

**Выписка из протокола заседания
Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»**

г. Нур-Султан

№03

26 апреля 2019 г.

Полное наименование акционерного общества

Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее, соответственно – Фонд, АО «Инвестиционный фонд Казахстана»).

Наименование исполнительного органа Фонда

Правление Фонда.

Место нахождения Правления Фонда

Республика Казахстан, Z05T2H3, город Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, 55 А.

Место проведения заседания

Республика Казахстан, Z05T2H3, город Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, 55 А.

Время проведения заседания

15:00 часов.

Кворум заседания

соблюден, в заседании участвовало 5 (пять) членов из 5 (пяти) членов Совета директоров Фонда.

Повестка дня:

12. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2019 года.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 32 Раздела 13 Устава АО «Инвестиционный фонд Казахстана», пунктом 23 Главы 5 Положения о Корпоративном секретаре АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утверждённого решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 16 февраля 2018 года (протокол №04), пунктом 1.15 пункта 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Инвестиционный фонд Казахстана», подлежащих утверждению Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана», определенного решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 26 апреля 2019 года (протокол №03), Совет директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

РЕШИЛ:

Утвердить Отчёт о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2019 года, согласно приложению 12 к решению, в представленной редакции.

Приложение: Отчёт о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2019 года (приложение 11 к протоколу заседания Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 26 апреля 2019 года № 03) – 2 л.

Выписка произведена верно.

Корпоративный секретарь



Ж. Сапина

Отчет
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО
«Инвестиционный фонд Казахстана»
за 1 квартал 2019 года

1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 1 квартале 2019 года

В 1 квартале 2019 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 29 января 2019 года – путем очного заседания;
- 2) 01 марта 2019 года – путем заочного заседания;

В 1 квартале 2019 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 26 (двадцать шесть) вопросов.

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 29 января 2019 года (протокол № 01) было принято решение по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и их целевых значений на 2019 год.
2. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «Инвестиционный фонд Казахстана»).
3. Об утверждении Политики управления рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (в новой редакции).
4. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Capital Logistics», десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (О досрочном прекращении полномочий и образовании исполнительного органа ТОО «Capital Logistics»).
5. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Capital Logistics», десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Наблюдательного совета ТОО «Capital Logistics»).
6. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность, путем подписания с АО «Байтерек девелопмент» договора о закупках услуг по аренде офисных помещений.
7. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность, путем подписания с АО «Байтерек девелопмент» договора о закупках услуг по аренде парковочных мест.
8. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2018 года.
9. Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2018 года и премировании Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по результатам деятельности за 4 квартал 2018 года.
10. Об утверждении Отчёта по соблюдению и/или несоблюдению положений Кодекса деловой этики АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

11. О рассмотрении результатов исполнения прямых (оперативных) поручений Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по вопросам деятельности АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 01 марта 2019 года (протокол № 02) было принято решение по следующим вопросам повестки дня:

1. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд), десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. Об утверждении Отчета по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2018 года.
3. Об утверждении ключевых индикаторов риска АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2019 год.
4. Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2019 год.
5. Об утверждении риск-аппетита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2019 год.
6. Об утверждении Отчета по результатам оценки эффективности системы внутреннего контроля в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
7. Об утверждении плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
8. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2018 год и Отчета по результатам внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2018 год.
9. Об утверждении отчетов об оценке эффективности Службы внутреннего аудита и ее работников за 4 квартал 2018 год, 2018 год и выплата премий за 4 квартал 2018 год, 2018 год.
10. О выплате премии к государственному празднику «Наурыз мейрамы» руководителю и членам Службы внутреннего аудита, Корпоративному секретарю АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
11. Об утверждении Правил 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».
12. Об утверждении ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и ее работников на 2019 год.
13. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2018 год.
14. Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2018 год и премировании Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по результатам деятельности за 2018 год.
15. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления, избрании членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 1 квартале 2019 года

В 1 квартале 2019 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 2019 года было проведено 8 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 32 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 2 заседания - 13 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 2 заседания – 5 вопросов;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в рамках 2 заседания - 10 вопросов;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 2 заседания – 8 вопросов.