

**Информация о деятельности Совета директоров, Комитетов  
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2015 года**

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

В 1 квартале 2015 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) было проведено два очередных очных заседания и 1 внеочередное очное заседание, соответственно: 28 января 2015 года, 13 февраля 2015 года, 20 марта 2015 г.

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 28 января 2015 года (протокол №01) были приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по исполнению Плана мероприятий по отчету ТОО «Делойт ТСФ» за 2013 год;
2. План Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по корректирующим действиям по Отчету Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по результатам независимой оценки корпоративной системы управления рисками;
3. О признании утратившим силу Положения о Комитете по управлению рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
4. Утверждение Регистра рисков и карты рисков АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2015 год, Плана мероприятий по управлению критическими рисками на 2015 год;
5. Утверждение Инвестиционной политики АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
6. Утверждение Залоговой политики АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
7. Утверждение Регламента по работе с проблемными проектами АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
8. Утверждение Положения о финансировании новых инвестиционных проектов в АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
9. Утверждение Методики прекращения участия в инвестиционных проектах АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
10. Утверждение Регламента реструктуризации задолженности по проектам АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
11. Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2014 год;
12. Мониторинг решений Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2014 г., 2014 г.;
13. Утверждение Плана работы Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2015 год;
14. Утверждение Планов работы Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2015 год;
15. Отчет о работе Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2014 год;
16. Рассмотрение выполнения ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2014 года;
17. Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2014 года;
18. Рассмотрение выполнения ключевых показателей деятельности сотрудников Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и выплаты премии за 4 квартал 2014 года;
19. Утверждение внутренних нормативных документов АО «Инвестиционный фонд Казахстана», регламентирующих деятельность Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
20. Об утверждении Правил классификации инвестиционных проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
21. О заключении сделки АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по проекту «Создание комплекса по производству спецкокса и выработке электрической энергии и тепловой энергии»;
22. О некоторых условиях реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству и обработке листового стекла в г. Кызылорда»;
23. Об изменении условий ранее заключенной АО «Инвестиционный фонд Казахстана» сделки по проекту «Создание разветвленной транспортно – логистической цепи. Транспортно-логистические центры в городах Алматы и Астана»;
24. О некоторых вопросах АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по проекту АО «Досжан Темир жолы»;
25. Об утверждении организационной структуры АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

Согласно вышеуказанной повестке дня заседания Совета директоров Общества от 28 января 2015 года, Советом директоров Общества:

- 1) рассмотрены и приняты к сведению ряд отчетов Правления Общества по вопросам исполнения рекомендаций внешнего аудитора за 2013 год, о результатах оценки и планах корректирующих действий Общества в области корпоративной системы управления рисками; утверждены регистра рисков и карты рисков, план мероприятий по управлению критическими рисками на 2015 год;
- 2) утверждены ряд внутренних нормативных документов Общества, определяющих единые требования к организации инвестиционной деятельности в Обществе, а также порядок взаимодействия Общества, дочерних и зависимых организаций и третьих лиц в рамках осуществления Обществом инвестиционной деятельности, оздоровления проблемных активов/проектов и эффективного управления ими;
- 3) рассмотрены вопросы, отчеты, утверждены внутренние документы, приняты решения по вопросам деятельности Совета директоров Общества, а также структурных подразделений, подчиненных Совету директоров Общества за отчетные периоды;
- 4) приняты решения по вопросам деятельности Общества.

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 13 февраля 2015 года (протокол №02) были приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Отчет Службы риск-менеджмента АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по управлению рисками по состоянию на 01 января 2015 года.
2. О некоторых вопросах по проекту «Производство биоэтанола и прочих химических веществ» (АО «Компания Biohim»).
3. Утверждение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2014 год.
4. Внесение изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на

2015 год.

5. Утверждение ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2015 год.
6. Мониторинг решений Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2014 г.
7. Рассмотрение выполнения ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2014 год.
8. Утверждение Правил оценки деятельности и вознаграждения Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
9. Утверждение ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2015 год.
10. Рассмотрение выполнения ключевых показателей деятельности сотрудников Службы внутреннего аудита и выплаты премии за 2014 год;
11. Об избрании члена Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
12. О предоставлении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» временной финансовой помощи ТОО «Кремний Казахстана»;
13. О привлечении ТОО «Кремний Казахстана» временной финансовой помощи.

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

- 1) были рассмотрены вопросы, отчеты, приняты решения по вопросам деятельности Совета директоров Общества, а также структурных подразделений, подчиненных Совету директоров Общества за отчетные периоды;
- 2) утверждены внутренние документы Общества по вопросам оценки деятельности и вознаграждения Корпоративного секретаря Общества, утверждены ключевые показатели деятельности Корпоративного секретаря Общества на 2015 год;
- 3) приняты решения по вопросам деятельности Общества.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 13 февраля 2015 года (протокол №02) в состав Правления Общества избран член Правления Общества.

В рамках внеочередного очного заседания Совета директоров Общества от 20 марта 2015 года (протокол №02) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об одобрении и согласовании позиций АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников ТОО «Orda Glass Ltd.» в рамках проекта «Строительство завода по производству и обработке листового стекла мощностью 197 100 тонн/год в г.Кызылорда».
2. Об определении условий оплаты труда члена Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

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

В 1 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.

В целом, в 1 квартале 2015 года было проведено 10 заседаний Комитетов Совета директоров Общества (по 2 заседания каждого Комитета Совета директоров Общества), на которых было рассмотрено в общей сложности 40 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено 7 вопросов в январе 2015 г., 3 вопроса в феврале 2015 г.;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: по 3 вопроса в январе и феврале 2015 г., в марте 2015 г. – 1 вопрос;
- 3) Комитетом по социальным вопросам: 2 и 1 вопрос, соответственно в январе и феврале 2015 г.;
- 4) Комитетом по управлению рисками: в январе 2015 г. – 5 вопросов, в феврале 2015 г. – 3 вопроса;
- 5) Комитетом по стратегическому планированию – 11 вопросов в январе 2015 г., 2 – в феврале 2015 г., 1 вопрос в марте 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.