

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Директорлар кеңесінің 2023 жылғы «07» қыркүйек (№ 07/2023)
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;
- 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
1.	«Береке Банк» АҚ қаржыландыру лимитін бекіту және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ қатысы бар «Береке Банк» АҚ-мен мәмілелер жасасу туралы.
2.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 24.04.2023 жылғы № 02/2023 шешімі хаттамасына өзгерістер енгізу, отырыстың күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ мүдделі «Еуразиялық банк» АҚ-мен мәмілелер жасасу туралы.
3.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2022-2024 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын, 2023 жылдың бірінші жартыжылдығына іске асыру туралы есепті бекіту туралы.
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның ішкі қызметін реттейтін және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесі шешімімен бекітілуге жататын Құжаттар тізбесіне енгізілген өзгерістерді бекіту туралы.
5.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ несиелік саясатына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
6.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ құпия ақпараты туралы Ережеге өзгерістер енгізу туралы.
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің 2023 жылғы екінші тоқсандағы қызметі туралы есебін және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі басшысының 2023 жылдың екінші тоқсанындағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебін бекіту туралы.
8.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің комплаенс-бақылаушысын тағайындау және оның еңбекақы мөлшерін анықтау туралы.
9.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне, Комплаенс-бақылаушыға және Корпоративтік хатшыға еңбекақы және сыйақы төлеу, қызметін бағалау және әлеуметтік қолдау көрсету Ережелеріне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
10.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылғы екінші тоқсандағы қызметі туралы есебін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2023 жылғы екінші тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебін бекіту және 2023 жылдың екінші тоқсанының қорытындысы бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы төлеу туралы.
11.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу схемасын бекіту және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық жалақы мөлшерін анықтау туралы.
12.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және Корпоративтік хатшының 2023 жылдың екінші тоқсанындағы жұмысы туралы есебін, негізгі қызмет көрсеткіштерінің орындалуы туралы есебін және 2023 жылдың екінші тоқсанына «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ корпоративтік хатшысына сыйақы беруді бекіту туралы.