

2015 жылдың 2-тоқсанына «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Комитеттерінің қызметі туралы ақпарат

1. 2015 жылдың 2-тоқсанына «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің қызметі

2015 жылдың 2-тоқсанында «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесі (бұдан әрі - Қоғамның Директорлар кеңесі) 5 (бес) отырыс өткізді:

- 1) 2015 жылдың 16 сәуірі – кезекті, көзбе-көз;
- 2) 2015 ж. 12 мамыр – кезектен тыс, сырттай;
- 3) 2015 жылы 25 мамыр – кезекті, көзбе-көз;
- 4) 2015 ж. 01 маусымы – кезектен тыс, көзбе-көз;
- 5) 2015 ж. 29 маусымы – кезекті, көзбе-көз.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 16 сәуірдегі кезекті көзбе-көз отырысы шеңберінде (№ 01 хаттама) күн тәртібіндегі келесі мәселелер бойынша бірқатар шешімдер қабылданды:

1. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі Саясатты бекіту.
2. «Қазақстан инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және Директорлар кеңесі сарапшыларды тарту туралы Ережені бекіту.
3. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның проблемалық жобаларымен жұмыс бойынша Реттемеге өзгертулерді бекіту.
4. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар жобасын алдын ала мақұлдау.
5. «Қазақстан инвестициялық қоры» АҚ Басқармасы туралы Ережеге өзгерістер енгізу.
6. Ішкі аудит қызметінің 2014 жылғы 10 желтоқсандағы Директорлар кеңесінің жоспардан тыс тапсырмасын орындау туралы есебі Қордың 2014 жылғы 12 маусымдағы цифрлау және құқық белгілеуші құжаттардың электрондық сақтау қорын қалыптастыру бойынша Директорлар кеңесінің шешімін Қордың атқаруын тексеру.
7. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2015 жылдың 1 тоқсанына Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесінің комитеттерінің, Корпоративтік хатшының (Корпоративтік хатшы аппаратының) жұмысы туралы есеп.
8. «IAG-Trade» жобасы бойынша кейбір мәселелер туралы.
9. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ жаңа инвестициялық жобаларын қаржыландыру туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
10. «Қазақстанның инвестициялық қоры» қызығушылық танытқан «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ-мен жаға алу шартын жасасу арқылы, келісім жасасу туралы.
11. 2014-2018 жылдарға арналған «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2015-2018 жылдардағы көрсеткіштер бөлігінде Даму жоспарына өзгерістер енгізу.
12. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Басқарма мүшелерінің қызметінің негізгі көрсеткіштерін және 2015 жылға арналған мақсатты көрсеткіштерін бекіту туралы.
13. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2015 жылға арналған Тәуекелдер мен бақылау матрицасын бекіту.
14. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ уақытша еркін өтімділіктің Негізгі параметрлерін бекіту туралы.
15. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның уақытша бос ақша қаражатын басқару Саясатына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
16. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту.
17. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ еншілес ұйымын жоба бойынша құру, онда борышкер «Агрохолдинг Жаңабас» ЖШС болып табылады.
18. «Қазақстан кремнийі» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту.
19. Заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау, он және одан да көп акциялардың пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ жатады.
20. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-да «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның «Orda Glass Ltd» ЖШС міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету кепілдігін беру.

2015 жылғы 16 сәуірдегі Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысының жоғарыда аталған күн тәртібіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі:

- 1) Қоғам қызметінің бірқатар мәселелері бойынша шешімдер қабылданды: Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар жобалары қаралды, Басқарма мүшелерінің арасында өкілеттіктерді бөлу бөлімінде Қор Басқармасы туралы Ережеге өзгерістер енгізілді, сондай-ақ Қордың Басқармасының уақытша еркін өтімділік параметрлерін бекіту жөніндегі мәселелер бойынша өкілеттіктері толықтырылды, Ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру және тиімді жұмыс істеу, бизнес-процестерді ұйымдастыру және олардың тиімділігін арттыру жөнінде шаралар қабылдау үшін Қоғам Басқармасының жауапкершілігі анықталды.

Осы отырыс шеңберінде Қоғамның Даму жоспарына өзгерістер енгізілді, 2015 жылға арналған Қоғамның Басқарма мүшелерінің қызметінің негізгі көрсеткіштері бекітілді, Қоғамның Жалғыз акционеріне бекітуге бағытталуға жататын Қоғамның Жылдық қаржылық есептілігі бекітілді, Қоғамдағы Тәуекел және басқару матрицасы бекітілді;

2) Қоғамның жобалары бойынша мәселелер шеңберінде шешімдер Қоғамның жобалар қатары бойынша шешімдер қабылданды және қарастырылды және Қоғамның жоба бойынша борышкерлерге қуыным талаптарын қанағаттандыру нәтижесінде алынған мүлік есебінен жарғылық капиталдың мөлшерін арттыру мәселелері бойынша Қоғамның еншілес ұйымдарының қызметі мәселелері бойынша шешімдері қабылданды. Сондай-ақ, Қордың еншілес ұйымын белгілеу мәселелері бойынша шешімдер қабылданды - «ORDA GLASS Ltd.» ЖШС-нің кредиттік желісін ашу және «ORDA GLASS Ltd.» ЖШС-нің барлық мүлігін кепілдікке ұсыну туралы және ҚДБ-ның осындай мүлікті соттан тыс сату құқығын беру туралы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен келісімі.

3) Қоғамдағы корпоративтік қақтығыстарды реттеу мен мүдделер қақтығысын шешу мәселелері бойынша Қоғамның бірқатар ішкі нормативтік құжаттары бекітілді, Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және Қоғамның Директорлар кеңесі тарапынан сарапшыларды тарту, сондай-ақ, Қоғамдағы проблемалық жобалар бойынша жұмыс тәртібі, жаңа инвестициялық жобаларды қаржыландыру туралы, Қоғамның уақытша бос ақша қаражаттарын басқару;

4) Қоғамның Директорлар кеңесі мәселелері, есептері қарастырылды, ішкі құжаттары бекітілді, Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметінің мәселелері бойынша, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынысты құрылымдық бөлімшелер есептік кезеңдер бойынша шешімдер қабылданды.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 12 мамырдағы сырттай дауыс беруі шеңберінде (№ 05 хаттама) күн тәртібіндегі келесі мәселелер бойынша шешімдер қаралады және қабылданды:

1. «IAG-Trade» жобасы бойынша кейбір мәселелер туралы.

2. Заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау, он және одан да көп акциялардың пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ жатады.

3. «Қазақстан инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесінің мүшелерінің қызметін бағалау.

«OCEAN PLUS» ЖШС-нің «А-КБК» ЖШС жарғылық капиталындағы үлесін сату туралы мәміле жасау туралы Қоғамның Директорлар кеңесі шешім қабылдағаны болжанатын «IAG-Trade» ЖШС жобасы бойынша Қоғамның Басқармасы қарауына ұсынылатын күн тәртібіндегі мәселе бойынша 100% Қоғамның Директорлар кеңесі осы мәселені қайта қарау туралы шешім қабылдады - Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған тиісті шешімін қабылдау үшін кейінге қалдырылған және/немесе басқа да шектеу шарттарын жоюға арналған.

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен осы отырыс аясында Қызылорда қаласындағы табақ шыныны өңдеу және өндіру бойынша зауыт құрылысын Қоғам жүзеге асырылу бойынша шешімдер қабылданған: «Stewart Engineers, Inc.» компаниясының Қоғамның еншілес компаниясы «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд) ЖШС бірлескен жарғылық капиталына технологиялық жабдықтарды, лицензиялар мен ноу-хауды беру туралы бірқатар келісімдер жасасу туралы, олармен Қоғамның және жоба бойынша белгіленген серіктестің үлесі олардың жарғылық капиталына жарналары пропорционалды бөлінді

Сондай-ақ, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен Қоғамның Жалғыз акционерінің ұсынысына сәйкес, сондай-ақ 2015 жылға арналған Жұмыс жоспарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің қызметін бағалау жүргізілді. Жүргізілген бағалау нәтижелерін Қоғамның Директорлар кеңесіне сондай-ақ 2015 жылдың 25 мамырындағы Қоғамның Директорлар кеңесі отырысында, есепті кезеңде қаралатын Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті талдау жүргізген және тиісті ұсыныстар ұсынған кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет қарады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беруі шеңберінде 2015 жылғы 25 мамырдағы (№ 06 хаттама) күн тәртібіндегі келесі мәселелер бойынша шешімдер қаралды және қабылданды:

1. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2014-2018 жылдарға арналған «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Даму жоспарын орындау туралы 2014 жылға арналған есебі.

2. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2014-2018 жылдарға арналған «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Даму жоспарының орындалуы туралы 2015 жылғы 1-тоқсандағы есебі.

3. 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі кезеңде Қор қызметінің құқықтық аудитінің нәтижелері бойынша әзірленген сыртқы консультант - «Linkage & Mind» ЖШС заңгерлік фирмасының ұсынымдарын орындау бойынша «Қазақстанның инвестициялық қорының» іс-шаралар жоспарын орындау туралы

4. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2015 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша тәуекелдерді басқарма бойынша тәуекел менеджмент Қызметі туралы есеп.

5. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Корпоративтік басқару кодексін бекіту туралы мәселе Жалғыз акционерді қарауына шығару.

6. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2015 жылдың 1 тоқсанына Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесінің комитеттерінің, Корпоративтік хатшының (Корпоративтік хатшы аппаратының) жұмысы туралы есеп.

7. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 1 тоқсандағы шешімдеріне мониторинг.

8. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Корпоративтік хатшысының (Корпоративтік хатшы кеңсесінің) 2015 жылдың 1 тоқсанындағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындауды қарастыру.
9. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2015 жылғы 1-тоқсандағы қызметі туралы есебі.
10. Корпоративтік басқару деңгейінің корпоративтік басқару жүйесін диагностика нәтижелері бойынша үздік әлемдік тәжірибеге сәйкестігі туралы есеп және анықталған сәйкессіздіктерді жою бойынша және корпоративтік басқару жүйесін одан әрі жетілдіруге арналған тәжірибелік ұсыныстарме есеп.
11. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерін іске асыруды және 2015 жылдың 1-тоқсанындағы сыйлықақыларды төлеуді қарастыру.
12. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2014 жылғы басқарушы қызметкерлердің қызметіне баға беру және 2014 жылға жұмыс нәтижелері бойынша басқарушы қызметкерлерше сыйақы төлеу туралы.
13. 2015 жылға арналған «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің Жылдық аудиторлық жоспарын қарау туралы (түзету).
14. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттер мүшелерін сайлау туралы.
15. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесінің мүшелерінің қызметін бағалау туралы.
16. «Қазақстан кремнийі» ЖШС уақытша қаржылық көмек беру туралы.
17. «Қазақстан кремнийі» ЖШС уақытша қаржылық көмекті тарту туралы.
18. «Bio Operations» ЖШС-не уақытша қаржылық көмек көрсету туралы.
19. «Bio Operations» ЖШС-не уақытша қаржылық көмек тарту туралы.

2015 жылғы 25 мамырдағы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысының жоғарыда аталған күн тәртібіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі:

1) Қоғам қызметінің бірқатар мәселелері бойынша шешімдер қабылданды: 2014-2018 жылдарға арналған 2014 жылға арналған Қоғамның Даму жоспарын 2015 жылдың 1-тоқсанында орындау туралы Қоғамның Басқармасының есептері қаралды; Қоғамның еншілес ұйымының қызметін уақытша қаржылық көмек (салықтарды төлеу) бөлімі бойынша шешімдер қабылданды.

Қордың Директорлар кеңесі сондай-ақ есепті кезеңде Қоғамның Тәуекел менеджмент қызметінің есебін (2015 жылдың 1 тоқсанына) қарауға қабылданды. Жүргізілген Қоғамның ішкі аудит қызметінің нәтижелері бойынша корпоративтік басқару жүйесінің жағдайын диагностикалау бойынша тиісті есеп қаралды;

2) алдын-ала бекітілген және Қоғамның Жалғыз акционеріне бекітуге бағытталған Қоғамға Корпоративтік қатынастарды реттейтін негізгі құжат - Қоғамның Жалғыз акционерінің өзгеруінен бастап жандандырылмаған Корпоративтік басқару кодексі;

3) мәселелер, есептер қарастырылды, ішкі құжаттары бекітілді, Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылданды, сондай-ақ есепті кезеңге Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынысты құрылымдық бөлімшелер туралы шешімдер қабылданды; 2014 жылдың қорытындысы бойынша Қоғам Басқармасының сыйлықақы беру мәселелері бойынша шешімдер қабылданды.

Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының өзгеруіне байланысты Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жұмыс тиімділігін оңтайландыру және оның тиімділігін арттыру және шешім қабылдау, Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар ұсыну мақсатында Қоғамның Директорлар кеңесінің Комитеттерінің мүшелері қайта сайланады.

2015 жылдың 1 маусымында Қор Басқармасы Қоғамның Директорлар кеңесінің (№ 07 хаттама) Қоғамның еншілес ұйымы - «Capital Logistics» ЖШС Байқау кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы кезектен тыс көзбе-көз отырыс өткізілді.

Қоғамның Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырысын өткізу қажеттілігі «Capital Logistics» ЖШС-нің Бақылау кеңесінің құрамын өзгерту кезінде Қоғамның белгіленген еншілес ұйымының өндірістік қажеттілікпен қамтамасыз етілді және осыған байланысты оның белгіленген құзыреті шегінде шешімдер қабылдаудың жеделдігін қамтамасыз етеді.

2015 жылдың 29 маусымында Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі кезекті отырысы өткізілді, онда күн тәртібі мәселелері бойынша шешімдер қарастырылды және қабылданды:

1. Заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау, он және одан да көп акциялардың пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ жатады («Silicon Mining» ЖШС кейбір мәселелері туралы: «Silicon Mining» ЖШС заңды мекен-жайын өзгерту).

2. Заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау, «Қызылорда қаласында қуаттылығы 197 100 тонна/жыл болатын табақ шыны өндіру және өңдеу бойынша Зауыт құрылысы» жобасы шеңберінде он және одан да көп акциялардың пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ жатады («Orda Glass Ltd.» ЖШС-нің «Orda Glass Ltd.» ЖШС қатысушыларының шығындарын өтеу туралы, «Orda Glass Ltd.» ЖШС Басқармасының мүшелерін мерзімінен бұрын тоқтату және тағайындау туралы келісім).

3. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ мүддесі бар мәміле жасасу туралы («Orda Glass Ltd.» ЖШС-нің «Қызылорда қаласында қуаттылығы 197 100 тонна/жыл болатын табақ шыны өндіру және өңдеу бойынша Зауыт құрылысы» жобасы бойынша «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ шығындарын өтеу туралы келісім).

4. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ мен «ALG Company» ЖШС арасында жасалған мәміле шарттарын өзгерту туралы шешім қабылдау.

5. «IAG-Trade» жобасы бойынша кейбір мәселелер туралы («А-КБК» ЖШС үлесін иеліктен шығару).
6. «А-КБК» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізілген.
7. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ тәуекелдерді басқарудың орталықтандырылған жүйесінің Регламентін бекіту туралы.
8. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ тәуекелдерді Агрегациялау әдістемесін бекіту туралы.
9. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ бизнес-процестерін, тәне тәуекелдерді және негізгі тәуекел көрсеткіштерін анықтау әдістемесін бекіту туралы.
10. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Корпоративтік және әлеуметтік жауапкершілік саясатын бекіту.
11. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Басқарма Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін анықтау туралы.
12. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ ұйымдық құрылымын бекіту туралы.

2015 жылғы 29 маусымдағы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысының жоғарыда аталған күн тәртібіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі:

- 1) Қоғамның жобалары бойынша мәселелер шеңберінде Қоғамның еншілес ұйымдарының қызметі туралы шешімдер қабылданды және қаралды: «Silicon Mining» ЖШС-нің заңды мекен-жайының өзгеруі туралы, Қоғамның еншілес ұйымы - «Orda Glass Ltd.» ЖШС және Қоғамның шығындарды өтеу туралы келісім жобасы бойынша серіктестері және жоба бойынша серіктестері арасында мәмілелер жасасу туралы, «ALG Company» ЖШС-мен сату-сатып алу шарты бойынша берілетін мүлік тізбесіне түзетулер енгізу, еншілес ұйымдарының жарғылық капиталындағы Қоғамның 100% -ын «IAG-Trade» жобасы бойынша «А-КБК» ЖШС;
- 2) Тәуекел менеджмент қызметінің жұмысын ішкі құжаттардың әдістемелік базасымен қамтамасыз ету мәселелері бойынша Қоғамның бірқатар ішкі нормативтік құжаттары бекітілді (тәуекелдерді басқарудың орталықтандырылған жүйесінің Регламенті, Тәуекелдерді агрегациялау әдістемесі, Бизнес процесті, оларға тән тәуекелдер және тәуекелдің негізгі көрсеткіштерді анықтау әдістемесі); Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігінің қағидаттарын айқындайтын, Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігінің тиімділігін бағалауға арналған құжат бекітілді;
- 3) Сондай-ақ, Қордың еншілес ұйымын белгілеу мәселелері бойынша шешімдер қабылданды - «ORDA GLASS Ltd.» ЖШС-нің кредиттік желісін ашу және «ORDA GLASS Ltd.» ЖШС-нің барлық мүлігін кепілдікке ұсыну туралы және ҚДБ-ның осындай мүлікті соттан тыс сату құқығын беру туралы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен келісімі.
- 4) Қоғам қызметінің бірқатар мәселелері бойынша шешімдер қабылданды: өкілеттіктер шегінде Қоғамның Директорлар кеңесі Қордың Жалғыз акционері тағайындалған Қордың Басқарма Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшері анықталды; Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша Қоғамның ұйымдық құрылымы қайта қаралып және бекітілді.

2. 2015 жылдың 2-тоқсанында «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттерінің қызметтері

2015 жылдың 2-тоқсанында Қоғамның Директорлар кеңесінің Комитеттерінің қызметі негізінен Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша алдын-ала қарау және кейіннен Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстар ұсынудан тұрады (жоғарыдағы ақпаратты қараңыз).

Жалпы, 2015 жылдың 2-тоқсанында Қоғамның Директорлар кеңесінің Комитеттерінің 13 отырысы өткізілді, жалпы алғанда 57 мәселе қарастырылды, оның ішінде:

- 1) Аудит жөніндегі комитет 2015 жылдың сәуір айында 1 мәселе, 2015 жылдың мамыр айында 6 мәселе қарады;
- 2) Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет: 2015 жылдың сәуір айында 2 мәселе, 2015 жылдың мамыр айында 4 мәселе, 2015 жылдың маусым айындағы отырыстарда 1 мәселе;
- 3) Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет: 2015 жылдың маусым айында 1 мәселе;
- 4) Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет: 2015 жылғы сәуірде - 5 мәселе, 2015 жылғы мамырда - 2 мәселе, маусымда - 4 мәселе;
- 5) Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет - 2015 жылғы сәуірде 14 мәселе, 2015 жылғы мамырда - 10, 2015 жылдың маусымында - 6.

Бұдан басқа, Комитеттердің отырыстарының күн тәртібі шеңберінде Комитеттер бұрын Қоғамның Директорлар кеңесі қараған және ұсыныстар берілген мәселелерден басқа Қоғамның ағымдағы қызметін жүзеге асыру шеңберінде, сондай-ақ Комитеттердің тиісті жұмыс жоспарларына сәйкес қарауды талап ететін мәселелер қаралды.