

**ПОВЕСТКА заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
от «18» августа 2025 года (№ 10/2025)**

Сведения о присутствовавших на заседании членах Совета директоров:

- 1) Жумангарин С.М., заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан.
- 2) Алдамберген А.Ө, независимый директор;
- 3) Баталов Р.А., независимый директор;
- 4) Хусаинов Г.А., независимый директор;
- 5) Мурзагалиева А.Е., член Совета директоров, представитель Единственного акционера;
- 6) Сарсекеев Ф.К., член Совета директоров, председатель правления Фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ	
№	Наименование вопроса
1.	О внесении изменений и дополнений в Стратегию развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024–2033 годы.
2.	Об утверждении отчета по рискам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за первый и второй кварталы 2025 года.
3.	Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2025–2027 годы (по состоянию на 01 июля 2025 года).
4.	Об утверждении изменений и дополнения в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
5.	Об утверждении отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы за второй квартал 2025 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности и премировании Начальника и Комплаенс-контролера Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за второй квартал 2025 года.
6.	Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за второй квартал 2025 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита за второй квартал 2025 года и премирования работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по итогам второго квартала 2025 года.
7.	О предоставлении согласия члену Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» относительно возможности работать и/или занимать должность(и) в других организациях, возникшей после избрания в Совет директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
8.	Об утверждении Отчета по итогам независимой оценки деятельности Совета директоров, его комитетов и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2024 год и Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (по рекомендациям ТОО «ДОСТЫК ЭДВАЙЗОРИ») на 2025 год.
9.	Об утверждении отчета о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за второй квартал 2025 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности и премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за второй квартал 2025 года.