

**«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ**  
**Директорлар кеңесінің 2023 жылғы «25» желтоқсан (№ 11/2023)**  
**Сыртай 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) Р.А. Баталов - тәуелсіз директор;
- 4) Е.Л. Бахмутова - тәуелсіз директор;
- 5) Г.А. Хусаинов - тәуелсіз директор;
- 6) Г.А. Бурибаева - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қор Басқармасының Төрайымы.

<b>КҮН ТӘРТІБІ</b>	
<b>№</b>	<b>Мәселенің атауы</b>
1.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 2023 жылдың үшінші тоқсанындағы тәуекелдер туралы есебін бекіту туралы.
2.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасын және 2024 жылға арналған «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі қызметкерлері жұмысының негізгі көрсеткіштері картасын бекіту туралы.
3.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған Аудит бағыттары картасын және жылдық аудит жоспарын, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған бюджетін, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылға арналған кәсіби біліктілігін арттыру жоспары, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің 2024 жылға арналған жұмысының негізгі көрсеткіштері карталары.
4.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ішкі аудитін ұйымдастыру Ережелеріне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
5.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның қызметкерлерінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы.
6.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің 2024 жылға арналған негізгі көрсеткіштері картасын бекіту туралы.
7.	«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.