

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ
2022 жылғы «04» ақпан (№ 01/2022)**

Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан мүшелері туралы мәліметтер:

- 1) Султанов Б.Т. - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары, Директорлар кеңесінің төрағасы.
- 2) Т.М. Жақсылықов - Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министрі, Директорлар кеңесінің мүшесі;
- 3) А.Б. Мұхамеджанов - Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі;
- 4) Е.Л. Бахмутова - тәуелсіз директор;
- 5) Р.А. Баталов - тәуелсіз директор;
- 6) Р.М. Журсунов - тәуелсіз директор;
- 7) А.Б. Нұрғалиева - тәуелсіз директор;
- 8) Г.А. Бурибаева - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор Басқармасының Төрайымы.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу және шешімдер қабылдау үшін кворум бар.

КҮН ТӘРТІБІ	
№	Мәселенің атауы
1.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау туралы.
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Корпоративтік басқаруды диагностикалау нәтижелері бойынша есепті және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы
3.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2022 жылға тәуекел-тәбетін бекіту туралы
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-да Өздеріне тән тәуекелдерді және түйінді тәуекел индикаторларын айқындау әдістемесіне толықтыруларды бекіту туралы
5.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Корпоративтік хатшысы лауазымына тағайындау, оның өкілеттік мерзімін және лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы
6.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындау, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің 2021 жылғы жұмысы туралы есебін бекіту туралы
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдерді басқару комитетінің 2021 жылғы жұмысы туралы есебін бекіту туралы
8.	ІТ қызметі бойынша бизнес-процесті тексеру жөніндегі 2021 жылғы 23 желтоқсандағы аудиторлық есепті және түзету іс-қимылдарының жоспарын, Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы жұмысы туралы есепті, Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті, Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы жұмысы туралы есепті, ішкі аудит қызметінің сапасын ішкі бағалау нәтижелері бойынша 2021 жылғы есепті бекіту туралы