

**ПОВЕСТКА заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
от «17» желтоксан 2025 года (№ 13/2025)**

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 в решение Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 04.12.2024 года, протокол 07/2024, 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 на АО «Банк ЦентрКредит», АО «Bereke Bank», превышающих уровень максимального лимита».
2.	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и их целевых значений на 2026 год.
3.	Об утверждении изменений и дополнений в Правила управления временно свободными денежными средствами АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
4.	Об утверждении Стратегии Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2026-2028 годы, Вселенной аудита и Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2026 год, Бюджета Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2026 год, Плана профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2026 год, карт ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 1, 2, 3, 4 кварталы 2026 года.
5.	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».
6.	О предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» вопроса об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в новой редакции.
7.	О предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» вопроса об утверждении Положения о Совете директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
8.	Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и управлению рисками, Положения о Комитете по стратегическому планированию и корпоративному развитию, Положения о Комитете по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
9.	Об утверждении изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
10.	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2026 год.
11.	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2026 год.