

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

г. Астана

**№14**

**21 ноября 2016 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:**

21 ноября 2016 года, 15:00 час., Республика Казахстан, 010000, город Астана, улица Динмухамеда Кунаева, дом 8, блок «Б», 5-ый этаж (конференц-зал).

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка дня:**

**14. Отчет по работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2016 года.**

**По четырнадцатому вопросу повестки дня:**

**В соответствии с подпунктом 40) пункта 32 Устава АО «Инвестиционный фонд Казахстана», пунктом 5.1 Положения о Корпоративном секретаре АО «Инвестиционный фонд Казахстана», Совет директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»,**

**РЕШИЛ:**

- 1. Принять к сведению Отчет по работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2016 года, согласно приложению 11 к настоящему решению.**
- 2. Корпоративному секретарю АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в течение 10 (десяти) рабочих дней обеспечить раскрытие информации по деятельности Совета директоров и его Комитетов на веб-сайте АО «Инвестиционный фонд Казахстана», путем опубликования информации, согласно приложению 11 к настоящему решению.**

*Приложение: Отчет по работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2016 года (приложение 11 к протоколу очного заседания Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 21 ноября 2016 г. №14) – 2 л.*

**Выписка произведена верно.**

**Корпоративный секретарь**

**Ж. Сапина**

**Отчет  
по работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата  
Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана»  
за 3 квартал 2016 года**

**1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»  
в 3 квартале 2016 года**

В 3 квартале 2016 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 13 июля 2016 года – путем очного заседания, открытым голосованием;
- 2) 09 сентября 2016 г. – путем заочного голосования, без проведения заседания;
- 3) 13 сентября 2016 г. – путем очного заседания, открытым голосованием;
- 4) 15 сентября 2016 г. – путем заочного голосования, без проведения заседания.

В 3 квартале 2016 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 40 (сорок) вопросов.

**В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 13 июля 2016 года (протокол №08) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:**

1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. О составе Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
3. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по результатам деятельности за 1 квартал 2016 года.
4. Оценка результативности деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и ее руководителя за 1 квартал 2016 года, выплата премии за 1 квартал 2016 года.
5. О внесении изменений в Стратегический план Службы внутреннего аудита Фонда на 2015-2017 годы.
6. Мониторинг исполнения решений Комитетов, Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
7. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2015 год.
8. О рассмотрении ежеквартального мониторинга исполнения Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2016 года.
9. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2014-2018 года (в части показателей 2016-2018 г.г.).
10. О внесении изменений и дополнений в Политику управления временно свободными денежными средствами АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
11. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд), десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана», в рамках проекта «Строительство завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн/год в г.Кызылорда».
12. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «Раннила Казахстан» (досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Раннила Казахстан» и избрании новых членов Совета директоров АО «Раннила Казахстан»).
13. Оценка деятельности Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2015 год.
14. О прекращении полномочий главного менеджера Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
15. О рассмотрении кандидатуры на должность главного менеджера Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
16. Об утверждении общей численности работников и организационной структуры АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

**В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 09 сентября 2016 года (протокол №09) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:**

1. Об утверждении изменений и дополнений в Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников АО «МырзАбек – Алтын Тас групп», десять процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана», в рамках проекта «Расширение производства нерудных материалов на месторождении Шетпинское-1» (о формировании позиции АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на внеочередном общем собрании акционеров АО «МырзАбек – Алтын Тас групп»).
3. О внесении изменений и дополнений в Правила внутригруппового финансирования между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и группой компаний АО «НУХ «Байтерек».
4. Рассмотрение вопроса о выплате премии к государственному празднику «День Конституции Республики Казахстан» руководящим работникам, Корпоративному секретарю (Аппарату Корпоративного секретаря), Руководителю и работникам Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. О признании утратившим силу решения Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 16 октября 2015 года по вопросу о заключении сделки по проекту ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат».

6. О признании утратившим силу решения Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана от 28 января 2015 года по вопросу о заключении сделки по проекту «Создание комплекса по производству спецкокса и выработке электрической энергии и тепловой энергии».
7. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

**В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 13 сентября 2016 года (протокол №10) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:**

1. Избрание члена Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2016 года.
3. Оценка выполнения ключевых показателей деятельности руководителем и сотрудниками Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и выплаты премии за 2 квартал 2016 года.
4. Утверждение Правил оплаты труда и премирования Руководителя и работников Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. Предварительное утверждение Годового отчета АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
6. Утверждение дополнений в Политику по организации и проведению внешнего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
7. Рассмотрение письма аудиторской компании ТОО «КПМГ аудит» руководству АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по итогам проведения аудита финансовой отчетности за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
8. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд), десять процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана», в рамках проекта «Строительство завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн/год в г. Кызылорда» (об определении позиции АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на общем собрании участников ТОО «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд)).
9. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд), десять процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана», в рамках проекта «Строительство завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн/год в г. Кызылорда» (о заключении сделок, в совершении которых АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность).
10. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность в рамках реализации Проекта «Строительство завода по производству листового стекла мощностью 197 100 тонн/год в г. Кызылорда» (заключение Соглашения об обеспечении абсолютной защиты в ТОО «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд) интересов АО «Инвестиционный фонд Казахстана»).
11. Отчет по работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2016 года.
12. Мониторинг исполнения решений Комитетов, Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2015 год, 1,2 кварталы 2015 года.
13. Информация о фактической результативности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2016 года.
14. Отчет об оценке деятельности Совета директоров, членов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2015 год.
15. Определение размеров (схема) должностных окладов Корпоративного секретаря, работника Аппарата Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
16. О внесении изменений в условия заключаемой сделки по реализации АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» и ТОО «Bioline KZ» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Bio Operations».

**В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 15 сентября 2016 года (протокол №11) было принято решение по следующему вопросу повестки дня: О реализации АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» и ТОО «Bioline KZ» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Bio Operations».**

## **2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 3 квартале 2016 года**

В 3 квартале 2016 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 2016 года было проведено 3 заседания Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 16 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 1 заседания (2 сентября 2016 года) - 5 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 1 заседания (7 сентября 2016 года) - 4 вопроса;
- 3) Комитетом по управлению рисками: заседаний не было;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 1 заседания (5 сентября 2016 года) - 7 вопросов;
- 5) Комитетом по социальным вопросам: заседаний не было.