

**Отчет
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата
Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
за 2 квартал 2017 года**

**1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
во 2 квартале 2017 года**

Во 2 квартале 2017 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 5 апреля 2017 года – путем заочного голосования;
- 2) 28 апреля 2017 г. – путем очного заседания;
- 3) 15 мая 2017 г. – путем заочного голосования;
- 4) 17 мая 2017 г. – путем заочного голосования;
- 5) 24 мая 2017 г. – путем очного заседания;
- 6) 22 июня 2017 г. – путем очного заседания;

Во 2 квартале 2017 года в рамках вышеуказанных 6 (шесть) заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 35 (тридцать пять) вопросов.

В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 5 апреля 2017 года (протокол №05) было принято решение по следующему вопросу повестки дня:

1. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления ТОО «Orda Glass Ltd»).

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 28 апреля 2017 года (протокол №06) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2017 года.
2. Об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и выплате премии за 1 квартал 2017 года.
3. Рассмотрение Отчета о реализации плана мероприятий по исполнению рекомендаций ТОО «КПМГ Аудит» за 2016 год и 1 квартал 2017 года по итогам аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2015 год.
4. Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по исполнению решений Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» со сроком исполнения до конца 4 квартала 2016 года и рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» со сроком исполнения до конца 1 квартала 2017 года.
5. Отчет по итогам служебного расследования по факту утраты имущества и причинения ущерба ТОО «Capital Logistics».
6. Предварительное утверждение Годовой финансовой отчетности АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2016 год, вынесение вопросов на рассмотрение Единственному акционеру АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
7. Об утверждении мониторинга исполнения Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2016 год.
8. Увеличение обязательств АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала путем пополнения банковских вкладов, открытых в АО «Цеснабанк».
9. Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность, путем заключения договора доверительного управления с АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».
10. Утверждение годовой финансовой отчетности ТОО «Capital Logistics» за 2015 год.
11. Информация об основных условиях реструктуризации задолженности ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат» и Рахимгалиева Ж.Н., путем заключения мирового соглашения с ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат» и Рахимгалиевым Ж.Н.
12. Рассмотрение Отчета Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» о следовании принципам социальной ответственности.
13. Об утверждении скорректированных ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017 год и их целевых значений.
14. Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2017 года.
15. Информация о фактической результативности Корпоративного секретаря (Аппарата Корпоративного секретаря) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2017 года.

В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 15 мая 2017 года (протокол №07) было рассмотрено и принято решение по следующему вопросу повестки дня:

1. О признании утратившими силу некоторых документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (досрочное прекращение и избрание члена Наблюдательного совета ТОО «Capital Logistics».
3. Оценка деятельности Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2016 год.
4. О внесении дополнения в Инструкцию по подготовке, предоставлению, согласованию материалов к заседаниям Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 12 ноября 2013 года.
5. О внесении изменения в Положение о Службе внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 17 мая 2017 года (протокол №08) было рассмотрено и принято решение по следующему вопросу повестки дня:

Об избрании и определении должностного оклада Заместителя Председателя – члена Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 24 мая 2017 года (протокол №09) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Мониторинг исполнения Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2017 года.
2. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2016 год».
3. Отчет о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2016 год.
4. Отчет о выполнении рекомендаций по результатам диагностики корпоративного управления в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. Об утверждении отчета по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1-й квартал 2017 года.
6. Увеличение обязательств АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала путем приобретения через АО «Цесна Капитал» облигаций АО «Банк Развития Казахстана».

В рамках очередного очного заседания Совета директоров Общества от 22 июня 2017 года (протокол №10) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Отчет о деятельности Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2016 год.
2. Отчет Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» о ходе исполнения решений, принятых в 2016 году Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по сделкам (крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки по приобретению и/или отчуждению акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, реструктуризация задолженности, создание дочерних организаций и т.п.).
3. Утверждение Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017-2021 годы.
4. Внесение изменений в ключевые индикаторы риска АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017 год (изменение величины планового значения ключевых индикаторов рисков по риску финансовой устойчивости).
5. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей деятельности членом Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и выплате вознаграждения членам Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по итогам работы за 2016 год.
6. Заключение сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность.
7. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) ТОО «Orda Glass Ltd», десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» во 2 квартале 2017 года

Во 2 квартале 2017 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, во 2 квартале 2017 года было проведено 12 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 34 вопроса, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 2 заседаний - 8 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 2 заседаний - 3 вопроса;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в рамках 3 заседаний - 3 вопроса;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 3 заседаний - 18 вопросов;
- 5) Комитетом по социальным вопросам: в рамках 2 заседаний - 2 вопроса.