

**Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров  
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2016 год**

**1) Протокол очного заседания от 02.03.2016 года, № 67**

1. Об утверждении Программы обусловленного размещения средств в банках второго уровня и иных организациях для последующего кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием факторинга.
2. Об утверждении Программы обусловленного размещения средств в банках второго уровня для последующего финансирования франчайзинговых проектов субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. О рассмотрении Отчета о следовании АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления.
4. Об утверждении Программы «Альтернативное гарантирование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
5. Об утверждении изменений и дополнений в Кредитную политику АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
6. О внесении Дополнения в Правила заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
7. О рассмотрении информации о заключенных в 4 квартале 2015 года сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 4 квартал 2015 года.
9. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 4 квартал 2015 года.
10. О рассмотрении Отчета по результатам деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2015г.
11. Об утверждении оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», её руководителя и работников по результатам работы за 4 квартал 2015 года и премирования начальника и работников Службы внутреннего аудита.
12. О премировании руководителя и сотрудников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за счет экономии средств на оплату труда по итогам 2015 года.
13. О рассмотрении Отчета об исполнении рекомендаций Службы внутреннего аудита по результатам проведенных проверок за 2015 г.
14. О рассмотрении отчета о деятельности Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2015 год.
15. О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов при Совете директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2015 год.
16. О премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 4 квартал 2015 года.
17. Об определении срока полномочий корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
18. О целесообразности размещения в публичном доступе информации о вознаграждении независимых директоров-членов Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
19. О внесении изменений в состав комитетов при Совете директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
20. О заключении сделок, связанных с увеличением обязательств АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» во исполнение

положений Соглашения о предоставлении государственной гарантии № 11СПГО13 от 27.09.2011 года.

21. Об утверждении размера должностного оклада Председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

22. Об утверждении организационной структуры АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

23. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления-члена Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

24. Об избрании Заместителя Председателя Правления-члена Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и определении размера его должностного оклада.

## **2) Протокол очного заседания от 06.04.2016 года, № 68**

1. О заключении с АО «Банк Развития Казахстана» сделок, в совершении которых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеет заинтересованность.

2. О заключении с АО «Банк Развития Казахстана» сделок, связанных с увеличением обязательств АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

3. О досрочном прекращении полномочий Управляющего директора - члена Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

4. Об избрании на должность Управляющего директора – члена Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и определении размера должностного оклада.

## **3) Протокол очного заседания от 25.05.2016 года, № 69**

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фонд развития предпринимательства Даму» за 2015 год, закончившийся 31 декабря 2015 года, об отсутствии обращений акционера на действия АО «Фонд развития предпринимательства Даму» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, о предоставлении информации о размере и составе вознаграждений членов Совета директоров и Правления АО «Фонд развития предпринимательства Даму» в 2015 году.

2. О формировании предложения к порядку распределения чистого дохода АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2015 год и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Фонд развития предпринимательства Даму».

## **4) Протокол очного заседания от 08.06.2016 года, № 70**

1. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий на 2015-2016 годы по реализации Стратегии развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2023 годы за 2015 год.

2. О реализации Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2018 годы, исполнении бюджета и достижении ключевых показателей деятельности за 2015 год.

3. О реализации Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2018 годы, исполнении бюджета и достижении ключевых показателей деятельности за 1 квартал 2016 года.

4. Об утверждении Правил установления лимитов на банки второго уровня АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

5. Об утверждении изменений в Стратегию развития корпоративной системы управления рисками на 2013-2018 годы и рассмотрении Отчета по исполнению Плана долгосрочного развития корпоративной системы управления рисками на 2013-2018 годы.

6. О рассмотрении отчета по результатам независимой внешней оценки деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», проведенной ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» и утверждения Плана корректирующих мероприятий, предложенных Службой внутреннего аудита.

7. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 1 квартал 2016 года и утверждения оценок эффективности системы внутреннего контроля и корпоративной системы управления рисками за 2015 год.

8. Об утверждении оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», её руководителя и работников по результатам работы за 1 квартал 2016 года и премирования начальника Службы внутреннего аудита и её работников.

9. Об одобрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденное решением Единственного акционера от 09.02.2015 года (протокол № 03/15).

10. О рассмотрении отчета о деятельности Совета директоров, комитетов и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 1 квартал 2016 года.

11. Об утверждении изменений в Программу привлечения средств для последующего кредитования субъектов частного предпринимательства под гарантию АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

12. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 07.07.2015 г. (протокол №63) по четвертому вопросу повестки дня заседания касательно заключения крупной сделки и сделки, связанной с увеличением обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «Банк ЦентрКредит» в рамках предоставления независимой полной коммерческой гарантии по займу, привлекаемому от Европейского Банка Реконструкции и Развития.

13. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 07.07.2015 г. (протокол №63) по пятому вопросу повестки дня заседания касательно заключения крупной сделки и сделки, связанной с увеличением обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и Европейским Банком Реконструкции и Развития в рамках предоставления полной коммерческой гарантии по займу привлекаемому АО «Банк ЦентрКредит».

#### **5) Протокол заочного заседания от 08.07.2016 года, № 71**

1. Об утверждении Программы гарантирования «ДАМУ-ОПТИМА».

2. Об утверждении Изменений и дополнений в Кредитную политику АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

3. Об утверждении изменений и дополнений в Правила управления временно свободными денежными средствами АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

4. О рассмотрении информации о заключенных в 1 квартале 2016 года сделках, в совершении которых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеет заинтересованность.

5. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 1 квартал 2016 года.

6. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2015 год и выплаты вознаграждения руководящим работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по итогам работы за 2015 год.

7. Об утверждении Плана повышения квалификации сотрудников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2016 год.

8. О рассмотрении результатов оценки деятельности Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2015 год.

9. Об утверждении Программы вступления (введения) в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

10. Об оценке эффективности деятельности и премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 1 квартал 2016 года.

#### **6) Протокол очного заседания от 20.07.2016 года, № 72**

1. Об утверждении корректировки показателей на 2016-2018 годы Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2018 годы.

2. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2016 год.

3. Об определении дальнейших мероприятий по реализации долей участия АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в уставном капитале микрокредитных организаций.

4. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2015 год.

5. Об утверждении Методики формирования бюджета Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

#### **7) Протокол очного заседания от 20.09.2016 года, № 73**

1. Об одобрении заключения с АО «Банк Развития Казахстана» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О заключении крупной сделки между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и Европейским Инвестиционным Банком и об увеличении обязательств АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, в рамках привлечения средств в сумме 200 млн.евро (эквивалент тенге) на цели кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане, реализующих зеленые проекты.

3. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 07.07.2015 г. (протокол №63) по четвертому вопросу повестки дня заседания касательно заключения крупной сделки и сделки, связанной с увеличением обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «Банк ЦентрКредит» в рамках предоставления независимой полной коммерческой гарантии по займу, привлекаемому от Европейского Банка Реконструкции и Развития.

4. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 07.07.2015 г. (протокол №63) по пятому вопросу повестки дня заседания касательно заключения крупной сделки и сделки, связанной с увеличением обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и Европейским Банком Реконструкции и Развития в рамках предоставления полной коммерческой гарантии по займу привлекаемому АО «Банк ЦентрКредит».

5. Об утверждении Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности (1 транш НФ РК), Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности и сфере услуг, относящихся к обслуживанию обрабатывающей промышленности (2 транш НФ РК) и Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности (3 транш НФ РК) в новой редакции.

6. Об утверждении лимитов, превышающих уровень расчетного лимита и лимитов, превышающих максимальный лимит на одного заемщика, на банки второго уровня с целью размещения средств, привлекаемых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от

Азиатского Банка Развития, Европейского Банка Реконструкции и Развития и Европейского Инвестиционного Банка.

7. Об утверждении Политики о системе внутреннего контроля АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и признании утратившим силу Положения о системе внутреннего контроля АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденного решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 12 ноября 2009 года (протокол №13).

8. Об утверждении Правил проведения контрольных мероприятий (проверок) в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

9. Об одобрении Устава АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в новой редакции.

10. Об утверждении Изменений и дополнений в Правила заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

11. Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2016 год.

12. Об одобрении внесения изменений и дополнений в Правила списания дебиторской и не востребовавшейся кредиторской задолженности в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденные решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 06 декабря 2013 года, протокол №47.

13. Отчет о проделанной работе за период испытательного срока Управляющего директора – члена Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Кожобекова А.К.

14. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2 квартал 2016 года.

15. Об утверждении оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», её руководителя и работников по результатам работы за 2 квартал 2016 года и премирования начальника Службы внутреннего аудита и её работников.

16. О принятии к сведению отчета об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2015-2016 годы.

17. О принятии к сведению сравнительного анализа инструментов государственной поддержки предпринимателей аналогичных институтов Южной Кореи, Турции, Малайзии и Сингапура.

18. О размещении в публичном доступе информации об индивидуальном размере вознаграждения членов Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

19. О внесении изменений в состав Комитета по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам при Совете директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

20. О рассмотрении отчета о деятельности Совета директоров, комитетов и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2 квартал 2016 года.

21. Об оценке эффективности деятельности и премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2 квартал 2016 года.

22. Об утверждении Изменений в Программу гарантирования «ДАМУ-ОПТИМА».

23. Об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в рамках получения гарантии АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

24. О заключении договора гарантии между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», являющийся крупной сделкой и сделкой, в совершении которой АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеется заинтересованность.

## **8) Протокол очного заседания от 18.11.2016 года, № 74**

1. Об утверждении Отчета по реализации Стратегии развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2023 годы по итогам 2015 года.
2. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий на 2015-2016 годы по реализации Стратегии развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2023 годы за 1 полугодие 2016 года.
3. О реализации Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2018 годы, исполнении бюджета и достижении ключевых показателей деятельности за 1 полугодие 2016 года.
4. Об увеличении обязательств АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в рамках предоставления полных независимых коммерческих гарантий по займам Европейского Банка Реконструкции и Развития.
5. Об увеличении обязательств АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, в связи с размещением АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» средств в АО «Казкоммерцбанк» в рамках займа Европейского Инвестиционного Банка.
6. Об утверждении уровня аппетита к риску АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
7. Об утверждении изменений и дополнений в Методику определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
8. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2 квартал 2016 года.
9. Об утверждении отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 3 квартал 2016 года.
10. Об утверждении оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», её руководителя и работников по результатам работы за 3 квартал 2016 года и премирования начальника Службы внутреннего аудита и её работников.
11. Об одобрении изменений в Положение о Совете директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Положение), утвержденное решением Единственного акционера от 9 февраля 2015 года (протокол № 03/15), с изменениями и дополнениями в Положение, утвержденные решением Единственного акционера от 19 августа 2016 года (протокол №32/16).
12. Об утверждении Унифицированной программы поддержки субъектов частного предпринимательства АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» путем обусловленного размещения средств в банках второго уровня и иных юридических лицах.
13. О внесении изменений и дополнений в решение Совета директоров от 20.09.2016 г. №73 по второму вопросу повестки дня «О заключении крупной сделки между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и Европейским Инвестиционным Банком и об увеличении обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного его капитала, в рамках привлечения средств в сумме 200 млн.евро (эквивалент тенге) на цели кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане, реализующих зеленые проекты» и об утверждении его в новой редакции.

#### **9) Протокол заочного заседания от 24.11.2016 года, № 75**

1. Об утверждении изменений и дополнений в Кредитную политику АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
2. Об утверждении изменений и дополнений в Единую программу повышения компетенций предпринимательства АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2015-2018 годы.

3. О рассмотрении информации о заключенных во 2 квартале 2016 года сделках, в совершении которых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеется заинтересованность.

4. О принятии решения о предоставлении согласия членам Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» относительно возможности работать и/или занимать должность в других организациях, возникшей после избрания в Совет директоров.

5. Об утверждении Паспорта продукта «Финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства за счет займа Европейского Инвестиционного Банка» в рамках Унифицированной программы поддержки субъектов частного предпринимательства путем обусловленного размещения средств в банках второго уровня и иных юридических лицах.

#### **10) Протокол очного заседания от 20.12.2016 года, № 76**

1. О заключении крупных сделок в рамках привлечения займа Азиатского Банка Развития и сделок, связанных с увеличением обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

2. Об утверждении паспорта продукта «Финансирование субъектов микро, малого и среднего предпринимательства за счет займа Азиатского Банка Развития через банки второго уровня и микрофинансовые организации» в рамках Унифицированной программы поддержки субъектов частного предпринимательства путем обусловленного размещения средств в банках второго уровня и иных юридических лицах.

3. Об утверждении паспорта продукта «Финансирование субъектов частного предпринимательства по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП)» в рамках Унифицированной программы поддержки субъектов частного предпринимательства путем обусловленного размещения средств в банках второго уровня и иных юридических лицах.

4. Об утверждении изменения в Политику управления рисками АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

5. Об утверждении Изменений и дополнений в Правила управления непрерывностью деятельности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

6. Об утверждении Рейтинговой (Скоринговой) Модели по оценке вероятности дефолта и присвоения кредитных рейтингов субъектам частного предпринимательства в рамках программ гарантирования.

7. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 3 квартал 2016 года.

8. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления - члена Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

9. Об избрании на должность Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и определении размера должностного оклада.

10. О реализации Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2018 годы, исполнении бюджета и достижении ключевых показателей деятельности за 9 месяцев 2016 года.

11. Об утверждении корректировки показателей 2017-2018 гг. Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2018 годы.

12. О внесении Изменений и дополнений в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

13. Об утверждении изменений и дополнения в Политику в области корпоративной социальной ответственности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

14. Об утверждении Политики по повышению квалификации руководящих работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

15. Об утверждении Изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2016 год.

16. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017 год.
17. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и её руководителя на 2017 год и Карты ключевых показателей деятельности сотрудников Службы внутреннего аудита в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017 год.
18. Об утверждении изменений в Положение о Корпоративном секретаре АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
19. Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров, комитетов и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 3 квартал 2016 года.
20. Об оценке эффективности деятельности и премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 3 квартал 2016 года.
21. Об утверждении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017 год.
22. Об утверждении Плана работ Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017 год.