

**Отчёт
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
за 4 квартал 2020 года**

1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 4 квартале 2020 года

В 4 квартале 2020 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 30 октября 2020 года – путем очного заседания;
- 2) 03 декабря 2020 года – путем заочного голосования;
- 3) 04 декабря 2020 года – путем очного заседания.

В 4 квартале 2020 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 29 (двадцать девять) вопросов.

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 30 октября 2020 года (протокол № 10) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «Инвестиционный Фонд Казахстана» за 1 полугодие 2020 года.

2. Об отчуждении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» десяти процентов долей участия в уставном капитале ТОО «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд) в пользу King Charm Development Limited и заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность.

3. 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».

4. Об утверждении отчета по результатам оценки эффективности системы управления рисками в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

5. Об утверждении Плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию корпоративной системы управления рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

6. Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2020 года.

7. 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 2020 год.

8. Об определении срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

9. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2019 года.

10. Об утверждении Отчёта об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2019 года.

11. Об избрании члена Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

12. О проведении Службой внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» внеплановой проверки по жалобам акционера группы компаний «Textiles.kz».

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 03 декабря 2020 года (протокол № 11) были приняты решения по следующим вопросам:

1. 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».

2. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» вопроса об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденное решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года №53/18.

3. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Комитетах Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

4. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность» (договор о закупках услуг по аренде офисных помещений и парковочных мест с АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»)).

5. О принятии решения о заключении сделки, в совершении которой имеет заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору доверительного управления имуществом от 23 мая 2017 года № 101 с АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»).

6. О премировании Председателя Правления, членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 04 декабря 2020 года (протокол № 12) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2019-2023 годы.

2. Об утверждении Отчета по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2020 года.

3. 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».

4. Об утверждении изменений и дополнений в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана».

5. Об утверждении Ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и их целевых значений на 2021 год.

6. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2021 год и Карты областей аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2021 год.

7. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита на 2021 год и плана профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита на 2021 год.

8. Об утверждении ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2021 год.

9. Об утверждении Отчета Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

10. О внесении изменения в План мероприятий (корректирующих действий) АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по результатам IT-аудита, утвержденный решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 24 февраля 2020 года (протокол № 02).

11. Об утверждении Планов работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2021 год.

12. Об утверждении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 1-4 кварталы 2021 года.

2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 4 квартале 2020 года

В 4 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 4 квартале 2020 года было проведено 5 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 23 вопроса, из которых:

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

Корпоративный секретарь

Ж. Сапина