

**Информация о деятельности Совета директоров, Комитетов
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2015 года**

**1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
в 3 квартале 2015 года**

В 3 квартале 2015 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) было проведено 4 (четыре) заседания:

- 1) 24 июля 2015 года – очередное, очное;
- 2) 31 июля 2015 г. – внеочередное, заочное;
- 3) 28 августа 2015 г. – очередное, очное;
- 4) 28 сентября 2015 г. – очередное, очное.

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 24 июля 2015 года (протокол №09) были приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Внесение изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2015 год.
2. Утверждение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2015 года.
3. Оценка итоговой результативности деятельности и выплата премии по результатам оценки работникам Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2015 года.
4. Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2015 года.
5. План совершенствования системы корпоративного управления в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
6. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (об избрании Генерального директора ТОО «Кремний Казахстана»).
7. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность, в соответствии с законодательством Республики Казахстан (предоставление временной финансовой помощи ТОО «Кремний Казахстана»).
8. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (о привлечении ТОО «Кремний Казахстана» временной финансовой помощи).
9. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции единственного участника юридического лица, сто процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (об увеличении размера уставного капитала ТОО «Bio Operations»).
10. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (об изменении юридического адреса ТОО «Orda Glass Ltd.»).
11. Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» о ходе исполнения решений, принятых в 2014 году Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по сделкам (крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки по приобретению и/или отчуждению акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, реструктуризация задолженности, создание дочерних организаций и т.п.).
12. О внесении изменений в План развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2014-2018 годы в части корректировки показателей 2015 г..
13. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (ТОО «Capital Logistics»).

Согласно вышеуказанной повестке дня заседания Совета директоров Общества от 24 июля 2015 года, Советом директоров Общества:

- 1) приняты решения по ряду вопросов деятельности Общества: внесены изменения в План развития Общества, рассмотрен План совершенствования системы корпоративного управления в АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
- 2) в рамках вопросов по проектам Общества рассмотрены и приняты решения по ряду проектов Общества и приняты решения по вопросам деятельности дочерних организаций Общества по вопросам избрания Генерального директора ТОО «Кремний Казахстана», о привлечении ТОО «Кремний Казахстана» временной финансовой помощи, по вопросам увеличения размера уставного капитала ТОО «Bio Operations», путем **дополнительного вклада – имущества**, полученного в результате исполнительного производства.
- 3) рассмотрены отчеты Служб внутреннего аудита, корпоративного секретаря, Отчет Правления Общества о ходе исполнения решений, принятых в 2014 году Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по сделкам (крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки по приобретению и/или отчуждению акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, реструктуризация задолженности, создание дочерних организаций и т.п.), приняты решения по вопросам деятельности Совета директоров Общества, а также структурных подразделений, подчиненных Совету директоров Общества за отчетные периоды.

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 31 июля 2015 года (протокол №10) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2014 г.
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2015 – 2018 г.г.

По вопросу повестки дня, предложенного к рассмотрению Правлением Общества по предварительному утверждению Годового отчета АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2014 год, Советом директоров Общества было принято решение предварительно утвердить и вынести Годовой отчет АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2014 год на утверждение Единственному акционеру АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

Решением Совета директоров Общества в рамках данного заседания было принято решение по предварительному определению в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2015-2018 г.г. аудиторскую компанию ТОО «КПМГ» вынести на рассмотрение Единственному акционеру АО «Инвестиционный фонд Казахстана» вопрос об определении в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2015-2018 г.г. аудиторскую компанию ТОО «КПМГ».

В рамках очного голосования Совета директоров Общества от 28 августа 2015 года (протокол №11) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Методики оценки кредитного риска в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. Об утверждении Методики оценки рыночного риска и риска потери ликвидности в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
3. Об утверждении Методики оценки риска недвижимости в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
4. Об утверждении Методики оценки бизнес-риска в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. Об утверждении Правил управления операционными рисками в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
6. Об утверждении Методики резервирования капитала под операционные риски в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
7. Об утверждении Методики проведения стресс-тестирования и определения резерва в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
8. Об утверждении Правил оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
9. О рассмотрении Правил оплаты труда и премирования руководителя и работников Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
10. Рассмотрение вопроса о выплате премии к государственному празднику «День Конституции Республики Казахстан» руководителю и работникам Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
11. О внесении изменений в Правила оценки деятельности и вознаграждения Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
12. Рассмотрение вопроса о выплате премии к государственному празднику «День Конституции Республики Казахстан» Корпоративному секретарю (Аппарату Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
13. Мониторинг исполнения решений Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2015 г.
14. Рассмотрение выполнения ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2015 года.
15. О совершении сделки, в которой у АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность, путем заключения договора аренды с АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

Согласно вышеуказанной повестке дня заседания Совета директоров Общества от 25 мая 2015 года, Советом директоров Общества:

- 1) приняты решения по ряду вопросов деятельности Общества: утверждены ряд внутренних нормативных документов Общества по вопросам обеспечения работы Службы риск-менеджмента методической базой внутренних документов (Методика оценки кредитного риска, Методика оценки рыночного риска и риска потери ликвидности, Методика оценки риска недвижимости, Методика оценки бизнес-риска, Правил управления операционными рисками, Методика резервирования капитала под операционные риски, Методика проведения стресс-тестирования и определения резерва).

Также этим заседанием были приняты решения Совета директоров Общества по следующим вопросам: утверждены Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников, Правила оплаты труда и премирования руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества, приведены в соответствие, путем внесения изменений согласно Типовым правилам Единственного акционера Правила оценки деятельности и вознаграждения Корпоративного секретаря Общества в части определения и выплаты единовременной премии сотрудника Общества непосредственно подчиненным Совету директоров Общества;

В рамках очного голосования Совета директоров Общества от 28 сентября 2015 года (протокол №12) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «Capital Logistics»).
2. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (определение позиции представителей АО «Инвестиционный фонд Казахстана» для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Досжан темир жолы» по вопросам:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Досжан темир жолы» за 2014 г.;
 - 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Досжан темир жолы» за финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Досжан темир жолы»;
 - 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Досжан темир жолы» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
 3. Об утверждении Методики проведения оценки справедливой и возмещаемой стоимости финансовых инструментов казначейского портфеля АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
 4. О внесении изменений и дополнений в Политику заимствования АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
 5. Отчет Службы риск-менеджмента АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по управлению рисками на 1 июля 2015 года.
 6. Рассмотрение компонентов риск-аппетита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2015 год.
 7. Об утверждении внутренних нормативных документов, регулирующих вопросы управления рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана»:
 - 1) Внесение изменения и дополнения в Политику управления рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
 - 2) Об утверждении Правил установления лимитов на заемщиков АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
 - 3) Об утверждении Правил оценки и управления стратегическими рисками в АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
 - 4) Об утверждении Правил оценки и управления правовыми рисками в АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
 - 5) Об утверждении Правил оценки и управления инвестиционными рисками в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
 8. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность (внесение изменений в договор о срочном банковском вкладе).
 9. Принятие решения о заключении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» сделки либо изменении условий заключенной сделки, если сумма заключаемой либо заключенной сделки составляет десять и более процентов от размера собственного капитала АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (О внесении изменений в условия переуступки прав (требований) по договорам цессии, заключенным между АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Инвестиционный фонд Казахстана»).
 10. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (О реализации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» долей участия в уставных капиталах ТОО «Кремний Казахстана» и ТОО «Silicon mining»).
 11. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность, в соответствии с законодательством Республики Казахстан (изменение целевого назначения временной финансовой помощи ТОО «Silicon mining»).
 12. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность, в соответствии с законодательством Республики Казахстан (о предоставлении временной финансовой помощи ТОО «Silicon Mining»).
 13. О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 29 июня 2015 года (протокол № 08) (о заключении сделки, в совершении которой у АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность).
 14. О назначении Главного менеджера Аппарата Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на должность Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на время замещения временно отсутствующего работника.
- Согласно вышеуказанной повестке дня заседания Совета директоров Общества от 28 сентября 2015 года, Советом директоров Общества были приняты соответствующие решения согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 3 квартале 2015 года

В 3 квартале 2015 года деятельность Комитетов Совета директоров Общества в основном заключалась в предварительном рассмотрении и последующем представлении рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров Общества (см. информацию выше).

В целом, в 3 квартале 2015 года было проведено 10 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 45 вопроса, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено 4 вопроса в июле 2015 г., 2 вопроса в августе 2015 года, 1 вопрос в сентябре 2015 года;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: 1 вопрос в июле 2015 г., 4 вопроса в августе 2015 г., по 1 – в заседаниях в сентябре 2015 года;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в августе 2015 г. – 8 вопросов, в сентябре 2015 г. – 4 вопроса, в июне – 4 вопроса;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию – 9 вопросов в июле 2015 г., 10 – в сентябре 2015 г.

Кроме того, в рамках повесток дня заседаний Комитетов, помимо вопросов, по которым Комитетами предварительно рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров Общества, были рассмотрены вопросы, требующие рассмотрению в рамках осуществления Обществом текущей деятельности, а также согласно соответствующих Планов работы Комитетов.