

**Отчет**  
**о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана»**  
**за 1 квартал 2017 года**

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

В 1 квартале 2017 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 27 января 2017 года – путем очного заседания;
- 2) 20 февраля 2017 г. – путем очного заседания;
- 3) 1 марта 2017 г. – путем заочного голосования;
- 4) 17 марта 2017 г. – путем очного заседания.

В 1 квартале 2017 года в рамках вышеуказанных 4 (четыре) заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 52 (пятьдесят два) вопроса.

**В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 27 января 2017 года (протокол №01) были 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. Принятие решения об отчуждении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» десяти и более процентов акций АО «White Fish of Kazakhstan».
4. Принятие решения об отчуждении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» десяти и более процентов акций АО «Уральский завод металлических конструкций и цинкования».
5. Принятие решения об отчуждении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» десяти и более процентов акций АО «Мырзабек Алтын Тас Групп».
6. Принятие решения об отчуждении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» десяти и более процентов акций АО «Раннила Казахстан».
7. Принятие решения об отчуждении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» десяти и более процентов акций АО «Иртышский химико-металлургический завод».
8. Принятие решения об отчуждении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» десяти и более процентов акций АО «Ramps Pipe» (Пампс Пайп).
9. Принятие решения об отчуждении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» десяти и более процентов долей участия в уставном капитале ТОО «А-КБК».
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» (утверждение Положения о Наблюдательном совете ТОО «Capital Logistics»).
11. 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» (продление срока полномочий Генерального директора ТОО «Capital Logistics»).
12. Заключение сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность (внесение изменений в условия Договоров о предоставлении финансовой помощи ТОО «А-КБК» №01 от 25.11.2015 года и №02 от 24.02.2016 года).
13. Заключение сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством Республики Казахстан (предоставление финансовой помощи ТОО «А-КБК»).
14. Заключение сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность, путем заключения договора о закупках услуг аренды с АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспоГарант».
15. Заключение сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность, путем заключения договора аренды с АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».
16. Утверждение ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017 год.
17. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2016 года.
18. Об оценке деятельности Службы внутреннего аудита и выплате премии за 4 квартал 2016 года.
19. Об утверждении ключевых показателей деятельности руководителя и работников Службы внутреннего аудита на 2017 год.
20. Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2016 год (в том числе за 4 квартал 2016 года).
21. Информация о фактической результативности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2016 года.

**В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 20 февраля 2017 года (протокол №02) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:**

1. О составах Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по исполнению решений Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2016 года и рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2016 года.
3. Об утверждении регистра, карты рисков, плана мероприятий по управлению критическими рисками, матрицы рисков и контролей, ключевых индикаторов риска АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017 год.
4. Утверждение отчета по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4-й квартал 2016 года.
5. Принятие решений по вопросам деятельности ТОО «Bio Operations», сто процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана», в рамках проекта АО «Компания Biohim» (внесение изменений в условия договоров о предоставлении финансовой помощи от 25 мая 2015 года и 24 февраля 2016 года).
6. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность (о предоставлении временной финансовой помощи ТОО «Bio Operations»).
7. 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 «Bio Operations» временной финансовой помощи).
8. Принятие решений по вопросам деятельности ТОО «Bio Operations», сто процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана», в рамках проекта АО «Компания Biohim» (увеличение уставного капитала ТОО «Bio Operations»).
9. Принятие решений о приобретении и отчуждении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» долей участия в уставном капитале других юридических лиц (в рамках проекта ТОО «IAG-Trade»).
10. Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2016 год.
11. Оценка деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2016 год.
12. Об утверждении внутренних документов АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и признанию утратившим силу некоторых внутренних документов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
13. Об определении должностных окладов работникам Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
14. Информация о фактической результативности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2016 год.

**В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 1 марта 2017 года (протокол №03) было рассмотрено и принято решение по следующему вопросу повестки дня:**

Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Orda Glass Ltd», десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (об одобрении подачи исков в суд в отношении АО «Банк Астаны» и ТОО «Шымкентхиммонтаж»).

**В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 17 марта 2017 года (протокол №04) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2016 год.
3. О рассмотрении Отчета по соблюдению Кодекса корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2016 год.
4. О внесении изменений и дополнений в Политику управления временно свободными денежными средствами АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Capital Logistics», сто процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (досрочное прекращение полномочий и избрание Председателя Наблюдательного совета ТОО «Capital Logistics»).
6. 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» (определение аудиторской организации, осуществляющей аудит ТОО «Capital Logistics», и размера оплаты ее услуг).
7. Об утверждении уровней аппетита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» к рискам на 2017 год.
8. Об утверждении внесении изменений в Политику управления рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
9. О признании утратившими силу некоторых документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
10. Об утверждении изменений и дополнений в Информационную политику АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
11. Утверждение Планов работы Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017 год.
12. Выплата премии по итогам деятельности Службы внутреннего аудита за 2016 год руководителю и работникам Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

13. Об утверждении внутренних документов АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и признанию утратившим силу некоторых внутренних документов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

14. О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017 год.

15. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 20 февраля 2017 года (выплата премии по итогам 2017 года Корпоративному секретарю, главному менеджеру Аппарата Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана»).

16. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», десять и более процентов акций которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

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

В 1 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 1 квартале 2017 года было проведено 12 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 53 вопроса, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 3 заседаний - 13 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 3 заседаний - 7 вопроса;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в рамках 2 заседаний - 7 вопроса;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 3 заседаний - 25 вопроса;
- 5) Комитетом по социальным вопросам: в рамках 1 заседания - 1 вопрос.