

**2015 жылдың 1-тоқсанына «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің,
Комитеттерінің қызметі туралы ақпарат**

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

2015 жылдың 1-тоқсанында «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесі (бұдан әрі - Қоғамның Директорлар кеңесі) 2 кезекті көзбе-көз отырыс және 1 кезектен тыс көзбе-көз отырыс өткізді, тиісінше: 2015 жылдың 28 қаңтары, 2015 жылдың 13 ақпан, 2015 жылдың 20 наурызы

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 28 қаңтардағы кезекті көзбе-көз отырысы шеңберінде (№01 хаттама) күн тәртібіндегі келесі мәселелер бойынша бірқатар шешімдер қабылданды:

1. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Басқармасының «Делойт ТСФ» ЖШС-нің 2013 жылғы есебі бойынша іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы есебі;
2. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Басқармасының тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесінің тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің есебі бойынша түзету шаралары туралы жоспарын;
3. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Тәуекелдерді басқару жөніндегі Комитет туралы ережені жарамсыз деп тану туралы;
4. 2015 жылға арналған «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Тәуекелдер тізілімі мен тәуекелдер картасын, 2015 жылға арналған сыни тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту;
5. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ инвестициялық саясатты бекіту;
6. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Кепілдік саясатын бекіту;
7. «Қазақстанның Инвестициялық қоры» АҚ-ның проблемалық жобаларының жұмысы бойынша Регламент бекіту;
8. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-да жаңа инвестициялық жобаларды қаржыландыру туралы Ережені бекіту;
9. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ инвестициялық жобаларына қатысуды тоқтату Әдістемесін бекіту;
10. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ жобалары бойынша берешекті қайта құрылымдау туралы Регламентті бекіту;
11. 2014 жылғы «Қазақстан инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесінің комитеттері жұмысы туралы есеп;
12. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 4-тоқсандағы шешімдеріне мониторинг жүргізу;
13. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;
14. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттерінің 2015 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;
15. 2014 жылға «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Корпоративтік хатшысының (Корпоративтік хатшы аппаратының) жұмысы туралы есеп;
16. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Корпоративтік хатшысының (Корпоративтік хатшы кеңесінің) 2014 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін іске асыруды қарастыру;
17. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2014 жылдың 4 тоқсанындағы Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есеп;
18. «Қазақстанның Инвестициялық қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын қарау және 2014 жылдың 4-тоқсанындағы сыйлықақылар төлеу;
19. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметін реттейтін «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ ішкі нормативтік құжаттарын бекіту;
20. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ инвестициялық жобаларын жіктеу Ережесін бекіту туралы;
21. «Қазақстан Республикасының Инвестициялық қоры» АҚ «Арнайы кокс өндіру және электр энергиясын өндіру және жылу энергиясын өндіру кешенін құру» жобасы бойынша мәміле жасасу туралы;
22. «Қызылордада табақ шынысын өндіру және өңдеу бойынша зауыт құрылысы» инвестициялық жобасын жүзеге асырудың кейбір шарттары туралы;
23. «Қазақстан инвестициялық қоры» АҚ-да «Тармақталған көлік-логистикалық тізбекті құру. Алматы және Астана қалаларында көліктік-логистикалық орталықтар» жобасы бойынша бұрын жасалған мәмілелерге өзгерістер енгізу туралы;
24. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ «Досжан темір жолы» АҚ жобасы бойынша кейбір мәселелері туралы; и
25. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ ұйымдық құрылымын бекіту туралы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы отырысының жоғарыда көрсетілген күн тәртібіне сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесі:

- 1) Қоғамның Басқармасының 2013 жылғы сыртқы аудитордың ұсынымдарын іске асыру бойынша, Қоғамның тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі саласындағы бағалаудың нәтижелері мен түзету әрекеттерінің жоспарлары туралы бірқатар есептерін қарады және назарға алынды; тәуекелдер тізілімі мен тәуекелдер картасы, 2015 жылға арналған сыни тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді;
- 2) Қоғамдағы инвестициялық қызметті ұйымдастыру үшін бірыңғай талаптарды анықтайтын Қоғамның бірқатар ішкі нормативтік құжаттары, сондай-ақ Қоғамның, оның еншілес және тәуелді ұйымдарының және үшінші тұлғалардың Қоғамның инвестициялық қызметін жүзеге асыру шеңберінде өзара әрекеттесу, проблемалық активтер/жобаларды қалпына келтіру және оларды тиімді басқару тәртібі бекітілді;
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесі мәселелері бойынша қабылданған шешімдер, есептер, мәселелер қарастырылды, ішкі құжаттар бекітілді, сондай-ақ есепті кезеңге Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынысты құрылымдық бөлімшелер;
- 4) Қоғам қызметі мәселелері бойынша қабылданған шешімдер.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 13 ақпандағы (№02 хаттама) кезекті көзбе-көз дауыс беруі шеңберінде күн тәртібіндегі келесі мәселелер бойынша шешімдер қарастырылды және қабылданды:

1. 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тәуекелдерді басқару бойынша «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ тәуекел менеджмент қызметінің есебі.
2. «Биоэтанол және басқа химиялық заттек өндіру» («Компания Biohit» АҚ) жобасы бойынша кейбір мәселелері туралы.
3. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2014 жылға арналған Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы есепті бекіту.
4. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2015 жылға арналған ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер енгізу.
5. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2015 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту.
6. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылға арналған шешімдеріне мониторинг жүргізу.
7. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2014 жылға Корпоративтік хатшының (Корпоративтік хатшы аппаратының) қызметінің негізгі көрсеткіштерін іске асыруды қарау.
8. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау және сыйақы Ережесін бекіту.
9. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ 2015 жылға Корпоративтік хатшының (Корпоративтік хатшы аппаратының) қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту.
10. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерін іске асыруды қарастыру және 2014 жылға сыйлықақы төлеу;
11. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Басқармасының мүшесін сайлау туралы;
12. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ «Қазақстанның кремнийі» ЖШС-не уақытша қаржылық көмек көрсету туралы;
13. «Қазақстан кремнийі» ЖШС-не уақытша қаржылық көмек тарту туралы.

2015 жылғы 13 ақпанындағы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысының жоғарыда аталған күн тәртібіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесі мәселелері бойынша қабылданған шешімдер, есептер, мәселелер қарастырылды, ішкі құжаттар бекітілді, сондай-ақ есепті кезеңге Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынысты құрылымдық бөлімшелер;
- 2) Қоғамның Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау және сыйақы мәселелері бойынша Қоғамның ішкі құжаттарын бекітілді, Қоғамның Корпоративтік хатшысының 2015 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекітілді;
- 3) Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылданды.

2015 жылғы 13 ақпанындағы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысының шешіміне сәйкес (№02 хаттама) Қоғам Басқармасының құрамына Қоғам Басқармасының мүшесі сайланды.

Қоғамның Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 20 наурыздағы кезектен тыс көзбе-көз отырысы (№ 02 хаттама) шеңберінде күн тәртібіндегі келесі мәселелер бойынша шешім қабылданды:

1. «Қызылорда қаласында қуаттылығы 197 100 тонна/жылына құрайтын табақ шыныларын өндіретін және өңдейтін зауыт құрылысы» жобасы шеңберінде «Оліа Оіазз Ііі» ЖШС-нің қатысушылардың жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша «Қазақстан инвестициялық қоры» ұстанымдарын келісу және мақұлдау туралы.
2. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Басқармасының мүшесі үшін еңбек ақы шарттарын анықтау туралы.

2. 2015 жылдың 1-тоқсанында «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттерінің қызметтері

2015 жылдың 1-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.

Жалпы, 2015 жылдың 1-тоқсанында Қоғамның Директорлар кеңесінің Комитеттерінің (Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір Комитетінің 2 отырысы) 10 отырысы өткізілді, жалпы алғанда 40 мәселе қарастырылды, оның ішінде:

- 1) Аудит жөніндегі комитет 2015 жылдың қаңтар айында 7 мәселе, 2015 жылдың ақпан айында 3 мәселе қарады;
- 2) Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет: 2015 жылдың қаңтар және ақпан айларында 3 мәселеден, 2015 жылдың наурыз айында 1 мәселе;
- 3) Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет: 2 және 1 мәселе, сәйкесінше 2015 жылдың қаңтарда және ақпанда;
- 4) Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет: 2015 жылғы қаңтарда - 5 мәселе, 2015 жылғы ақпанда - 3 мәселе;
- 5) Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет - 2015 жылғы қаңтарда 11 мәселе, 2015 жылғы ақпанда - 2, 2015 жылдың наурызында - 1.

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.