

Утвержден
решением Совета директоров
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
от 29 января 2019 года (протокол № 01)

Отчет
о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 4 квартал 2018 года

1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 4 квартале 2018 года

В 4 квартале 2018 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 23 октября 2018 года – путем очного заседания;
- 2) 27 ноября 2018 года – путем очного заседания;
- 3) 21 декабря 2018 года – путем заочного голосования;
- 4) 27 декабря 2018 года – путем заочного голосования;
- 5) 29 декабря 2019 года – путем заочного голосования.

В 4 квартале 2018 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, был рассмотрен 41 (сорок один) вопрос.

В рамках заседания Совета директоров Общества от 23 октября 2018 года (протокол № 13) было принято решение по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении изменений и дополнений в План развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2017-2021 годы в части показателей 2018-2021 годов.
2. О принятии решения о размещении (реализации) акций АО «Инвестиционный фонд Казахстана», в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации).
3. Об утверждении изменений и дополнений в Политику управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана».
4. Об утверждении отчета по результатам оценки эффективности системы управления рисками в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. О принятии решения о заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность.
6. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (одобрение заключения дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда № 22-1 от 22 августа 2017 года, согласно Приложения № 1)).
7. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера (об утверждении Положения о Совете директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в новой редакции).
8. О досрочном прекращении полномочий члена Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» Алиманова Жаната Жалгасбаевича и избрании Председателя Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
9. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2018 года.
10. Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2018 года и премировании Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по результатам деятельности за 3 квартал 2018 года.
11. Об утверждении плана повышения квалификации руководителя и членов Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год в новой редакции.
12. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
13. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (досрочное прекращение полномочий исполнительного органа ТОО «Capital Logistics»).

В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 27 ноября 2018 года (протокол № 14) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Отчёта о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2018 года.
2. Об утверждении отчета об оценке эффективности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и премировании руководителя и членов Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2018 года.
3. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2019 год и Карты областей аудита («вселенная аудита») АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2019 год.
4. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита на 2019 год и годового плана повышения квалификации руководителя и членов Службы внутреннего аудита на 2019 год.
5. Об утверждении Плана мероприятий по результатам оценки эффективности корпоративной системы управления рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
6. Об утверждении отчёта по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 3 квартал 2018 года.
7. Об утверждении изменения в План мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
8. Об утверждении изменений в Положение о Правлении акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана».
9. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (О заключении АО «Инвестиционный фонд Казахстана» крупной сделки, в совершении которой имеет заинтересованность).
10. О заключении сделок, в совершении которых АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность.
11. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (избрание членов Наблюдательного совета ТОО «Capital Logistics»).
12. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (образование исполнительного органа ТОО «Capital Logistics»).
13. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров АО «Карагандинский деревообрабатывающий комбинат», десять и более процентов акций которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 21 декабря 2018 года (протокол № 15) было принято решение по следующему вопросу повестки дня:

О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 27 декабря 2018 года (протокол № 16) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении изменений в ключевые показатели деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год и их целевые значения.
2. Об утверждении Ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и их целевых значений на 2019 год.
3. Об избрании и определении размера должностного оклада члена Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
4. О назначении Омбудсмана АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании исполнительного органа ТОО «ИФК Инвест»).
6. Об утверждении изменений и дополнений в Методику определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
7. Об утверждении Регистра рисков АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год.
8. Об утверждении карты рисков АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год.
9. Об утверждении плана мероприятий по управлению критическими рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год.
10. Об утверждении Отчета Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2018 год.
11. О заключении сделок, в совершении которых АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность.
12. Об утверждении Планов работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2019 год.
13. О принятии решения о премировании и размере премии Корпоративному секретарю АО «Инвестиционный фонд Казахстана» к государственному празднику – День независимости Республики Казахстан.

В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 29 декабря 2018 года (протокол № 17) были приняты решения по следующему вопросу повестки дня:

Об утверждении изменений в ключевые показатели деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2018 год и их целевые значения.

2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в 4 квартале 2018 года

В 4 квартале 2018 года деятельность Комитетов Совета директоров Общества в основном заключалась в предварительном рассмотрении и последующем представлении рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам повесток для заседаний Совета директоров Общества (см. информацию выше).

В целом, в 4 квартале 2018 года было проведено 7 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 27 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 2 заседания - 10 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 1 заседания - 2 вопроса;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в рамках 2 заседания - 2 вопроса;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 2 заседания - 13 вопросов.