

«УТВЕРЖДЕНЫ»
решением Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Приложение № 13
к решению заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
от «19» марта 2025 г. № 02/2025

«ОДОБРЕНЫ»
решением Правления АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»
от 30 января 2025 года, протокол № 05/2025

Правила ведения учета аффилированных лиц АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Содержание

- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Учет аффилированных лиц Фонда
- Глава 3. Выявление сделок, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц
- Глава 4. Заключительные положения
- Приложение. Сведения об аффилированных лицах АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила ведения учета аффилированных лиц АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и устанавливают порядок ведения учета аффилированных лиц АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд), а также выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.
2. Аффилированными лицами Фонда являются лица, указанные в статье 64 Закона.
3. Не являются аффилированными:
 - 1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кредитного бюро;
 - 2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица.
4. Сведения об аффилированных лицах Фонда не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Глава 2. Учет аффилированных лиц Фонда

5. Учет аффилированных лиц Фонда ведется Антикоррупционной комплаенс-службой Фонда путем составления Сведений об аффилированных лицах Фонда (далее – Сведения) по форме согласно приложению к настоящим Правилам, на основании сведений,

представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами Фонда в порядке, установленном государственным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций).

6. Антикоррупционная комплаенс-служба:

1) осуществляет сбор сведений об аффилированных лицах Фонда и составляет список таких лиц;

2) обеспечивает своевременное обновление информации, содержащейся в Сведениях;

3) организовывает хранение Сведений в Фонде;

4) размещает Сведения по форме, установленной приложением к Правилам, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, официальном корпоративном веб-сайте Фонда www.damu.kz, в информационной системе Фонда, содержащей авторизованную информационную систему рассмотрения заявок Фонда, по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года в сроки не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года, соответственно.

7. Сведения составляются на бумажном носителе и обновляются на дату первого рабочего дня каждого квартала.

Сведения подписываются руководителем Антикоррупционной комплаенс-службы и Председателем Правления Фонда.

Сведения, объем которых превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы с указанием количества прошитых и пронумерованных листов.

8. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Фонда, обязаны представлять Фонду в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

9. Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы вправе запросить у работников и структурных подразделений Фонда любые сведения об аффилированных лицах с целью обновления Сведений.

Глава 3. Выявление сделок, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц

10. В соответствии с законодательством Республики Казахстан лицами, заинтересованными в совершении Фондом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Фонда, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

11. Аффилированные лица Фонда обязаны до принятия Фондом решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, довести до сведения Совета директоров Фонда информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

12. Не является сделкой, в совершении которой Фондом имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Фонда, а также выкупу Фондом своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

- 3) реорганизация Фонда, осуществляемая в соответствии с Законом;
- 4) сделка Фонда со своим аффилированным лицом, совершаяя в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;
- 5) заключение Фондом со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан.

13. Данные контрагента по сделкам, заключаемым Фондом, кроме указанных в пункте 10 Правил, предварительно должны быть проверены на связанность с аффилированными лицами Фонда:

- 1) путем сравнения структурным подразделением, инициирующим сделку, данных контрагента со Сведениями;
- 2) в автоматическом режиме через автоматизированную систему рассмотрения заявок Фонда.

14. Данные контрагента должны включать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, при наличии – отчество учредителей/крупных акционеров/должностных лиц;
- 2) наименование юридических лиц учредителей/крупных акционеров;
- 3) список аффилированных лиц - при наличии, для акционерных обществ - в обязательном порядке.

Для проверки данных иностранных контрагентов используются сведения из предоставленных ими Анкет и открытых источников информации.

15. Заявки от предпринимателей, принятые в автоматическом режиме через авторизованную информационную систему рассмотрения заявок Фонда, проверяются в автоматическом режиме путем сравнения данных клиента со встроенными в данную информационную систему Сведениями.

В случае выявления наличия признаков сделки, в совершении которой имеется Фондом заинтересованность, информационная система автоматически формирует уведомление о выявленном факте в адрес Антикоррупционной комплаенс-службы и заинтересованных структурных подразделений Фонда.

16. Порядок совершения сделки Фондом, в совершении которой имеется заинтересованность, регулируется внутренним документом Фонда.

Глава 4. Заключительные положения

17. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются законодательством Республики Казахстан.

При наличии противоречий настоящих Правил нормам законодательства Республики Казахстан, подлежат применению нормы законодательства Республики Казахстан.

Приложение
к Правилам ведения учета аффилированных лиц
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Сведения об аффилированных лицах
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

| Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг | | | Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах | | | |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------------|------------|
| Физические лица | | | | | | |
| № | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Дата рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | Основания для признания аффилированности | Дата появления аффилированности | Резидентство | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

продолжение таблицы:

| Юридические лица | | | | | | |
|------------------|--|--|--|------------------------------------|--------------|------------|
| № | Полное наименование юридического лица | Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес- идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица | Основания для признания аффилированности | Дата появления аффилированности | Резидентство | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии), подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и при наличии – отчество, подпись, телефон

Дата «___» _____ 20__ года