

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ
(№82)**

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелері туралы мәліметтер:

- 1) Досаев Ерболат Асқарбекұлы - Директорлар кеңесі төрағасы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары;
- 2) Арифханов Айдар Әбдіразақұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
- 3) Жолдыбева Ғалия Тағыбердіқызы - Директорлар кеңесінің мүшесі (жазбаша пікір ұсыну арқылы);
- 4) Жандосов Ораз Әлиұлы - тәуелсіз директор;
- 5) Ертілесова Жаннат Жұрғалиқызы - тәуелсіз директор;
- 6) Сарқұлов Абай Серікұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қордың Басқарма Төрағасы.

Директорлар кеңесі отырысын жүргізуге және шешім қабылдауға арналған кворум бар.

КҮН ТӘРТІБІ		Дауыс беру қорытындысы		
№	Мәселе атауы	«ҚОЛДАЙМЫН»	«ҚАРСЫМЫН»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»
1.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның ішкі қызметін реттейтін және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Жалғыз акционері бекітуі тиіс Құжаттар тізімін жаңа редакцияда мақұлдау туралы.	6	0	0
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның ішкі қызметін реттейтін және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесі жаңа редакцияда бекітуі тиіс Құжаттар тізімін анықтау туралы.	6	0	0
3.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген ішкі құжаттардың күшін жойды деп мақұлдау туралы	6	0	0
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2014-2023 жылдардағы даму стратегиясын жүзеге асыру бойынша 2017-2019 жылдарға арналған шаралар жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы.	6 <i>Мәселе пысықтауға жіберілген</i>	0	0
5.	2017 жылдың 9 айының қорытындылары бойынша 2017-2021 жылдарға арналған «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Даму жоспарын орындау жөніндегі есепті бекіту туралы.	6	0	0
6.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2016 жылға арналған басшылықтағы жұмыскерлер қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау және 2016 жылдағы жұмыстар қорытындысы бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ басшылықтағы жұмыскерлеріне сыйлықақы төлеу бойынша есепті бекіту туралы.	6 <i>Мәселе пысықтауға жіберілген</i>	0	0
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2018 жылға арналған басшылықтағы жұмыскерлер қызметінің негізгі өнімділік көрсеткіштері картасын және олардың мақсатын бекіту туралы.	6 <i>Мәселе пысықтауға жіберілген</i>	0	0
8.	Еуропа қайта құру және даму банкінің қарыздары бойынша ЕДБ/МҚҰ қатысты «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ кепілдік беру туралы шарттары аясында мәміле талаптарына елеулі өзгерістер енгізуді мақұлдау туралы	6	0	0
9.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2017-2018 жылдарға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша шаралар	6	0	0

	жоспарында қарастырылған шараларды орындау туралы есепті және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2017-2018 жылдарға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша шаралар жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.			
10.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ тәуекел-тәбет мөлшерін бекіту туралы.	6	0	0
11.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ішкі аудит қызметінің 2017 жылдың 3-тоқсанына Қызметінің нәтижелері жөніндегі есепті бекіту туралы.	6	0	0
12.	2017 жылдың 3-тоқсанындағы жұмыстардың нәтижелері бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметі басшылары мен жұмыскерлеріне сыйлықақы беру туралы.	2 <i>Мәселе қарастырылмайды.</i>	2	2
13.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, комитеттер мен корпоративтік хатшысының 2017 жылдың 3-ші тоқсанына қызметі жөніндегі есепті бекіту туралы.	6	0	0
14.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ корпоративтік хатшысына 2017 жылдың 3-тоқсаны үшін сыйлықақы беру туралы	6	0	0