

Приложение 9
к решению Совета директоров АО «Инвестиционный фонд
Казахстана» от 23 октября 2017 года (протокол №15)

Утвержден
решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд
Казахстана» от 23 октября 2017 года (протокол №15)

**Отчет
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата
Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
за 3 квартал 2017 года**

**1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
в 3 квартале 2017 года**

В 3 квартале 2017 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 05 июля 2017 года – путем заочного голосования;
- 2) 25 июля 2017 г. – путем очного заседания;
- 3) 05 сентября 2017 г. – путем очного заседания.

В 3 квартале 2017 года в рамках вышеуказанных 3 (три) заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 20 (двадцать) вопросов.

В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 5 июля 2017 года (протокол №11) было принято решение по следующим вопросам повестки дня:

1. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) ТОО «Capital Logistics», десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (образование исполнительного органа ТОО «Capital Logistics» и досрочное прекращение его полномочий).
2. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) ТОО «Orda Glass Ltd», десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 25 июля 2017 года (протокол №12) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Внесение изменений в решение Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 13 ноября 2014 года (протокол №15).
2. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Capital Logistics», десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «Capital Logistics» за 2016 год).
3. 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» (утверждение Годовой финансовой отчетности АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» за 2014, 2015, 2016 годы).
4. О рассмотрении Отчета по мониторингу реализации Стратегии развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2016 год.
5. О вынесении вопроса на рассмотрение Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (предварительное одобрение проекта Устава АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в новой редакции).
6. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2017 года.
7. Об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и выплате премии за 2 квартал 2017 года.
8. Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2017 года.
9. Информация о фактической результативности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2017 года.
10. О выплате премии к государственному празднику Корпоративному секретарю (Аппарату Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 5 сентября 2017 года (протокол №13) было рассмотрено и принято решение по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение Стратегии развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2014-2023 годы.
2. Утверждение ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017 год и их целевых значений в новой редакции.
3. Мониторинг реализации Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2017 года.
4. Об утверждении отчета по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2-й квартал 2017 года.

5. 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» (избрание и досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета ТОО «Capital Logistics»).
6. Информация о результатах оцифровки и формирования электронной базы хранения (архив) правоустанавливающих документов по проектам в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
7. О признании утратившим силу решения Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 29.07.2016 года (протокол №08) по вопросу №12: «Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «Ранила Казахстан» (досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Ранила Казахстан» и избрании новых членов Совета директоров АО «Ранила Казахстан»).
8. Об упразднении Комитета по социальным вопросам Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 3 квартале 2017 года

В 3 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 3 квартале 2017 года было проведено 9 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 27 вопроса, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 2 заседаний - 8 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 2 заседаний - 3 вопроса;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в рамках 2 заседаний - 3 вопроса;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 2 заседаний - 11 вопросов;
- 5) Комитетом по социальным вопросам: в рамках 1 заседания - 2 вопроса.