

**ПОВЕСТКА заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
от «28» ноября 2025 года (№ 12/2025)**

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) Карагойшин Р.Т., член Совета директоров, представитель Единственного акционера;
- 6) Мурзагалиева А.Е., член Совета директоров, представитель Единственного акционера;
- 7) Сарсекеев Ф.К., член Совета директоров, председатель правления Фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ	
№	Наименование вопроса
1.	О заключении сделок (соглашение о сотрудничестве) с дочерними организациями АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и АО «Фонд развития промышленности» в рамках реализации Концепции Единого фронт-офиса «Байтерек», в совершении которых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеется заинтересованность.
2.	Об увеличении обязательств АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на величину, составляющую 12,47% от размера собственного капитала в связи с предоставлением гарантии Заемщику, в целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан № 754 от 17.09.2024 года в рамках гарантийного фонда 2.
3.	О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 24.05.2025 года (протокол 05/2025) по первому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении лимитов АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на группы банков второго уровня АО «Народный Банк Казахстана», АО «ForteBank» и АО «Банк ЦентрКредит», превышающих уровень максимального лимита».
4.	Об одобрении изменения и дополнения в Устав АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
5.	Об утверждении отчета по рискам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за третий квартал 2025 года.
6.	Об утверждении изменений и дополнений в Правила установления лимитов на операции с лизинговыми компаниями АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
7.	О внесении изменений в Политику управления рисками АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
8.	О внесении изменений и дополнений в Кодекс деловой этики АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
9.	О назначении на должность начальника и комплаенс-контролера Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», определении срока полномочий и размера их должностного оклада.
10.	Об утверждении отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы за третий квартал 2025 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности и премировании Начальника и Комплаенс-контролера Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за третий квартал 2025 года.
11.	Об утверждении Антикоррупционной комплаенс программы и Карты ключевых показателей деятельности работников Антикоррупционной комплаенс службы АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2026 год.
12.	Об утверждении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за третий квартал 2025 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита за третий квартал 2025 года и премирования работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по итогам третьего квартала 2025 года.
13.	Об утверждении отчета о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за третий квартал 2025 года, отчета об исполнении ключевых показателей деятельности и премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за третий квартал 2025 года.
14.	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».