

**Выписка из протокола внеочередного заочного голосования
Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»**

г. Нур-Султан

№10

28 ноября 2019 г.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Фонд, АО «Инвестиционный фонд Казахстана»).

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, Z05T2H3, город Нур-Султан, район Бейбіт, проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

7. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2019 года.

По седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 32 Раздела 13 Устава Фонда, пунктом 23 Главы 5 Положения о Корпоративном секретаре АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утверждённого решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 16 февраля 2018 года (протокол № 04), пунктом 1.15 пункта 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Инвестиционный фонд Казахстана», подлежащих утверждению Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана», определённого решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 26 апреля 2019 года (протокол № 03), Совет директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчёт о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2019 года, согласно приложению 9 к решению, в представленной редакции.

2. Корпоративному секретарю АО «Инвестиционный фонд Казахстана» обеспечить публикацию Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2019 года на веб-сайте АО «Инвестиционный фонд Казахстана» согласно приложению 10 к настоящему решению.

Приложения:

1) Отчёт о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2019 года (приложение 9 к решению (протоколу) Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 28 ноября 2019 года № 10) – 16 л.

2) Отчёт о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2019 года для публикации на веб-сайте (приложение 10 к решению (протоколу) Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 28 ноября 2019 года № 10) – 2 л.

Выписка произведена верно.

Корпоративный секретарь



Ж. Сапина

**Отчет
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО
«Инвестиционный фонд Казахстана»
за 3 квартал 2019 года**

1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 3 квартале 2019 года

В 3 квартале 2019 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 27 августа 2019 года – путем очного заседания;
- 2) 25 сентября 2019 года – путем очного заседания.

В 3 квартале 2019 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 20 (двадцать) вопросов.

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 27 августа 2019 года (протокол № 06) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об избрании, досрочном прекращении полномочий членов Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. Об утверждении изменений и дополнений в Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Инвестиционный фонд Казахстана».
3. Об утверждении изменений и дополнений в Правила оказания социальной поддержки работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
4. Об утверждении изменений и дополнений в Политику заимствования акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. Об утверждении изменений и дополнений в Правила внутригруппового финансирования между акционерным обществом «Инвестиционный фонд Казахстана» и группой компаний АО «НУХ «Байтерек».
6. Об утверждении Политики управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана».
7. Об утверждении Правил по организации внутреннего аудита в АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и внесению изменений в Положение о Службе внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
8. Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2019 года.
9. Об утверждении отчета по исполнению ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и премировании руководителя и членов Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2019 год.
10. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2019 года.
11. Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2019 года и премировании Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по результатам деятельности за 2 квартал 2019 года.
12. О выплате премии к государственному празднику руководителю и членам Службы внутреннего аудита, Корпоративному секретарю АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
13. Об утверждении Отчета об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, членов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2018 год.
14. О принятии решения о приобретении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» долей участия в уставном капитале ТОО Торгово-промышленная компания «ALLIANCE».

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 25 сентября 2019 года (протокол № 07) было принято решение по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 полугодие 2019 года.
2. Об утверждении изменений и/или дополнений в Матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2019 год.
3. Об утверждении Отчета по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2019 года.
4. Об утверждении Правил оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. О принятии решения о приобретении и отчуждении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» долей участия в уставном капитале ТОО «Элеватор Смирновский».
6. 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».

2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 3 квартале 2019 года

В 3 квартале 2019 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 2019 года было проведено 7 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 26 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 2 заседаний - 10 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 2 заседаний – 5 вопросов;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в рамках 2 заседаний - 2 вопроса;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 2 заседаний – 9 вопросов.