

**Отчет  
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря  
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»  
за 1 квартал 2018 года**

**1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»  
в 1 квартале 2018 года**

В 1 квартале 2018 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 04 января 2018 года – путем заочного голосования;
- 2) 17 января 2018 года – путем заочного голосования;
- 3) 22 января 2018 года – путем заочного голосования;
- 4) 16 февраля 2018 года – путем очного заседания;
- 5) 16 марта 2018 года – путем заочного голосования;

В 1 квартале 2018 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено **29** (двадцать девять) вопросов.

**В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 04 января 2018 года (протокол №01) было принято решение по следующему вопросу повестки дня:**

1. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) ТОО «Orda Glass Ltd», десять процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

**В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 17 января 2018 года (протокол №02) было принято решение по следующим вопросам повестки дня:**

1. Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2017 год (в том числе за 4 квартал 2017 года).
2. О рассмотрении Отчёта об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2017 года.
3. О внесении изменений в Политику управления рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
4. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», десять и более процентов акций которых принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. О принятии решения о заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность, путём заключения договоров банковских вкладов с АО «Цеснабанк».
6. О принятии решения о заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность, путём заключения договора аренды с АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

**В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 22 января 2018 года (протокол №03) было принято решение по следующему вопросу повестки дня:**

1. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) ТОО «Orda Glass Ltd», десять процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

**В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 16 февраля 2018 года (протокол №04) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:**

1. О составах Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
2. О рассмотрении отчета по результатам оценки эффективности системы внутреннего контроля в АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
3. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2017 года
4. О рассмотрении вопроса об оценке деятельности Службы внутреннего аудита и выплате премии за 4 квартал 2017 года
5. О рассмотрении отчёта о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2017 год

6. О рассмотрении отчета об эффективности и результативности СВА за 2017 год, в том числе рассмотрение результатов (само-) оценки на соблюдение принципов и правил работы внутренних аудиторов, и выплата премии за 2017 год
7. О рассмотрении проекта Положения о Службе внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
8. О назначении омбудсмана АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
9. Об утверждении ключевых индикаторов риска АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год
10. Об утверждении риск-аппетита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год
11. Об утверждении отчёта по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4-й квартал 2017 года
12. О принятии решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Orda Glass», десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
13. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в новой редакции
14. О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2017 год

**В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 16 марта 2018 года (протокол №05) было принято решение по следующим вопросам повестки дня:**

1. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (О внесении изменений в Устав АО «Инвестиционный фонд Казахстана»)
2. О принятии 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» (утверждение годового бюджета ТОО «Орда Гласс Лтд» на 2018 год)
3. О принятии 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» (определение аудиторской организации, осуществляющей аудит ТОО «Capital Logistics», и размера оплаты ее услуг)
4. Об утверждении ключевых показателей деятельности руководителя и работников Службы внутреннего аудита на 2018 год
5. Об утверждении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год
6. О предварительном одобрении изменений в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Инвестиционный фонд Казахстана», подлежащих утверждению Единственным акционером АО «Инвестиционный фонд Казахстана»)
7. О рассмотрении премии к государственному празднику «Наурыз мейрамы» руководителю и работникам СВА
8. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Orda Glass Ltd», десять процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

## **2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 1 квартале 2018 года**

В 1 квартале 2018 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 2018 года было проведено 4 заседания Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 15 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 1 заседания - 6 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 1 заседания - 4 вопроса;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в рамках 1 заседания - 3 вопроса;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 1 заседания - 2 вопроса.