

**Отчёт  
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря  
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2020 года**

**1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»  
в 1 квартале 2020 года**

В 1 квартале 2020 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 29 января 2020 года – путем заочного голосования;
- 2) 24 февраля 2020 года – путем очного заседания;

В 1 квартале 2020 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 23 (двадцать три) вопроса.

**В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 29 января 2020 года (протокол № 01) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:**

1. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность, путем подписания с АО «Байтерек девелопмент» договора о закупках услуг по аренде офисных помещений и парковочных мест;
2. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2019 года;
3. Об утверждении Отчёта об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2019 года;
4. Об утверждении изменения и дополнения в Положение о Правлении АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

**В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 24 февраля 2020 года (протокол № 02) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:**

1. Об утверждении Отчета и плана корректирующих действий по результатам аудита информационных технологий и информационной безопасности.
2. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2019 год и Отчета по результатам внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2019 год.
3. Об утверждении отчета по исполнению ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и премировании руководителя и членов Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2019 года.
4. Об утверждении отчёта о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2019 года.
5. О внесении 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».
6. Об утверждении Отчета по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2019 года.
7. Об утверждении Регистра рисков АО «Инвестиционный фонд Казахстана», Плана мероприятий по управлению критическими рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и Карты рисков АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2020 год.
8. Об утверждении ключевых индикаторов рисков АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2020 год.
9. Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2020 год.
10. Об утверждении риск-аппетита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2020 год.
11. 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».
12. О принятии решений о заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность.
13. О премировании Председателя Правления, членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

14. Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2019 года и премировании Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по результатам деятельности за 4 квартал 2019 года.

## **2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 1 квартале 2020 года**

В 1 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).

В целом, в 1 квартале 2020 года было проведено 4 заседания Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 16 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 1 заседания - 7 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 1 заседания – 2 вопросов;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в рамках 1 заседания - 2 вопрос;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 1 заседания – 5 вопросов.