

Приложение 2
к проекту решения Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2021 года»

Отчёт
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров,
Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
за 1 квартал 2021 года

1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 1 квартале 2021 года

В 1 квартале 2021 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 29 января 2021 года – очное заседание;
- 2) 26 февраля 2021 года – очное заседание;
- 3) 31 марта 2021 года – очное заседание.

В 1 квартале 2021 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 24 (двадцать четыре) вопроса.

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 29 января 2021 года (протокол № 01) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении изменений и дополнений в Политику заимствования акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. О назначении Омбудсмана АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
3. Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2020 года.
4. 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 2020 года.
5. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2020 года.
6. Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2020 года и премировании Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по результатам деятельности за 4 квартал 2020 года.

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 26 февраля 2021 года (протокол № 02) были приняты решения по следующим вопросам:

1. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера (О заключении АО «Инвестиционный фонд

Казахстана» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность);

2. О заключении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

3. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Правлении АО Инвестиционный фонд Казахстана»;

4. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2020 год и Отчета по результатам внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2020 год;

5. Об утверждении Отчета по результатам оценки эффективности системы внутреннего контроля в АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;

6. Об утверждении План мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;

7. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2020 год;

8. Об утверждении Оценки личностно-деловых компетенций (оценочный лист) Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2020 год.

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 31 марта 2021 года (протокол № 03) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Отчета по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4-й квартал 2020 года.

2. Об утверждении Матрицы бизнес–процессов, рисков и контролей АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2021 год.

3. Об утверждении ключевых индикаторов рисков АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2021 год.

4. Об утверждении Регистра рисков АО «Инвестиционный фонд Казахстана», Плана мероприятий по управлению рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и Карты рисков АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2021 год.

5. Об утверждении риск-аппетита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2021 год.

6. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников ТОО Торгово-промышленная компания «ALLIANCE», десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

7. О принятии решения о заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность (заключение с ТОО Торгово-промышленная компания «ALLIANCE» дополнительного соглашения к договору купли-продажи имущества от 30.03.2020 года № 29).

8. О принятии решения о заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность

(заключение дополнительного соглашения к типовому договору электроснабжения потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд №227 от 21.01.2021 года с ТОО Торгово-промышленная компания «ALLIANCE» и ТОО «Югэнергоимпульс»).

9. О принятии решения о заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность» (заключение с АО «Казахстанская Жилищная Компания» дополнительного соглашения к Договору о закупках услуг №030640004900EER2012010/00 от 30.12.2020 года).

10. Об утверждении изменений в План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 1 квартале 2021 года

В 1 квартале 2021 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 1 квартале 2021 года было проведено 9 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 27 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по кадрам и вознаграждениям было рассмотрено: в рамках 2 заседаний – 3 вопроса;
- 2) Комитетом по управлению рисками: в рамках 1 заседания - 5 вопросов;
- 3) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 3 заседаний – 11 вопросов.
- 4) Комитетом по аудиту: в рамках 3 заседаний – 8 вопросов.

Корпоративный секретарь



Ж. Сапина