


«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета Директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Приложение № 3
к протоколу заседания Совета Директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
№ 02 от «02» мая 2015 года

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

Приложение № 2
к протоколу заседания Правления
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
№ 018/2015 от «31» марта 2015 года

**Изменения и дополнения в Положение о Правлении
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»**

Внести в Положение о Правлении АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 05.03.2014 года, протокол № 49 следующие изменения и дополнения:

1. Раздел 3 Положения:

Пункт 3.2 Положения дополнить подпунктами 3.2.15 - 3.2.16 в следующей редакции:

«3.2.15. В течение одного рабочего дня уведомлять Общество о привлечении к административной ответственности в связи с выполнением должностных обязанностей и сообщать следующие сведения:

1) наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности;

2) дата, номер решения государственного органа о привлечении к административной ответственности;

3) содержание административного взыскания (состав административного правонарушения) с указанием статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;

3.2.16. В течение семи рабочих дней со дня возникновения аффилированности представлять Председателю Правления и Совету директоров Общества сведения о своих аффилированных лицах, а также по мере возникновения аффилированности в течение семи рабочих дней со дня ее возникновения.»;

Часть первую пункта 3.6 Положения дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) не предоставление и(или) не своевременное предоставление информации об административных правонарушениях.»;

Изменить нумерацию пунктов 4.7 и 4.8 на 3.7 и 3.8;

Пункт 3.7 Положения дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Члены Правления не могут входить в состав совета директоров и занимать исполнительные должности в компаниях-конкурентах.».

2. Раздел 5 Положения:

Дополнить пунктом 5.5 Положения следующего содержания:

«5.5. Правление Общества несет ответственность за организацию и эффективное функционирование системы внутреннего контроля Общества, а также за организацию бизнес-процессов Общества и принятие мер к повышению их эффективности в целях рационального использования ресурсов Общества.».

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Лист согласования
к Изменениям и дополнениям в Положение о Правлении
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Согласовано
Заместитель Председателя Правления АО
«Фонд развития предпринимательства
«Даму»
С. Ергусаева _____
(личная подпись)
« 04 » апрель 2015 год

Согласовано
Заместитель Председателя Правления АО
«Фонд развития предпринимательства
«Даму»
Д. Абилкаиров _____
(личная подпись)
« 06 » апрель 2015 год

Согласовано
Директор Департамента риск-
менеджмента АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»
К. Матаев _____
(личная подпись)
« 06 » апрель 2015 год

Согласовано
Директор Юридического департамента АО
«Фонд развития предпринимательства
«Даму»
М. Амреева _____
(личная подпись)
« 31 » марта 2015 год

Согласовано
Директор Департамента корпоративного
развития АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»
М. Таймурзаев _____
(личная подпись)
« 06 » апрель 2015 год

Согласовано
Директор Департамента по работе с
проблемными активами АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму»
Р. Омаров _____
(личная подпись)
« 06 » апрель 2015 год

Amf -