

**Выписка из протокола
очередного очного заседания Совета директоров АО «Инвестиционный
фонд Казахстана»**

г. Астана
г.

№07

15 апреля 2016

Место нахождения Правления акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Фонд, АО «Инвестиционный фонд Казахстана»): Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок «Б».

Место проведения заседания Совета директоров Фонда: Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок «Б», 31-й этаж (конференц-зал).

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

9. Внесение изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

По девятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктами 17), 34) пункта 32 Устава АО «Инвестиционный фонд Казахстана», Совет директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»,

РЕШИЛ:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 26 сентября 2009 года (протокол №15), в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

Приложение: Изменения и дополнения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 26 сентября 2009 года (протокол №15) (приложение 5 к протоколу Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 15 апреля 2016 года №07) – 1 л.

Выписка произведена верно.

Корпоративный секретарь



Ж. Сапина

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

В целях исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденного решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 15 декабря 2015 года (протокол №15), внести следующие изменения и дополнения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 26 сентября 2009 года (протокол №15) (далее – Положение о Комитете по аудиту):

1. В пункте 2 Положения о Комитете по аудиту изложить второй абзац в следующей редакции: «Положение является внутренним документом Общества и разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Инвестиционный фонд Казахстана», Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества».

2. Подпункт 1) пункта 20 Положения о Комитете по аудиту дополнить подпунктом е) в следующей редакции:

«е) разрабатывает процедуры конфиденциального сообщения о нарушениях по вопросам подготовки финансовой отчетности, внутреннего контроля, управления рисками и этическим вопросам.»;

3. Подпункт 2) пункта 20 Положения о Комитете по аудиту дополнить подпунктом ж) в следующей редакции:

«ж) оценивает карты рисков.»;

4. Подпункт 3) пункта 20 Положения о Комитете по аудиту дополнить подпунктами з), и) в следующих редакциях:

«з) подготавливает рекомендации по размеру вознаграждения внешнего аудитора;

и) подготавливает рекомендации в отношении политики по внешнему аудиту, в том числе определение ограничений на услуги, которые может оказывать внешний аудитор.».