

**ПОВЕСТКА очного заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
от «07» сентября 2023 года (№ 07/2023)**

Сведения о присутствовавших на заседании членах Совета директоров:

- 1) Жамаубаев Е.К. - заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики Казахстан, председатель Совета директоров.
- 2) Жаксылыков Т.М. - первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, член Совета директоров;
- 3) Мухамеджанов А.Б. - член Совета директоров, представитель Единственного акционер;
- 4) Бахмутова Е.Л. - независимый директор;
- 5) Баталов Р.А. - независимый директор;
- 6) Хусаинов Г.А. - независимый директор;
- 7) Бурибаева Г.А. - член Совета директоров, председатель Правления Фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ	
№	Наименование вопроса
1.	Об утверждении лимита финансирования на АО «Bereke Bank» и о заключении сделок с АО «Bereke Bank», в совершении которых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеется заинтересованность.
2.	О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 24.04.2023г. протокол №02/2023 по четвертому вопросу повестки дня заседания «О заключении сделок с АО «Евразийский Банк, в совершении которых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеется заинтересованность.
3.	Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2022-2024 годы за первое полугодие 2023 года.
4.	Об утверждении изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
5.	Об утверждении изменений и дополнений в Кредитную политику АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
6.	Об утверждении изменений в Положение о конфиденциальной информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
7.	Об утверждении отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс службы за второй квартал 2023 года и отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Начальника Антикоррупционной комплаенс службы АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за второй квартал 2023 года.
8.	О назначении комплаенс-контролера Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и определения размера его должностного оклада.
9.	Об утверждении изменений и дополнений в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-контролера и Корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
10.	Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за второй квартал 2023 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита за второй квартал 2023 года и премирования работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по итогам второго квартала 2023 года.
11.	Об утверждении схемы должностных окладов работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и определении размера должностных окладов работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
12.	Об утверждении отчета о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за второй квартал 2023 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности и премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за второй квартал 2023 года.