

**ПОВЕСТКА ДНЯ Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
(№81)**

Сведения о присутствовавших на заседании членах Совета директоров:

- 1) Досаев Ерболат Аскарбекович - Председатель Совета директоров, Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;
- 2) Арифханов Айдар Абдразахович - член Совета директоров, заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- 3) Джолдыбаева Галия Тагибердиевна - член Совета директоров;
- 4) Жандосов Ораз Алиевич - независимый директор;
- 5) Бисекеев Серикбай Жолдыбаевич - независимый директор;
- 6) 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».	6	0	0
2.	Об одобрении Изменений и дополнений в Устав АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	6	0	0
3.	Об утверждении изменений и дополнения в Унифицированную программу поддержки субъектов частного предпринимательства АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» путем обусловленного размещения средств в банках второго уровня и иных юридических лицах, и изменения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и подлежащих утверждению Советом директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	6	0	0
4.	О реализации Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017-2021 годы за 1 полугодие 2017 года.	6	0	0
5.	Об утверждении отчетов по рискам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 1 и 2 кварталы 2017 года.	6	0	0
6.	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2017 год в новой редакции.	6	0	0
7.	Об утверждении изменений в Политику в области корпоративной социальной ответственности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	6	0	0
8.	О внесении изменения в решение Совета директоров от 03.07.2017 г. №80 по пятому вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного его капитала, в рамках займа Азиатского Банка Развития.	5	0	1
9.	Об утверждении Изменения в Положение о Службе внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	6	0	0
10.	Об утверждении отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2 квартал 2017 года.	6	0	0
11.	Об утверждении оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», её начальника и работников по результатам работы за 2 квартал 2017г. и премирования начальника Службы внутреннего аудита и её работников.	6	0	0
12.	О досрочном прекращении полномочий главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».	6	0	0
13.	О назначении на должность Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и установления размера оплаты труда.	6	0	0

14.	Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров, комитетов и корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2 квартал 2017 года.	6	0	0
15.	Об оценке эффективности деятельности и премировании корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за 2 квартал 2017 года.	6	0	0
16.	Об утверждении скорректированного Плана работ Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на вторую половину 2017 года.	6	0	0