

**Информация о деятельности Совета директоров, Комитетов
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2015 года**

1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» во 2 квартале 2015 года

Во 2 квартале 2015 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) было проведено 5 (пять) заседаний:

- 1) 16 апреля 2015 года – очередное, очное;
- 2) 12 мая 2015 г. – внеочередное, заочное;
- 3) 25 мая 2015 года – очередное очное;
- 4) 01 июня 2015 г. – внеочередное, очное;
- 5) 29 июня 2015 г. – очередное, очное.

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 16 апреля 2015 года (протокол №01) были приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. Утверждение Положения о повышении квалификации членов Совета директоров и привлечения экспертов Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
3. Утверждение изменений в Регламент по работе с проблемными проектами АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
4. Предварительное одобрение проекта изменений и дополнений в Устав АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. Внесение изменений в Положение о Правлении АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
6. Отчет Службы внутреннего аудита о выполнении внепланового задания Совета директоров от 10 декабря 2014 года по проверке исполнения Фондом решения Совета директоров от 12 июня 2014 года по оцифровке и формированию электронной базы хранения правоустанавливающих документов.
7. Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2015 года.
8. О некоторых вопросах по проекту «IAG-Trade».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о финансировании новых инвестиционных проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
10. О совершении сделки, в которой у АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность, путем заключения договоров аренды с АО «Банк развития Казахстана», АО «Казына Капитал Менеджмент».
11. Внесение изменений в План развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2014-2018 годы в части показателей 2015-2018 годов.
12. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и их целевых значений на 2015 год.
13. Утверждение Матрицы рисков и контролей АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2015 год.
14. Об утверждении Основных параметров временно свободной ликвидности АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
15. Об утверждении изменений и дополнений в Политику управления временно свободными денежными средствами АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
16. Предварительное утверждение Годовой финансовой отчетности АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
17. Создание дочерней организации АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по проекту, должником по которому выступает ТОО «Агрохолдинг Жанабас».
18. Увеличение уставного капитала ТОО «Кремний Казахстана».
19. 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».
20. Предоставление гарантии АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в АО «Банк Развития Казахстана» в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Orda Glass Ltd».

Согласно вышеуказанной повестке дня заседания Совета директоров Общества от 16 апреля 2015 года, Советом директоров Общества:

- 1) приняты решения по ряду вопросов деятельности Общества: рассмотрены проекты изменений и дополнений в Устав Общества, внесены изменения в Положение о Правлении Фонда, в части распределения полномочий между членами Правления, а также дополнены полномочия Правления Фонда по вопросам утверждения параметров временно свободной ликвидности, определена ответственность Правления Общества за организацию и эффективное функционирование системы внутреннего контроля, за организацию бизнес – процессов и принятие мер к повышению их эффективности.

В рамках указанного заседания также внесены изменения в План развития Общества, утверждены ключевые показатели деятельности членов Правления Общества на 2015 год, предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества, подлежащая направлению на утверждение Единственному акционеру Общества, утверждена Матрица рисков и контролей в Обществе;

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 увеличения размеров уставных капиталов путем внесения имущества, полученного в результате удовлетворения исковых требований Общества к должникам по проектам. Также приняты решения по вопросам заключения дочерней организацией Фонда - ТОО «ORDA GLASS Ltd.» соглашения с АО «Банк Развития Казахстана» об открытии кредитной линии и предоставлении в залог всего имущества ТОО «ORDA GLASS Ltd.» и предоставлении права БПК на внесудебную реализации такого имущества.

3) утверждены ряд внутренних нормативных документов Общества по вопросам урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в Обществе, повышении квалификации членов Совета директоров и привлечения экспертов Советом директоров Общества, а также порядок работы в Обществе по проблемным проектам, о финансировании новых инвестиционных проектов, управления временно свободными денежными средствами Общества;

4) рассмотрены вопросы, отчеты, утверждены внутренние документы, 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 12 мая 2015 года (протокол №05) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О некоторых вопросах по проекту «IAG-Trade».

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 Акционерному обществу «Инвестиционный фонд Казахстана».

3. О проведении оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

Во вопросу повестки дня, предложенного к рассмотрению Правлением Общества по проекту ТОО «IAG-Trade», предполагающего принятие Советом директоров Общества решения о заключении Обществом сделки по реализации ТОО «OCEAN PLUS» доли участия в уставном капитале ТОО «А-КБК» в размере его 100% Советом директоров Общества было принято решение вернуть вопрос на доработку – для устранения отлагательных и/или иных ограничительных условий для принятия Советом директоров Общества надлежащего решения.

Решением Совета директоров Общества в рамках данного заседания были приняты решения по реализуемому Обществом проекту строительства завода по производству и обработке листового стекла в г.Кызылорда»: о заключении с партнером по проекту – компанией «Stewart Engineers, Inc.» ряда соглашений о передаче последним в уставный капитал совместной с Обществом дочерней организацией – ТОО «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд) технологического оборудования, лицензии и ноу-хау, в связи с чем доли участия Общества и указанного партнера по проекту были распределены пропорционально их вкладам в уставном капитале.

Также, решением Совета директоров Общества, в соответствии с рекомендацией Единственного акционера Общества, а также Планом работы на 2015 год, было инициировано проведение оценки деятельности Совета директоров Общества, членов Совета директоров Общества. Результаты проведенной Оценки были рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям, которым проведен соответствующий анализ и представлены соответствующие рекомендации Совету директоров Общества – также в рассматриваемый отчетный период, на заседании Совета директоров Общества 25 мая 2015 г.

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 25 мая 2015 года (протокол №06) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» об исполнении Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2014-2018 годы, за 2014 год.

2. Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» об исполнении Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2014-2018 годы, за 1 квартал 2015 года.

3. Об исполнении Плана мероприятий АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по исполнению рекомендаций внешнего консультанта – юридической фирмы ТОО «Linkage & Mind», выработанных по результатам правового аудита деятельности Фонда за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года.

4. Отчет Службы риск-менеджмента АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по управлению рисками по состоянию на 01 апреля 2015 года.

5. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопроса об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

6. Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2015 года.

7. Мониторинг решений Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2015 г.

8. Рассмотрение выполнения ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2015 года.

9. Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2015 г.
10. Отчет о соответствии уровня корпоративного управления лучшей мировой практике по результатам диагностики системы корпоративного управления и Отчет с практическими рекомендациями по устранению выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления.
11. Рассмотрение выполнения ключевых показателей деятельности сотрудников Службы внутреннего аудита и выплаты премии за 1 квартал 2015 г.
12. Об оценке деятельности руководящих работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2014 год и выплате вознаграждения руководящим работникам по итогам работы за 2014 год.
13. О рассмотрении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2015 год (корректировка).
14. Об избрании членов Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
15. Об оценке деятельности Совета директоров, членов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
16. О предоставлении ТОО «Кремний Казахстана» временной финансовой помощи.
17. О привлечении ТОО «Кремний Казахстана» временной финансовой помощи.
18. О предоставлении ТОО «Bio Operations» временной финансовой помощи.
19. О привлечении ТОО «Bio Operations» временной финансовой помощи.

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

- 1) приняты решения по ряду вопросов деятельности Общества: рассмотрены Отчеты Правления Общества об исполнении Плана развития Общества на 2014-2018 годы, за 2014 год, за 1 квартал 2015 года; приняты решения по вопросам деятельности дочерней организации Общества в части оказания ей временной финансовой помощи (уплата налогов).

Советом директоров Фонда приняты к рассмотрению также Отчет Службы риск-менеджмента Общества за отчетный период (1 квартал 2015 г.). По результатам проведенной Службой внутреннего аудита Общества диагностике состояния системы корпоративного управления рассмотрен соответствующий Отчет;

- 2) предварительно утвержден и направлен на утверждение Единственному акционеру Общества основной документ, регулирующий корпоративные отношения в Обществе – Кодекс корпоративного управления, который не был актуализирован с момента смены Единственного акционера Общества;
- 3) рассмотрены вопросы, отчеты, утверждены внутренние документы, приняты решения по вопросам деятельности Совета директоров Общества, а также структурных подразделений, подчиненных Совету директоров Общества за отчетные периоды; приняты решения по вопросам премирования Правления Общества по итогам 2014 года.

В связи с изменениями в составе Совета директоров Общества решением Совета директоров Общества в целях оптимизации и повышения эффективности работы и принятия решений, представления соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества переизбраны члены Комитетов Совета директоров Общества.

01 июня 2015 г. Правлением Фонда было инициировано внеочередное очное заседание Совета директоров Общества (протокол №07) по вопросам изменений в составе Наблюдательного совета дочерней организации Общества - ТОО «Capital Logistics».

Необходимость проведения внеочередного заседания Совета директоров Общества была обусловлена производственной потребностью указанной дочерней организации Общества в изменении состава Наблюдательного совета ТОО «Capital Logistics» и, связанным с этим обеспечением оперативности принятия решений в рамках установленной его компетенции.

29 июня 2015 г. было проведено очередное очное заседание Совета директоров Общества на котором были рассмотрены и приняты решения по 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» (о некоторых вопросах ТОО «Silicon Mining»: изменение юридического адреса ТОО «Silicon Mining»).
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» в рамках проекта «Строительство завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн/год в г.Кызылорда» (Соглашения о возмещении ТОО «Orda Glass Ltd.» затрат участников ТОО «Orda Glass Ltd.», досрочное прекращение и назначение членов Правления ТОО «Orda Glass Ltd.»).
3. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность (Соглашение о возмещении ТОО «Orda Glass Ltd.» затрат АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по проекту «Строительство завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн/год в г.Кызылорда»).
4. Принятие решения об изменении условий заключенной сделки между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и ТОО «ALG Company».
5. О некоторых вопросах по проекту «IAG-Trade» (отчуждение доли в ТОО «А-КБК»).
6. Внесение изменений в Устав ТОО «А-КБК».

7. Об утверждении Регламента централизованной системы управления рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
8. Об утверждении Методики агрегации рисков в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
9. Об утверждении Методики определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
10. Утверждение Политики корпоративной и социальной ответственности АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
11. Об определении размера должностного оклада Председателя Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
12. Об утверждении организационной структуры АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

Согласно вышеуказанной повестке дня заседания Совета директоров Общества от 29 июня 2015 года, Советом директоров Общества:

- 1) в рамках вопросов по проектам Общества рассмотрены и приняты решения по вопросам деятельности дочерних организаций Общества: об изменениях юридического адреса ТОО «Silicon Mining», о заключении сделок, между Обществом, дочерней организацией Общества - ТОО «Orda Glass Ltd.» и партнером по проекту соглашений о возмещении затрат Общества и партнера по проекту, внесения корректировок в перечень имущества, переданного по договору купли-продажи с ТОО «ALG Company», продаже 100% доли Общества в уставном капитале дочерней организации - ТОО «А-КБК» по проекту «IAG-Trade»;
- 2) утверждены ряд внутренних нормативных документов Общества по вопросам обеспечения работы Службы риск-менеджмента методической базой внутренних документов (Регламент централизованной системы управления рисками, Методика агрегации рисков, Методика определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска); утвержден документ, определяющий принципы корпоративной социальной ответственности, оценку эффективности корпоративной социальной ответственности Общества;
- 3) Также приняты решения по вопросам заключения дочерней организацией Фонда - ТОО «ORDA GLASS Ltd.» соглашения с АО «Банк Развития Казахстана» об открытии кредитной линии и предоставлении в залог всего имущества ТОО «ORDA GLASS Ltd.» и предоставлении права БПК на внесудебную реализации такого имущества.
- 4) приняты решения по ряду вопросов деятельности Общества: в рамках полномочий Советом директоров Общества определен размер должностного оклада Председателя Правления Фонда, назначенного Единственным акционером Фонда; по инициативе Правления Общества пересмотрена и утверждена организационная структура Общества.

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

Во 2 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, во 2 квартале 2015 года было проведено 13 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 57 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено 1 вопрос в апреле 2015 г., 6 вопросов в мае 2015 года;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: 2 вопроса в апреле 2015 г., 4 вопроса в мае 2015 г., по 1 – в заседаниях в июне 2015 года;
- 3) Комитетом по социальным вопросам: 1 вопрос в июне 2015 г.;
- 4) Комитетом по управлению рисками: в апреле 2015 г. – 5 вопросов, в мае 2015 г. – 2 вопроса, в июне – 4 вопроса;
- 5) Комитетом по стратегическому планированию – 14 вопросов в апреле 2015 г., 10 – в мае 2015 г., 6 – в июне 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.