

Утвержден
решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд
Казахстана» от 27 января 2017 года (протокол №01)

Отчет
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2016 года

1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
в 4 квартале 2016 года

В 4 квартале 2016 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 12 октября 2016 года – путем заочного голосования;
- 2) 17 октября 2016 г. – путем очного заседания;
- 3) 21 ноября 2016 г. – путем очного заседания;
- 4) 12 декабря 2016 г. – путем очного заседания.

В 4 квартале 2016 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 57 (пятьдесят семь) вопросов.

В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 12 октября 2016 года (протокол №12) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О закрытии Представительства АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в г. Алматы.
2. Об избрании члена Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
3. Отчет по исполнению стратегии развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2015 год.
4. Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» о ходе исполнения решений, принятых в 2015 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.).
5. Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по исполнению решений Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2015 год, 1,2 кварталы 2016 года.
6. Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» о следовании принципам Кодекса корпоративного управления.
7. Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по Плану мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1,2 квартал 2016 года.
8. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2014-2018 годы в части показателей 2016-2018 годов.
9. Об утверждении ежеквартального мониторинга исполнения Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2016 года.
10. О внесении изменений и дополнений в Правила внутригруппового финансирования между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и группой компаний АО «НУХ «Байтерек».
11. Об утверждении показателей риск-аппетита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
12. О заключении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» сделки с АО «Цеснабанк» сумма, которой превышает десять и более процентов размера собственного капитала АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
13. О заключении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» сделки с АО «Bank RBK» сумма, которой превышает десять и более процентов размера собственного капитала АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
14. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность путем заключения дополнительного соглашения № 2 к Договору о срочном банковском вкладе №013/2014 от 28 ноября 2014 года между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и АО «Банк Развития Казахстана».
15. О заключении сделки, в совершении котором АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность, путем подписания договора аренды офисных помещений между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».
16. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Silicon mining», десять и более процентов долей участия в уставном капитале, которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
17. 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» (определение позиции АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на общем собрании участников ТОО «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд).
18. 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» (досрочное прекращение полномочий и избрание членов Наблюдательного совета ТОО «Capital Logistics»).
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» (назначение исполнительного органа, досрочное прекращение полномочий и избрание членов Наблюдательного совета ТОО «А-КБК»).
20. Вынесение на рассмотрение Единственного акционера вопроса о внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 17 октября 2016 года (протокол №13) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по исполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. Отчет о деятельности представителей АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в Совете директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» по итогам 2014-2015 годов.
3. 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 годовой финансовой отчетности АО «Досжан Темир Жолы» (ДТЖ) за 2014-2015гг.).
4. Принятие решений о внесении изменений в условия по Договорам о предоставлении финансовой помощи ТОО «Silicon mining» №19 от 30.01.2016 года и №19-1 от 09.11.2015 года (заключение сделки, в совершении которой Фондом имеется заинтересованность).
5. Предварительное утверждение Устава АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
6. Утверждение Залоговой политики АО «Инвестиционной фонд Казахстана».
7. Об утверждении дополнений в Правила о выбытии и списании с баланса АО «Инвестиционный фонд Казахстана» основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей (запасов) и дебиторской задолженности.
8. Мониторинг исполнения решений Комитетов, Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2016 года.
9. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2016 года.
10. Оценка выполнения ключевых показателей деятельности руководителем и сотрудниками Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и выплаты премии за 3 квартал 2016 года.
11. Внесение изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2016 год» (в связи с изменением организационной структуры АО «Инвестиционный фонд Казахстана»).
12. Отчет Службы риск-менеджмента АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по управлению рисками по состоянию на 01 октября 2016 года.

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 21 ноября 2016 года (протокол №14) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О составах Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. О предварительном одобрении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Инвестиционный фонд Казахстана», подлежащих утверждению Единственным акционером АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
3. Об утверждении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Инвестиционный фонд Казахстана», подлежащих утверждению Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
4. О предварительном одобрении Инвестиционной декларации АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. О признании утратившими силу некоторых внутренних документов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
6. Утверждение изменений в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
7. Утверждение ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2016 год.
8. Рассмотрение результатов ежеквартального мониторинга исполнения Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2016 года.
9. 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» (Об утверждении изменений в Устав ТОО «Capital Logistics»).
10. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера АО «PAMS PIPE» (об избрании членов совета директоров, определение срока их полномочий, размера и условий выплаты вознаграждений; избрание руководителя и членов исполнительного органа, определение размеров их должностных окладов, условий оплаты труда и премирования).
11. Об утверждении отчета по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3-й квартал 2016 года.
12. О рассмотрении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017 год и Карты (перечень) областей аудита на 2017 год.
13. О рассмотрении бюджета Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017 год.
14. Отчет по работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2016 года.
15. Информация о фактической результативности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2016 года.

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 12 декабря 2016 года (протокол №15) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Информационной политики АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. Отчет по анализу деятельности ТОО «Capital Logistics».
3. Отчет об исполнении договоров по переуступке прав требований, заключённых между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и АО «Банк Развития Казахстана».
4. Об утверждении изменений в План развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2014-2018 годы в части показателей 2017-2018 годов.
5. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017 год.
6. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «Досжан Темир Жолы» (определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Досжан Темир Жолы» за 2016 год, утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Досжан Темир Жолы», досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Совета директоров АО «Досжан Темир Жолы», избрание Председателя и членов Совета директоров АО «Досжан Темир Жолы»).

7. О принятии 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».

8. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность, путем заключения с АО «БРК Лизинг» соглашения о сотрудничестве.

9. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017 год.

10. Об утверждении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017 год.

2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 4 квартале 2016 года

В 4 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 4 квартале 2016 года было проведено 12 заседания Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 46 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 2 заседаний - 10 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 3 заседаний - 7 вопросов;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в рамках 3 заседаний - 4 вопроса;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 3 заседаний - 24 вопроса;
- 5) Комитетом по социальным вопросам: в рамках 1 заседания - 1 вопрос.