

**Перечень вопросов, рассмотренных на заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 1 полугодие 2015 года**

1) Протокол очного заседания от 16.02.2015г., № 58.

1. О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2014 г.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2015 г.
3. О внесении изменений и дополнений в Налоговую учетную политику АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
4. О рассмотрении квартального отчета по управлению рисками курирующим управление рисками члена Правления с описанием и анализом ключевых рисков компании (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 3 квартал 2014 г.
5. Об утверждении Единой программы поддержки субъектов частного предпринимательства путем обусловленного размещения средств в банках второго уровня и иных юридических лицах АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
6. О вынесении для сведения информации об изменении структуры сделки между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и банками участниками: АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Цеснабанк» по 2 траншу займа Азиатского Банка Развития.
7. Об информировании Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по вопросу реорганизации АО «Темірбанк» и передачи имущества, прав и обязанностей в АО «Альянс Банк».
8. Об утверждении Регламента проведения Специальной акции для должников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
9. Об утверждении организационной структуры АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
10. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
11. Об избрании на должность Заместителя Председателя Правления и досрочном прекращении полномочий Управляющего директора - члена Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
12. Об избрании на должность Управляющего директора - члена Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
13. О рассмотрении информации о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», за 4 квартал 2014 г.
14. О рассмотрении Отчета о следовании АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления.
15. О рассмотрении Отчета по результатам работы Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 4 квартал 2014 г.
16. О рассмотрении Отчета по результатам работы Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2014 г.
17. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

18. Об утверждении Методики оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита и ее руководителя в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

19. Об утверждении Методики проведения аудита информационных систем в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

20. Об утверждении Политики по организации внутреннего аудита в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

21. Об утверждении Методики оценки эффективности системы внутреннего контроля в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

22. Об утверждении Методики оценки эффективности корпоративной системы управления рисками в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

23. Об утверждении Методики диагностики корпоративного управления в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

24. О заключении сделок между АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которых имеется заинтересованность.

2) Протокол очного заседания от 10.03.2015г., № 59.

1. Об утверждении Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности (III транш Национального фонда);

2. О заключении с АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» крупной сделки;

3. О заключении с АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

4. О заключении с АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» сделки, связанной с увеличением обязательств Фонда «Даму» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

5. Об утверждении Программы «Альтернативное гарантирование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;

6. Об утверждении изменений и дополнений в Кредитную политику АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;

7. Об утверждении Правил установления лимитов на банки-контрагенты по балансовым и внебалансовым обязательствам в новой редакции;

8. Об утверждении корректировки показателей 2015-2018 годов, Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2018 годы;

9. Об утверждении Правил оценки деятельности и вознаграждения корпоративного секретаря Фонда «Даму»;

10. Об утверждении ключевых показателей деятельности (КПД) корпоративного секретаря Фонда «Даму».

3) Протокол заочного заседания от 07.04.2015г., № 60.

1. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Комиссии по рассмотрению и одобрению к финансированию проектов субъектов частного предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности.

2. Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

3. Об утверждении Правил заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

4) Протокол очного заседания от 22.04.2015г., № 61.

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

2. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2014 год.

3. О формировании предложения к порядку распределения чистого дохода АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2014 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4. Об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности руководящих работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2014 год, определении условий премирования и выплате вознаграждения руководящим работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по итогам работы за 2014 год, информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров за 2014 год.

5. 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 4 квартал 2014 года.

6. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2014 год.

7. Об исполнении решения Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 21.05.2014 года (протокол №51) касательно продажи доли участия АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в уставном капитале ТОО «Микрофинансовая организация «ТОТА» (ранее – ТОО «Микрокредитная организация «ТОТА»).

8. О внесении изменений и дополнений в Правила оказания социальной поддержки работникам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

11. Об утверждении карты ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и ее руководителя.

12. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за I квартал 2015 года.

13. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» вопроса об определении ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2016-2018 годы и об определении размера оплаты ее услуг.

14. О внесении изменений и дополнений в Стратегию КСУР на 2013-2018 годы и рассмотрении Отчета по исполнению плана долгосрочного развития КСУР на 2013-2018 годы.

15. 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».

16. О рассмотрении обращения АО «Астана Финанс».

5) Протокол очного заседания от 20.05.2015г., № 62.

1. Об увеличении лимита сверх максимального для АО «Казкоммерцбанк», АО «Цеснабанк», АО «Delta Bank», АО «Банк ЦентрКредит» с целью размещения кредитных линий международных финансовых организаций в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Нұрлы жол - путь в будущее» от 11.11.2014 года.

2. О рассмотрении результатов реализации Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности.

3. Об утверждении Плана мероприятий на 2015-2016 гг. по реализации Стратегии развития АО «Фонд «Даму» на 2014-2023 годы.

4. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Правлении АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

5. О рассмотрении информации о заключенных в 1 квартале 2015 года сделках, в совершении которых АО «Фонд «Даму» имеет заинтересованность и об изменении отдельных решений Совета директоров АО «Фонд «Даму», принятых в отношении сделок с заинтересованностью.

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

7. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2015 год в новой редакции с внесенными в него изменениями.

8. О рассмотрении Отчета о соответствии уровня корпоративного управления акционерного общества лучшей мировой практике по результатам диагностики системы корпоративного управления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и отчета с практическими рекомендациями по устранению выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления.

9. Об одобрении Кодекса корпоративного управления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

10. О рассмотрении отчета о деятельности Совета директоров, комитетов и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 1 квартал 2015 года.

11. О премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 1 квартал 2015 года.

12. О рассмотрении результатов оценки деятельности Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».