

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ  
Директорлар кеңесінің КҮН ТӘРТІБІ  
(№78)**

**Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелері туралы мәліметтер:**

- 1) Мамин Асқар Ұзақбайұлы – Директорлар кеңесі төрағасы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары;
- 2) Досаев Ерболат Асқарбекұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасы;
- 3) Арифханов Айдар Әбдіразақұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары;
- 4) Жандосов Ораз Әлиұлы – тәуелсіз директор;
- 5) Ертілесова Жаннат Жұрғалиқызы – тәуелсіз директор;
- 6) Бисекеев Серікбай Жолдыбайұлы – тәуелсіз директор;
- 7) Жолдыбаева Ғалия Тағыбердіқызы – Директорлар кеңесінің мүшесі;
- 8) Сарқұлов Абай Серікұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, Қордың Басқарма Төрағасы.

***Директорлар кеңесі отырысын жүргізуге және шешім қабылдауға арналған кворум бар.***

КҮН ТӘРТІБІ		Дауыс беру қорытындысы		
№	Мәселе атауы	«ҚОЛДАЙМЫН»	«ҚАРСЫМЫН»	«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР»
1.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.	8	0	0
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің қарауындағы комитеттердің құрамын анықтау туралы.	3	0	5
3.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасы Орынбасарының құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.	8	0	0
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ жүзеге асырылуында мүдделілігі бар 2016 жылдың 4-ші тоқсанында жасасқан мәмілелер жөніндегі ақпаратты қарап шығу туралы.	8	0	0
5.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2016 жылдың 4-ші тоқсанындағы тәуекелдері жөніндегі есепті бекіту туралы.	8	0	0
6.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2017 жылға Бизнес-процестер, тәуекелдер мен бақылаулар матрицасын, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2017 жылға Тәуекелдер мен тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары тіркелімін, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2017 жылға Тәуекелдер картасын, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2017 жылға Негізгі тәуекелдер көрсеткіштері панелін бекіту туралы.	8	0	0
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2015-2016 жж. Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарымен қарастырылған іс-шаралардың жүзеге асырылуы жөніндегі есепті есепке алу туралы.	8	0	0
8.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексінде бекітілген принциптерді ұстану жөніндегі есепті қарап шығу туралы.	8	0	0
9.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ уақытша бос қаражатты басқару ережесіне өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.	8	0	0
10.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Экологиялық саясатын бекіту туралы.	8	0	0
11.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2017 жылға басшылықтағы жұмыскерлердің негізгі өнімділік көрсеткіштері картасын бекіту туралы.	8	0	0

12.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі саясатқа өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.	8	0	0
13.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің Кепілдік беру және сапасын арттыру бағдарламасын бекіту туралы.	8	0	0
14.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2016-2018 жж. Стратегиялық даму жоспарына толықтыруларды бекіту туралы.	8	0	0
15.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметіне Қызметкерлерді іріктеу стратегиясына Өзгертулерді бекіту туралы.	8	0	0
16.	«Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасын жүзеге асыру аясында Субсидиялау шартының типтік форма жобасын алдын ала мақұлдау туралы.	8	0	0