

**Выписка из протокола заседания  
Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»**

г. Нур-Султан

№06

27 августа 2019 г.

<b>Полное наименование акционерного общества</b>	Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее, соответственно – Фонд, АО «Инвестиционный фонд Казахстана»).
<b>Наименование исполнительного органа Фонда</b>	Правление Фонда.
<b>Место нахождения Правления Фонда</b>	Республика Казахстан, Z05T2H3, город Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, 55 А.
<b>Место проведения заседания</b>	Республика Казахстан, Z05T2H3, город Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, 55 А.
<b>Время проведения заседания</b>	15:00 часов.
<b>Кворум заседания</b>	соблюден, в заседании участвовало 5 (пять) членов из 5 (пяти) членов Совета директоров Фонда.

**Повестка дня:**

**10. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2019 года.**

**По десятому вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 32 Раздела 13 Устава АО «Инвестиционный фонд Казахстана», пунктом 23 Главы 5 Положения о Корпоративном секретаре АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утверждённого решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 16 февраля 2018 года (протокол № 04), пунктом 1.16 пункта 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Инвестиционный фонд Казахстана», подлежащих утверждению Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана», определенного решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 26 апреля 2019 года (протокол №03), Совет директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить Отчёт о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2019 года, согласно приложению 11 к настоящему решению.

2. Считать не требующим исполнения решение Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 27 ноября 2018 года (протокол №14), по вопросу 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».

*Приложение: Отчёт о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2 квартал 2019 года (приложение 11 к протоколу заседания Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 27 августа 2019 года № 06) – 2 л.*

**Выписка произведена верно.**

**Корпоративный секретарь**



**Ж. Сапина**

Приложение 11  
к протоколу очного заседания  
Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»  
от 27 августа 2019 года (протокол № 06)

Утвержден  
решением Совета директоров  
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»  
от 27 августа 2019 года (протокол № 06)

**Отчет**  
**о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря**  
**АО «Инвестиционный фонд Казахстана»**  
**за 2 квартал 2019 года**

**1. Деятельность Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» во 2 квартале 2019 года**

Во 2 квартале 2019 года Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Совет директоров Общества) были приняты решения:

- 1) 26 апреля 2019 года – путем очного заседания;
- 2) 31 мая 2019 года – путем заочного голосования;
- 3) 04 июня 2019 года – путем очного заседания.

Во 2 квартале 2019 года в рамках вышеуказанных заседаний Совет директоров Общества, было рассмотрено 39 (тридцать девять) вопросов.

**В рамках очного заседания Совета директоров Общества от 26 апреля 2019 года (протокол № 03) были приняты решения по следующим вопросам повестки дня:**

1. О рассмотрении результатов исполнения поручения Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 23 октября 2017 года (протокол № 15) (Отчет компании Korn Ferry по результатам оценки контрольных должностей АО «Инвестиционный фонд Казахстана»).
2. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2018 год и вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопросов об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2018 год, о выплате дивидендов по акциям АО «Инвестиционный фонд Казахстана», об утверждении размера дивиденда в расчете на одну акцию АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
3. Об определении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Инвестиционный фонд Казахстана», подлежащих утверждению Советом директоров 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 участников ТОО «Capital Logistics», десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
6. О принятии решения о заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеет заинтересованность, путем заключения с ТОО «Capital Logistics» соглашения об отступном.
7. Об утверждении Политики управления временно свободными денежными средствами АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
8. Об утверждении Политики устойчивого развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
9. Об утверждении Схемы должностных окладов членов Правления, определении размеров должностных окладов Председателя Правления, членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
10. Об утверждении Планов работы Комитетов, Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2019 год в новых редакциях.
11. Об утверждении ключевых показателей Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 1 – 4 кварталы 2019 года.
12. Об утверждении Отчёта о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2019 года.
13. Об утверждении Отчёта об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2019 года.

**В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 31 мая 2019 года (протокол № 04) было принято решение по следующим вопросам повестки дня:**

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Инвестиционный фонд Казахстан» вопроса об определении аудиторской организации.
2. Об утверждении Отчёта о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
3. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2018 год
4. Об утверждении изменений и/или дополнений в План развития АО «Инвестиционный фонд Казахстан» на 2017-2021 годы части показателей 2019-2021 годов
5. Об утверждении Отчета по реализации Стратегии развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2018 год
6. Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2018 год.
7. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2019-2021 годы.
8. Об утверждении нормативов и иных лимитов административных расходов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

9. Об утверждении отчёта о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1 квартал 2019 года.
10. 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 1 квартал 2019 года.
11. Об утверждении Регистра рисков, Карты рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2019 год.
12. Об утверждении риск-аппетита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2019 год.
13. Об утверждении Отчета по рискам АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 1-й квартал 2019 года.
14. Об утверждении изменений и дополнений в Матрицу бизнес - процессов, рисков и контролей АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2019 год.

**В рамках заочного голосования Совета директоров Общества от 04 июня 2019 года (протокол № 05) было принято решение по следующим вопросам повестки дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2. Об избрании членов Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
3. О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера (Об утверждении Годового отчета АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2018 год).
4. Об утверждении Отчёта об исполнении ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2018 год и о выплате вознаграждения членам Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по итогам работы за 2018 год.
5. О рассмотрении Отчета компании Kogn Ferry Hay Group по результатам оценки контрольных должностей служб, подотчетных Совету директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
6. Об утверждении структуры грейдов, схемы должностных окладов, определении размеров должностных окладов работников служб, подотчетных Совету директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана», определении срока полномочий Корпоративного секретаря АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
7. О заключении сделки, в совершении которой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность.
8. 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».
9. О рассмотрении Отчёта Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» о ходе исполнения решений, принятых в 2018 году Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» по сделкам (крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки по приобретению и/или отчуждению акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, реструктуризация задолженности, создание дочерних организаций и т.п.).
10. О заключении сделки, в совершении которой у АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность путем подписания договора займа с ТОО «Orda Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд).
11. О заключении сделок, в совершении которых у АО «Инвестиционный фонд Казахстана» имеется заинтересованность.

## **2. Деятельность Комитетов Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» во 2 квартале 2019 года**

Во 2 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, во 2 квартале 2019 года было проведено 11 заседаний Комитетов Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено в общей сложности 28 вопросов, из которых:

- 1) Комитетом по аудиту было рассмотрено: в рамках 2 заседания - 13 вопросов;
- 2) Комитетом по кадрам и вознаграждениям: в рамках 2 заседания – 6 вопросов;
- 3) Комитетом по управлению рисками: в рамках 1 заседания - 1 вопрос;
- 4) Комитетом по стратегическому планированию: в рамках 1 заседания – 8 вопросов.