

**«УТВЕРЖДЕН»
решением Совета директоров
АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»**

**Приложение № 3
к Протоколу заседания
Совета директоров
АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»
от «23» февраля 2018г., № 01/2018**

ОТЧЕТ

о соблюдении АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» принципов и положений Кодекса корпоративного управления, за 2017г.

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд), понимая важность корпоративного управления, уделяет большое внимание соблюдению принципов корпоративного управления.

В 2017г. Фонд соблюдал принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, утвержденным решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (Протокол №23/15) от 24.07.2015г. (далее – Кодекс).

Кодекс действовал в течение 2017 года и утратил силу 27 декабря 2017 года, в связи с утверждением Единственным акционером нового Кодекса корпоративного управления (Протокол решения Правления АО «НУХ «Байтерек» №53/17 от 27.12.2017 года). С учетом этого, данный отчет раскрывает информацию о следовании принципам, закрепленным в Кодексе.

В соответствии с Кодексом основополагающими принципами корпоративного управления Фонда являлись:

- 1) Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- 2) Принцип эффективного управления Фондом Советом директоров и Правлением;
- 3) Принцип самостоятельной деятельности Фонда;
- 4) Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Фонда;
- 5) Принцип законности и этики;
- 6) Принцип эффективной дивидендной политики;
- 7) Принцип эффективной кадровой политики;
- 8) Принцип охраны окружающей среды;
- 9) Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
- 10) Принцип ответственности.

Информация о соблюдении каждого из принципов Кодекса представлена ниже.

№	Принцип Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/не соблюдается	Мероприятия, выполненные для соблюдения принципа
1	Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера	Соблюдается	<p>В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22.05.2013г. № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» 100% акций Фонда были переданы АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Холдинг, Единственный акционер).</p> <p>Основополагающим принципом корпоративного управления Фонда является принцип защиты прав и интересов Единственного акционера.</p> <p>В 2017 году Фондом были соблюдены следующие права Единственного акционера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участвовать в управлении Фондом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда; 2) получать дивиденды (общая сумма дивидендов за 2016 в тенге – 1 678 217 730,84); 3) получать информацию о деятельности Фонда, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Фонда, в порядке, определенном Уставом Фонда; 4) получать выписки от регистратора Фонда или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги (Единственный акционер, являясь собственником 100% акций Фонда (то есть их держателем), имеет возможность на прямую обращаться в Единый регистратор с требованием о предоставлении выписки по его счету); 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Фондом решения (в 2017г. подобных случаев не выявлено); 6) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Фонду должностными лицами Фонда убытков, причиненных Фонду, и возврате Фонду должностными лицами Фонда и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в 2017г. подобных случаев не выявлено); 7) обращаться в Фонд с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Фонд; 8) на часть имущества при ликвидации Фонда;

			<p>9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Фонда, конвертируемых в его акции, в установленном порядке;</p> <p>10) требовать созыва заседания Совета директоров Фонда;</p> <p>11) требовать проведения аудиторской организацией аудита Фонда за свой счет.</p> <p>Единственный акционер может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.</p> <p>К числу наиболее значимых решений Единственного акционера относятся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение изменений и дополнений в Устав, решением от 11.10.2017 г. (Протокол № 39/17), 2) утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции, решением от 27 декабря 2017г.,(Протокол №53/17), 3) определение состава и срока полномочий Совета директоров, решением от 5 апреля 2017г. (Протокол №15/17), от 4 октября 2017 г. (Протокол №38/17), 4) утверждение годовой финансовой отчетности, решением от 24 мая 2017г. (Протокол №22/17), 5) утверждение Годового отчета о деятельности Фонда, решением от 22 июня 2017г., (Протокол №27/17). <p>За период январь-август 2017 года, два члена Совета директоров Фонда являлись представителями Единственного акционера: Досаев Е.А. (в должности Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек») и Арифханов А.А.(в должности заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек»).</p>
2	Принцип эффективного управления Фондом Советом директоров и Правлением	Соблюдается	<p>Деятельность Совета директоров Фонда регламентирована законодательством Республики Казахстан, Уставом, Положением о Совете директоров и другими внутренними нормативными документами Фонда.</p> <p>В 2017 году Совет директоров рассматривал и принимал решения по вопросам, отнесенным Уставом к исключительной компетенции Совета директоров Фонда.</p> <p>По итогам 2017 года Совет директоров Фонда включал 7 директоров, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Досаев Ерболат Аскарбекович, Председатель Совета директоров; 2. Джолдыбаева Галия Тагибердиевна, член Совета директоров; 3. Арифханов Айдар Абдразахович, член Совета директоров; 4. Жандосов Ораз Алиевич, независимый директор; 5. Ертлесова Жаннат Джургалиевна, независимый директор; 6. Бисекеев Серикбай Жолдыбаевич, независимый директор; 7. Саркулов Абай Серикович, член Совета директоров, Председатель Правления <p>Деятельность Совета директоров регулировалась Положением о Совете директоров</p>

			<p>Фонда, определяющим порядок формирования Совета директоров, статус, состав, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, устанавливающим порядок деятельности Совета директоров, созыва и проведения заседаний, принятие и оформление его решений.</p> <p>В соответствии с установленным порядком ежегодно утверждается План работы Совета директоров и его комитетов. Согласно Кодексу корпоративного управления на регулярной основе проводятся очные заседания Совета директоров и его комитетов.</p> <p>В течение 2017 года проведено 7 очных заседаний Совета директоров, на которых рассмотрен 101 вопрос, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- утверждение внутренних документов Фонда;- избрание членов Правления;- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2016г. и распределение дивидендов;- утверждение Стратегии развития Фонда на 2014-2023гг. в новой редакции;- утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии развития на 2014-2023гг.- предварительное одобрение Кодекса корпоративного управления Фонда в новой редакции;- утверждение КПД руководящих работников Фонда на 2018г.;- рассмотрение отчетов о деятельности Фонда и др. <p>В 2017 году при Совете директоров функционировало 3 комитета:</p> <ul style="list-style-type: none">- Комитет по аудиту;- Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам;- Комитет по стратегическому и бюджетному планированию. <p>Деятельность комитетов регламентирована соответствующими Положениями, утвержденными Советом директоров. В соответствии с лучшей практикой корпоративного управления, Комитеты возглавляются независимыми директорами.</p> <p>Комитет по стратегическому и бюджетному планированию подготавливает рекомендации и предложения по вопросам, касающимся разработки и реализации Стратегии развития Фонда, а также вносит Совету директоров предложения по совершенствованию системы бюджетирования и дивидендной политики Фонда.</p> <p>В течение 2017 г. было проведено 8 очных заседаний Комитета, на которых было рассмотрено более 40 вопросов.</p> <p>Комитет по аудиту занимается выработкой рекомендаций Совету директоров по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, контролю за независимостью и эффективностью систем</p>
--	--	--	--

			<p>внутреннего, внешнего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления.</p> <p>В течение 2017г. было проведено 8 заседаний Комитета, в т.ч. в очной форме - 7, заочной – 1 заседание, на которых было рассмотрено более 60 вопросов.</p> <p>Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам привлечения высококвалифицированных специалистов в состав Совета директоров и Правления; формирования предложений Единственному акционеру об определении вознаграждения членам Совета директоров, и Совету директоров об определении вознаграждения членам Правления и Корпоративного секретаря.</p> <p>В течение 2017г. было проведено 8 очных заседаний Комитета, рассмотрено порядка 30 вопросов.</p> <p>Члены Совета директоров, за исключением независимых директоров, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Порядок выплаты вознаграждений независимым директорам определяется в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров. Информация о выплате вознаграждения независимым директорам раскрывается в годовом отчете Фонда.</p> <p>Правление Фонда, являясь коллегиальным исполнительным органом Фонда, осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда, в обязательном порядке выполняет решения Единственного акционера и Совета директоров Фонда.</p> <p>Правление подотчетно Совету директоров и несет ответственность перед ним за исполнение возложенных обязанностей.</p> <p>Права и обязанности членов Правления определяются Уставом, Положением о Правлении и другими внутренними нормативными документами Фонда.</p> <p>Положение о Правлении определяет порядок формирования и функционирования Правления Фонда, права и обязанности членов Правления, принятия и оформления его решений, а также осуществление контроля за их исполнением.</p> <p>По итогам 2017 года состав Правления Фонда включал 7 членов, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Председатель Правления – Саркулов Абай Серикович;2. Заместитель Председателя Правления – Абилкаиров Даулет Максutowич;3. Заместитель Председателя Правления – Нургазиев Галым Нургазиевич;4. Заместитель Председателя Правления – Акшанов Нурлан Сагындыкович;5. Управляющий директор – Член Правления – Уласбеков Куаныш Серикович;6. Управляющий директор – Член Правления – Шарипов Асет Булатович;7. Управляющий директор – Член Правления – Финогенова Алена Валерьевна.
--	--	--	--

			<p>Правление заседает еженедельно, в течение 2017г. проведено 102 заседания Правления, на которых приняты решения по оперативному управлению Фондом. Количество рассмотренных вопросов – 1 290.</p> <p>При Правлении созданы постоянно действующие комитеты, которые рассматривают вопросы по различным аспектам операционной деятельности и дают рекомендации Правлению по их эффективному решению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бюджетный комитет; - Комитет по кадровой политике; - Комитет по управлению активами и пассивами; - Комитет по управлению изменениями; - Комитет по работе с проблемными активами.
3	Принцип самостоятельной деятельности Фонда	Соблюдается	<p>Фонд осуществляет свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо в соответствии с распределением компетенций между органами Фонда.</p> <p>Вместе с тем, утверждение плана развития и бюджета Фонда требует согласования с Единственным акционером Фонда.</p> <p>Сделки между Фондом и Единственным акционером осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p> <p>В течение 2017 года на ежеквартальной основе на рассмотрение Правления Фонда выносился отчет о заключенных крупных сделках и сделках с заинтересованностью (при наличии). А также в 1 квартале 2017г. на рассмотрение Совета директоров Фонда вынесен вопрос «О заключенных в 1 квартале 2017г. сделках, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность».</p>
4	Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Фонда	Соблюдается	<p>В соответствии с данным принципом обеспечивается своевременное раскрытие кругу заинтересованных лиц информации о деятельности Фонда, в том числе его финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности и структуре управления.</p> <p>Фонд уделяет большое внимание прозрачности своей деятельности. Так, за 2017г. количество публикаций о деятельности и программах Фонда составило 4 280 материалов. Был проведено 7 пресс-туров по вопросам малого и среднего бизнеса, профинансированным по программам Фонда. Прошло 106 выступлений в эфире телеканалов с целью освещения хода реализации программ Фонда, в т.ч. Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».</p> <p>В Фонде действует корпоративный сайт, на котором раскрывается информация обо всех важных аспектах деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности. Дизайн сайта разработан с учетом последних тенденций и содержит всю необходимую информацию, в соответствии с новым Кодексом корпоративного</p>

			<p>управления Фонда.</p> <p>В целях соблюдения принципа прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Фонда, на постоянной основе (еженедельно и ежемесячно) на корпоративном сайте размещаются расширенные аналитические и обзорные отчеты-презентации и списки участников как финансовых программ и инструментов (субсидирование, гарантирование, финансирование через БВУ в рамках освоения средств Национального Фонда и других программ Фонда «Даму»), так и нефинансовых мер поддержки предпринимательства, реализуемых Фондом «Даму». Помимо отчетов и презентаций, на корпоративном сайте Фонда публикуются документы, материалы и информация, подлежащие раскрытию (размещению) в публичных источниках.</p> <p>В рейтинге сайтов по количеству казахстанских пользователей, проводимом CountZero, Фонд находится на 13 месте в разделе финансы на конец 2017 года.</p> <p>Кроме того, Фонд организовывал встречи с депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан и руководителями министерств, проводил презентации о текущей деятельности и инструментах поддержки предпринимательства. В рамках информационного освещения деятельности Фонда было проведено 27 встреч с депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан и руководителями министерств.</p> <p>Для обеспечения прозрачности осуществляемой деятельности и распространения идей предпринимательства среди населения, Фонд ведет активную работу с интернет-аудиторией на своих страницах (аккаунтах) в социальных сетях Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм, Твиттер, видео-хостинге Ютуб, а также на казахстанской блог-платформе Your Vision.</p> <p>Дополнительно, в рамках сотрудничества и реализации совместных проектов с АО «Национальные информационных технологии», направленных на обеспечение доступа субъектам частного предпринимательства к услугам Фонда, на портале электронного правительства Республики Казахстан Egov.kz созданы специальные разделы и размещена информация о Фонде «Даму» и программах господдержки, реализуемых Фондом.</p> <p>Фонд готовит финансовую отчетность в соответствии с требованиями стандартов МСФО. Внешний аудит финансовой отчетности за 2016г. проводило ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», которое подтвердило достоверность отражения финансового положения Фонда в соответствии с требованиями МСФО.</p> <p>На ежеквартальной основе Совету директоров Фонда предоставляется информация о ходе исполнения плана развития, о выполнении бюджета и ключевых показателей деятельности, о ключевых рисках и мероприятиях по управлению ими.</p>
--	--	--	--

			<p>В соответствии с лучшей мировой практикой, Фонд ежегодно публикует годовой отчет, размещает на интернет-сайте Фонда на русском, государственном и английском языках. В 2017г. годовой отчет за 2016г. был представлен для участия в конкурсе годовых отчетов, проводимом рейтинговым агентством «Эксперт РА Казахстан». По результатам подведенных итогов VII ежегодного конкурса годовых отчетов годовой отчет Фонда стал номинантом в номинации «Лучший годовой отчет в финансовом секторе». В 2017 в конкурсе приняли участие порядка 137 компаний, годовой отчет Фонда за 2016 год вошел в топ 5 в общем рейтинге.</p> <p>В течение 2017г. Фонд соблюдал и руководствовался Политикой информационной безопасности, утвержденной решением Правления от 17.03.2011г. Политика определяет основные принципы, направления и требования по защите информации, является основой для обеспечения режима информационной безопасности, служит руководством при разработке соответствующих положений, правил, инструкций.</p> <p>Кроме того, вопросы раскрытия информации регламентированы Положением о раскрытии информации, утвержденном решением Правления от 17.03.2011г. Положение определяет правила и подходы к раскрытию информации; перечень общедоступных документов, информации (материалов), подлежащих раскрытию; перечень документов, информации (материалов), подлежащих раскрытию Единственному акционеру; способы и сроки раскрытия информации (материалов) и др.</p> <p>Кроме того, успешно работает Интернет-терминал (портал) для предпринимателей, которые участвуют в Единой программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». Участники в онлайн-режиме могут получать необходимую информацию по субсидированию. Они ежемесячно будут получать SMS-уведомления о том, что Фонд перечислил очередные субсидии в банк для списания в пользу предпринимателя. На сегодня пользователями Интернет-терминала (портала) являются более 7 тыс. участников Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».</p>
5	Принцип законности и этики	Соблюдается	<p>Фонд осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами деловой этики, Уставом, Кодексом и принятыми договорными обязательствами. В целях соблюдения принципа законности и этики решением Совета директоров Фонда от 25.07.2011г. утвержден Кодекс деловой этики (с изменениями и дополнениями от 24.12.2015г. (Протокол СД Фонда №66).</p> <p>Кодекс разработан в целях развития единой корпоративной культуры; единообразном понимании и исполнении норм Кодекса всеми работниками; содействия повышению эффективности механизмов корпоративного управления и его успешному взаимодействию с заинтересованными лицами, а также повышения и сохранения</p>

			<p>доверия к Фонду со стороны государства и делового сообщества; укрепления репутации открытого и честного участника рынка путем применения лучшей практики делового поведения.</p> <p>Каждый работник Фонда ознакомлен с положениями Кодекса деловой этики, что подтверждено документально. В Фонде проводятся разъяснения положений Кодекса деловой этики вновь принятым работникам. Наряду с этим, в Фонде проводится тестирование на знание Кодекса деловой этики всеми вновь принятыми работниками.</p> <p>В 2015г. решением Совета директоров назначен Омбудсмен в Фонде - главный аудитор Службы внутреннего аудита Лямина Н.Н. Омбудсмен подотчетен непосредственно Совету директоров Фонда и осуществляет свою деятельность независимо от внутренних структур Фонда. В соответствии с Положением об омбудсмене, институт Омбудсмана создан в рамках инициатив, мер и действий, предпринимаемых Единственным акционером и Советом директоров и Правлением Фонда в целях усиления системы внутреннего контроля и принятию мер по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Фонда Кодекса деловой этики, а также для улучшения имиджа Фонда.</p> <p>В 2017г. выявлено 1 обращение к Омбудсмену. 11 сентября 2017г. на очном заседании Комитета по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Фонда заслушано заключение Омбудсмана по вопросу нарушения Кодекса деловой этики. Вопрос был урегулирован. По итогам заслушивания заключение Омбудсмана принято к сведению.</p>
6	Принцип эффективной дивидендной политики	Соблюдается	<p>Целью дивидендной политики является обеспечение баланса интересов Единственного акционера и Фонда, предсказуемости и прозрачности подхода при определении размера дивидендов, условий и порядка их выплаты.</p> <p>Дивидендная политика устанавливает основы взаимоотношений Фонда с Единственным акционером. Под дивидендом понимается часть чистой прибыли, согласно консолидированной финансовой отчетности/ результатам деятельности Фонда за отчетный период, выплачиваемой Единственному акционеру по принадлежащим ему на праве собственности или доверительного управления акциям Фонда.</p> <p>Условия и порядок выплаты дивидендов Единственному акционеру регламентируются законодательством Республики Казахстан, Уставом, Дивидендной политикой, а также соответствующими решениями Единственного акционера.</p> <p>Решением Единственного акционера от 24.05.2017г. (протокол №22/17) принято следующее решение о выплате дивидендов на одну простую акцию и утверждению дивиденда в расчете на одну простую акцию.</p>

			<table border="1"> <tr> <td>Количество акций Фонда, акции</td> <td>27 462 244</td> </tr> <tr> <td>Дивиденд на одну акцию, тенге</td> <td>61,11</td> </tr> <tr> <td>Общая сумма дивидендов за 2016, тенге</td> <td>1 678 217 730,84</td> </tr> </table> <p>Дивиденды по итогам 2017 года будут выплачены в 2018 году после принятия соответствующего решения Единственным Акционером.</p>	Количество акций Фонда, акции	27 462 244	Дивиденд на одну акцию, тенге	61,11	Общая сумма дивидендов за 2016, тенге	1 678 217 730,84
Количество акций Фонда, акции	27 462 244								
Дивиденд на одну акцию, тенге	61,11								
Общая сумма дивидендов за 2016, тенге	1 678 217 730,84								
7	Принцип эффективной кадровой политики	Соблюдается	<p>В Фонде действует ряд внутренних нормативных документов в области регулирования социально-трудовых отношений, направленных на создание благоприятных условий труда, улучшения качества жизни работников, повышения их квалификации.</p> <p>Ключевыми направлениями Кадровой политики, утвержденной решением Правления Фонда от 01.06.2011г. (протокол №025/2011), являются:</p> <p>1. Единая модель управления человеческими ресурсами:</p> <p>Создание единой модели управления человеческими ресурсами в Фонде позволит построить эффективную организационную структуру, соответствующую стратегическим целям Фонда. Это также позволит более эффективно планировать потребности в человеческих ресурсах и своевременно осуществлять подбор специалистов, соответствующих квалификационным требованиям и обладающих необходимыми знаниями, навыками, деловыми и личностными качествами.</p> <p>В рамках данного направления проведена следующая работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2017 году ротированы 43 работника, в том числе 3 работника на руководящие должности, 5 руководящих работников ротированы между Головным офисом и региональными филиалами. - уровень текучести кадров составил 12,4% (при пороговым значении не более 20% в год). <p>2. Политика повышения эффективности труда:</p> <p>Политика повышения эффективности труда в Фонде создается в целях увязки стратегических целей Фонда, стратегии и бизнес-планов Фонда с политикой оценки труда, мотивации и поощрения работников.</p> <p>Все работники должны быть нацелены на достижение целей и задач, которые исходят из стратегических задач Фонда. Оценка результативности работников зависит от выполнения конкретных задач, что должно подтверждаться ключевыми показателями эффективности деятельности работника.</p> <p>В рамках данного направления проведена следующая работа:</p>						

			<ul style="list-style-type: none"> - решением Совета директоров Фонда от 03.07.2017 года (Протокол №80) утверждена и внедрена организационная структура центрального аппарата, решением Правления Фонда от 12.12.2017 года (Протокол №097/2017) утверждена структура региональных филиалов Фонда; - утверждена общая численность работников Фонда в количестве 371 ед.; - ежеквартально проводится оценка деятельности административных работников, на основании которой определяется соответствие работников занимаемым должностям и степень достижения поставленных целей; - проведена работа совместно с ТОО «Эрнст Энд Янг Казахстан» по разработке системы грейдов на основании проведенной оценки вклада каждой должности и измерению ее значимости (веса) в контексте всего Фонда. <p>3. Политика повышения качества человеческих ресурсов:</p> <p>Цель – создание эффективной системы подготовки и обучения сотрудников, развитие управленческих компетенций и лидерского потенциала руководящих работников, приобретение работниками профессиональных знаний и навыков, отвечающих интересам и потребностям Фонда.</p> <p>В рамках данного направления на постоянной основе проводится работа по привлечению и удержанию высокоэффективных работников, а также повышению уровня знаний и навыков работников. В рамках данного направления, в 2017 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучено 632 работника на 47 семинарах и курсах и МВА в рамках системы повышения квалификации работников (из них обучено по одному разу – 321 чел. (в т.ч. корпоративное обучение, т.е тимбилдинги), дважды – 98 чел. (в т.ч. корпоративное обучение, т.е тимбилдинги), трижды – 33 чел. (в т.ч. корпоративное обучение, т.е тимбилдинги), четыре раза – 4 чел. (в т.ч. корпоративное обучение, т.е тимбилдинги); - Правлением Фонда утвержден План обучения работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (протокол № 02/2017 от 25.01.2017г.); - в том числе 12 работников направлены на обучение по программам МВА; <p>4. Развитие единой корпоративной культуры:</p> <p>Корпоративная культура предполагает развитие у работников чувства сплоченности, принадлежности к Фонду, формирование команды единомышленников, приверженных корпоративным ценностям, умеющих находить эффективные решения в самых сложных ситуациях.</p> <p>Ежегодно проводится анкетирование для анализа степени вовлеченности персонала, регулярно проводятся деловые встречи, заседания рабочих групп и Комитета по кадровой политике при Правлении Фонда. По результатам 2017 года уровень вовлеченности и удовлетворенности работников Фонда составил 75%.</p>
--	--	--	---

			<p>Были организованы и проведены следующие мероприятия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) празднование Наурыз-2017; 2) корпоративный тимбилдинг для работников ГО и РФ (сентябрь 2017 года); 3) проведение корпоративного тренинга «Интеллектуально-эмоциональная игра» (декабрь 2017 года).
8	Принцип охраны окружающей среды	Соблюдается	<p>07.04.2017г. (протокол №78) Советом директоров Фонда утверждена Экологическая политика Фонда (далее – Политика).</p> <p>Политика направлена на повышение потенциальных позитивных экологических эффектов, избежание негативных экологических последствий при подготовке и реализации программ или их уменьшения, способствованию обеспечения вклада финансируемых программ в устойчивое развитие.</p> <p>Целями Политики являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - снижение потенциального негативного экологического воздействия и повышение потенциальных позитивных экологических эффектов от деятельности Фонда; - стимулирование БВУ/ЛК/МФО к разработке и поддержанию на должном уровне систем управления экологическими рисками; - учет интересов общественности в области воздействия реализуемых программ на окружающую среду, при принятии решений о финансировании проектов и их реализации. <p>Деятельность Фонда направлена, помимо прочего на повышение эффективности использования природных ресурсов, охрану окружающей среды и в целом устойчивое социально-экономическое развитие.</p> <p>Политика определяет принципы и подходы к учету и мониторингу экологических факторов в деятельности Фонда.</p> <p>Фонд стремится, за счет информирования банков второго уровня/лизинговых компаний/микрофинансовых организаций (далее – БВУ/ЛК/МФО) и предъявления к ним экологических требований, способствовать принятию БВУ/ЛК/МФО своевременных мер для предотвращения негативного экологического воздействия при реализации программ.</p>
9	Принцип справедливого регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов	Соблюдается	<p>В соответствии с Кодексом корпоративного управления Фонда все работники и должностные лица должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которых возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собою лиц), ни в отношении других.</p> <p>В 2017 году Фонд руководствовался Политикой урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров Фонда от 15.04.2015г. В соответствии с Политикой:</p>

			<p>1) Корпоративный конфликт – это разногласия или спор между:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Единственным акционером и органами Фонда; либо - органами Фонда или их членами; либо - органом Фонда и заинтересованными лицами Фонда по вопросам корпоративного управления Фонда, которые негативно влияют на интересы Единственного акционера и деятельность Фонда; <p>Для разрешения корпоративных конфликтов должностные лица и работники Фонда должны своевременно информировать корпоративного секретаря о наличии (возникновении) конфликта путем подачи заявления.</p> <p>Корпоративный секретарь направляет поступившее обращение Совету директоров или Правлению Фонда.</p> <p>2) Конфликт интересов – ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью работника и (или) должностного лица Фонда и надлежащим исполнением им своих полномочий или законными интересами государства, Единственного акционера, Фонда, физических и юридических лиц, способное привести к причинению вреда этим законным интересам.</p> <p>Работник в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения или обнаружения конфликта интересов обязан сообщить своему непосредственному руководителю для принятия необходимых мер, а также уведомить Юридический департамент о таких обстоятельствах.</p> <p>В частности, работник Фонда обязан незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю и в Юридический департамент о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Фондом.</p> <p>Должностное лицо Фонда обязано сообщить Совету директоров через корпоративного секретаря и (или) руководителю Юридического департамента информацию о наличии любого конфликта интересов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента появления или обнаружения соответствующего обстоятельства.</p> <p>В течение 2017 года заявлений о корпоративном конфликте не поступало.</p>
10	Принцип ответственности	Соблюдается	<p>Фонд стремится установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными сторонами.</p> <p>Фонд взаимодействует с деловыми партнерами на основе долгосрочного сотрудничества, взаимной выгоды, уважения, доверия, честности и справедливости. Фонд работает только с надежными деловыми партнерами, которые занимаются законной деятельностью и соблюдают все условия договорных отношений.</p> <p>В целях реализации принципов в области корпоративной социальной</p>

			<p>ответственности и основных аспектах деятельности в области устойчивого развития, в Фонде утверждены Политика в области корпоративной социальной ответственности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и План мероприятий по укреплению корпоративной социальной ответственности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2018-2019 гг. Планом мероприятий по укреплению корпоративной социальной ответственности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2016-2017гг. было предусмотрено 35 мероприятий по командообразованию, оказанию благотворительной и спонсорской помощи, адресной помощи ветеранам ВОВ, выплате материальной помощи, предоставлению медицинского страхования сотрудникам Фонда и т.д. Отчет по исполнению Плана мероприятий по укреплению корпоративной социальной ответственности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2017г., рассмотрен на заседании Правления Фонда от 26.12.2017г., №104/2017. В соответствии с вышеуказанным отчетом из 35 мероприятий исполнено 31 мероприятие, 4 мероприятия не исполнены по следующим причинам:</p> <ol style="list-style-type: none">1) выплат на лечение/операции работников/членов семей работников не производились Фондом, в связи с отсутствием подобных случаев;2) к работе Call-центра не привлечен человек с инвалидностью, из-за отсутствия заявок;3) не реализован конкурс «Стартап-Болашак» из-за отсутствия бюджета у Ассоциации «Болашак» на проведение конкурса. <p>С целью оказания поддержки предпринимателям с ограниченными возможностями путем повышения степени информированности об их проблемах и необходимых им ресурсах (финансовая помощь, имущество, консультационная поддержка, другие услуги) в 2009 году Фондом была разработана Программа «Даму-Көмек». В рамках Единой программы повышения компетенций предпринимательства АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2015-2018 годы (далее – ЕППКП), утвержденной решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 30 октября 2015г. (Протокол № 65), Программа «Даму-Көмек» была внесена в виде Проекта «Даму-Көмек». В целом с 2010 по 2017 годы на сайте размещены более 2 474 заявки. По состоянию на 31.12.2017г. количество поддержанных предпринимателей с ограниченными возможностями составило 2 116 чел. В том числе за 2017 г. – 249 чел.</p> <p>Также, в рамках ЕППКП был разработан Проект «Развитие предпринимательских навыков женщин с инвалидностью». Особенность проекта - целевой аудиторией являются как женщины с инвалидностью, так и работодатели: первых Проект готовит психологически и профессионально - обучает и обеспечивает стажировками, сопровождает во время трудоустройства; вторым помогает снизить риски при найме</p>
--	--	--	--

			работника с инвалидностью, предоставляет консультации и практическую информацию. По первому этапу прошли 216 женщин с инвалидностью, из них 91 женщина с инвалидностью прошли профессиональное обучение.
--	--	--	--