

**ПОВЕСТКА очного заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
от «19» марта 2025 года (№ 02/2025)**

Сведения о присутствовавших на заседании членах Совета директоров:

- 1) Жумангарин С.М., заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан.
- 2) Баталов Р.А., независимый директор;
- 3) Бахмутова Е.Л., независимый директор;
- 4) Қасымбек А.М., независимый директор;
- 5) Карагойшин Р.Т., член Совета директоров, представитель Единственного акционера;
- 6) Шайхы Ж.А., член Совета директоров, представитель Единственного акционера;
- 7) Сарсекеев Ф.К., член Совета директоров, председатель правления Фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ	
№	Наименование вопроса
1.	Об утверждении отчета о работе Комитета по аудиту и управлению рисками Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2024 год.
2.	Об утверждении отчета о работе Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2024 год.
3.	Об утверждении отчета о работе Комитета по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2024 год.
4.	Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2022-2024 годы (по состоянию на 31.12.2024 года).
5.	Об утверждении отчета по результатам диагностики корпоративного управления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2022-2024 годы и Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2025-2027 годы.
6.	Об утверждении изменений и дополнений в Правила управления временно свободными денежными средствами АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
7.	Об утверждении отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы за четвертый квартал 2024 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности и премировании Начальника и Комплаенс-контролера Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за четвертый квартал 2024 года.
8.	Об утверждении изменения и дополнений в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
9.	Об утверждении Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
10.	Об утверждении Правил ведения учета аффилированных лиц АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
11.	О назначении комплаенс-контролера Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и определения размера его должностного оклада.
12.	Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за четвертый квартал 2024 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита за четвертый квартал 2024 года и премирования работников СВА по итогам четвертого квартала 2024 года, отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2024 год, отчета по результатам внутренней оценке качества деятельности внутреннего аудита за 2024 год.
13.	Об утверждении отчета о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за четвертый квартал 2024 года и 2024 год, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности и премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за четвертый квартал 2024 года.
14.	О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» вопроса: «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».