

ОТЧЕТ

о следовании АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд), понимая важность корпоративного управления, уделяет большое внимание соблюдению принципов корпоративного управления.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденном решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Единственный акционер) от 24.07.2015г. (протокол №23/15), основополагающими принципами корпоративного управления Фонда являются:

- 1) Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- 2) Принцип эффективного управления Фондом Советом директоров и Правлением;
- 3) Принцип самостоятельной деятельности Фонда;
- 4) Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Фонда;
- 5) Принцип законности и этики;
- 6) Принцип эффективной дивидендной политики;
- 7) Принцип эффективной кадровой политики;
- 8) Принцип охраны окружающей среды;
- 9) Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
- 10) Принцип ответственности.

№	Принцип Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/не соблюдается	Мероприятия, выполненные для соблюдения принципа
1	Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера	Соблюдается	<p>В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22.05.2013г. № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» 100% акций Фонда были переданы АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Холдинг, Единственный акционер).</p> <p>Основополагающим принципом корпоративного управления Фонда является принцип защиты прав и интересов Единственного акционера.</p> <p>В соответствии с данным принципом обеспечивается реализация прав Единственного акционера в рамках структуры корпоративного управления в принятии ключевых решений, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Единственному акционеру предоставляется достоверная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Фонда в соответствии с

			<p>требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, Уставом и другими внутренними нормативными документами Фонда;</p> <p>- после утверждения порядка распределения чистого дохода и принятия решения о выплате дивидендов, Единственному акционеру своевременно и в полном объеме выплачиваются дивиденды;</p> <p>- в рамках согласованного пакета отчетности Единственному акционеру своевременно направляются управленческая и финансовая отчетности.</p> <p>К числу наиболее значимых функций Единственного акционера относятся утверждение Устава, Кодекса корпоративного управления, Дивидендной политики, определение состава и срока полномочий Совета директоров, утверждение внешнего аудитора, годовой финансовой отчетности и др.</p> <p>Два члена Совета директоров Фонда являются представителями Единственного акционера:</p> <p>1) Алдамберген А.Ө., Заместитель Председателя Правления Холдинга, является членом Совета директоров Фонда и членом Комитета по аудиту Совета директоров Фонда.</p> <p>2) Тулеушин К.А., Член Правления, Управляющий директор, является членом Совета директоров Фонда и членом Комитета по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам, Комитета по стратегическому и бюджетному планированию Совета директоров Фонда.</p>
2	Принцип эффективного управления Фондом Советом директоров и Правлением	Соблюдается	<p>Деятельность Совета директоров Фонда регламентирована законодательством Республики Казахстан, Уставом, Положением о Совете директоров и другими внутренними нормативными документами Фонда.</p> <p>Совет директоров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным Уставом к исключительной компетенции Совета директоров Фонда.</p> <p>Совет директоров состоит из 8 членов, из которых 3 являются независимыми директорами.</p> <p>Положение о Совете директоров Фонда определяет порядок формирования Совета директоров, статус, состав, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, устанавливает порядок деятельности Совета директоров, созыва и проведения заседаний, принятие и оформление его решений.</p> <p>В соответствии с установленным порядком ежегодно утверждается План работы Совета директоров и его комитетов. Согласно Кодексу корпоративного</p>

управления на регулярной основе проводятся очные заседания Совета директоров и его комитетов.

За период с начала 2015г. проведено 9 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 157 вопросов, в том числе:

- утверждение внутренних документов Фонда;
- избрание членов Правления;
- предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2014г. и распределение дивидендов;
- рассмотрение отчетов о деятельности Фонда и др.

При Совете директоров функционируют 3 комитета:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам;
- Комитет по стратегическому и бюджетному планированию.

Деятельность комитетов регламентирована соответствующими Положениями, утвержденными Советом директоров.

Комитет по стратегическому и бюджетному планированию подготавливает рекомендации и предложения по вопросам, касающимся разработки и реализации Стратегии развития Фонда, а также вносит Совету директоров предложения по совершенствованию системы бюджетирования и дивидендной политики Фонда.

С начала 2015г. было проведено 9 заседаний Комитета, на которых было рассмотрено 70 вопросов.

Комитет по аудиту занимается выработкой рекомендаций Совету директоров по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, контролю за независимостью и эффективностью систем внутреннего, внешнего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления.

С начала 2015г. было проведено 9 заседаний Комитета, на которых было рассмотрено 74 вопроса.

Комитет по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам создан в целях разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам привлечения высококвалифицированных специалистов в состав Совета директоров и Правления; формирования предложений Единственному акционеру об определении вознаграждения

членам Совета директоров, и Совету директоров об определении вознаграждения членам Правления и Корпоративного секретаря.

С начала 2015г. было проведено 9 заседаний Комитета, рассмотрено 36 вопросов.

Члены Совета директоров, за исключением независимых директоров, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Порядок выплаты вознаграждений независимым директорам определяется в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров. Информация о выплате вознаграждения независимым директорам раскрывается в годовом отчете Фонда.

Правление Фонда, являясь коллегиальным исполнительным органом Фонда, осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда, в обязательном порядке выполняет решения Единственного акционера и Совета директоров Фонда.

Правление подотчетно Совету директоров и несет ответственность перед ним за исполнение возложенных обязанностей.

Права и обязанности членов Правления определяются Уставом, Положением о Правлении и другими внутренними нормативными документами Фонда.

Положение о Правлении определяет порядок формирования и функционирования Правления Фонда; права и обязанности членов Правления, принятия и оформления его решений, а также осуществление контроля за их исполнением.

В состав Правления Фонда входят 7 членов.

Правление заседает еженедельно, с начала 2015г. проведено 78 заседаний Правления, на которых приняты решения по оперативному управлению Фондом.

При Правлении созданы постоянно действующие комитеты и комиссии, которые рассматривают вопросы по различным аспектам операционной деятельности и дают рекомендации Правлению по их эффективному решению:

- Комитет по управлению активами и пассивами;
- Комитет по кадровой политике;
- Комитет по рискам;
- Бюджетная комиссия;

3	Принцип самостоятельной деятельности Фонда	Соблюдается	<p>- Комитет по контроллингу; - Комитет по стратегическому развитию.</p> <p>Фонд осуществляет свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо. При осуществлении своей деятельности Фонд руководствуется решениями Единственного акционера и Совета директоров Фонда.</p> <p>Вместе с тем, утверждение плана развития и бюджета Фонда требует согласования с Единственным акционером Фонда.</p> <p>Сделки между Фондом и Единственным акционером осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</p> <p>На ежеквартальной основе на рассмотрение Совета директоров Фонда выносятся отчет о совершении сделок с заинтересованностью.</p>
4	Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Фонда	Соблюдается	<p>В соответствии с данным принципом обеспечивается своевременное раскрытие кругу заинтересованных лиц информации о деятельности Фонда, в том числе его финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности и структуре управления.</p> <p>Фонд уделяет большое внимание прозрачности своей деятельности. Так, за 11 месяцев 2015г. количество публикаций о деятельности и программах Фонда составило 4 032 материалов. Было проведено 45 пресс-туров по объектам малого и среднего бизнеса, профинансированным по программам Фонда. Прошло 293 выступления в эфире телеканалов с целью освещения хода реализации программ Фонда, в т.ч. Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».</p> <p>В рейтинге сайтов по количеству казахстанских пользователей, проводимом CountZego, фонд находится на 5-8 месте.</p> <p>Фонд готовит финансовую отчетность в соответствии с требованиями стандартов МСФО. Внешний аудит финансовой отчетности за 2014г. проводило ТОО «ПрайсвотерхаусКуперс», которое подтвердило достоверность отражения финансового положения Фонда в соответствии с требованиями МСФО.</p> <p>Также на ежеквартальной основе Совету директоров Фонда предоставляется информация о ходе исполнения плана развития, о выполнении бюджета и ключевых показателях деятельности, о ключевых рисках и мероприятиях по управлению ими.</p> <p>В соответствии с лучшей мировой практикой, Фонд ежегодно публикует годовой отчет, размещает на интернет-сайте Фонда на русском,</p>

государственном и английском языках. В 2015г. годовой отчет за 2014г. был представлен для участия в конкурсе годовых отчетов, проводимом рейтинговым агентством «Эксперт РА Казахстан». Фонд занял 1 место среди 130 компаний в рейтинге годовых отчетов за 2014г.

Решением Правления от 17.03.2011г. утверждена Политика Информационной безопасности. Политика определяет основные принципы, направления и требования по защите информации, является основой для обеспечения режима информационной безопасности, служит руководством при разработке соответствующих положений, правил, инструкций.

Также вопросы раскрытия информации регламентированы Положением о раскрытии информации, утвержденном решением Правления от 17.03.2011г. Положение определяет правила и подходы к раскрытию информации; перечень общедоступных документов, информации (материалов), подлежащих раскрытию; перечень документов, информации (материалов), подлежащих раскрытию Единственному акционеру; способы и сроки раскрытия информации (материалов) и др.

Как известно, Фонд является финансовым агентством Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» и реализует инструмент поддержки в виде субсидирования части ставки вознаграждения по кредиту/лизингу.

В целях прозрачности реализуемого инструмента поддержки Фонд размещает информацию о субсидируемых проектах на корпоративном сайте Фонда. Общедоступная информация содержит такие сведения как:

- сведения о предпринимателе и реализуемом им проекте, получающим поддержку по инструменту субсидирования;
- сведения о выплаченных ежегодных субсидий по проектам предпринимателей;
- количество субсидируемых проектов в разрезе областей Казахстана, банков второго уровня/лизинговых компаний и отраслей экономики.

Кроме того, Фондом успешно запущен Интернет-портал для предпринимателей, которые участвуют в Единой программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020». Теперь участники в онлайн-режиме могут получать необходимую информацию по субсидированию. Они ежемесячно будут получать SMS-уведомления о том, что Фонд перечислил очередные субсидии в банк для списания в пользу

5	Принцип законности и этики	Соблюдается	<p>предпринимателя. На сегодня пользователями Интернет-портала являются более 5 тыс. участников Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».</p> <p>В целях соблюдения принципа законности и этики решением Совета директоров Фонда от 25.07.2011г. утвержден Кодекс деловой этики.</p> <p>Кодекс разработан в целях развития единой корпоративной культуры; единообразном понимании и исполнении норм Кодекса всеми работниками; содействия повышению эффективности механизмов корпоративного управления и его успешному взаимодействию с заинтересованными лицами, а также повышения и сохранения доверия к Фонду со стороны государства и делового сообщества; укрепления репутации открытого и честного участника рынка путем применения лучшей практики делового поведения.</p> <p>Каждый работник Фонда ознакомлен с положениями Кодекса деловой этики, что подтверждено документально. В Фонде проводятся разъяснения положений Кодекса деловой этики вновь принятым работникам. Наряду с этим, в Фонде проводится тестирование на знание Кодекса деловой этики всеми работниками, включая руководящих работников.</p> <p>В 2015г. решением Совета директоров назначен Омбудсмен в Фонде - главный аудитор Службы внутреннего аудита Лямина Н.Н. Омбудсмен подотчетен непосредственно Совету директоров Фонда и осуществляет свою деятельность независимо от внутренних структур Фонда.</p> <p>В соответствии с Положением об омбудсмене, институт Омбудсмена создан в рамках инициатив, мер и действий, предпринимаемых Единственным акционером и Советом директоров и Правлением Фонда в целях усиления системы внутреннего контроля и принятия мер по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Фонда Кодекса деловой этики, а также для улучшения имиджа Фонда.</p> <p>В 2015г. фактов нарушения Кодекса деловой этики не выявлено.</p>
6	Принцип эффективной дивидендной политики	Соблюдается	<p>Целью дивидендной политики является обеспечение баланса интересов Единственного акционера и Фонда, предсказуемости и прозрачности подхода при определении размера дивидендов, условий и порядка их выплаты.</p> <p>Дивидендная политика устанавливает основы взаимоотношений Фонда с Единственным акционером. Под дивидендом понимается часть чистой прибыли, согласно чистой прибыли за отчетный период, выплачиваемая</p>

			<p>Единственному акционеру.</p> <p>Условия и порядок выплаты дивидендов Единственному акционеру регламентируются законодательством Республики Казахстан, Уставом, а также соответствующими решениями Единственного акционера.</p> <p>Правлением Холдинга от 20.05.2015г. (протокол №18/15) и 04.12.2015г. (протокол №35/15) принято решение о выплате дивидендов на одну простую акцию и утверждению дивиденда в расчете на одну простую акцию.</p>
7	Принцип эффективной кадровой политики	Соблюдается	<p>В Фонде действует ряд внутренних нормативных документов в области регулирования социально-трудовых отношений, направленных на создание благоприятных условий труда, улучшения качества жизни работников, повышения их квалификации.</p> <p>Ключевыми направлениями Кадровой политики, утвержденной решением Правления Фонда от 01.06.2011г. (протокол №025/2011) являются:</p> <p>1) Формирование Единой модели управления человеческими ресурсами. В рамках данного направления проведена следующая работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ротированы 60 работников, в том числе 6 работников назначены на вышестоящие руководящие должности, 9 руководящих работников ротированы между головным офисом и региональными филиалами Фонда, 14 работников получили новые назначения. - уровень текучести кадров составил 15,7% (по состоянию на 31.12.2015г.). <p>2. Формирование Стратегии повышения эффективности труда. В рамках данного направления проведена следующая работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждена и внедрена организационная структура центрального аппарата и региональных филиалов Фонда; - утверждена общая численность работников Фонда в количестве 371 ед.; - ежеквартально проводится оценка деятельности административных работников, на основании которой определяется соответствие работников занимаемым должностям и степень достижения поставленных целей. <p>3. Повышение качества человеческих ресурсов. В рамках данного направления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 282 работника Фонда прошли обучение в рамках системы повышения квалификации работников (по состоянию на 31.12.2015г.); - в 2015 году запущен новый формат обучения – обучение через браузерные онлайн-игры. Преимущество игры заключается в том, что она построена таким образом, что позволяет сразу обучать, закреплять знания и

			<p>проверять знания работников. 75 работников по мониторингу и 68 работников по субсидированию и гарантированию прошли обучение по темам «Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», «Регламенты субсидирования и гарантирования» и «Финансовый анализ».</p> <p>4. В целях развития единой корпоративной культуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 октября 2015 года для работников проведен мастер-класс независимым директором-членом Совета директоров Фонда Бисекеевым С.Ж. «Лидерство»; - 12 декабря 2015 года для работников проведен мастер-класс «Тайм-менеджмент» Председателем Правления Фонда Ибрагимовой Л.Е.; - организовано тестирование на знание Кодекса деловой этики; - 11-12 декабря 2015 года проведена Стратегическая сессия. <p>Ежегодно проводится анкетирование для анализа степени вовлеченности персонала, регулярно проводятся деловые встречи, заседания рабочих групп и Комитета по кадровой политике при Правлении Фонда.</p> <p>В конкурсе среди работников дочерних организаций Холдинга «Байтерек» по написанию эссе на тему: «Қазақ хандығының 550-жылдығы», состоявшемся в сентябре-октябре 2015 года, работник Фонда Туребаева А.М. заняла первое призовое место.</p> <p>30-31 октября 2015 года в г. Астана прошла Осенняя спартакиада АО «НУХ «Байтерек» и его дочерних организаций. Команда Фонда заняла призовые места в трех из шести соревновательных дисциплин спартакиады.</p> <p>14 ноября 2015 года в г. Астана состоялся ежегодный Чемпионат по интеллектуальным играм «Baitegek Best Mind» среди сотрудников АО «НУХ «Байтерек» и его дочерних организаций. Команда Фонда заняла третье призовое место.</p> <p>26 декабря 2015 года состоялся Кубок КВН среди команд дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», команда Фонда заняла третье призовое место.</p> <p>В своей деятельности Фонд следует принципам максимально бережного отношения к окружающей среде, основным из которых является энергосбережение. Оно включает в себя ряд мероприятий, главное из которых - замена ламп накаливания на энергосберегающие (люминесцентные и светодиодные).</p> <p>В связи со спецификой деятельности Фонда в 2015г. отсутствовала</p>
8	Принцип охраны окружающей среды	Соблюдается	



			<p>Политика по охране окружающей среды. Также не проводились экологические аудиты Головного офиса и Региональных филиалов Фонда.</p> <p>На ежеквартальной основе Фонд предоставляет в Акимат города Алматы отчет о выполнении условий природопользования.</p>
9	<p>Принцип справедливого регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В соответствии с Кодексом корпоративного управления Фонда все работники и должностные лица должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которых возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собою лиц), ни в отношении других.</p> <p>В своей деятельности Фонд руководствуется Политикой урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов (далее – Политика), утвержденные решением Совета директоров Фонда от 15.04.2015г.</p> <p>Политика регламентирует порядок и процедуры досудебного урегулирования конфликтов, а также действия органов, должностных лиц и работников Фонда в рамках данных процессов.</p> <p>Чтобы предотвратить возникновение корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, работники обязаны соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, Устава и других внутренних нормативных документов Фонда, воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, исключить возможность противоправных действий, участвовать в выявлении рисков и притерживаться принципов деловой этики. Также регламентирована ответственность должностных лиц в части предотвращения возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.</p> <p>Должностные лица обязаны соблюдать права Единственного акционера, своевременно предоставлять Совету директоров и Единственному акционеру информацию по вопросам, которые могут стать предметом корпоративного конфликта и конфликта интересов, не разглашать и не использовать в личных целях конфиденциальную информацию Фонда, своевременно сообщать сведения об аффилированных лицах, а также воздерживаться от действий, которые могут привести к корпоративным конфликтам и конфликтам интересов.</p> <p>На сегодняшний день ни одного заявления о корпоративном конфликте не поступало.</p>
10	<p>Принцип</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Фонд стремится установить эффективные и сбалансированные отношения</p>

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

со всеми заинтересованными сторонами.

Фонд взаимодействует с деловыми партнерами на основе долгосрочного сотрудничества, взаимной выгоды, уважения, доверия, честности и справедливости. Фонд ведет дела только с надежными деловыми партнерами, которые занимают законной деятельностью и соблюдают все условия договорных отношений.

В целях реализации принципов в области корпоративной социальной ответственности и основных аспектах деятельности в области устойчивого развития, в Фонде утверждены Политика в области корпоративной социальной ответственности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и План мероприятий по укреплению корпоративной социальной ответственности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 2014-2015 гг.

С целью оказания поддержки предпринимателям с ограниченными возможностями путем повышения степени информированности об их проблемах и необходимых им ресурсах (финансовая помощь, имущество, консультационная поддержка, другие услуги) Фондом разработана Программа «Даму-Кемек». В целом с 2010 по 2015 годы на сайте размещены более 1,9 тыс. заявок. По состоянию на 22.12.2015г. количество поддержанных предпринимателей с ограниченными возможностями составило 1 525 чел.