

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Общественного Совета при ЕНПФ.

16 февраля 2017 г.

г. Алматы

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении состава Общественного Совета. (Докладчик – Наурызбаева Н.С., Председатель Правления ЕНПФ).

2. Об избрании Председателя и секретаря Общественного Совета. (Докладчик – Наурызбаева Н.С., Председатель Правления ЕНПФ).

3. Об утверждении Положения об Общественном Совете при АО «Единый накопительный пенсионный фонд». (Докладчик – Наурызбаева Н.С., Председатель Правления ЕНПФ).

4. О повышении прозрачности деятельности ЕНПФ: обмен мнениями дискуссия. (Докладчик - Егеубаева С.А., заместитель Председателя Правления ЕНПФ, «Презентация об основных показателях пенсионной системы Республики Казахстан, планы ЕНПФ по повышению прозрачности деятельности ЕНПФ»).

5. Об определении предварительной повестки дня к последующему заседанию Общественного Совета, сроков подачи предложений к Плану работы Общественного Совета на 1 полугодие 2017 года. (Докладчик – Председатель Общественного Совета).

6. Разное.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

• Независимые эксперты:

1. Кадыржан Дамитов (Председатель НБ РК (1998-1999), член Совета директоров (независимый директор) Народного банка (2005—2007), с 2010 по настоящее время), политический деятель, советник Председателя Правления ККБ);
2. Азамат Джолдасбеков (Президент KASE (2002—2009), председатель Национальной комиссии РК по ценным бумагам (1999—2001), кандидат экономических наук);
3. Айдархан Кусаинов (генеральный директор компании ТОО «Almagest», член Российской и Казахстанской Ассоциаций Независимых Директоров, член экспертной сети Frontier Strategy Group);
4. Галим Хусаинов (генеральный директор ТОО «BRB INVEST»);
5. Досым Сатпаев (кандидат политических наук, директор «Группы оценки рисков»);
6. Ерлан Саиров (политолог, научный сотрудник центра «Евразия» ЕНУ им. Гумилева).
7. Петр Своик (политический деятель Казахстана, публицист).

• Представители общественных организаций:

1. Юрий Джумабаевич Глеумуратов (директор Палаты предпринимателей г. Алматы);
2. Куат Домбай (управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана);
3. Мархаббат Нуров (заместитель Председателя Союза молодежи);
4. Ержан Игибаев (исполнительный директор Палаты аудиторов Республики Казахстан);
5. Наталья Ахшабаева (представитель Ассоциации деловых женщин, директор ТОО «Швейная фабрика «Семирамида»);

6. Ботагоз Жуманова (глава попечительского совета общественного фонда «Финансовая свобода»);
7. Жумагуль Тажибекова (председатель территориального объединения Федерации профсоюзов профсоюзов «Профсоюзный центр по г. Алматы»).

• Вкладчики и получатели

1. Адильгазы Турсынбаев (получатель);
2. Алевтина Донских (получатель, журналист, зам.гл.редактора газеты «Деловой Казахстан»);
3. Гулсара Алтынбекова (получатель, директор филиала ГФСС по г.Алматы);
4. Светлана Кожухова (вкладчик, главный специалист АО "Казахский водоканал проект")

• Представители СМИ и блогосферы:

1. Василина Атоянц (tengrinews.kz);
2. Ксения Бондал (КазТАГ);
3. Данияр Дауталиев (МИА «Казинформ»);
4. Ирина Ледовских (today.kz);
5. Александра Алёхова (365info.kz);
6. Анна Видянова (ЦДИ «Капитал.kz», kapital.kz);
7. Алексей Байтеев (блогер);
8. Жанна Ильичёва (блогер).

• Представители АО «Единый накопительный пенсионный фонд», Национального Банка Республики Казахстан (без права голоса):

1. Нурбуби Наурызбаева (Председатель Правления АО «ЕНПФ»);
2. Сауле Егеубаева (заместитель Председателя Правления АО «ЕНПФ»);
3. Жанар Тулегенова (управляющий директор АО «ЕНПФ»);
4. Ирина Кушнарера (директор Департамента инвестиционного анализа и проблемных активов АО «ЕНПФ»);
5. Камиля Фазылова (начальник Управления стратегии АО «ЕНПФ»);
6. Жанна Молдажанова (директор Департамента по связям с общественностью АО «ЕНПФ»);
7. Марина Акмаева (руководитель пресс-центра АО «ЕНПФ»);
8. Нуржан Турсунханов (заместитель директора Департамента монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан);
9. Александр Терентьев (директор управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка Республики Казахстан).

Итого присутствовали 35 человек, из них 25 человек с правом голоса.

Открыла заседание Председатель Правления Наурызбаева Н.С., которая отметила, что функционирование накопительной пенсионной системы Республики Казахстан и деятельность ЕНПФ как оператора системы на сегодняшний день является одним из актуальных вопросов для каждого казахстанца. В целях обеспечения прозрачности деятельности АО «ЕНПФ», взаимодействия всех заинтересованных сторон – Фонда – Национального Банка – вкладчиков – получателей – государственных организаций - общественных объединений, предоставления населению информации и разъяснений о функционировании накопительной пенсионной системы и деятельности ЕНПФ, отчетности ЕНПФ перед населением предлагается и создается Общественный Совет при ЕНПФ по вопросам пенсионного обеспечения. Это будет консультативно-совещательный орган, объединяющий всех неравнодушных участников накопительной пенсионной

системы. Основной целью Совета будет выражение мнения гражданского общества (вкладчиков (получателей)) по значимым вопросам накопительной пенсионной системы Республики Казахстан, реализация и защита прав и интересов вкладчиков и получателей.

По первому вопросу выступила Наурызбаева Н.С., предложив утвердить следующий состав Совета:

1. Кадыржан Дамитов (Председатель НБ РК (1998-1999), член Совета директоров (независимый директор) Народного банка (2005—2007), с 2010 по настоящее время), политический деятель, советник Председателя Правления ККБ);
2. Азамат Джолдасбеков (Президент KASE (2002—2009), председатель Национальной комиссии РК по ценным бумагам (1999—2001), кандидат экономических наук);
3. Евгений Сейпульник (генеральный директор Казахстанско-Британской Юридической фирмы Solutio);
4. Айдархан Кусаинов (генеральный директор компании ТОО «Almagest», член Российской и Казахстанской Ассоциаций Независимых Директоров, член экспертной сети Frontier Strategy Group);
5. Галим Хусаинов (генеральный директор ТОО «BRB INVEST»);
6. Досым Сатпаев (кандидат политических наук, директор «Группы оценки рисков»);
7. Ерлан Саиров (политолог, научный сотрудник центра «Евразия» ЕНУ им. Гумилева);
8. Петр Своик (политический деятель Казахстана, политолог, публицист).
9. Юлия Якумбаева (член Правления, заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен»);
10. Куат Домбай (управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана);
11. Мархаббат Нуров (заместитель Председателя Союза молодежи);
12. Ержан Игибаев (исполнительный директор Палаты аудиторов Республики Казахстан);
13. Наталья Ахшабаева (представитель Ассоциации деловых женщин, директор ТОО «Швейная фабрика «Семирамида»);
14. Ботагоз Жуманова (глава попечительского совета общественного фонда «Финансовая свобода»);
15. Жумагуль Тажибекова (председатель территориального объединения Федерации профсоюзов «Профсоюзный центр по г. Алматы»);
16. Рахим Ошакбаев (представитель Ассоциации экономистов Казахстана);
17. Василина Атоянц (tengrinews.kz);
18. Ксения Бондал (КазТАГ);
19. Данияр Дауталиев (МИА «Казинформ»);
20. Ирина Ледовских (today.kz);
21. Александра Алёхова (365info.kz);
22. Анна Видянова (ЦДИ «Капитал.kz», kapital.kz);
23. Алексей Байтеев (блогер);
24. Жанна Ильичёва (блогер).
25. Бауыржан Касымбергбаев (вкладчик, бизнесмен);
26. Адильгазы Турсынбаев (получатель);
27. Алевтина Донских (получатель, журналист, зам.гл.редактора газеты «Деловой Казахстан»);
28. Гулсара Алтынбекова (получатель, директор филиала ГФСС по г.Алматы);
29. Светлана Кожухова (вкладчик, главный специалист АО "Казахский водоканал проект").

Было проведено голосование по всему кандидатам списку в целом и абсолютным большинством голосов был утвержден состав Общественного Совета.

По второму вопросу выступила Наурызбаева Н.С., предложив членам Общественного Совета выдвинуть ряд кандидатур для выбора Председателя Общественного Совета.

На пост председателя Общественного Совета были предложены следующие кандидатуры:

1. Джолдасбеков Азамат Мырзданович
2. Сатпаев Досым Асылбекович
3. Донских Алевтина Александровна
4. Своик Пётр Владимирович
5. Ильичёва Жанна.

Своик П.В. и Ильичёва Ж. сняли свои кандидатуры.

Наурызбаева Н.С. поставила на голосование вопрос об определении кандидатуры на пост Председателя Общественного Совета.

За Джолдасбекова А.М. проголосовали 6 членов Совета, за Донских А.А. – 4. Путем открытого голосования, большинством голосов (13 голосов из 25) выбран Сатпаев Досым Асылбекович.

В ходе обсуждения процесса работы большинством членов Совета было принято решение о внесении изменения в Положение и о необходимости позиции «заместитель председателя/сопредседатель Общественного Совета».

На пост заместителя председателя Общественного Совета были предложены следующие кандидатуры:

1. Джолдасбеков Азамат Мырзданович
2. Донских Алевтина Александровна

За Азамата Мырздановича Джолдасбекова проголосовали 9 членов. Путем открытого голосования большинством голосов (11 голосов из 25) заместителем председателя Общественного Совета избрана Донских Алевтина Александровна.

Секретарем Общественного Совета была предложена кандидатура руководителя пресс-центра АО «ЕНПФ» Акмаевой Марины Абдрахмановны. Заместитель Председателя Правления АО «ЕНПФ» Егеубаева Сауле Аскарровна была представлена уполномоченным лицом по взаимодействию Общественного Совета с Правлением АО «ЕНПФ».

По третьему вопросу выступила Наурызбаева Н.С., которая озвучила, что сотрудниками АО «ЕНПФ» был разработан проект Положения об Общественном Совете, который определяет порядок формирования и работы Общественного Совета.

Проект Регламента организации работы Общественного совета при АО «ЕНПФ» был разослан всем кандидатам в члены Совета. В ходе ознакомления с проектом были получены предложения по названию, содержанию и структуре документа от Азамата Джолдасбекова, большая часть которых была учтена. В частности, было предложено определить документ не Регламентом, а Положением.

Обсуждая проект Положения, члены Совета предложили исключить из требований к кандидатам требование о предоставлении справки о судимости (п.п.3 п.12 Главы 4 проекта Положения). Также было выдвинуто предложение дополнить п.31 Главы 6 замечанием, что Председатель избирается простым большинством голосов. Были внесены предложения по процедуре голосования членов Совета.

Было предложено рассмотреть проект Положения, внести предложения секретарю и утвердить положение с учетом замечаний на следующем заседании Общественного Совета.

По четвертому вопросу выступила заместитель председателя Правления АО «ЕНПФ» Егеубаева С.А., которая рассказала об итогах деятельности АО «ЕНПФ» за 2016 год, основных показателях ЕНПФ и пенсионной системы, инвестиционной деятельности,

осуществляемой Национальным Банком Республики Казахстан, каналах коммуникации ЕНПФ в настоящее время и планах ЕНПФ по повышению прозрачности деятельности ЕНПФ.

По пятому вопросу выступил Председатель Совета Досым Сатпаев с предложением к следующему заседанию Совета собрать предложения от общественности, проанализировать их и на основании озвученных тем создавать рабочие группы. Вопросы, вынесенные общественностью и членами Советами, включить в повестки дня последующих заседаний.

Также было предложено внести в повестку дня второго заседания следующие вопросы:

1. Об исполнении рекомендаций 1 заседания Общественного Совета.
2. О структуре и компонентах пенсионной системы Республики Казахстан.
3. Об изменениях в пенсионном законодательстве РК.
4. Разное.

Кроме того, свое предложение о внесении в повестку дня следующего заседания доклада о накопительной и солидарной пенсионных системах Казахстана высказал П.В. Своик, который инициировал свое участие в подготовке доклада.

По шестому вопросу. На обсуждение была вынесена дата проведения следующего заседания Совета. На начальном этапе формирования Совета было предложено проводить заседания не реже одного раза в месяц. Кроме того, было решено приглашать на последующие заседания представителей разных государственных и частных организаций, которые имеют отношение к обсуждаемой теме. Было предложено провести следующее заседание на 15 марта 2017 года в 15 часов.

По итогам обсуждения вопросов повестки дня

РЕШИЛИ:

1. Утвердить состав Общественного Совета при ЕНПФ общим списком, согласно Приложению № 1.
2. Избрать Председателем Общественного Совета при ЕНПФ Сатпаева Досыма Асылбековича.
3. Избрать заместителем Председателя Общественного Совета при ЕНПФ Донских Алевтину Александровну.
4. Доработать проект Положения об Общественном Совете при ЕНПФ и вынести на утверждение на последующих заседаниях.
5. Собрать предложения по темам, которые необходимо вынести на обсуждение на последующих заседаниях Общественного Совета до 1 марта 2017 года.
6. Запланировать проведение следующего заседания Общественного Совета на 15 марта 2017 года.

Председатель Общественного Совета

Досым Асылбекович Сатпаев _____

Секретарь

Алмаева Марина Абдрахмановна _____

Состав общественного Совета при ЕНПФ

1. Досым Сатпаев, Председатель Общественного Совета (кандидат политических наук, директор «Группы оценки рисков»);
2. Алевтина Донских, заместитель Председателя Общественного Совета (получатель пенсионных накоплений, журналист, зам.главного редактора газеты «Деловой Казахстан»);
3. Кадыржан Дамитов (Председатель НБ РК (1998-1999), член Совета директоров (независимый директор) Народного банка (2005—2007), советник Председателя Правления ККБ, политический деятель;
4. Азамат Джолдасбеков (Президент KASE (2002—2009), председатель Национальной комиссии РК по ценным бумагам (1999—2001), кандидат экономических наук);
5. Евгений Сейпульник (генеральный директор Казахстанско-Британской Юридической фирмы Solutio);
6. Айдархан Кусаинов (генеральный директор компании ТОО «Almagest», член Российской и Казахстанской Ассоциаций Независимых Директоров, член экспертной сети Frontier Strategy Group);
7. Галим Хусаинов (генеральный Директор ТОО «BRB INVEST»);
8. Ерлан Саиров (политолог, научный сотрудник центра «Евразия» ЕНУ им. Гумилева, автор 30 научных статей и 3 книг);
9. Петр Своик (политический деятель Казахстана, политолог, публицист).
10. Юлия Якумбаева (член Правления, Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен»);
11. Куат Домбай (управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана);
12. Мархаббат Нуров (заместитель Председателя Союза молодежи);
13. Ержан Игибаев (исполнительный директор Палаты аудиторов Республики Казахстан);
14. Наталья Ахшабаева (представитель Ассоциации деловых женщин, директор ТОО «Швейная фабрика «Семирамида»);
15. Ботагоз Жуманова (глава попечительского совета общественного фонда «Финансовая свобода»);
16. Жумагуль Тажибекова (председатель территориального объединения Федерации профсоюзов «Профсоюзный центр по г. Алматы»);
17. Рахим Ошакбаев (представитель Ассоциации экономистов Казахстана);
18. Василина Атоянц (tengrinews.kz);
19. Ксения Бондал (КазТАГ);
20. Данияр Дауталиев (МИА «Казинформ»);
21. Ирина Ледовских (today.kz);
22. Александра Алёхова (365info.kz);
23. Анна Видянова (ЦДИ «Капитал.kz», kapital.kz);
24. Алексей Байтеев (блогер);
25. Жанна Ильичёва (блогер).
26. Бауыржан Касымбергбаев (вкладчик, бизнесмен);
27. Адильгазы Турсынбаев (получатель);
28. Гулсара Алтынбекова (получатель, директор филиала ГФСС по г.Алматы);
29. Светлана Кожухова (вкладчик, главный специалист АО "Казахский водоканал проект").

