

Отчёт
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО
«Инвестиционный фонд Казахстана»
за 4 квартал 2019 года

1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 4 квартале 2019 года

В 4 квартале 2019 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 16 октября 2019 года – путем очного заседания;
- 2) 22 ноября 2019 года – путем очного заседания;
- 3) 28 ноября 2019 года – путем заочного голосования.

В 4 квартале 2019 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 23 (двадцать три) вопроса.

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 16 октября 2019 года (протокол № 08) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
2. Об избрании и определении размера должностного оклада члена Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
3. Об утверждении Ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и их целевых значений на 2019 год.

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 22 ноября 2019 года (протокол № 09) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Отчета по результатам диагностики корпоративного управления в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2020 год и Карты областей аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2020 год.
3. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита на 2020 год и плана профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита на 2020 год.
4. Об утверждении ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2020 год.
5. Об утверждении изменений и дополнений в План развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017-2021 годы в части показателей 2020-2021 годов.
6. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
7. Об утверждении Отчета по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2019 года.
8. Об утверждении Отчета Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» об исполнении подпункта 5 пункта 3.2 Плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
9. Об утверждении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и их целевых значений на 2020 год.
10. Об утверждении Планов работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2020 год.
11. Об утверждении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 1-4 кварталы 2020 года.
12. О принятии решений о заключении сделок, в совершении которых АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность.

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 28 ноября 2019 года (протокол № 10) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2019 года.

2. 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 3 квартал 2019 года.
3. Об утверждении Отчета Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
4. 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».
5. 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».
6. О предварительном одобрении вопроса, выносимого на Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»).
7. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2019 года.
8. Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2019 года и премировании Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по результатам деятельности за 3 квартал 2019 года

2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 4 квартале 2019 года

В 4 квартале 2019 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 4 квартале 2019 года было проведено 4 заседания Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 23 вопроса, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 1 заседания - 12 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 1 заседания – 4 вопросов;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в рамках 1 заседания - 1 вопрос;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 1 заседания – 6 вопросов.