

Отчёт
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО
«Инвестиционный фонд Казахстана»
за 2 квартал 2020 года

1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» во 2 квартале 2020 года

Во 2 квартале 2020 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 13 апреля 2020 года – путем заочного голосования;
- 2) 27 апреля 2020 года – путем очного заседания;
- 3) 25 мая 2020 года – путем очного заседания;
- 4) 24 июня 2020 года – путем очного заседания.

Во 2 квартале 2020 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 35 (тридцать пять) вопросов.

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 13 апреля 2020 года (протокол № 03) были приняты решения по следующему вопросу повестки дня: «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».

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 27 апреля 2020 года (протокол № 04) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2019 год, выплате дивидендов по простым акциям АО «Инвестиционный фонд Казахстана», информации об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и его должностных лиц).

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

3. О принятии решений о заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность.

4. Об утверждении изменений и дополнений в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Инвестиционный фонд Казахстана», подлежащих утверждению Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

5. Об утверждении изменения и дополнения в Положение о Правлении акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана».

6. Об утверждении Правил оказания социальной поддержки руководящим работникам, работникам службы внутреннего аудита, корпоративному секретарю АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

7. Об утверждении Отчёта о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2020 года.

8. Об утверждении Отчета по исполнению ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2020 года и выплата премий за 1 квартал 2020 года.

9. О премировании Руководителя и членов Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по результатам деятельности за 4 квартал 2019 года.

10. Об утверждении Оценки лично-деловых компетенций (оценочный лист) Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2019 год.

11. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2020 года.

12. Об утверждении Отчёта об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2020 года.

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 25 мая 2020 года (протокол № 05) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» вопроса об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

2. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2019 год.

3. Об утверждении Отчета по реализации Стратегии развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2019 год.

4. Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2019 год.

5. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2020-2022 годы.

6. Об утверждении Отчёта по соблюдению и (или) несоблюдению положений Кодекса деловой этики АО «Инвестиционный фонд Казахстана за 2019 год.

7. Об утверждении Отчета об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, членов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2019 год.

8. Об утверждении Отчета по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2020 года.

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

10. Об утверждении изменений и дополнений в Политику заимствования акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана».

11. Об утверждении дополнений и 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».

12. О признании утратившими силу Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Инвестиционный фонд Казахстана».

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 24 июня 2020 года (протокол № 05) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера (Об утверждении Годового отчета АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2019 год»).

2. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» вопроса об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденное решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года №53/18.

3. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2019 год.

4. Об утверждении Отчета об исполнении Ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2019 год и о принятии решения о выплате вознаграждения и размере вознаграждения Председателю Правления и членам Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по результатам деятельности за 2019 год.

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

6. О рассмотрении Отчета Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» о ходе исполнения решений, принятых в 2019 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.)).

7. Принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд), десять процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (об определении позиции АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на общем собрании участников ТОО «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд).

8. Об утверждении изменений в Политику управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана».

9. Об избрании члена Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

10. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность.

2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» во 2 квартале 2020 года

Во 2 квартале 2020 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 2020 года было проведено 10 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 40 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 3 заседаний – 11 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 3 заседания – 9 вопросов;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в рамках 1 заседания - 2 вопросов;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 3 заседаний – 18 вопросов.