

Протокол № 1
заседания Совета директоров

Полное наименование:

Акционерное общество «Открытый накопительный пенсионный фонд «Отан» (далее – АО «ОНПФ «Отан» или «Фонд»),

Местонахождение исполнительного органа:

050012, г.Алматы, ул.Шевченко, д.89б.

Дата и место оформления протокола:

«14» января 2013 года, г.Алматы, ул.Шевченко, д.89б.

Уведомления о созыве, материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для заочного голосования направлены:

«11» января 2013 года

Окончательная дата предоставления бюллетеней для заочного голосования:

«14» января 2013 года, 18-00ч. времени Астаны

Дата предоставления бюллетеней:

Ахметов Бауржан Аманкулович	- «14» января 2013 года
Ахметов Бахытжан Ашимжанович	- «14» января 2013 года
Мажинов Игорь Шарипканович	- «14» января 2013 года

**Согласно поступившему Постановлению судебного исполнителя от 13 июля 2012 года, установлен запрет на исполнение решений Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОНПФ «Отан» от 09 июля 2012 года в части прекращения полномочий члена Совета директоров АО «ОНПФ «Отан» и избрания нового члена Совета директоров, на период действия указанного запрета Мажинов И.Ш. является членом Совета директоров АО «ОНПФ «Отан».*

Кворум для принятия решений установлен.

Повестка дня:

1. Об исполнении бюджета за ноябрь месяц 2012 года;
2. Об утверждении Политики по управлению рисками;
3. Об утверждении Годового плана аудиторских проверок Службы внутреннего аудита на 2013 год;
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров;
5. Об утверждении совокупных Лимитов инвестирования на 2013 год.
6. Об утверждении Инвестиционной декларации по «консервативному» пенсионному портфелю Фонда.

Принятые решения по вопросам повестки дня:

№	Вопрос повестки дня:	Решение:
1.	Об утверждении Плана мероприятий по повышению финансовой устойчивости, недопущению ухудшения текущего финансового положения и увеличения рисков, связанных с управлением пенсионными активами, с учетом замечаний уполномоченного органа	1. Утвердить План мероприятий по повышению финансовой устойчивости, недопущению ухудшения текущего финансового положения и увеличения рисков, связанных с управлением пенсионными активами, с учетом замечаний уполномоченного органа.
2.	Об утверждении Политики по управлению рисками.	2. Утвердить Политику по управлению рисками согласно предоставленному проекту.
3.	Об утверждении Годового плана аудиторских проверок Службы внутреннего аудита на 2013 год.	3. Утвердить Годовой план аудиторских проверок Службы внутреннего аудита на 2013 год

4.	О созыве внеочередного общего собрания акционеров.	4.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «ОНПФ «Отан» на 31 января 2013 года, в 15 часов 00 минут, по следующему адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 89б. 4.2. В случае, если Внеочередное общее собрание акционеров не состоится 31 января 2013 года, определить датой проведения повторного Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОНПФ «Отан» - 01 февраля 2013 года, в 15 часов 00 минут, по следующему адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 89б. 4.3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОНПФ «Отан»: 1) Об увеличении количества объявленных акций АО «ОНПФ «Отан».
5.	Об утверждении совокупных Лимитов инвестирования на 2013 год.	5. Утвердить совокупные Лимиты инвестирования на 2013 год.
6.	Об утверждении Инвестиционной декларации по «консервативному» пенсионному портфелю Фонда.	6. Утвердить Инвестиционную декларацию по «консервативному» пенсионному портфелю Фонда.

Приложения: Бюллетени голосования на 9-х листах.

Председатель Совета директоров

Ахметов Б.А.

Корпоративный секретарь

Туллубеков А.С.

Бюллетень
для заочного голосования члена Совета директоров
АО «Открытый накопительный пенсионный фонд «Отан»

Матисов Игорь Шарипжанович

(Ф.И.О. члена Совета директоров)

Инициатор созыва и проведения заочного заседания Совета директоров (далее - Заседание):

Правление АО «ОНПФ «Отан»

Место нахождения Правления Фонда:

г. Алматы, ул. Шевченко, 89 «б».

Дата голосования (подписания бюллетеня):

14 января 2013 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней:

«14» января 2013 года, 18-00ч. времени Астаны.

Повестка дня заседания:

1. Об исполнении бюджета за ноябрь месяц 2012 года;
2. Об утверждении Политики по управлению рисками;
3. Об утверждении Годового плана аудиторских проверок Службы внутреннего аудита на 2013 год;
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров;
5. Об утверждении совокупных Лимитов инвестирования на 2013 год.
6. Об утверждении Инвестиционной декларации по «консервативному» пенсионному портфелю Фонда.

Просим Вас по вопросу повестки дня заседания Совета директоров высказать:

■ свое мнение о согласии/несогласии на проведение заочного голосования по вопросу, включенному в повестку дня заседания;

■ в случае Вашего согласия на проведение заочного голосования по вопросу, включенному в повестку дня заседания, мнение по соответствующему вопросу повестки дня.

ВНИМАНИЕ:

а) в случае согласия на проведение заочного голосования (опросным путем) член Совета директоров ставит подпись в блоке «СОГЛАСЕН», в случае несогласия с проведением заочного голосования - в блоке «НЕ СОГЛАСЕН».

б) графа для голосования по вопросу повестки дня («ЗА»/«ПРОТИВ»/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ») заполняется только в случае согласия на проведение заочного голосования (опросным путем).

в) при голосовании необходимо выбрать лишь один из вариантов голосования («ЗА»/«ПРОТИВ»/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и в соответствующей графе поставить подпись.

Вопрос повестки дня заседания:

1. Об исполнении бюджета за ноябрь месяц 2012 года.

СОГЛАСЕН

(подпись)

НЕ СОГЛАСЕН

(подпись)

Проект решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета АО «ОНПФ «Отан» ноябрь 2012 года.

Результаты голосования:

ЗА

(подпись)

ПРОТИВ

(подпись)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

Вопрос повестки дня заседания:

2. Об утверждении Политики по управлению рисками.

СОГЛАСЕН

НЕ СОГЛАСЕН

(подпись)

(подпись)

Проект решения:

Утвердить Политику по управлению рисками согласно предоставленному проекту.

Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Вопрос повестки дня заседания:

3. Об утверждении Годового плана аудиторских проверок Службы внутреннего аудита на 2013 год.

СОГЛАСЕН

НЕ СОГЛАСЕН

(подпись)

(подпись)

Проект решения:

3. Утвердить Годовой план аудиторских проверок Службы внутреннего аудита на 2013 год.

Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Вопрос повестки дня заседания:

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

СОГЛАСЕН

НЕ СОГЛАСЕН

(подпись)

(подпись)

Проект решения:

4.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «ОНПФ «Отан» на 31 января 2013 года, в 15 часов 00 минут, по следующему адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 896.

4.2. В случае, если Внеочередное общее собрание акционеров не состоится 31 января 2013 года, определить датой проведения повторного Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОНПФ «Отан» - 01 февраля 2013 года, в 15 часов 00 минут, по следующему адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 896.

4.3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОНПФ «Отан»:

1) Об увеличении количества объявленных акций АО «ОНПФ «Отан».

Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Вопрос повестки дня заседания:

Об утверждении совокупных Лимитов инвестирования на 2013 год.

СОГЛАСЕН

(подпись)

НЕ СОГЛАСЕН

(подпись)

Проект решения:

Утвердить совокупные Лимиты инвестирования на 2013 год.

Результаты голосования:

ЗА

(подпись)

ПРОТИВ

(подпись)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

Вопрос повестки дня заседания:

Б. Об утверждении Инвестиционной декларации по «консервативному» пенсионному портфелю Фонда.

СОГЛАСЕН

(подпись)

НЕ СОГЛАСЕН

(подпись)

Проект решения:

Б. Утвердить Инвестиционную декларацию по «консервативному» пенсионному портфелю Фонда.

Результаты голосования:

ЗА

(подпись)

ПРОТИВ

(подпись)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

Заполненный и подписанный Бюллетень направляется начальнику Юридического управления АО «ОНПФ «Отан» по электронной почте по адресу marulin@pf-otan.kz.
Оригинал Бюллетеня направляется по почте в адрес Правления Фонда.

Член Совета директоров Фонда

(подпись, Ф.И.О.)

Махинов Игорь Шарипжанович

Бюллетень
для заочного голосования члена Совета директоров
АО «Открытый накопительный пенсионный фонд «Отан»

Ахметов Бауржан Аманжолулы

(Ф.И.О. члена Совета директоров)

Инициатор созыва и проведения заочного заседания Совета директоров (далее - Заседание):

Правление АО «ОНПФ «Отан»

Место нахождения Правления Фонда:

г. Алматы, ул. Шевченко, 89 «б».

Дата голосования (подписания бюллетеня):

«__» _____ 201__ года.

Дата и время окончания приема бюллетеней:

«04» января 2013 года, 18-00ч. времени Астаны.

Повестка дня заседания:

1. Об исполнении бюджета за ноябрь месяц 2012 года;
2. Об утверждении Политики по управлению рисками;
3. Об утверждении Годового плана аудиторских проверок Службы внутреннего аудита на 2013 год;
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров;
5. Об утверждении совокупных Лимитов инвестирования на 2013 год.
6. Об утверждении Инвестиционной декларации по «консервативному» пенсионному портфелю Фонда.

Просим Вас по вопросу повестки дня заседания Совета директоров высказать:

- свое мнение о согласии/несогласии на проведение заочного голосования по вопросу, включенному в повестку дня заседания;
- в случае Вашего согласия на проведение заочного голосования по вопросу, включенному в повестку дня заседания, мнение по соответствующему вопросу повестки дня.

ВНИМАНИЕ:

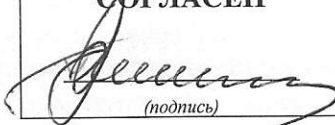
а) в случае согласия на проведение заочного голосования (опросным путем) член Совета директоров ставит подпись в блоке «СОГЛАСЕН», в случае несогласия с проведением заочного голосования - в блоке «НЕ СОГЛАСЕН».

б) графа для голосования по вопросу повестки дня («ЗА»/«ПРОТИВ»/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ») заполняется только в случае согласия на проведение заочного голосования (опросным путем).

в) при голосовании необходимо выбрать лишь один из вариантов голосования («ЗА»/«ПРОТИВ»/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и в соответствующей графе поставить подпись.

Вопрос повестки дня заседания:

1. Об исполнении бюджета за ноябрь месяц 2012 года.

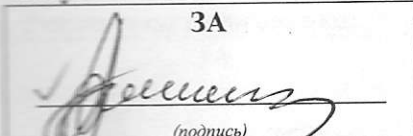
СОГЛАСЕН
 (подпись)

НЕ СОГЛАСЕН
_____ (подпись)

Проект решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета АО «ОНПФ «Отан» ноябрь 2012 года.

Результаты голосования:

ЗА
 (подпись)

ПРОТИВ
_____ (подпись)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____ (подпись)

Вопрос повестки дня заседания:

2. Об утверждении Политики по управлению рисками.

СОГЛАСЕН
 (подпись)

НЕ СОГЛАСЕН
_____ (подпись)

(подпись)

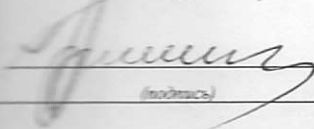
(подпись)

Проект решения:

2. Утвердить Политику по управлению рисками согласно предоставленному проекту.

Результаты голосования:

ЗА


(подпись)

ПРОТИВ

(подпись)

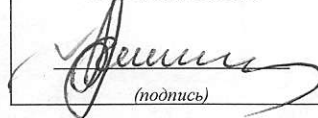
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

Вопрос повестки дня заседания:

3. Об утверждении Годового плана аудиторских проверок Службы внутреннего аудита на 2013 год.

СОГЛАСЕН


(подпись)

НЕ СОГЛАСЕН

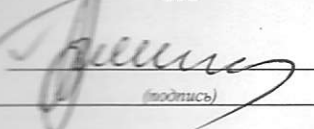
(подпись)

Проект решения:

3. Утвердить Годовой план аудиторских проверок Службы внутреннего аудита на 2013 год.

Результаты голосования:

ЗА


(подпись)

ПРОТИВ

(подпись)

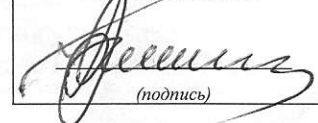
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

Вопрос повестки дня заседания:

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

СОГЛАСЕН


(подпись)

НЕ СОГЛАСЕН

(подпись)

Проект решения:

4.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «ОНПФ «Отан» на 31 января 2013 года, в 15 часов 00 минут, по следующему адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 896.

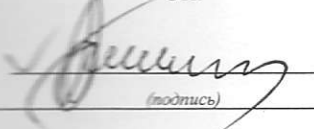
4.2. В случае, если Внеочередное общее собрание акционеров не состоится 31 января 2013 года, определить датой проведения повторного Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОНПФ «Отан» - 01 февраля 2013 года, в 15 часов 00 минут, по следующему адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 896.

4.3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОНПФ «Отан»:

1) Об увеличении количества объявленных акций АО «ОНПФ «Отан».

Результаты голосования:

ЗА


(подпись)

ПРОТИВ

(подпись)

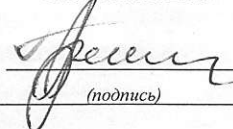
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

Вопрос повестки дня заседания:

1. Об утверждении совокупных Лимитов инвестирования на 2013 год.

СОГЛАСЕН


(подпись)

НЕ СОГЛАСЕН

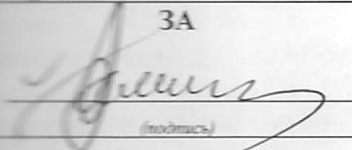
(подпись)

Проект решения:

1. Утвердить совокупные Лимиты инвестирования на 2013 год.

Результаты голосования:

ЗА


(подпись)

ПРОТИВ

(подпись)

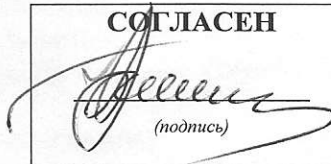
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

Вопрос повестки дня заседания:

6. Об утверждении Инвестиционной декларации по «консервативному» пенсионному портфелю Фонда.

СОГЛАСЕН


(подпись)

НЕ СОГЛАСЕН

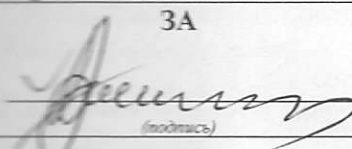
(подпись)

Проект решения:

6. Утвердить Инвестиционную декларацию по «консервативному» пенсионному портфелю Фонда.

Результаты голосования:

ЗА


(подпись)

ПРОТИВ

(подпись)

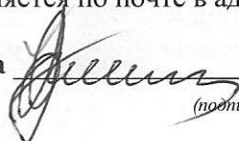
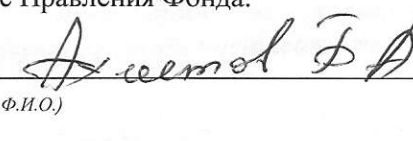
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

Заполненный и подписанный Бюллетень направляется начальнику Юридического управления АО «ОНПФ «Отан» по электронной почте по адресу marulin@pf-otan.kz.

Оригинал Бюллетеня направляется по почте в адрес Правления Фонда.

Член Совета директоров Фонда

 
(подпись, Ф.И.О.)

Бюллетень
для заочного голосования члена Совета директоров
АО «Открытый накопительный пенсионный фонд «Отан»

Алишев Бахытжан Ахметжанович

(Ф.И.О. члена Совета директоров)

инициатор созыва и проведения заочного заседания Совета директоров (далее - Заседание):
Правление АО «ОНПФ «Отан»

Место нахождения Правления Фонда:

Астана, ул. Шевченко, 89 «б».

Дата голосования (подписания бюллетеня):

_____ 201__ года.

Дата и время окончания приема бюллетеней:

14 января 2013 года, 18-00ч. времени Астаны.

Повестка дня заседания:

1. Об исполнении бюджета за ноябрь месяц 2012 года;
2. Об утверждении Политики по управлению рисками;
3. Об утверждении Годового плана аудиторских проверок Службы внутреннего аудита на 2013 год;
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров;
5. Об утверждении совокупных Лимитов инвестирования на 2013 год.
6. Об утверждении Инвестиционной декларации по «консервативному» пенсионному портфелю Фонда.

Просим Вас по вопросу повестки дня заседания Совета директоров высказать:

■ свое мнение о согласии/несогласии на проведение заочного голосования по вопросу, включенному в повестку дня заседания;

■ в случае Вашего согласия на проведение заочного голосования по вопросу, включенному в повестку дня заседания, мнение по соответствующему вопросу повестки дня.

ВНИМАНИЕ:

а) в случае согласия на проведение заочного голосования (опросным путем) член Совета директоров ставит подпись в блоке «СОГЛАСЕН», в случае несогласия с проведением заочного голосования - в блоке «НЕ СОГЛАСЕН».

б) графа для голосования по вопросу повестки дня («ЗА»/«ПРОТИВ»/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ») заполняется только в случае согласия на проведение заочного голосования (опросным путем).

в) при голосовании необходимо выбрать лишь один из вариантов голосования («ЗА»/«ПРОТИВ»/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ») и в соответствующей графе поставить подпись.

Вопрос повестки дня заседания:

1. Об исполнении бюджета за ноябрь месяц 2012 года.

СОГЛАСЕН
_____ (подпись)

НЕ СОГЛАСЕН
_____ (подпись)

Принят решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета АО «ОНПФ «Отан» ноябрь 2012 года.

Результаты голосования:

ЗА
_____ (подпись)

ПРОТИВ
_____ (подпись)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____ (подпись)

Вопрос повестки дня заседания:

2. Об утверждении Политики по управлению рисками.

СОГЛАСЕН
_____ (подпись)

НЕ СОГЛАСЕН
_____ (подпись)

(подпись)

(подпись)

Проект решения:

1. Утвердить Политику по управлению рисками согласно предоставленному проекту.

Результаты голосования:

ЗА

(подпись)

ПРОТИВ

(подпись)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

Вопрос повестки дня заседания:

2. Об утверждении Годового плана аудиторских проверок Службы внутреннего аудита на 2013 год.

СОГЛАСЕН

(подпись)

НЕ СОГЛАСЕН

(подпись)

Проект решения:

3. Утвердить Годовой план аудиторских проверок Службы внутреннего аудита на 2013 год.

Результаты голосования:

ЗА

(подпись)

ПРОТИВ

(подпись)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

Вопрос повестки дня заседания:

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

СОГЛАСЕН

(подпись)

НЕ СОГЛАСЕН

(подпись)

Проект решения:

4.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «ОНПФ «Отан» на 31 января 2013 года, в 15 часов 00 минут, по следующему адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 896.

4.2. В случае, если Внеочередное общее собрание акционеров не состоится 31 января 2013 года, определить датой проведения повторного Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОНПФ «Отан» - 01 февраля 2013 года, в 15 часов 00 минут, по следующему адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д. 896.

4.3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОНПФ «Отан»:

1) Об увеличении количества объявленных акций АО «ОНПФ «Отан».

Результаты голосования:

ЗА

(подпись)

ПРОТИВ

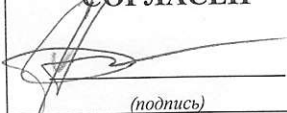
(подпись)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(подпись)

Вопрос повестки дня заседания:

5. Об утверждении совокупных Лимитов инвестирования на 2013 год.

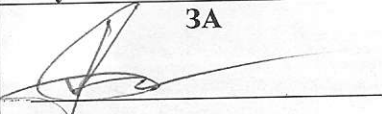
СОГЛАСЕН  (подпись)
--

НЕ СОГЛАСЕН _____ (подпись)
--

Проект решения:

5. Утвердить совокупные Лимиты инвестирования на 2013 год.

Результаты голосования:

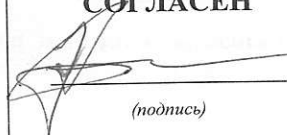
ЗА  (подпись)

ПРОТИВ _____ (подпись)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____ (подпись)
--

Вопрос повестки дня заседания:

6. Об утверждении Инвестиционной декларации по «консервативному» пенсионному портфелю Фонда.

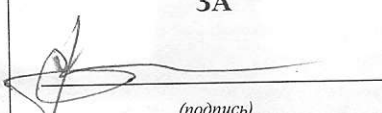
СОГЛАСЕН  (подпись)
--

НЕ СОГЛАСЕН _____ (подпись)
--

Проект решения:

6. Утвердить Инвестиционную декларацию по «консервативному» пенсионному портфелю Фонда.

Результаты голосования:

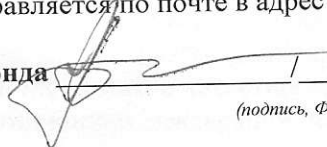
ЗА  (подпись)
--

ПРОТИВ _____ (подпись)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____ (подпись)
--

Заполненный и подписанный Бюллетень направляется начальнику Юридического управления АО «ОНПФ «Отан» по электронной почте по адресу marulin@pf-otan.kz.
Оригинал Бюллетеня направляется по почте в адрес Правления Фонда.

Член Совета директоров Фонда


(подпись, Ф.И.О.)