

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Решением Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму»

Приложение № 5
к протоколу заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму»
№ 77 от «24» 02 2017 года

«ОДОБРЕНЫ»
Решением Правления
АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму»

Приложение
к протоколу заседания Правления
АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму»
№ _____ от «___» _____ 2016 года

Изменения и дополнения в Положение
о Комитете по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам
Совета директоров акционерного общества
«Фонд развития предпринимательства «Даму»

Внести в Положение о Комитете по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 30.10.2015 года, решение № 65 следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 13 Главы 2 Положения дополнить подпунктами 34-1) и 34-2) следующего содержания:

«34-1) рассмотрение конфиденциальных заявлений работников и должностных лиц Фонда, которым стало известно о нарушениях или неверном исполнении процедур внутреннего контроля или других политик Фонда по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.»;

«34-2) выработка по мере необходимости рекомендаций Совету директоров Фонда о проведении специальных расследований (проверок) по фактам нарушения или неверном исполнении процедур внутреннего контроля или других политик Фонда по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, в том числе с привлечением независимых консультантов (экспертов);».

2. Подпункт 2) пункта 25 Главы 7 Положения изложить в следующей редакции:

«2) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, включая передачу конфиденциальных заявлений работников и должностных лиц Фонда о нарушениях или неверном исполнении процедур внутреннего контроля или других политик Фонда Председателю Комитета с обеспечением необходимых условий для сохранения их конфиденциальности;».

