

**ПОВЕСТКА очного заседания Совета директоров  
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»  
от «25» декабря 2023 года (№ 11/2023)**

**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) Баталов Р.А. - независимый директор;
- 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 Отчета по рискам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» за третий квартал 2023 года.
2.	Об утверждении Антикоррупционной комплаенс программы и Карты ключевых показателей деятельности работников Антикоррупционной комплаенс службы АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024 год.
3.	Об утверждении Карты областей аудита и Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024 год, бюджета Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024 год, плана профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024 год, карт ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024 год.
4.	Об утверждении изменений и дополнений в Правила по организации внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
5.	Об определении количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и назначении работников Службы внутреннего аудита АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на новый срок полномочий.
6.	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024 год.
7.	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2024 год.