

**Выписка из Протокола №5  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«Государственный фонд социального страхования»  
от 21 июня 2023 года**

г. Астана

23 июня 2023 года

*Полное наименование акционерного общества:*

**«Государственный фонд социального страхования»**

*Местонахождение акционерного общества:*

г. Астана, пр. Кабанбай Батыр, зд. 17, н.п. 17, 15-этаж

*Место проведения заседания:*

г. Астана, проспект. Мәңгілік ел 8, Дом Министерств, 6 подъезд

*Дата и время проведения заседания:*

**23 июня 2023 года, 17-00 ч.**

**Присутствовали:**

Члены Совета директоров:

**Сагиндыкова Назгуль Ериковна** - Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

**Жумагельдиева Гульнара Амангельдиевна** - заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан, независимый директор;

**Умербаев Адильхан Абдрахманович** - Председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», независимый директор

**Кемел Нұрсұлу Мырзагелдіқызы** - Генеральный директор АО «Государственный фонд социального страхования» (далее – АО «ГФСС»).

**Отсутствующие: Иванова Анна Олеговна** - Руководитель управления государственного мониторинга собственности, доверительного управления и концессии Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

*(В соответствии с пунктом 46 Положения о Совете директоров акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» представлено письменное мнение по вопросам повестки дня)*

**Приглашенные:**

**Касимова Диляра Маратовна** - аудитор службы внутреннего аудита АО «ГФСС»

**Сейтжан Майя Сагнайқызы** – директор Департамента планирования и государственных закупок АО «ГФСС».

**Корпоративный секретарь:**

Шегай Ольга Викторовна

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**Повестка дня:**

2) Об организации Антикоррупционной комплаенс службы в акционерном обществе «Государственный фонд социального страхования»

**По итогам голосования Совет директоров РЕШИЛ:**

**2. По второму вопросу:**

2.1. Функции антикоррупционной комплаенс службы с 1 июля 2023 года возложить на корпоративного секретаря акционерного общества «Государственный фонд социального страхования».

2.3. Решение Совета директоров №7 от 10 декабря 2021 года о возложении функций антикоррупционной комплаенс-службы на аудитора Службы внутреннего аудита признать утратившим силу.

**Корпоративный секретарь  
АО «ГФСС»**



*Handwritten signature of O. Shegai*

**О. Шегай**