

**Информация о деятельности Совета директоров, Комитетов
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2016 года**

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

В 1 квартале 2016 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) было проведено 5 (пять) заседаний:

- 1) 11 января 2016 года – заочное;
- 2) 25 января 2016 г. – очередное, очное;
- 3) 12 февраля 2016 г. – очередное, очное;
- 4) 25 февраля 2016 г. – внеочередное, очное;
- 5) 31 марта 2016 г. – внеочередное, очное.

В 1 квартале 2016 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, был рассмотрен 31 вопрос.

В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 11 января 2016 года (протокол №01) были приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О формировании позиции на внеочередное заседание общего собрания акционеров АО «МырзАбек - АЛТЫН ТАС групп».
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».

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 25 января 2016 года (протокол №02) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об увеличении лимитов АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на АО «Цеснабанк», АО «Bank RBK» и АО «QAZAQ BANKI».
2. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2015 год.
3. Оценка результативности деятельности Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2015 года.
4. Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2016 год.
5. Отчет по работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2015 года.
6. Информация о фактической результативности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2015 года.
7. О совершении сделки, в которой у АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность, путем заключения договора аренды с АО «Банк Развития Казахстана».

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 12 февраля 2016 года (протокол №03) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2015 года;
2. Оценка результативности деятельности Службы внутреннего аудита за 4 квартал 2015 года;
3. Утверждение ключевых показателей деятельности Руководителя и работников Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2016 год;
4. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита за 2015 год и выплаты премии по итогам 2015 года;
5. Утверждение Отчета по рискам Службы риск-менеджмента по состоянию на 01 января 2016 года;
6. Утверждение Матрицы рисков и контролей Фонда на 2016 год;
7. Внесение изменений в Политику управления рисками Фонда (в соответствии с поручением СД, а также с наличием рекомендаций СВА);
8. Утверждение Планов работы Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2016 год;
9. Отчет по работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2015 года;

10. Рассмотрение выполнения ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2015 год;
11. Утверждение ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2016 год;
12. Об утверждении изменения и дополнения в Инвестиционную политику АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
13. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством Республики Казахстан (о предоставлении финансовой помощи ТОО «А-КБК»);
14. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность (заключение договора о срочном банковском вкладе и договора залога);
15. Об утверждении изменения и дополнения 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 № 15;
16. Об определении позиции представителей АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по вопросам дочерней/зависимой организации, выносимым на заседания общих собраний участников (Общее собрание участников ТОО «Silicon mining» по вопросу утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год);
17. О продлении сроков возврата финансовой помощи ТОО «Silicon mining»;
18. Об определении позиции представителей АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по вопросам дочерней/зависимой организации, выносимым на заседания общих собраний участников (Общее собрание участников ТОО «Silicon mining» по вопросу досрочного прекращения полномочий Директора и избрания нового Директора);
19. Внесение изменения и дополнения в Регламент работы с имуществом, принимаемым АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в счет исполнения обязательств, утвержденного решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 17 января 2014 года (протокол № 01).

В рамках внеочередного очного заседания Совета директоров Общества от 25 февраля 2016 года (протокол №04) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О реализации ТОО «ARP Company» доли участия АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в уставном капитале ТОО «Orda Glass Ltd
2. О заключении сделки, в которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность, путем заключения договора аренды с АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».

В рамках внеочередного очного заседания Совета директоров Общества от 31 марта 2016 года (протокол №05) было рассмотрено и принято решение по следующему вопросу повестки дня:

Прекращение полномочий члена Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

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

В 1 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 1 квартале 2016 года было проведено 15 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 41 вопрос, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: 8 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: 6 вопросов;
- 3) Комитетом по управлению рисками: 12 вопросов;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: 13 вопросов;
- 5) Комитетом по социальным вопросам: 2 вопроса.

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.