

Приложение 1
к решению Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 17 января 2018 г. (протокол №02)

Утверждён решением
Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 17 января 2018 г. (протокол №02)

**Отчет
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
за 4 квартал 2017 года**

**1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
в 4 квартале 2017 года**

В 4 квартале 2017 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 09 октября 2017 года – путем заочного голосования;
- 2) 23 октября 2017 года – путем очного заседания;
- 3) 16 ноября 2017 г. – путем очного заседания;
- 4) 08 декабря 2017 г. – путем очного заседания;
- 5) 21 декабря 2017 г. – путем заочного голосования.

В 4 квартале 2017 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено **36** (тридцать шесть) вопросов.

В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 09 октября 2017 года (протокол №14) было принято решение по следующему вопросу повестки дня:

1. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) ТОО «Orda Glass Ltd», десять процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 23 октября 2017 года (протокол №15) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении общей численности работников АО «Инвестиционный Фонд Казахстана».
2. Об определении размеров должностных окладов членов Правления АО «Инвестиционный Фонд Казахстана».
3. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (Об утверждении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Инвестиционный фонд Казахстана», подлежащих утверждению Единственным акционером АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в новой редакции).
4. Об утверждении Перечня, документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Инвестиционный фонд Казахстана», подлежащих утверждению Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (О признании утратившими силу Правил выдачи гарантий акционерным обществом «Инвестиционный фонд Казахстана»).
6. О признании утратившими силу некоторых документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
7. Об утверждении Плана мероприятий на 2017-2019 годы по реализации Стратегии развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2014 – 2023 годы.
8. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2017 года.
9. О рассмотрении отчета о соответствии уровня корпоративного управления лучшей мировой практике по результатам диагностики системы корпоративного управления и отчета с практическими рекомендациями по устранению выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления.
10. О рассмотрении вопроса об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и выплате премии за 3 квартал 2017 года.
11. О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2017 года.
12. О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2017 года.

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 16 ноября 2017 года (протокол №16) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О рассмотрении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2018 год и Карты областей аудита («вселенная аудита») АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год.
2. О рассмотрении бюджета Службы внутреннего аудита на 2018 год и годового плана повышения квалификации руководителя и членов Службы внутреннего аудита на 2018 год.
3. О рассмотрении вопроса об определении срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
4. Об утверждении отчёта об исполнении Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2017 года.
5. О рассмотрении Отчёта Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» о ходе исполнения решений, принятых в 2016 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.).

6. Об утверждении отчёта по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3-й квартал 2017 года.
7. О принятии решения о проведении реструктуризации задолженности путём списания части основного долга, если сумма предполагаемой сделки составляет 25 и более процентов от размера собственного капитала АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на дату принятия решения (реструктуризация задолженности АО «АСIG» путём списания части основного долга).
8. Об определении срока полномочий Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
9. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 23 октября 2017 года (протокол № 15).
10. О возложении обязанностей Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (Сапиной Ж.М.) на главного менеджера Аппарата Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» Егембердиева М.Т.

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 08 декабря 2017 года (протокол №17) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Плана работ Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год.
2. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
3. О рассмотрении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2018 год и Карты областей аудита («вселенная аудита») АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год.
4. О рассмотрении бюджета Службы внутреннего аудита на 2018 год и годового плана повышения квалификации руководителя и членов Службы внутреннего аудита на 2018 год.
5. Об утверждении ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год.
6. Об утверждении Правил оказания социальной поддержки работникам АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
7. Об утверждении Регистра рисков АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год.
8. Об утверждении Карты рисков АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год.
9. Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год.
10. О принятии 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» (избрание и досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «Capital Logistics»).

В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 21 декабря 2017 года (протокол №18) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в новой редакции).
2. О внесении изменений и дополнений в Положение об оценке деятельности Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
3. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в новой редакции).

2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 4 квартале 2017 года

В 4 квартале 2017 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 4 квартале 2017 года было проведено 10 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 36 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 2 заседаний - 7 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 3 заседаний - 8 вопросов;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в рамках 2 заседаний - 6 вопросов;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 3 заседаний - 15 вопросов.