение об избрании всех членов комитета.

Члены комитета на 01.01.2020	Афанасьев П.А.	с 01 октября 2019 года
	Бурабаев Е.О.	с 24 мая 2019 года
	Джолдасбеков А.М.	с 24 мая 2019 года
	Конурбаев Е.Е.	
	Чегебаев К.С.	
Бывшие члены комитета	Джолдасбеков А.М.	с 27 февраля до 24 мая 2019 года
	Каракулова Д.Ш.	с 27 февраля до 24 мая 2019 года
	Кешубаева Б.С.	с 27 февраля по 17 июля 2019 года
	Джаукенов М.Е.	с 17 июля до 01 октября 2019 года
Председатель комитета	Бурабаев Е.О.	с 24 мая 2019 года
Бывшие председатели комитета	Джолдасбеков А.М.	с 27 февраля до 24 мая 2019 года



Приложение 11

к годовому отчету за 2019 год

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Заседания Инвестиционного комитета в 2019 году

Номер протокола	Дата	Общие сведения	Повестка дня
1	26.03.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none">1. О текущем состоянии и структуре инвестиционного портфеля Фонда.2. О разделении инвестиционного портфеля Фонда.3. Об инвестиционной декларации Фонда.4. Разное
2	18.04.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none">1. О депозитах Фонда в банках второго уровня.2. О внутренних документах Фонда по вопросам инвестиционной деятельности.3. О разделении инвестиционного портфеля Фонда
3	06.05.2019	Заседание	О внесении изменения в решение Инвестиционного комитета (протокол заседания от 18 апреля 2019 года № 2)
4	15.05.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none">1. О разделении инвестиционного портфеля Фонда.2. Разное.
5	05.08.2019	Заседание	О порядке инвестирования активов Фонда в операции обратного репо и ноты Национального Банка
6	10.09.2019	Заседание	<ol style="list-style-type: none">1. Об Инвестиционной стратегии.2. О Положении об Инвестиционном комитете.3. О Правилах инвестирования активов

**Приложение 11**

к годовому отчету за 2019 год

(окончание)

Номер протокола	Дата	Общие сведения	Повестка дня
7 (з)	01.11.2019	Заочное голосование	Об определении намерений Фонда в отношении финансовых инструментов, входящих в состав его инвестиционных портфелей, для целей их классификации в бухгалтерском учете Фонда
8 (з)	01.11.2019	Заочное голосование	Об изменении № 1 в Правила инвестирования активов
9 (з)	01.11.2019	Заочное голосование	Об инвестиционной деятельности Фонда по состоянию на 01 октября 2019 года
10 (з)	19.11.2019	Заочное голосование	О тарифах и комиссиях обслуживающих банков и обслуживающих брокеров



Приложение 12

к годовому отчету за 2019 год

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Инвестиционный портфель Фонда в 2019 году

(на конец периода; с учетом погрешностей округления)

Тип инструмента	Y2018		2019Q1		2019H1		2019M09		Y2019		Y2019 - Y2018	
	тыс. тенге	% к итогу	тыс. тенге	% к итогу	тыс. тенге	% к итогу	тыс. тенге	% к итогу	тыс. тенге	% к итогу	тыс. тенге	пунктов
Депозиты в банках второго уровня	8 310 958,7	60,64	7 870 102,0	57,20	5 890 047,3	41,96	4 690 640,9	32,54	3 161 001,4	21,43	-5 149 957,3	-39,37
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4 155 083,4	30,32	3 579 150,6	26,01	6 944 419,4	49,48	6 552 330,3	45,46	9 267 599,0	62,83	+5 112 515,6	+32,68
Операции обратного репо	805 239,8	5,87	1 127 229,2	8,19	928 955,3	6,62	1 257 303,6	8,72	1 326 252,0	8,99	+521 012,2	+3,15
Прочие ценные бумаги ¹	47 560,0	0,35	47 522,8	0,35	47 634,3	0,34	512 881,2	3,56	974 400,7	6,61	+926 840,7	+6,21
Остатки на текущих банковских счетах и на лицевых брокерских счетах	387 513,9	2,83	1 135 400,5	8,25	224 744,3	1,60	1 400 196,6	9,71	21 873,0	0,15	-365 640,9	-2,66
ИТОГО	13 706 355,9	100,00	13 759 405,1	100,0	14 035 800,8	100,0	14 413 352,5	100,0	14 751 126,1	100,0	+1 044 770,2	X

¹ Облигации АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", с 25 июля 2019 года – облигации АО "Ипотечная организация "Баспана" (в феврале 2020 года реорганизовано путем присоединения к АО "Казахстанский фонд устойчивости), с 12 декабря 2019 года – облигации Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан).



Приложение 13

к годовому отчету за 2019 год

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ.

Выплаты по возмещению вреда за весь период деятельности Фонда

Год	Сумма выплат, тенге	Количество выплат			Отказов	
		тяжкий вред	смерть	всего	количество	сумма, тенге
2019	25 642 500,00	4	8	12	1	2 525 000,00
2018	53 128 345,00	6	20	26	–	–
2017	30 631 500,00	3	12	15	–	–
2016	18 153 700,00	3	7	10	–	–
2015	9 612 700,00	5	6	10	–	–
2014	5 463 400,00	3	10	13	–	–
2013	3 029 250,00	10	1	11	1	259 650,00
2012	3 802 300,00	4	7	11	–	–
2011	756 000,00	–	2	2	–	–
2010	–	–	–	–	–	–
2009	1 154 900,00	1	3	4	1	194 400,00
ИТОГО	151 374 595,00	39	76	114	3	2 979 050,00