**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ**

**Директорлар кеңесінің 2024 жылғы «31» мамыр (№ 03/2024)**

**Сырртай отырысының КҮН ТӘРТІБІ**

**Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан мүшелері туралы мәліметтер:**

1. Байбазаров Н.С. - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі, Директорлар кеңесінің төрағасы.
2. Баталов Р.Ә. - тәуелсіз директор;
3. Бахмутова Е.Л. - тәуелсіз директор;
4. Қарағойшин Р.Т. - Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі;
5. Бурибаева Г.А. - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор Басқармасының Төрайымы.

|  |  |
| --- | --- |
| **КҮН ТӘРТІБІ** | |
| **№** | **Мәселенің атауы** |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ омбудсменінің 2023 жылғы жұмысы туралы есебін бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдерді басқару комитетінің 2023 жылғы жұмысы туралы есебін бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2022-2024 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы есепті бекіту туралы (01.01.2024 ж.). |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның тұрақты даму саласындағы саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2024 жылға арналған бизнес-процестердің, тәуекелдердің және бақылаудың матрицасын бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ лизингтік компанияларымен мәмілелер бойынша лимиттерді белгілеу Ережелеріне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ микроқаржы ұйымдары үшін лимиттерді белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ құпия ақпараты туралы Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ омбудсменінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің 2023 жылғы төртінші тоқсандағы қызметі туралы және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің басшысы мен комплаенс бақылаушысы қызметінің 2023 жылдың төртінші тоқсанындағы негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебін бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің 2024 жылғы бірінші тоқсандағы қызметі туралы есебін және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі басшысы мен комплаенс-бақылаушы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің 2024 жылдың бірінші тоқсанынында орындалуы туралы есебін бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі туралы Ережесіне өзгерістерді бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ішкі аудитін ұйымдастыру Ережелеріне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. |
|  | Корпоративтік басқаруды диагностикалау нәтижелері туралы есепті және корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы. |
|  | ІТ бақылауды одан әрі жетілдіру туралы есепті және ІТ аудиті нәтижелері бойынша түзету іс-шаралары жоспарын бекіту туралы. |
|  | Тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау жөніндегі есепті және тәуекелдерді басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы. |
|  | Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы төртінші тоқсандағы қызметі туралы есепті, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2023 жылғы төртінші тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындауы туралы есепті және Ішкі аудит қызметінің 2023 жылдың төртінші тоқсанының қорытындысы бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған қызметі туралы есебі, 2023 жылға арналған ішкі аудит қызметі сапасын ішкі бағалау нәтижелері туралы есебі нәтижесінде ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйақы беруді бекіту туралы.. |
|  | Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы бірінші тоқсандағы қызметі туралы есепті, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2024 жылғы бірінші тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындауы туралы есепті және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметі 2024 жылдың бірінші тоқсанының қорытындысы бойынша Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйақы беруді бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2023 жылға арналған корпоративтік басқару кодексінің Ережелері мен Қағидаларының сақталуы/сәйкессіздігі туралы есепті бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2023 жылғы және 2023 жылдың төртінші тоқсанындағы жұмысы туралы есебін бекіту және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ корпоративтік хатшысының 2023 жылдың төртінші тоқсаны нәтижесі бойынша сыйақы беру туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2024 жылдың бірінші тоқсанындағы жұмысы туралы есебін бекіту туралы және 2024 жылдың бірінші тоқсандағы қызметтің негізгі көрсеткіштері нәтижелері бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ корпоративтік хатшысына сыйақы беру туралы. |