

**Информация о деятельности Совета директоров, Комитетов
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2015 года**

**1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
в 4 квартале 2015 года**

В 4 квартале 2015 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) было проведено 5 (пять) заседаний:

- 1) 16 октября 2015 года – очередное, очное;
- 2) 28 октября 2015 г. – внеочередное, очное;
- 3) 13 ноября 2015 г. – очередное, заочное;
- 4) 08 декабря 2015 г. – очередное, заочное;
- 5) 15 декабря 2015 г. – очередное, очное;

В 4 квартале 2015 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 46 вопросов.

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 16 октября 2015 года (протокол №13) были приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О заключении сделки, сумма которой составляет десять и более процентов от размера собственного капитала АО «Инвестиционный фонд Казахстана» путем заключения мирового соглашения по проекту ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат».
2. Принятие к сведению информации по вопросам деятельности ТОО «**Orda Glass Ltd**».
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. Об утверждении Регламента работ с проблемными проектами АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. Об утверждении Правил оказания социальной поддержки работникам акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана».
6. Отчет по исполнению Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2014-2018 годы по итогам 2 квартала 2015 года.
7. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
8. О внесении изменений в Политику управления временно свободными денежными средствами АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
9. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита за 3 квартал 2015 год.
10. Оценка результативности деятельности Службы внутреннего аудита за 3 квартал 2015 года. Выплата премии за 3 квартал 2015 год.
11. Об увеличении лимита на АО «Bank RBK» АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

Согласно вышеуказанной повестке дня заседания Совета директоров Фонда от 16 октября 2015 года, Советом директоров Фонда:

- 1) приняты решения по ряду вопросов деятельности Общества: утвержден Регламент работ с проблемными проектами АО «Инвестиционный фонд Казахстана», Правил оказания социальной поддержки работникам акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана», внесены изменения в Политику управления временно свободными денежными средствами АО «Инвестиционный фонд Казахстана», рассмотрен План совершенствования системы корпоративного управления в АО «Инвестиционный фонд Казахстана», увеличен лимит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на АО «Bank RBK».
- 2) в рамках вопросов по проектам Общества рассмотрены и приняты решения по проекту Общества: О заключении сделки, сумма которой составляет десять и более процентов от размера собственного капитала АО «Инвестиционный фонд Казахстана» путем заключения мирового соглашения по проекту ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат», рассмотрена информация по вопросам деятельности ТОО «Orda Glass Ltd»;
- 3) рассмотрены отчеты Службы внутреннего аудита, Отчет Правления Фонда по исполнению Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2014-2018 годы по итогам 2 квартала 2015 года, рассмотрен Отчет Правления по исполнению Плана мероприятий АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и 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.

В рамках внеочередного очного голосования Совета директоров Общества от 28 октября 2015 года (протокол №14) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 10 октября 2014 года (протокол № 13) (одобрение условий реструктуризации задолженности по проектам АО «ACIG» и АО «Астана полиграфия»).
2. О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 21 августа 2014 года (протокол №11) (о реализации транспортно-логистического центра АО «Инвестиционный фонд Казахстана»).

Согласно вышеуказанной повестке дня заседания Совета директоров Фонда от 28 октября 2015 года, Советом директоров Фонда:

В рамках вышеуказанных вопросов по проектам Общества рассмотрены и приняты такие решения как: в целях реализации Плана мероприятий по снижению влияния валютных рисков на деятельность дочерних организаций Холдинга (25 августа 2015 года протокол № 25/15 Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»), а также в целях избежания убытков и дополнительных расходов для Фонда в связи с риском дефолта, пересмотрены ряд механизмов касающиеся индексации по указанным проектам.

В рамках очередного заочного голосования Совета директоров Общества от 13 ноября 2015 года (протокол №15) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О некоторых условиях реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн/год в г. Кызылорда».
2. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность в соответствии с законодательством Республики Казахстан (О предоставлении финансовой помощи ТОО «А-КБК»).
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» (смена представителя Фонда в наблюдательном совете ТОО «Capital Logistics»).

Согласно вышеуказанной повестке дня заседания Совета директоров Общества от 13 ноября 2015 года, Советом директоров Общества:

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 избрания членом Наблюдательного совета ТОО «Capital Logistics», о предоставлении временной финансовой помощи ТОО «А-КБК», заключен договор заклада денег между Обществом и АО «Банк Развития Казахстан».

В рамках очередного заочного голосования Совета директоров Общества от 08 декабря 2015 года (протокол №16) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

Предварительное одобрение вопроса выносимого на рассмотрение единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акции АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в пределах количества объявленных акции, способе и цене их размещения (реализации).

В рамках заседания Совета директоров Общества от 08 декабря 2015 года принято решение по вопросу деятельности Общества: для закрытия валютной позиции и снижения зависимости Общества от колебаний курса тенге в будущем, Советом директоров Общества было принято решение по обращению к Единственному акционеру, АО «НУХ Байтерек», с просьбой произвести капитализацию Общества.

В рамках очередного очного голосования Совета директоров Общества от 15 декабря 2015 года (протокол №17) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Признание утратившим силу решения Совета директоров Фонда от 29 июня 2015 года (протокол №08) по вопросу 5 «О некоторых вопросах по проекту ТОО «IAG-Trade» (отчуждение доли в ТОО «А-КБК»).
2. О внесении изменений в План развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2014-2018 годы в части показателей 2016-2018 годов.
3. Об увеличении лимитов АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на АО «Цеснабанк», АО «Bank RBK» и АО «QAZAQ BANKI».
4. Об утверждении изменений и дополнений в Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Инвестиционный фонд Казахстана» утвержденные решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 13 ноября 2014 года (протокол № 15)».
5. Об утверждении Кодекса деловой этики АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
6. Об избрании (или назначении) омбудсмена АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
7. Об утверждении Правил реализации отдельных видов имущества АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
8. Внесение дополнения в Положение о финансировании новых инвестиционных проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 28 января 2015 г. (протокол № 01).
9. Внесение дополнения в Методику прекращения участия в инвестиционных проектах АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 28 января 2015 г. (протокол № 01).
10. Отчет Службы риск-менеджмента по состоянию на 1 октября 2015 года.
11. Об утверждении Регистра, карты рисков и плана мероприятий по управлению критическими рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2016 год.
12. Об утверждении ключевых индикаторов риска АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2016 год.
13. Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2016 год.
14. Утверждение бюджета Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2016 год.
15. Отчет по работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2015 года.
16. Рассмотрение выполнения ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2015 года.

17. 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» (назначение исполнительного органа и избрание членов наблюдательного совета ТОО «А-КБК»).
18. Одобрение передачи проектов «Экспортная операция «Поставка зерна пшеницы продовольственной в Российскую Федерацию» группы компаний «Настюша» (ООО «Зерновая компания «Настюша», ТОО «Булаевский элеватор», ТОО «Киялы-Астык», ТОО «Кайранколь-Астык», ТОО «Смирновский элеватор», ТОО «ХПК «Петропавл-Астык»)) из АО «Банк Развития Казахстана» в АО «Инвестиционный фонд 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» (о заключении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» с ТОО «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд) договора о предоставлении гарантии).
20. Внесение дополнения в Инвестиционную политику АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 28.01.2015 года (протокол № 01).
21. Об утверждении Правил реализации активов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
22. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
23. О привлечении ТОО «Bio Operations» у ТОО «Bioline KZ» временной финансовой помощи на цели погашения финансовой помощи, предоставленной Фондом.
24. О привлечении ТОО «Bio Operations» у АО «Инвестиционный фонд Казахстана» временной финансовой помощи для оплаты налогов за период 1 кв. 2016г.
25. О предоставлении ТОО «Bio Operations» временной финансовой помощи для оплаты налогов за период 1 кв. 2016г.
26. Реализация АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» и ТОО «Bioline KZ» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Bio Operations».
27. Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» об исполнении поручения Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 12 июня 2014 г. по оцифровке и формированию электронной базы хранения правоустанавливающих документов по проектам.
28. 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 дополнений, вносимых в Устав АО «ДТЖ»; прекращение полномочий члена Совета директоров АО «ДТЖ» - Есмагамбетовой А.А.; Избрание члена Совета директоров АО «ДТЖ»).
29. О премировании руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за счет экономии средств на оплату труда.

Согласно вышеуказанной повестке дня заседания Совета директоров Общества от 15 декабря 2015 года, Советом директоров Общества:

- 1) приняты решения по ряду вопросов деятельности Общества: внесены изменения в План развития Общества, Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» об исполнении поручения Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 12 июня 2014 г. по оцифровке и формированию электронной базы хранения правоустанавливающих документов по проектам.
- 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:
 - признание утратившим силу решения Совета директоров Фонда от 29 июня 2015 года (протокол №08) по вопросу 5 «О некоторых вопросах по проекту ТОО «IAG-Trade» (отчуждение доли в ТОО «А-КБК»), данное решение было принято в связи с тем, что ТОО «OCEAN PLUS» не заинтересован в совместной реализации проекта ввиду изменившейся конъюнктуры рынка (повышения цен и отсутствие спроса на продукцию), что отразилось на рентабельности проекта;
 - об увеличении лимитов АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на АО «Цеснабанк», АО «Bank RBK» и АО «QAZAQ BANKI», данный вопрос был рассмотрен в связи с тем, что лимиты по данным банкам исчерпаны и/или установлены в размере, максимально допустимым согласно Регламента управления финансовыми активами и обязательствами АО «НУХ «Байтерек»;
 - избраны члены наблюдательного совета ТОО «А-КБК»;
 - одобрена передача проектов «Экспортная операция «Поставка зерна пшеницы продовольственной в Российскую Федерацию» группы компаний «Настюша» из АО «Банк Развития Казахстана» в АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
 - заключен договор между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» с ТОО «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд) о предоставлении гарантии;
 - избран член Совета директоров АО «ДТЖ»;
 - рассмотрены ряд вопросов о привлечении ТОО «Bio Operations» у ТОО «Bioline KZ» временной финансовой помощи на цели погашения финансовой помощи, предоставленной Фондом, о привлечении ТОО «Bio Operations» у АО «Инвестиционный фонд Казахстана» временной финансовой помощи для оплаты налогов за период 1 кв. 2016г., о предоставлении ТОО «Bio Operations» временной финансовой помощи для оплаты налогов за период 1 кв. 2016г.
 - также был рассмотрен вопрос о реализации 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Bio Operations» АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» и ТОО «Bioline KZ».
- 3) рассмотрены ряд вопросов служб, а также структурных подразделений Общества, которые непосредственно подчиненные Совету директоров Общества за отчетные периоды.
- 4) утверждены изменения и дополнения во внутренние нормативные документы Общества, основанием принятия

которых служит необходимость разрешения вопросов в части реализации проектов в рамках приватизации посредством электронного аукциона (торгов) между Фондом и АО «Информационно-учетный центр».

2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 4 квартале 2015 года

В 4 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, в 4 квартале 2015 года было проведено 9 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 47 вопроса, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено 5 вопросов в октябре 2015 г., 5 вопроса в декабре 2015 года;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: 2 вопроса в октябре 2015 г., 4 вопроса в декабре 2015 г.
- 3) Комитетом по управлению рисками: в декабре 2015 г. – 5 вопросов.
- 4) Комитетом по стратегическому планированию – 8 вопросов в октябре 2015 г., 17 – в декабре 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.

Корпоративный секретарь
«__» _____ 2016 г.

М. Егембердиев