

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

Приложение № 4
к протоколу заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму»
№ 77 от «24» 01 2017 года

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

Приложение
к протоколу заседания Правления
АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму»
№ 080/2016 от «28» 10 2016 года

**Дополнения в Положение
о Комитете по аудиту Совета директоров акционерного общества
«Фонд развития предпринимательства «Даму»**

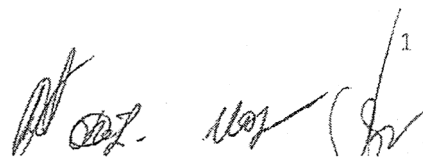
Внести в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Положение), утвержденные решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 24.12.2015 года, протокол № 66 следующие дополнения:

1. Пункт 11 Главы 2 Положения дополнить подпунктом 9) в следующей редакции:

«9) рассматривает конфиденциальные заявления работников и должностных лиц Фонда, которым стало известно о нарушениях или неверном исполнении процедур внутреннего контроля или других политик Фонда».

2. Пункт 28 Главы 6 Положения дополнить подпунктом 6) в следующей редакции:

«6) 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».

 1

«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»
№ 080/2016 от «28» 10 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;».



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

Приложение № 6
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»
№ 080/2016 от «28» 10 2016 года



Изменения и дополнения в Положение
о Комитете по стратегическому и бюджетному планированию
акционерного общества
«Фонд развития предпринимательства «Даму»

Внести в Положение о Комитете по стратегическому и бюджетному планированию акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Положение), утвержденные решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 10.09.2008 года, протокол № 6 следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 9 Главы 2 Положения дополнить абзацами следующего содержания:

- «рассмотрение конфиденциальных заявлений работников и должностных лиц Общества, которым стало известно о нарушениях или неверном исполнении процедур внутреннего контроля или других политик Общества по вопросам, относящимся к компетенции Комитета»;»;
- «выработка по мере необходимости рекомендаций Совету директоров Общества о проведении специальных расследований (проверок) по фактам нарушения или неверном исполнении процедур внутреннего контроля или других политик Общества по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, в том числе с привлечением независимых консультантов (экспертов).».

2. Пункт 31 Главы 6 Положения изложить в следующей редакции:

«31) Секретарь Комитета обеспечивает технические и процедурные вопросы взаимодействия Комитета с иными органами Общества, включая передачу конфиденциальных заявлений работников и должностных лиц Общества о нарушениях или неверном исполнении процедур внутреннего контроля или других политик Общества Председателю Комитета с обеспечением необходимых условий для сохранения их конфиденциальности».

1