

**ПОВЕСТКА ДНЯ Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
(№78)**

Сведения о присутствовавших на заседании членах Совета директоров:

- 1) Мамин Аскар Узакпаевич - председатель Совета директоров, Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;
- 2) Досаев Ерболат Аскарбекович – член Совета директоров, Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- 3) Арифханов Айдар Абдразахович – член Совета директоров, заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- 4) Жандосов Ораз Алиевич - независимый директор;
- 5) Ертлесова Жаннат Джурғалиевна - независимый директор;
- 6) Бисекеев Серикбай Жолдыбаевич - независимый директор;
- 7) Джолдыбаева Галия Тагибердиевна – член Совета директоров;
- 8) Саркулов Абай Серикович - член Совета директоров, Председатель Правления Фонда.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ		Итоги голосования		
№	Наименование вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Об избрании Председателя Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	8	0	0
2.	Об определении состава комитетов при Совете директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	3	0	5
3.	О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления - члена Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	8	0	0
4.	О рассмотрении информации о заключенных в 4 квартале 2016 года сделках, в совершении которых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеется заинтересованность.	8	0	0
5.	Об утверждении отчета по рискам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 4 квартал 2016 года.	8	0	0
6.	Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017 год, Регистра рисков и плана мероприятий по управлению рисками АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017 год, Карты рисков АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017 год, Панели ключевых рисковых показателей (КИР) АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017 год.	8	0	0
7.	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.	8	0	0
8.	О рассмотрении Отчета о следовании АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления.	8	0	0
9.	Об утверждении Изменений и дополнений в Правила управления временно свободными денежными средствами АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	8	0	0
10.	Об утверждении Экологической политики АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	8	0	0
11.	Об утверждении Карты ключевых показателей эффективности деятельности руководящих работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017 год.	8	0	0
12.	Об утверждении Изменений и дополнений в Политику по организации внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	8	0	0
13.	Об утверждении Программы гарантии и повышения качества Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	8	0	0
14.	Об утверждении дополнения в Стратегический план развития Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2016 – 2018 годы.	8	0	0

15.	Об утверждении Изменений в Стратегию подбора персонала для Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	8	0	0
16.	О предварительном одобрении проекта типовой формы Договора субсидирования в рамках реализации Программы жилищного строительства «Нурлы жер».	8	0	0