

**Отчёт
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного
секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
за 3 квартал 2020 года**

**1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
в 3 квартале 2020 года**

В 3 квартале 2020 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 30 июля 2020 года – путем заочного голосования;
- 2) 28 августа 2020 года – путем очного заседания;
- 3) 28 сентября 2020 года – путем заочного голосования.

В 3 квартале 2020 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 14 (четырнадцать) вопросов.

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 30 июля 2020 года (протокол № 07) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «Фонд высоких технологий «Арекет», десять и более процентов акций которого принадлежат АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
2. Об утверждении изменений в План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
3. Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2020 года
4. 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 2020 год.

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 28 августа 2020 года (протокол № 08) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении изменений в Кодекс деловой этики АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. Об утверждении корректировки ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и их целевых значений на 2020 год.
3. Об утверждении общей численности работников АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
4. Об утверждении Отчета по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2020 года.
5. Об утверждении Положения о Комитетах Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

6. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2020 года.

7. Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2020 года и премировании Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по результатам деятельности за 2 квартал 2020 года

8. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО Торгово-промышленная компания «ALLIANCE», десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 28 сентября 2020 года (протокол № 09) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О приобретении доли участия ТОО «Nantau Mining» путем принятия в собственность АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в счёт исполнения обязательств АО «АСIG» в рамках исполнительного производства;

2. 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 2020 года

В 3 квартале 2020 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 3 квартале 2020 года было проведено 4 заседания Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 7 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по кадрам и вознаграждениям было рассмотрено: в рамках 1 заседания – 4 вопроса;
- 2) Комитетом по управлению рисками: в рамках 1 заседания - 1 вопрос;
- 3) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 1 заседаний – 2 вопроса.

Корпоративный секретарь

Ж. Сапина