

**Отчет
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
за 2 квартал 2018 года**

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

В 2 квартале 2018 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 09 апреля 2018 года – путем очного заседания;
- 2) 28 мая 2018 года – путем очного заседания;
- 3) 01 июня 2018 года – путем заочного голосования;
- 4) 18 июня 2018 года – путем очного заседания.

В 2 квартале 2018 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено **37** (тридцать семь) вопросов.

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 09 апреля 2018 года (протокол №06) было принято решение по следующему вопросу повестки дня:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2017 год, вынесение вопросов на рассмотрение Единственному акционеру АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. Об утверждении Отчета Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за январь-февраль 2018 года.
3. Об утверждении отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2017 год.
4. Информация о результатах/ходе формирования электронной базы документов по проектам, принятым от АО «Банк развития Казахстана», а также инвестиционным проектам АО Инвестиционный фонд Казахстана».
5. Об отчуждении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» десяти и более процентов акций АО «Раннила Казахстан».
6. О признании утратившим силу решения Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 16 ноября 2017 года (протокол № 16) по седьмому вопросу повестки дня «О принятии решения о проведении реструктуризации задолженности путем списания части основного долга, если сумма предполагаемой сделки составляет 25 и более процентов от размера собственного капитала АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на дату принятия решения (реструктуризация задолженности АО «ACIG» путем списания части основного долга)».
7. О рассмотрении Отчета Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» о ходе исполнения решений, принятых в 2017 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.).
8. О рассмотрении Отчета по результатам проведенной работы по исполнению решения Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 15 сентября 2016 года (протокол №11) по вопросу реализации АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» и ТОО «Bioline KZ» 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Bio Operations» путем заключения договора залога между АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг», ТОО «Bioline KZ» и ТОО «Bio Operations».
9. Об утверждении Матрицы бизнес–процессов, рисков и контролей АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год.
10. О рассмотрении отчета о внешней оценке деятельности Службы внутреннего аудита и плана мероприятий по совершенствованию деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
11. О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год.
12. Рассмотрение вопроса о выплате премии по итогам деятельности СВА за 2017 год руководителю и работникам Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
13. О премировании Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по итогам работы в 2017 году.
14. О принятии решения о проведении оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2017 год.
15. О рассмотрении кандидатуры и назначении на должность главного менеджера в Службу внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 28 мая 2018 года (протокол №07) было принято решение по следующим вопросам повестки дня:

1. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера (О предварительном одобрении Годового отчёта АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2017 год).
2. Об утверждении Отчёта по реализации Стратегии развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2017 год.
3. Об утверждении Отчёта об исполнении Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2017 год.

4. Об утверждении Отчёта об исполнении Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2018 года.
5. Об утверждении Отчета по рискам за 1 квартал 2018 года.
6. Об утверждении Регистра рисков АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год.
7. Об утверждении Карты рисков АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год.
8. Об утверждении Плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
9. Об утверждении изменений в Политику управления рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
10. Об утверждении Положения о Правлении АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
11. О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2018 год.
12. О рассмотрении проекта Правил по организации внутреннего аудита в АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в новой редакции.
13. О рассмотрении вопроса об оценке деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и выплате премии за 1 квартал 2018 года.
14. О рассмотрении Отчета об оценке деятельности Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2017 год.
15. О рассмотрении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2018 года.
16. О рассмотрении Отчёта об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2018 года.
17. О принятии решения о заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность.

В рамках заочного заседания Совета директоров Общества от 01 июня 2018 года (протокол №08) 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 18 июня 2018 года (протокол №09) были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2017 год.
2. Об утверждении дополнений в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Инвестиционный фонд Казахстана», подлежащих утверждению Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
3. Об утверждении дополнения в Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
4. Об утверждении дополнения в Положение о Комитете по управлению рисками Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

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

В 2 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 2 квартале 2018 года было проведено 11 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 43 вопроса, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 2 заседания - 14 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 3 заседания - 5 вопросов;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в рамках 3 заседания - 7 вопросов;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 3 заседания - 17 вопросов.