

**2015 жылдың 3-тоқсанына «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің,
Комитеттерінің қызметі туралы ақпарат**

**1. 2015 жылдың 3-тоқсанына «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің
қызметі**

2015 жылдың 3-тоқсанында «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесі (бұдан әрі - Қоғамның Директорлар кеңесі) 4 (төрт) отырыс өткізді:

- 1) 2015 жылдың 24 шілде – кезекті, көзбе-көз;
- 2) 2015 ж. 31 шілде – кезектен тыс, сырттай;
- 3) 2015 жылы 28 тамыз – кезекті, көзбе-көз;
- 4) 2015 ж. 28 қыркүйек – кезекті, көзбе-көз.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 24 шілдедегі кезекті көзбе-көз отырысы шеңберінде (№09 хаттама) күн тәртібіндегі келесі мәселелер бойынша бірқатар шешімдер қабылданды:

1. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның 2015 жылға арналған ішкі аудит қызметінің Жылдық аудиторлық жоспарына өзгертулер енгізу.
2. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2015 жылғы 2-тоқсандағы Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есепті бекіту.
3. 2015 жылдың 2-тоқсанында «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің бағалау нәтижелері бойынша сыйақы төлеу және қызметтің қорытынды нәтижелілігін бағалау.
4. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2015 жылдың 2 тоқсанына Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесінің комитеттері, Корпоративтік хатшы (Корпоративтік хатшы аппараты) жұмысы туралы есеп.
5. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жоспары.
6. 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 («Қазақстан кремнийі» ЖШС бас директорын сайлау туралы).
7. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес («Қазақстан кремнийі» ЖШС-не уақытша қаржылық көмек көрсету) мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы.
8. 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 («Қазақстан кремнийі» ЖШС-іне уақытша қаржылық көмек көрсету туралы).
9. Заңды тұлғаның жалғыз қатысушысының құзыретіне жатқызылған қызметтің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау, жарғылық капиталындағы қатысудың үлесінің жүз пайызы «Қазақстанның инвестициялық қорына» АҚ жатады («Bio Operations» ЖШС жарғылық капитал мөлшерін ұлғайту туралы).
10. Заңды тұлғаның қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау, он және одан да көп акциялардың пайызы «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ жатады («Orda Glass Ltd.» ЖШС заңды мекен-жайын өзгерту туралы).
11. Мәмілелер бойынша «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесі 2014 жылы қабылданған шешімдерді орындау барысы туралы «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Басқармасының есебі (ірі мәмілелер, мүдделі мәмілелер, заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алуға және/немесе иеліктен шығару бойынша мәмілелер, берешектерді қайта құрылымдау, еншілес ұйымдарды құру және т.б.).
12. 2014-2018 жылдарға арналған «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ даму жоспарына 2015 жылға арналған көрсеткіштерді түзету бөлімінде өзгерістер енгізу туралы.
13. 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 («Capital Logistics» ЖШС).

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 24 шілдедегі отырысының жоғарыда көрсетілген күн тәртібіне сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесі:

- 1) Қоғам қызметінің бірқатар мәселелері бойынша шешімдер қабылданды: Қоғамның даму жоспарына өзгерістер енгізілді, «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жоспары қарастырылды;
- 2) Қоғамның жобалары бойынша мәселелер шеңберінде шешімдер қарастырылды және Қоғамның жобалары бойынша қабылданды және «Қазақстан кремнийі» ЖШС Бас директорын сайлау мәселелері бойынша Қоғамның еншілес компанияларының қызметі туралы шешімдер қабылданды, «Қазақстан кремнийі» ЖШС-ға уақытша қаржылық көмек тарту туралы, «Bio Operations» ЖШС жарғылық капиталының мөлшерін ұлғайту мәселелері бойынша, қосымша жарналар арқылы - атқарушылық өндіріс нәтижесінде алынған мүлік.

3) Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының, Қоғам Басқармасының «Қазақстандық инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесі мәмілелер бойынша 2014 жылғы қабылданған шешімдердің орындалуы туралы есептері Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметінің мәселелері бойынша қабылданған шешімдер қарастырылған, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынысты құрылымдық бөлімшелер туралы есептік кезеңдер.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 31 шілдедегі (№10 хаттамасы) сырттай дауыс беруі шеңберінде күн тәртібіндегі мынадай мәселелер бойынша шешімдер қарастырылды және қабылданды:

1. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2014 жылға жылдық есебін алдын ала бекіту туралы.
2. 2015 - 2018 жылдарға арналған «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның анықталуы туралы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылған күн тәртібінің мәселесі бойынша «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2014 жылға арналған жылдық есебін алдын ала бекіту мақсатында Қоғамның Директорлар кеңесі «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Жалғыз акционерді бекіту үшін 2014 жылға арналған «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-ның жылдық есебін алдын-ала бекіту және ұсыну туралы шешім қабылдады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен осы отырыстың шеңберінде 2015-2018 жылдарға арналған «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде алдын ала анықтау бойынша шешім қабылданды. «КПМГ» ЖШС аудиторлық компаниясы «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Жалғыз акционеріне қарауына шығару үшін 2015-2018 жылдарға арналған «Қазақстан инвестициялық қоры» АҚ-ның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «КПМГ» ЖШС аудиторлық компаниясы анықтама беру туралы шешім қабылдады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 28 тамызындағы (№11 хаттама) көзбе-көз дауыс беруі шеңберінде күн тәртібіндегі келесі мәселелер бойынша шешімдер қарастырылды және қабылданды:

1. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-да кредиттік тәуекелді бағалау әдістемесін бекіту туралы.
2. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ нарықтық тәуекелді бағалау және өтімділік жоғалту тәуекелі бағалау әдістемесін бекіту туралы.
3. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ жылжымайтын мүлікті бағалау әдістемесін бекіту туралы.
4. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ бизнес-тәуекелін бағалау әдістемесін бекіту туралы.
5. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ операциялық тәуекелдерді басқару ережесін бекіту туралы.
6. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ операциялық тәуекелдер үшін капиталды сақтық қорда сақтау әдісін бекіту туралы.
7. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-да стресс-тестілеу жүргізу және резервті анықтау әдістемесін бекіту туралы.
8. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ басқарушы қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы төлеу ережесін бекіту туралы.
9. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысына және қызметкерлеріне төленетін еңбекақы мен сыйақыларды төлеу ережесін қарастыру туралы.
10. «Қазақстан Республикасының Инвестициялық қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне «Қазақстан Республикасының Конституция күнінде» мемлекеттік мерекеге сыйақы төлеу туралы мәселені қарастыру.
11. «Қазақстан инвестициялық қоры» АҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау және сыйақы төлеу ережесіне өзгерістер енгізу туралы.
12. «Қазақстан Республикасының Инвестициялық қоры» АҚ Корпоративтік хатшысына (Корпоративтік хатшы аппаратына) «Қазақстан Республикасының Конституция күніне» мемлекеттік мерекеге сыйақы төлеу туралы мәселені қарастыру.
13. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 2-тоқсандағы шешімдерінің орындалуына мониторинг жүргізу.
14. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2015 жылдың 2-тоқсанындағы Корпоративтік хатшының (Корпоративтік хатшы аппаратының) қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындауды қарастыру.
15. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-мен жалдау шартын жасау арқылы мүдделілік бар мәміленің орындалуы 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: Тәуекел менеджмент қызметінің жұмысын ішкі құжаттардың әдістемелік базасымен қамтамасыз ету мәселелері бойынша Қоғамның бірқатар ішкі нормативтік құжаттары бекітілді (Кредиттік тәуекелді бағалау әдістемесі, Нарықтық тәуекел мен өтімділік тәуекелін бағалау әдістемесі, Жылжымайтын мүлікті бағалау әдістемесі, Бизнес тәуекелдерді бағалау әдістемесі, Операциялық тәуекелдерді басқару ережелері, Операциялық тәуекелдер үшін капиталды сақтық қорда сақтау әдістемесі, Стресс-тестілеу жүргізу және резервтерді анықтау әдістемесі).

Сондай-ақ, бұл отырыста келесі мәселелер бойынша Директорлар кеңесімен шешім қабылданды: Еңбекақы төлеу Ережесі, қызмет бағалау және басшы қызметкерлерге сыйақы төлеу Ережесі бекітілді, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысына және қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйлықақы төлеу ережелері Жалғыз акционердің Типтік ережелеріне өзгерістер енгізу арқылы сәйкестендірілген Қоғамның Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау және сыйақы беру ережелері Қоғам қызметкерінің бір мезгілдегі сыйақысын айқындау және төлеу бөлігінде Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынысты;

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 28 қыркүйегіндегі (№12 хаттама) көзбе-көз дауыс беруі шеңберінде күн тәртібіндегі келесі мәселелер 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 («Capital Logistics» ЖШС жылдық қаржылық есептілігін бекіту).

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 («Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ өкілдерінің «Досжан темір жолы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауыс беруге арналған ұстанымын айқындау мынадай мәселелер бойынша:
 - 1) «Досжан темір жолы» АҚ 2014 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;
 - 2) «Досжан темір жолы» АҚ-ның қаржы жылы үшін таза табысын бөлу тәртібін және «Досжан темір жолы» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы;
 - 3) «Досжан темір жолы» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері туралы.
 3. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ қазынашылық портфелінің қаржы құралдарының әділ және өтелетін құнын бағалау жүргізу әдістемесін бекіту туралы.
 4. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ қарыз алу Саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
 5. 2015 жылдың 1 шілдедегі тәуекелдерді басқару бойынша «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ тәуекел менеджмент қызметінің есебі.
 6. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2015 жылға арналған тәуекел тәбетінің компоненттерін қарастыру.
 7. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ тәуекелдерді басқару мәселелерін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарды бекіту туралы:
 - 1) «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ тәуекелдерді басқару саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 - 2) «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ қарыз алушылары үшін лимиттер белгілеу Ережесін бекіту туралы;
 - 3) «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ стратегиялық тәуекелдерді бағалау және басқару Ережесін бекіту туралы;
 - 4) «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-да құқықтық тәуекелдерді бағалау және басқару Ережесін бекіту туралы;
 - 5) «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ инвестициялық тәуекелдерді бағалау және басқару Ережесін бекіту туралы.
 8. «Қазақстанның Инвестициялық қоры» АҚ мүддесі бар мәміле жасасу туралы (жедел банктік салымдар туралы шартқа өзгерістер енгізу).
 9. «Қазақстан инвестициялық қоры» АҚ мәміле жасау туралы шешім қабылдау немесе жасалған мәміленің шарттарын өзгерту, егер жасалған немесе жасалатын мәміленің сомасы «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ меншікті капитал мөлшерінен он және одан да көп пайызын құраса («Қазақстанның Даму Банкі» АҚ және «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ арасында цессия шарттары бойынша құқықтарды (талаптарды) қайта табыстау шарттарына өзгерту енгізу туралы).
 10. 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 («Тау-Кен Самұрық» ҰТК) АҚ-ның «Қазақстан кремний» ЖШС және «Silicon mining» ЖШС жарғылық капиталындағы қатысу үлесін сату туралы).
 11. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ мәмілелерді жасау туралы қызығушылығы бар шешім қабылдау («Silicon mining» ЖШС-не уақытша қаржылық көмектің тағайындалу мақсатын өзгерту).
 12. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызығушылығы бар мәмілені жасау туралы («Silicon mining» ЖШС-не уақытша қаржылық көмек көрсету туралы).
 13. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 29 маусымдағы шешіміне өзгерістер енгізу туралы (№ 08 хаттама) («Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ қызығушылығы бар мәмілені жасау).
 14. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Корпоративтік хатшы Аппаратының бас менеджерін «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Корпоративтік хатшысы лауазымына жұмыс орында уақытша жоқ қызметкерді ауыстыру кезеңіне тағайындау туралы.
- Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 28 қыркүйегіндегі отырысының жоғарыда аталған күн тәртібіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тиісті шешімдер қабылдады.

2. 2015 жылдың 3-тоқсанында «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттерінің қызметтері

2015 жылдың 3-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 тұрды (жоғарыдағы ақпаратты қараңыз).

Жалпы, 2015 жылдың 3-тоқсанында Қоғамның Директорлар кеңесінің Комитеттерінің 10 отырысы өткізілді, жалпы алғанда 45 мәселе қарастырылды, оның ішінде:

- 1) Аудит жөніндегі комитет 2015 жылдың шілде айында 4 мәселе, 2015 жылдың тамыз айында 2 мәселе, 2015 жылдың қыркүйек айында 1 мәселе қарады;
- 2) Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет: 2015 жылдың шілде айында 1 мәселе, 2015 жылдың тамыз айында 4 мәселе, 2015 жылдың қыркүйек айында отырыстарда 1 мәселе;
- 3) Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет: 2015 жылғы тамызда - 8 мәселе, 2015 жылғы қыркүйекте - 4 мәселе, маусымда - 4 мәселе;
- 4) Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет - 2015 жылғы шілдеде 9 мәселе, 2015 жылғы қыркүйекте - 10

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.