

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

г. Астана

№04

17 марта 2017 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

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

Дата, время и место проведения заседания Совета директоров Фонда:

17 марта 2017 года, 15:00 час., Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок «Б», 31-ый этаж (конференц-зал).

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

3. О рассмотрении Отчета по соблюдению Кодекса корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня:

В подпунктом 20) пункта 2, подпунктом 2) пункта 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 40) пункта 32 Устава АО «Инвестиционный фонд Казахстана», Рекомендациями по совершенствованию системы корпоративного управления в дочерних организациях АО «НУХ «Байтерек», направленных письмом АО «НУХ «Байтерек» от 29 декабря 2014 года №03-3-15/3179, принимая во внимание решение Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 23 февраля 2017 года (протокол №09), Совет директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»,

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» о соблюдении Кодекса корпоративного управления Фонда за 2016 год.
2. Правлению АО «Инвестиционный фонд Казахстана» представить в мае 2017 года Комитету по стратегическому планированию, а также Совету директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» отчет о выполнении рекомендаций и/или устранении замечаний по результатам диагностики корпоративного управления в АО «Инвестиционный фонд Казахстана» с проектом актуализированного Плана мероприятий про нему, срок реализации мероприятий по которому не должен превышать конец второго квартала 2017 года.

Выписка произведена верно.

Главный менеджер
Аппарата Корпоративного секретаря



М. Егембердиев

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

Основными принципами Кодекса корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Фонд или ИФК), утвержденного решением Единственного акционера Фонда от 26.06.2015 г. (протокол №21/15) являются:

1. принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
2. принцип эффективного управления Фондом, Советом директоров и Правлением;
3. принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Фонда;
4. принцип законности и этики;
5. принцип эффективной дивидендной политики;
6. принцип эффективной кадровой политики;
7. принцип справедливого регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
8. принцип ответственности;
9. принцип самостоятельной деятельности Фонда;
10. принцип охраны окружающей среды.

1. Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера (соблюдается).

Основопологающим принципом корпоративного управления Фонда является принцип защиты прав и интересов Единственного акционера.

В соответствии с данным принципом обеспечивается реализация прав Единственного акционера в рамках структуры корпоративного управления в принятии ключевых решений.

В соответствии с Уставом Фонда, соответствующим Положениями и прочими законодательными и нормативными актами определены полномочия, принимаемые Советом директоров и Правлением Фонда по защите прав и интересов акционера, эффективному выполнению Фондом поставленных задач, обеспечению эффективной работы системы управления рисками, содействует разрешению корпоративных конфликтов.

Для достижения поставленных перед Фондом задач и целей Советом директоров и Правлением Фонда принимаются все необходимые меры в соответствии с установленной компетенцией. Кроме того, Фонд обеспечивает акционера необходимой информацией о результатах своей деятельности посредством предоставления управленческой и прочей отчетности, а также информации, затрагивающей интересы акционера. Ведение реестра держателей акций или ценных бумаг обеспечивается АО «Единый регистратор ценных бумаг», определенный в соответствии со статьей 64-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

2. Принцип эффективного управления Фондом, Советом директоров и Правлением (соблюдается).

1.1. Принцип деятельности Совета директоров (соблюдается). Функциями Совета директоров является обеспечение реализации интересов и защиты прав акционера Фонда, эффективное выполнение Фондом задач по повышению эффективности государственной инвестиционной политики, обеспечение эффективной работы системы управления рисками, содействие в разрешении корпоративных конфликтов и осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда. Состав Совета директоров избирается из числа лиц, предложенных (рекомендованных) Единственным акционером в качестве представителей его интересов, а также физических лиц, не являющихся представителями Единственного акционера. Деятельность Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров, утвержденным решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 03.12.2014 г., протокол №39/14.

Обеспечение деятельности Совета директоров Фонда, соблюдение Фондом процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционера, хранение, раскрытие и предоставление информации о Фонде осуществляется Службой корпоративного секретаря.

В 2016 году проведено 15 заседаний Совета директоров, из которых: 10 – путем проведения очных заседаний, 5 - путем заочного голосования, на которых было рассмотрено 140 вопросов.

Для более эффективной деятельности при Совете директоров Фонда созданы:

- Комитет по управлению рисками. В 2016 году проведено 7 заседаний Комитета по управлению рисками, где было рассмотрено 16 вопросов;

- Комитет по аудиту. В 2016 году проведено 7 заседаний Комитета по аудиту, где было рассмотрено 41 вопрос;

- Комитет по кадрам и вознаграждениям. В 2016 году проведено 8 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, где было рассмотрено 40 вопросов;

- Комитет по стратегическому планированию. В 2016 году проведено 10 заседаний Комитета по стратегическому планированию, где было рассмотрено 54 вопроса;

- Комитет по социальным вопросам. В 2016 году проведено 3 заседания Комитета по социальным вопросам, где было рассмотрено 3 вопроса.

1.2. Принципы деятельности Правления (соблюдается).

Функции исполнительного органа осуществляет Правление Фонда, деятельность которого регламентирована Положением о Правлении Фонда, утвержденным решением Совета директоров Фонда от 18 июля 2014 года, протокол №09.

В 2016 году проведено 80 заседаний Правления Фонда, где было рассмотрено 372 вопроса.

Эффективную деятельность Правления Фонда обеспечивают следующие коллегиальные органы:

- Инвестиционный комитет;
- Бюджетный Комитет;
- Комитет по кадровой политике Фонда;

Деятельность Правления Фонда нацелена на соблюдение интересов Единственного акционера и полностью подотчетна Совету директоров и Единственному акционеру.

3. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Фонда (соблюдается).

Фонд в своей деятельности придерживается стандартов прозрачности и постоянно работает над улучшением доступности, качества и оперативности раскрытия информации о Фонде.

Ежегодные отчеты об итогах деятельности Фонда, финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), информация о существенных корпоративных событиях Фонда регулярно отражаются на страницах корпоративного веб-сайта Фонда, в средствах массовой информации.

Помимо этого, в соответствии с требованиями Единственного акционера Фондом ежегодно проводится независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемый АО «НУХ «Байтерек».

Вопросы обеспечения конфиденциальности информационной безопасности, обеспечения сохранности коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны, раскрытия информации об АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и источниках размещения, урегулированы следующими внутренними нормативными документами:

- Инструкцией по информационной безопасности Фонда, утвержденной решением Правления Фонда от 15.12.2016г., протокол №76;
- Информационной политикой, утвержденной решением Совета директоров Фонда от 12.12.2016 г., протокол №15.

Кроме того, решением Совета директоров Фонда от 10.10.2014 г., протокол №13 утвержден Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну (конфиденциальную информацию) АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

4. Принцип законности и этики (соблюдается).

В соответствии с решением Совета директоров Фонда от 15.12.2015 г., протокол №17 утвержден Кодекс деловой этики Фонда, целью которого является регламентация правил и норм корпоративной этики, единообразное понимание и исполнение норм деловой этики, принятых в группе Фонда, закрепление ценностей, принципов и правил, которыми руководствуются сотрудники группы Фонда. В соответствии с указанным Кодексом работники

Фонда должны руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан, соблюдать положения Кодекса, внутренних положений, правил процедур и документов Фонда.

По вопросам касательно требований Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам нарушений требований Кодекса, коррупционных и других противоправных действий должностных лиц и сотрудников Фонда, а также деловые партнеры и заинтересованные лица вправе обращаться к Омбудсмену, назначенного решением Совета директоров Фонда от 15.12.2015 г., протокол №17.

По итогам 2016 года случаев нарушения законности и этики в Фонде зафиксировано не было.

5. Принцип эффективной дивидендной политики (соблюдается).

В соответствии с решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 11.05.2014 г., протокол №14/14, был утвержден Порядок определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек» (далее - Порядок). Данный Порядок устанавливает основы взаимоотношений АО «НУХ «Байтерек» с дочерними организациями по вопросам выплаты дивидендов на пакеты акций и долей участия, принадлежащие АО «НУХ «Байтерек».

Целью Порядка является обеспечение баланса интересов АО «НУХ «Байтерек» и дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», предсказуемости и прозрачности подходов при определении размеров дивидендов, условий и порядка их выплаты.

Размер дивидендов определяется в зависимости от финансово-экономического состояния, определяемого на основании показателей финансовой устойчивости и ликвидности дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек».

Совет директоров Фонда готовит предложения о порядке распределения чистого дохода Фонда за истекший финансовый год и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Фонда.

По итогам деятельности за 2015 год, в 2016 году выплата дивидендов не осуществлялась (решение Единственного акционера Фонда от 14.04.2016 г., протокол №18/16),

6. Принцип эффективной кадровой политики (соблюдается).

В Фонде действует ряд внутренних документов в области урегулирования социально-трудовых отношений, направленных на создание благоприятных условий труда, улучшение качества жизни работников, повышение уровня их квалификации. В Фонде проводится прозрачный отбор на вакантные должности.

Корпоративное управление в Фонде строится на основе защиты предусмотренных законодательством прав работников Фонда и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между Фондом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

7. Принцип справедливого урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов (соблюдается).

В целях урегулирования возможных корпоративных конфликтов Советом директоров Фонда решением от 16.04.2015 г., протокол №04 утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

Целью указанного Положения является определение процедуры предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов, спорных конфликтных ситуаций, своевременного выявления и предотвращения конфликта интересов в Обществе и его дочерних и/или зависимых организациях, а также определение четкой координации действий всех органов Общества в случае возникновения или возможности возникновения корпоративного конфликта и/или конфликта интересов.

В 2016 году случаи конфликта интересов не были зафиксированы.

8. Принцип ответственности (соблюдается).

Фонд стремится установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

Фонд взаимодействует с деловыми партнерами на основе долгосрочного сотрудничества, взаимной выгоды, уважения, доверия, честности и справедливости. Фонд ведет дела только с надежными деловыми партнерами, которые занимаются законной деятельностью и соблюдают все условия договорных отношений.

В целях реализации принципов в области корпоративной социальной ответственности и основных аспектов деятельности в области устойчивого развития, решением Совета директоров Фонда от 29.06.2015 г., протокол №08 утверждена Политика корпоративной социальной ответственности.

Фонд осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми организациями в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Фонда, уставами дочерних и зависимых организаций, а также положениями Кодекса корпоративного управления.

Фактов о незаконных и неэтичных действиях Правления, свободного уведомления о наличии таких фактов Совету директоров Фонда по итогам 2016 года не выявлено.

9. Принцип самостоятельной деятельности (соблюдается)

Деятельность Фонда осуществляется в целях наилучшего соблюдения интересов Единственного акционера Фонда в соответствии с положениями Кодекса, Устава и Законодательства РК.

Общество осуществляет свою деятельность самостоятельно.

10. Принцип охраны окружающей среды (соблюдается)

В своей деятельности Фонд следует принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями Законодательства РК и общепризнанными стандартами по охране окружающей среды.