

**Перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров  
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2 полугодие 2015 года**

**1) Протокол очного заседания от 07.07.2015 года, № 63**

1. О внесении изменений и дополнений в Программу финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства за счет займа Азиатского Банка Развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденную решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 25.07.2011 года (протокол № 28) и внесении изменений в отдельные решения Совета директоров.

2. О заключении сделок, связанных с увеличением обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в рамках 3 транша займа Азиатского Банка Развития.

3. О заключении крупной сделки в рамках получения государственной гарантии по 3 траншу займа Азиатского Банка Развития и сделки, связанной с увеличением обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

4. О заключении 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 полной коммерческой гарантии по займу Европейского Банка Реконструкции и Развития.

5. О заключении 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».

6. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 25.12.2014 года (протокол №57) по второму и третьему вопросам повестки дня заседания касательно увеличения ставки вознаграждения со стороны Европейского Банка Реконструкции и Развития по второму траншу займа для АО «Банк ЦентрКредит».

7. Об утверждении Программы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (ДАМУ - БИЗНЕС).

8. О внесении изменений в Программу финансирования региональных приоритетных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «Даму регионы III» АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

9. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2014 год.

10. О реализации Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2018 годы за 1 квартал 2015 года.

11. О рассмотрении информации о заключенных в 1 квартале 2015 года сделках, в совершении которых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеет заинтересованность.

12. О внесении изменений в решения Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 06.12.2013 года и 25.12.2014 года (протокол №47, 57) касательно закупа услуг телефонной связи в Западно-Казахстанской области.

13. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 06.12.2013 года (протокол №47) касательно закупа услуг аренды в Карагандинской области.

14. Об утверждении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков общества (в т.ч. правовых рисков), информацией по соблюдению лимитов по

рискам, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации ключевых рисков АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 1 квартал 2015 года.

15. Об утверждении Методики определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

16. Об утверждении Правил управления непрерывностью деятельности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

17. Об утверждении Программы по поддержке женщин с инвалидностью «Шесть шагов к собственному бизнесу», реализуемой АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в партнерстве с ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак».

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

19. Об утверждении Механизма минимизации кредитных рисков банков второго уровня АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

20. Об утверждении проекта Программы поддержки молодежных старт-ап проектов АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

21. Об утверждении изменений в Положение о Региональном филиале АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Северо-Казахстанской области.

22. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2015-2016 гг. и принятии к сведению Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2015-2016 гг., закрепленных за Правлением АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

23. Об утверждении Политики оказания спонсорской и благотворительной помощи АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

## **2) Протокол очного заседания от 04.09.2015 года, № 64**

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров и комитетов при Совете директоров Фонда «Даму» на 2-ое полугодие 2015 года.

2. О заключении сделки между Фондом «Даму» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которых имеется заинтересованность Фонда «Даму», в рамках займа Всемирного банка.

3. Об утверждении Отчета по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков (в т.ч. правовых рисков), информацией по соблюдению лимитов по рискам, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации ключевых рисков за 2 квартал 2015 года.

4. Об утверждении Политики управления операционными рисками Фонда «Даму» и признании утратившими силу Правил оценки и управления операционными рисками Фонда «Даму».

5. Об утверждении Регламента консолидированной системы управления рисками Фонда «Даму».

6. Об утверждении Правил ведения регистра рисков Фонда «Даму».

7. Об утверждении Методики агрегации рисков в Фонде «Даму».

8. Об утверждении Методики оценки кредитного риска в Фонде «Даму».

9. Об утверждении Методики оценки бизнес-риска в Фонде «Даму».

10. Об утверждении Методики проведения стресс-тестирования и определения резерва в Фонде «Даму».

11. Об утверждении Методики резервирования капитала под операционные риски в Фонде «Даму».

12. Об утверждении Методики оценки рыночного риска и риска потери ликвидности в Фонде «Даму».

13. Об утверждении Политики управления рисками Фонда «Даму» в новой редакции.

14. О рассмотрении информации о заключенных во 2 квартале 2015 года сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Фонда «Даму».
15. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Службы внутреннего аудита Фонда «Даму» за 2 квартал 2015 года.
16. Об утверждении оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита Фонда «Даму», её руководителя и работников по результатам работы за 2 квартал 2015 года и премирования начальника и работников Службы внутреннего аудита Фонда «Даму».
17. О рассмотрении отчета о деятельности Совета директоров, комитетов и корпоративного секретаря Фонда «Даму» за 2 квартал 2015 года.
18. О премировании корпоративного секретаря Фонда «Даму» за 2 квартал 2015 года.
19. Об изменении должностного оклада корпоративного секретаря Фонда «Даму» и изменений в Правила оплаты труда и премирования руководящих работников и корпоративного секретаря Фонда «Даму».
20. О назначении Омбудсмена в Фонде «Даму».
21. Об утверждении Карты ключевых показателей эффективности деятельности руководящих работников Фонда «Даму» на 2015 год в новой редакции.
22. Об утверждении изменений в Правила оплаты труда и премирования руководителя и работников Службы внутреннего аудита Фонда «Даму».
23. Об увеличении лимитов сверх максимального для банков-участников по кредитным линиям международных финансовых организаций в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 11 ноября 2014 года «Нұрлы жол - путь в будущее».
24. О передаче доли участия Фонда «Даму» в уставном капитале ТОО «МКО «АДАЛ-INVEST» в конкурентную среду.
25. О передаче доли участия Фонда «Даму» в уставном капитале ТОО «МКО «Жайнар» в конкурентную среду.
26. О передаче доли участия Фонда «Даму» в уставном капитале ТОО «МКО «Вест-Финанс» в конкурентную среду.
27. О передаче доли участия Фонда «Даму» в уставном капитале ТОО «МКО «Эконом» в конкурентную среду.

### **3) Протокол очного заседания от 30.10.2015 года, № 65**

1. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2018 годы за 1 полугодие 2015 года.
2. Об утверждении Единой программы повышения компетенций предпринимательства АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
3. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по устранению выявленных недостатков по результатам правового аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за период деятельности с 01 января 2011 года по 31 декабря 2013 года, проведенного ТОО «Linkage & Mind».
4. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по устранению выявленных недостатков в ходе проведенной ТОО «Делойт ТСФ» диагностики текущего финансового состояния АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
5. Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
6. Об утверждении Регистра рисков и плана мероприятий по управлению рисками АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
7. Об утверждении Карты рисков АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2015-2016 годы.
8. Об утверждении Панели ключевых рисковых показателей АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2015-2016 годы.
9. Об утверждении Правил оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
10. Об утверждении размеров должностных окладов Председателя Правления и членов Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

11. О внесении Изменений и дополнений в Правила оценки деятельности и вознаграждения корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
12. Об утверждении Схемы должностного оклада корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
13. Об утверждении размера должностного оклада корпоративному секретарю АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
14. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в новой редакции.
15. Об утверждении Стратегического плана Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2016 – 2018 годы.
16. 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 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 полной коммерческой гарантии по займу Европейского Банка Реконструкции и Развития.
17. 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 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».

#### **4) Протокол очного заседания от 24.12.2015 года, № 66**

1. О пересмотре лимитов на АО «Банк ЦентрКредит», АО «Казкоммерцбанк», АО «Цеснабанк», АО «КазИнвестБанк» и АО «Delta bank» в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 11.11.2014 года «Нұрлы жол - путь в будущее».
2. О рассмотрении корректировки показателей 2016-2018 годы Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2018 годы.
3. 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 2015 года.
4. О реализации Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2018 годы, исполнении бюджета и достижении ключевых показателей деятельности за 9 месяцев 2015 года.
5. Об одобрении проекта изменений и дополнений в Устав АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
6. Об утверждении внесения изменений и дополнений в Кодекс деловой этики АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
7. Об утверждении Программы обусловленного размещения средств в микрофинансовых организациях для последующего финансирования субъектов микро- и малого предпринимательства
8. Об утверждении Методики установления лимитов на микрофинансовые организации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
9. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в новой редакции.
10. О целесообразности создания Центра развития промышленных предприятий АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
11. Об утверждении Плана действий по реализации долей участия АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в уставном капитале микрокредитных организаций (МКО).

12. О проведении аукциона (торгов) по реализации прав требований АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» к должникам в рамках проблемного портфеля прямого финансирования.

13. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 3 квартал 2015 года.

14. О рассмотрении информации о заключенных в 3 квартале 2015 года сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

15. О рассмотрении отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 3 квартал 2015 года.

16. Об утверждении оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», её руководителя и работников по результатам работы за 3 квартал 2015 года и премирования начальника СВА и работников Службы внутреннего аудита.

17. О рассмотрении отчета о деятельности Совета директоров, комитетов и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 3 квартал 2015 года.

18. О премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 3 квартал 2015 года.

19. Об утверждении ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2016 год.

20. Об утверждении Плана работ Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2016 год.

21. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2016 год.

22. 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 Европейского Банка Реконструкции и Развития.

23. 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».

24. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания договора аренды нежилого помещения с ТОО «Технопарк «Сары-Арка» для размещения Центра обслуживания предпринимателей в г. Караганда и Регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Карагандинской области.