**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ**

**Директорлар кеңесінің 2022 жылғы «13» желтоқсандағы (№ 11/2022)**

**күндізгі отырысының КҮН ТӘРТІБІ**

**Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан мүшелері туралы мәліметтер:**

1. Е.К. Жамаубаев - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қаржы министрі, Директорлар кеңесінің төрағасы.
2. Т.М. Жақсылықов - Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министрі, Директорлар кеңесінің мүшесі;
3. А.Б. Мұхамеджанов - Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі;
4. Е.Л. Бахмутова - тәуелсіз директор;
5. Р.А. Баталов - тәуелсіз директор *(жазбаша пікір беру арқылы);*
6. А.Б. Нұрғалиева - тәуелсіз директор;
7. Г.А. Бурибаева - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор Басқармасының Төрайымы.

|  |  |
| --- | --- |
| **КҮН ТӘРТІБІ** | |
| **№** | **Мәселенің атауы** |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2022 жылдың үшінші тоқсанындағы Тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту туралы |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ішкі қызметін реттейтін және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілуге жататын Құжаттар тізбесіне өзгерісті бекіту туралы |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін басшы жұмыскерлердің, жұмыскерлердің/қызметтердің лауазымдық жалақыларының схемасына (грейдтер негізінде) өзгеріс пен толықтыруды бекіту туралы |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің бастығын тағайындау, өкілеттік мерзімін және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ басшы жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы төлеу ережесіне өзгерістер мен толықтыруды бекіту туралы |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқарма мүшелері қызметінің түйінді көрсеткіштері мен олардың 2023 жылға арналған нысаналы мәндерінің картасын бекіту туралы |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ және «ForteBank» АҚ топтарына ең жоғары лимиттер деңгейінен асатын лимиттердің қолданылу мерзімдерін ұзарту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмысын тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша есепті және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмысын тәуелсіз бағалау нәтижелері бойынша ұсынымдарды орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің Аудит облыстарының картасын және 2023 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған бюджетін, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерін кәсіптік оқытудың 2023 жылға арналған жоспарын, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің 2023 жылғы 1-2-тоқсандарға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің карталарын бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ корпоративтік хатшысы қызметінің 2023 жылға арналған түйінді көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы |