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

**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы «1» наурыздағы (№ 01/2023)**

**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 *(жазбаша пікір беру арқылы)*;
3. А.Б. Мұхамеджанов - Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі;
4. Е.Л. Бахмутова - тәуелсіз директор;
5. Р.А. Баталов - тәуелсіз директор
6. Г.А. Хусаинов - тәуелсіз директор;
7. Г.А. Бурибаева - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор Басқармасының Төрайымы.

|  |  |
| --- | --- |
| **КҮН ТӘРТІБІ** | |
| **№** | **Мәселенің атауы** |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдерді басқару комитетінің 2022 жылғы жұмысы туралы есепті бекіту туралы. |
|  | «Жасалуына «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ мүдделілігі бар мәмілелердің үлгі шарттарын бекіту туралы» үшінші мәселе бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 04 мамырдағы № 05/2022 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. |
|  | 2022 жылдың екінші жартыжылдығында «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2022-2024 жылдарға арналған корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы. |
|  | «Қазхром» трансұлттық компаниясы» АҚ-мен оларды жасауға «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ мүдделілігі бар мәмілелер жасасу туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ уақытша бос ақша қаражатын басқару ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамының қарыз алу ережесіне өзгерістер мен толықтыруды бекіту туралы. |
|  | 2023 жылға арналған «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ бизнес-процестерінің, тәуекелдері мен бақылауларының матрицасын бекіту туралы. |
|  | Сыртқы аудиторлардың ұсынымдарын «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның орындау мерзімін ұзарту туралы. |
|  | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің 2022 жылғы қызметі туралы есепті және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның 2022 жылдың төртінші тоқсанындағы комплаенс-бақылаушысы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті бекіту туралы. |
|  | 2023 жылға арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс бағдарламасын және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі жұмыскерлерінің қызметінің түйінді көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің компаленс-бақылаушысын тағайындау және оның лауазымдық қызметақысының мөлшерін анықтау туралы. |
|  | Ішкі бақылау жүйесін бағалау туралы есепті және ішкі бақылау жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы төртінші тоқсандағы қызметі туралы есепті, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2022 жылғы төртінші тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындауы туралы есепті бекіту туралы. және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ІАҚ қызметкерлеріне 2022 жылдың төртінші тоқсанының қорытындысы бойынша сыйлықақылар. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған қызметі туралы есепті бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және корпоративтік хатшысының 2022 жылғы төртінші тоқсандағы және 2022 жылғы жұмысы туралы есепті, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы және корпоративтік хатшысына 2022 жылдың төртінші тоқсаны үшін сыйлықақы беру туралы есепті бекіту туралы. |
|  | «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы. |