

Приложение 2
к проекту решения Совета директоров АО
«Инвестиционный фонд Казахстана» по вопросу повестки
дня: «Об утверждении Отчёта о работе Совета
директоров, Комитетов Совета директоров,
Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд
Казахстана» за 2 квартал 2021 года»

Отчёт
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров,
Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
за 2 квартал 2021 года

**1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд
Казахстана» во 2 квартале 2021 года**

Во 2 квартале 2021 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 04 мая 2021 года – очное заседание;
- 2) 31 мая 2021 года – очное заседание;
- 3) 30 июня 2021 года – очное заседание.

Во 2 квартале 2021 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 25 (двадцать пять) вопросов.

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 04 мая 2021 года (протокол № 041) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (Об утверждении годовой консолидированной и отдельной финансовой отчетности за 2020 год, невыплате дивидендов по простым акциям АО «Инвестиционный фонд Казахстана», информации об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и его должностных лиц, информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»);

2. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера (О предварительном одобрении проекта изменений и дополнений в устав АО «Инвестиционный фонд Казахстана»);

3. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2020 год;

4. Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2021 года;

5. 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 1 квартал 2021 года;

6. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2021 года;

7. Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2021 года и премировании Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по результатам деятельности за 1 квартал 2021 года.

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 31 мая 2021 года (протокол № 05) были приняты решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении Отчета по реализации Стратегии развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2020 год;

2. Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2021-2023 годы;

3. Об утверждении Отчёта по соблюдению и (или) несоблюдению положений Кодекса деловой этики АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2020 год;

4. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «Фонд высоких технологий «Арекет», десять и более процентов акций которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;

5. О принятии решения о заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность (заключение договора дарения имущества АО «Инвестиционный фонд Казахстана» с АО «KazakhExport»);

6. О принятии решения о заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность (заключение договора дарения имущества АО «Инвестиционный фонд Казахстана» с АО «Отбасы Банк»);

7. Об утверждении Отчета по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1-й квартал 2021 года;

8. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;

9. Об утверждении изменений в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;

10. Об утверждении Отчета об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, членов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по итогам 2020 года.

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 30 июня 2021 года (протокол № 06) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2020 год;

2. О предварительном рассмотрении вопроса выносимого на Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (утверждение Годового отчета АО «Инвестиционный фонд Казахстана») за 2020 год;

3. Об утверждении Отчёта об исполнении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2020 год и о выплате вознаграждения членам Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по итогам работы за 2020 год;

4. Об утверждении Отчета Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;

5. О рассмотрении Отчёта Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» о ходе исполнения решений, принятых в 2020 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.).

2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» во 2 квартале 2021 года

Во 2 квартале 2021 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).

Во 2 квартале 2021 года было проведено 10 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 27 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по кадрам и вознаграждениям было рассмотрено: в рамках 3 заседаний – 5 вопросов;
- 2) Комитетом по управлению рисками: в рамках 1 заседания - 1 вопрос;
- 3) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 3 заседаний – 11 вопросов.
- 4) Комитетом по аудиту: в рамках 3 заседаний – 10 вопросов.

Корпоративный секретарь



Ж. Сапина