

ОДОБРЕНЫ

решением Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров
АО «Центр электронных финансов»
от «27» апреля 2021 года
(протокол № 4)

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета директоров
АО «Центр электронных финансов»
от «5» мая 2021 года
(протокол № 6)

ДОПОЛНЕНИЯ

№	1	Дата	<u>05.05.2021</u>
---	---	------	-------------------

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обозначение	Наименование документа	Дата введения
-	Положение о Корпоративном секретаре АО «Центр электронных финансов»	Решение Совета директоров от 02 сентября 2019 года № 9

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ №1

Дополняемый раздел, п., п.п., таблица	Текст дополнения
раздел 4	дополнить пунктом 15-1 следующего содержания: «15-1. Поиск и подбор кандидата на вакантную должность Корпоративного секретаря осуществляется структурным подразделением, ответственным за кадровое обеспечение, по согласованию с председателем Правления Общества, в соответствии с внутренними нормативными документами Общества и дальнейшим вынесением вопроса по предварительному одобрению кандидатуры на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.».
пункт 23 раздела 5	дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания: «5-1) отклонять материалы, выносимые на рассмотрение Совета директоров подготовленные с нарушением требований, установленных внутренними нормативными документами Общества и снимать вопросы с повестки дня заседания Совета директоров, в случае если материалы не были предоставлены в течение срока, установленного внутренними нормативными документами Общества.».

Разработал:

ФИО	Должность	Подпись
Тұраш Ш.Қ.	Корпоративный секретарь	