

**Изменения и дополнения в Положение о Комитетах Совета директоров
АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденное решением Совета директоров
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
от 28 августа 2020 года (протокол № 08)**

Внести в Положение о Комитетах Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 28 августа 2020 года (протокол № 08) (далее – Положение) следующие изменения и дополнения:

1. пятый абзац пункта 2 главы 1 Положения изложить в следующей редакции:

«Корпоративный секретарь - Корпоративный секретарь Фонда;»;

2. пункт 3 главы 1 Положения изложить в следующей редакции:

«3. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, количественный состав, порядок формирования и работы Комитетов, избрание Председателя и членов Комитетов, полномочия и досрочное прекращение их полномочий, а также права и обязанности.»;

3. в подпункте 2) пункта 4 главы 1 Положения исключить слова «а также исполнением документов в области корпоративного управления.»;

4. подпункт 10) пункта 8 главы 2 Положения изложить в следующей редакции:

«10) разработка и периодический пересмотр документов Общества, касающихся корпоративного управления, в том числе устава, положений, кодекса корпоративного управления, формы и необходимого содержания отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления в целях обеспечения их соответствия законодательству, наилучшей практике;»;

5. дополнить пункт 8 главы 2 Положения подпунктом 11-1) в следующей редакции:

«11-1) рассмотрение на ежегодной основе отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений кодекса корпоративного управления, с формированием в случаях наличия несоблюдений соответствующих рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование корпоративного управления и вынесением их на Совет директоров;»;

6. дополнить пункт 8 главы 2 Положения подпунктом 12-1) в следующей редакции:

«12-1) контроль за исполнением нормативных актов и решений единственного акционера в области корпоративного управления;»;

7. подпункт 2) пункта 9 главы 3 Положения исключить;

8. подпункт 4) пункта 9 главы 3 Положения исключить;

9. в подпункте 6) пункта 9 главы 3 Положения исключить слова «в отношении системы внутреннего контроля и управления рисками»;

10. подпункт 7) пункта 9 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:

«7) назначение и необходимость смены внешнего аудитора, осуществляющего аудит, согласование квалификационных требований и/или технической спецификации, разработанных в целях проведения конкурса по отбору внешнего аудитора, определение размера оплаты его услуг, оценка качества услуг внешнего аудитора;»;

11. дополнить пункт 9 главы 3 Положения подпунктом 7-1) в следующей редакции:

«7-1) предварительное одобрение предполагаемого кандидата для дальнейшего рассмотрения вопроса о его назначении (избрании) на должность члена Правления, управляющего директора или главного бухгалтера Общества, в случае если он участвовал в обязательном аудите Общества в качестве работника внешнего аудитора или принимал участие в обязательном аудите Общества в качестве работника внешнего аудитора в течение 2 (двух) лет, предшествовавших дате его назначения (избрания) в Общество;»;

- 12. подпункт 8) пункта 9 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:**
«8) оценка независимости и объективности внешнего аудита, а также предварительный анализ заключения аудиторской организации перед представлением его Совету директоров;»;
- 13. подпункт 14) пункта 9 главы 3 Положения дополнить словами:**
«, в рамках отчетов Службы внутреннего аудита»;
- 14. подпункт 18) пункта 9 главы 3 Положения исключить;**
- 15. дополнить пункт 9 главы 3 Положения подпунктом 18) в следующей редакции:**
«18) рассмотрение не реже одного раза в год отчет Омбудсмена о результатах проведенной работы, и оценка результатов его деятельности;»;
- 16. подпункт 1) пункта 10 главы 4 Положения изложить в следующей редакции:**
«1) предварительное рассмотрение отчетности, представляемой Комитету в соответствии с внутренними нормативными актами Общества;»;
- 17. дополнить пункт 10 главы 4 Положения подпунктом 1-1) в следующей редакции:**
«1-1) контроль за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля и управления рисками;»;
- 18. дополнить пункт 10 главы 4 Положения подпунктом 2-1) в следующей редакции:**
«2-1) предварительное одобрение политики и процедур управления комплаенс-рисками;»;
- 19. дополнить пункт 10 главы 4 Положения подпунктом 11-1) в следующей редакции:**
«11-1) сотрудничество с комитетом совета директоров по аудиту при разработке политик и процедур, связанных с системой внутреннего контроля и системой управления рисками;»;
- 20. подпункт 12) пункта 10 главы 4 Положения изложить в следующей редакции:**
«12) рассмотрение иных вопросов, связанных с системой внутреннего контроля и системой управления рисками, не относящихся к компетенции других Комитетов.»;
- 21. подпункт 1) пункта 11 главы 5 Положения изложить в следующей редакции:**
«1) выработка рекомендаций в отношении кадровой политики, мотивации членов Правления Общества, а также Корпоративного секретаря, Омбудсмена и иностранных специалистов, привлекаемых на работу в Общество (далее – ключевые работники/ключевые должности), в области назначений, оценки и вознаграждения, социальных вопросов (вопросы корпоративной социальной ответственности);»;
- 22. подпункт 13) пункта 11 главы 5 Положения дополнить словами:**
«и предоставление их на утверждение Совету директоров;»;
- 23. подпункт 14) пункта 11 главы 5 Положения изложить в следующей редакции:**
«14) проведение регулярной оценки деятельности ключевых работников и предоставление соответствующих рекомендаций Совету директоров;»;
- 24. дополнить пункт 11 главы 5 Положения подпунктом 14-1) в следующей редакции:**
«14-1) рассмотрение не реже одного раза в год отчет Омбудсмена о результатах проведенной работы, и оценка результатов его деятельности;»;
- 25. дополнить пункт 11 главы 5 Положения подпунктом 15-1) в следующей редакции:**
«15-1) рассмотрение корпоративного конфликта в случае вовлечения в него Председателя Совета директоров Общества;»;
- 26. подпункт 16) пункта 11 главы 5 Положения изложить в следующей редакции:**
«16) рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции данного Комитета.»;
- 27. подпункт 1) пункта 12 главы 6 Положения изложить в следующей редакции:**
«1) запрашивать в рамках своей компетенции документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Корпоративного секретаря и иных работников Общества;»;
- 28. подпункт 7) пункта 15 главы 6 Положения изложить в следующей редакции:**
«7) подтверждать наличие глубоких знаний в области управления рисками, стратегическому планированию, корпоративному развитию, аудиту, управлению персоналом и/или проходить соответствующее обучение (не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года).»;
- 29. наименование главы 7 Положения изложить в следующей редакции:**
«Глава 7. Состав, порядок избрания и срок полномочий Комитетов»;
- 30. пункт 16 главы 7 Положения изложить в следующей редакции:**
«16. Комитеты Совета директоров Общества состоят из членов Совета директоров Общества, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и

навыками для работы в конкретном комитете. Комитеты должны состоять на 2/3 из независимых директоров.»;

31. дополнить главу 7 Положения пунктом 16-1 в следующей редакции:

«16-1. При необходимости в состав Комитета совета директоров, в функции которого входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в пункте 8 главы 2 настоящего Положения, могут привлекаться эксперты, имеющие соответствующий опыт и компетенцию. Члены указанного комитета, не являющиеся членами Совета директоров, назначаются Советом директоров по представлению Председателя данного комитета.»;

32. пункт 17 главы 7 Положения исключить;

33. подпункт 2) пункта 22 главы 8 Положения изложить в следующей редакции:

«2) формирует повестку дня заседаний Комитетов;»;

34. подпункт 8) пункта 22 главы 8 Положения изложить в следующей редакции:

«8) обеспечивает разработку и утверждение плана работы Комитетов на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров, обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения решений и поручений возглавляемого им Комитета;»;

35. дополнить пункт 22 главы 8 Положения подпунктом 9) в следующей редакции:

«9) готовит отчет о деятельности комитета и на отдельном заседании отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год в ходе заседания Совета директоров»;

36. дополнить главу 8 пунктом 22-1 в следующей редакции:

«22-1. Председатели Комитетов наряду с профессиональными компетенциями должен обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности возглавляемого им Комитета.»;

37. подпункт 4) пункта 25 главы 9 Положения изложить в следующей редакции:

«4) протоколирование заседаний, оформление итогов заседаний комитета, а также последующее хранение протоколов (решений), стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний Комитетов;»;

38. пункт 26 главы 10 Положения изложить в следующей редакции:

«26. Заседания Комитетов проводятся в соответствии с утвержденным до начала календарного года планом работы, который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения заседаний, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости Комитеты проводят внеочередные заседания.»;

39. первый абзац пункта 29 главы 10 Положения изложить в следующей редакции:

«29. Уведомление о созыве заседаний Комитетов направляется Секретарем Комитета членам Комитетов в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения соответствующих заседаний.»;

40. пункт 30 главы 10 Положения изложить в следующей редакции:

«30. Участниками заседаний Комитетов являются его Председатель, члены Комитета и Секретарь Комитета. На заседаниях Комитетов по приглашению могут присутствовать следующие лица (включая, но не ограничиваясь):

- 1) работники Общества;
- 2) привлеченные в установленном порядке консультанты (эксперты).»;

41. дополнить главу 10 Положения пунктом 31-1 в следующей редакции:

«31-1. Председательствует на заседаниях Комитета Председатель. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов простым большинством голосов.»;

42. пункт 32 главы 10 Положения изложить в следующей редакции:

«32. Заседание Комитетов является правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа членов Комитетов.

В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний Комитета допускается участие членов комитетов в заседании Комитетов посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов Комитетов в режиме «телефонного совещания»), а также путем использования иных средств связи. Данное участие приравнивается к участию в очном порядке.»;

43. в пункте 36 главы 11 приложения 17 слово «отчитывается» заменить на слово «отчитываются»;

44. пункт 37 главы 11 приложения 17 изложить в следующей редакции:

«37. Председатели Комитетов организуют подготовку информации о результатах работы Комитетов для включения в отчет Совета директоров и Годовой отчет Общества.»;

45. в пункте 39 главы 12 приложения 17 слова «5 лет» заменить на слова «5 (пять) лет».