

**ПОВЕСТКА очного заседания Совета директоров  
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»  
от «29» ноября 2023 года (№ 10/2023)**

**Сведения о присутствовавших на заседании членах Совета директоров:**

- 1) Жамаубаев Е.К. - заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики Казахстан, председатель Совета директоров.
- 2) Жаксылыков Т.М. - первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, член Совета директоров;
- 3) Мухамеджанов А.Б. - член Совета директоров, представитель Единственного акционер (письменное мнение);
- 4) Бахмутова Е.Л. - независимый директор;
- 5) Хусаинов Г.А. - независимый директор;
- 6) Бурибаева Г.А. - член Совета директоров, председатель Правления Фонда.

| <b>ПОВЕСТКА ДНЯ</b> |   |
|---------------------|---|
| <b>№</b>            | <b>Наименование вопроса</b>   |
| 1.                  | Об утверждении Стратегии развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024-2033 годы.   |
| 2.                  | Об утверждении Плана развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024–2028 годы.   |
| 3.                  | Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и их целевых значений на 2024 год.   |
| 4.                  | Об утверждении лимитов АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на группы АО «Народный Банк Казахстана» и АО «ForteBank», превышающих уровень максимальных лимитов.   |
| 5.                  | Об утверждении Регистра рисков, Плана мероприятий по управлению критическими рисками, Карты рисков, Ключевых индикаторов рисков АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024 год.   |
| 6.                  | Об утверждении размеров риск-аппетита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024 год.   |
| 7.                  | Об утверждении отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы за третий квартал 2023 года и отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Начальника Антикоррупционной комплаенс-службы АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за третий квартал 2023 года.  |
| 8.                  | Об утверждении изменений и дополнений в Правила по организации внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».   |
| 9.                  | Об утверждении изменений и дополнений в Правила подбора кандидатов на занятие вакантных должностей Службы внутреннего аудита, Комплаенс-контролера и Корпоративного секретаря, подотчетных и/или подчиненных Совету директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».          |
| 10.                 | О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 04 мая 2022 года №05/2022 по третьему вопросу «Об утверждении типовых условий сделок, в совершении которых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» имеется заинтересованность». |