

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 61/20

23 декабря 2020 года

Время проведения:

с 11 ч. 00 мин. – до 11 ч. 30 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 8. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

По восьмому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» согласно приложению №62 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

**«УТВЕРЖДЕНЫ»
Решением Единственного
акционера акционерного
общества «Фонд развития
предпринимательства «Даму»**

Приложение № 62
к протоколу заседания
Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от «23» декабря 2020 года,
протокол № 61/20



**Изменения в Кодекс корпоративного управления
акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»**

В Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 27 декабря 2017 года № 53/17, внести следующие изменения:

1. Восьмой абзац пункта 47 изложить в следующей редакции:

«Независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав Правления, установление вознаграждения членам Правления). Независимые директора избираются Председателями ключевых комитетов Совета директоров – по вопросам аудита, назначений и вознаграждений, стратегического планирования и корпоративного развития.»

2. Первый абзац пункта 51 изложить в следующей редакции:

«51. При Совете директоров Фонда созданы комитеты, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов по аудиту (в том числе по управлению рисками и корпоративному управлению), стратегическому планированию и корпоративному развитию, назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам. В целях повышения эффективности принятия инвестиционных решений, Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию предварительно рассматривает стратегические инвестиционные проекты. Понятие стратегического инвестиционного проекта определено внутренними документами Единственного акционера.»

3. Параграф 4. Главы 6 изложить в следующей редакции:

«Параграф 4. Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию

53. Председатель комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию избирается из числа независимых директоров Совета директоров на срок исполнения Советом директоров своих полномочий на одном из первых заседаний Совета директоров. Решение об избрании принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

При необходимости в состав комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию могут привлекаться эксперты, имеющие соответствующий опыт и компетенцию.

Основными функциями комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию является разработка и представление Совету директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития), вопросам корпоративного развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Фонда в средне- и долгосрочной перспективе, его рентабельной деятельности и устойчивого развития. Детальные цели и задачи комитета предусмотрены положением о комитете.»

4. Параграф 5. Главы 6 изложить в следующей редакции:

«Параграф 5. Комитет по аудиту и управлению рисками

54. В состав комитета по аудиту и управлению рисками входят независимые директора, обладающие необходимыми знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля. Председателем комитета по аудиту и управлению рисками является независимый директор. Основные функции комитета по аудиту и управлению рисками включают вопросы внутреннего и внешнего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, вопросы корпоративного управления и иные вопросы по поручению Совета директоров.

Кроме того, комитет по аудиту и управлению рисками оценивает кандидатов во внешние аудиторы Фонда, а также предварительно анализирует заключение аудиторской организации перед представлением его Совету директоров и Единственному акционеру.

Член Совета директоров, не являющийся независимым директором, может быть избран в состав комитета, если Совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в комитете по аудиту и управлению рисками необходимо в интересах Единственного акционера и Фонда. При возникновении данного назначения Совету директоров следует раскрыть характер зависимости данного лица и обосновать такое решение.»

5. В пункте 77 после слов «комитету по аудиту» дополнить словами «и управлению рисками».

6. В подпункте 3) пункта 101 после слов «комитета по аудиту» дополнить словами «и управлению рисками».

7. В абзаце 3 пункта 104 после слов «комитета по аудиту» дополнить словами «и управлению рисками».

8. В абзаце 2 пункта 106 после слов «комитетом по аудиту» дополнить словами «и управлению рисками».

9. В абзаце 2 пункта 108 после слов «комитет по аудиту» дополнить словами «и управлению рисками».

10. В пункте 109 после слов «комитета по аудиту» дополнить словами «и управлению рисками».

өдігішлігі из протокола
Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
ИЗ 1 листах

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

