

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ**  
**очного заседания Совета директоров**  
**АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»**

г. Астана

№ 76

20 декабря 2016 г.

Заседание Совета директоров созвано по инициативе Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

Место нахождения исполнительного органа (Правления) Фонда: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 111.

**Повестка дня заседания:**

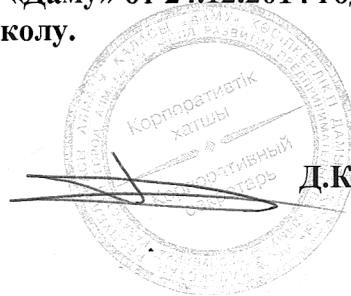
18. Об утверждении изменений в Положение о Корпоративном секретаре АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

**Решение:**

По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания.

**Внести изменения в Положение о Корпоративном секретаре АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденное решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 24.12.2014 года, протокол № 56, согласно приложению к настоящему протоколу.**

Корпоративный секретарь



Д.Кабиев

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Решением Совета директоров**  
**АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»**  
**(Приложение № 15)**  
**к протоколу заседания Совета директоров**  
**АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»**  
**№ 76 от «20» декабря 2016 года)**

**Изменения**  
**в Положение о Корпоративном секретаре**  
**АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»**

Внести в Положение о Корпоративном секретаре АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (протокол заседания Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 24 декабря 2014 года № 56/2014), следующие изменения:

1. Пункт 6 главы 2 Положения изложить в следующей редакции:

«6. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров Общества по рекомендации Комитета по вопросам кадров и вознаграждения Совета директоров Общества, простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.»

2. Пункт 7 главы 2 Положения (второй на странице 3 Положения) изложить в следующей редакции:

«7-1. Отбор Корпоративного секретаря производится на основе конкурса. Информация о вакансии на должность Корпоративного секретаря публикуется на корпоративном интернет-сайте Общества. Конкурс не проводится в случае определения нового срока полномочий (переназначения) действующего Корпоративного секретаря Общества.

7-2. Кандидаты на должность Корпоративного секретаря представляют Комитету по вопросам кадров и вознаграждения Совета директоров следующую информацию:

1) фамилия, имя и отчество кандидата;

2) дата рождения;

3) образование (основное и дополнительное), в том числе наименование образовательного учреждения, год окончания, специальность (полученная квалификация), полученная степень (если применимо);

4) сведения о местах работы не менее чем за последние 5 (пять) лет, в том числе желательно наличие опыта работы, связанной с корпоративным правом, корпоративными финансами или корпоративным управлением;

5) сведения о наличии (отсутствии) аффилированности к акционерному обществу или его должностным лицам, а также иные сведения о наличии отношений между кандидатом и Обществом и (или) его должностными лицами, которые могут привести к конфликту интересов;

6) сведения о наличии или отсутствии акций (долей участия) юридических лиц, принадлежащих кандидату;

7) письменное согласие кандидата на избрание на должность Корпоративного секретаря Общества;

8) иную информацию, способную оказать влияние на исполнение им функций Корпоративного секретаря.

7-3. Комитет по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров рассматривает представленные документы и представляет Совету директоров свои рекомендации по кандидату (-ам) на должность Корпоративного секретаря.»

3. Пункт 10 главы 2 Положения изложить в следующей редакции:

«10. Присутствие кандидата (кандидатов) на должность Корпоративного секретаря на заседаниях Комитета по вопросам кадров и вознаграждений и Совета директоров при решении вопроса о назначении Корпоративного секретаря является обязательным.»

