

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
очного заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

г. Астана

№ 63

7 июля 2015 г.

Заседание Совета директоров создано по инициативе Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

Место нахождения исполнительного органа (Правления) Фонда: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 111.

Повестка дня заседания:

23. Об утверждении Политики оказания спонсорской и благотворительной помощи АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Решение:

Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Политику оказания спонсорской и благотворительной помощи АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу.

Корпоративный секретарь



«УТВЕРЖДЕНА»
решением Совета директоров
акционерного общества
«Фонд развития
предпринимательства «Даму»



Приложение № 13
к Протоколу заседания
Совета директоров
акционерного общества
«Фонд развития
предпринимательства «Даму»
от «07» июля 2015г., № 63

**Политика
оказания спонсорской и благотворительной помощи
Акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»**

г. Алматы, 2015 год

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	3
3. Принципы и приоритеты оказания спонсорской и благотворительной помощи	4
4. Рассмотрение обращений и планирование средств на оказание спонсорской и благотворительной помощи	5
5. Мониторинг и отчетность	6
6. Информационно-имиджевое сопровождение спонсорской помощи	6
7. Заключительные положения	7
Приложение № 1	

1. Общие положения

1. Настоящая Политика оказания спонсорской и благотворительной помощи АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Политика), определяет принципы, порядок и приоритеты оказания спонсорской и благотворительной помощи АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд).

2. Целью настоящей Политики является обеспечение прозрачности планирования и эффективного управления средствами, предназначенными для оказания спонсорской и благотворительной помощи в рамках утвержденных годового бюджета и (или) плана развития Фонда. Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Фонда.

2. Термины и определения

3. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

благотворительная помощь – финансовая материальная помощь, оказываемая Фондом на безвозмездной основе юридическим (некоммерческим) и физическим лицам;

Единственный акционер – АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

имиджевые проекты – проекты, направленные на повышение имиджа Фонда путем оказания спонсорской помощи в целях:

а) развития спорта, проведения спортивных мероприятий, строительство спортивных сооружений, развития спортивной инфраструктуры;

б) развития предпринимательства;

в) проведения форумов, конференций, симпозиумов, выставок, инвестиционных саммитов, круглых столов;

г) проведения мероприятий по поручениям Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, Единственного акционера, Совета директоров;

д) проведения культурно-массовых или торжественных мероприятий, связанных с проведением национальных, государственных, профессиональных и иных праздников;

е) развития социальной инфраструктуры в регионах;

ж) реализации других проектов, имеющих целью продвижение имиджа Фонда;

Правление – исполнительный орган Фонда;

обращение – письменное обращение юридического или физического лица об оказании спонсорской или благотворительной помощи;

получатель – юридическое (некоммерческое) или физическое лицо, получающее спонсорскую или благотворительную помощь в установленном Политикой порядке;

помощь в социальной сфере – благотворительная помощь в следующих областях:

а) социальная защита и поддержка незащищённых слоёв населения (дети, оставшиеся без родителей; дети в многодетных семьях; одаренные дети; престарелые, оставшиеся без попечителей; пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и труда, инвалиды и т.п.);

б) поддержка малоимущих граждан, доход которых ниже величины прожиточного минимума;

в) поддержка некоммерческих организаций социальной защиты населения (дома-интернаты для детей, оставшихся без родителей, детей-инвалидов, престарелых);

г) предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или ликвидация их последствий;

д) иные социальные проекты, которые являются значимыми для Фонда;

публичный отчет – отчет получателя для широкого информирования общественности о результатах деятельности получателя;

рабочий орган – структурное подразделение Фонда, осуществляющее организацию рассмотрения вопросов, связанных с оказанием спонсорской и (или) благотворительной помощи, а также иные функции в соответствии с настоящей Политикой;

спонсорская помощь – финансовая материальная помощь на добровольной безвозмездной основе юридическим (некоммерческим) и (или) физическим лицам с целью распространения позитивной информации о Фонде.

3. Принципы и приоритеты направления оказания спонсорской и благотворительной помощи

4. Принципы оказания спонсорской и благотворительной помощи:

1) наличие объективной необходимости (целесообразности) оказания спонсорской и (или) благотворительной помощи;

2) прозрачность и ответственность при принятии решений;

3) соответствие приоритетам оказания спонсорской и благотворительной помощи;

4) наличие в годовом бюджете и (или) плане развития Фонда средств, предназначенных для оказания спонсорской и (или) благотворительной помощи;

5) обеспечение целевого расходования средств, в рамках спонсорской и (или) благотворительной помощи;

6) позитивное влияние спонсорской и (или) благотворительной помощи на повышение имиджа Фонда.

5. Основными приоритетами оказания спонсорской помощи являются:

1) проведение мероприятий по поручению Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, Единственного акционера, Совета директоров Фонда;

2) оказание помощи в социальной сфере;

3) организационно-практические мероприятия, связанные с деятельностью Фонда;

4) реализация имиджевых проектов.

6. Спонсорская помощь Фондом должна оказываться с условием ежегодного размещения получателем публичного отчета о мероприятиях, проведенных в рамках использования спонсорской помощи.

7. Спонсорская и (или) благотворительная помощь не оказывается религиозным организациям, политическим партиям, коммерческим организациям и потребительским кооперативам, за исключением случаев, когда такая помощь, оказывается по поручению Президента Республики Казахстан и (или) Правительства Республики Казахстан.

4. Рассмотрение обращений и планирование средств на оказание спонсорской и благотворительной помощи

8. Решение о предоставлении Фондом спонсорской и (или) благотворительной помощи принимается Правлением Фонда на основании обращения со стороны лица, получающего помощь, с учетом положений настоящей Политики.

9. В случае принятия Правлением Фонда решения об оказании спонсорской и (или) благотворительной помощи с получателем заключается соответствующий договор, являющийся приложением к решению Правления Фонда об оказании спонсорской и благотворительной помощи.

10. Общий годовой объем спонсорской и (или) благотворительной помощи Фонда не должен превышать трех процентов от планируемого налогооблагаемого дохода.

11. Спонсорская и (или) благотворительная помощь не оказывается Фондом при отрицательном финансовом результате деятельности за истекший финансовый год, либо если в случае оказания спонсорской и (или) благотворительной помощи в установленном порядке возникнет отрицательный финансовый результат.

12. Обращения, после поступления в Фонд направляются в рабочий орган.

Обращения должны содержать предварительную смету расходов, документы, подтверждающие отношение к категории незащищенных слоев населения и т.п.

Рабочий орган не менее 1-го раза в месяц, но не более чем в течение тридцати календарных дней с даты получения обращения получателя, если иные сроки не указаны в резолюции к обращению, формирует материалы для рассмотрения на заседании Правления.

Материалы для рассмотрения на заседании Правления (далее – материалы) формируются рабочим органом.

Рабочим органом по рассмотрению вопросов, связанных с оказанием спонсорской помощи, является Департамент маркетинга и международного сотрудничества Фонда.

Рабочим органом по рассмотрению вопросов, связанных с оказанием благотворительной помощи, является Департамент по управлению человеческими ресурсами Фонда.

13. Материалы по каждому вопросу повестки дня заседания Правления, связанному с оказанием спонсорской и (или) благотворительной помощи должны содержать:

1) обращение, а также необходимую информацию по вопросу, формулировку вопроса, выносимого на рассмотрение Правления, а также должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) докладчика;

2) проект решения Правления, согласованный с Департаментом бюджетного планирования Фонда;

3) пояснительную записку к проекту решения Правления, согласованную с Департаментом бюджетного планирования Фонда;

4) заключения заинтересованных структурных подразделений Фонда (при наличии);

5) список лиц, которых необходимо внести в число приглашенных для рассмотрения вопроса с указанием Ф.И.О., организации и занимаемой должности (в случае необходимости);

6) информацию Департамента бюджетного планирования Фонда об общем допустимом годовом объеме спонсорской и благотворительной помощи на дату

вынесения вопроса на заседание Правления Фонда;

7) другие необходимые материалы (при необходимости).

14. Секретарь Правления проверяет полноту материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления. Секретарь Правления вправе потребовать доработки или предоставления дополнительных материалов.

15. По предложению члена (-ов) Правления, Правление вправе дополнительно рассмотреть на своем заседании вопросы, не включенные в повестку дня, при условии согласия большинства участвующих в заседании членов Правления и при наличии всех необходимых материалов по данным вопросам.

5. Мониторинг и отчетность

16. Мониторинг целевого расходования средств, направленных на оказание спонсорской и (или) благотворительной помощи осуществляется рабочим органом. Учёт рассмотренных и удовлетворённых обращений о предоставлении спонсорской и (или) благотворительной помощи, а также обращений, по которым было принято отрицательное решение, осуществляется в соответствии с внутренними документами Фонда.

17. Мониторинг проводится с целью контроля за целевым использованием денег, выделенных Фондом, в рамках оказания спонсорской и благотворительной помощи, а также оценки эффективности, проведенных получателями мероприятий в рамках оказанной спонсорской и (или) благотворительной помощи.

18. Отчет об оказании спонсорской и благотворительной помощи Фондом, представляются рабочими органами на рассмотрение Правления Фонда, по форме согласно приложению № 1 к настоящей Политике с периодичностью:

1) полугодовой, в срок не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

2) годовой, в срок не позднее 15-го числа третьего месяца, следующего за отчетным годом.

19. Одобренный Правлением Фонда годовой отчет об оказании спонсорской и благотворительной помощи представляется для рассмотрения Совету директоров Фонда.

20. После рассмотрения Советом директоров Фонда данный отчет подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном интернет-ресурсе Фонда и включается в годовой отчет Фонда.

6. Информационно-имиджевое сопровождение спонсорской помощи

21. Спонсорская помощь должна способствовать укреплению репутации Фонда, созданию позитивного имиджа, повышению степени узнаваемости и улучшению восприятия Фонда обществом посредством организации и проведения информационно-имиджевого сопровождения указанной деятельности.

22. Спонсорская помощь должна сопровождаться соответствующими мероприятиями в средствах массовой информации.

23. Спонсорская помощь оказывается получателю при наличии разработанного потенциальным получателем медиа-плана по продвижению имиджа Фонда.

24. Получатель (за исключением физических лиц) спонсорской помощи предоставляет отчет о выполнении медиа-плана в сроки, предусмотренные соответствующим договором об оказании спонсорской помощи с получателем.

25. В случае проведения мероприятий по поручению Президента Республики

Казахстан, Правительства Республики Казахстан, Единственного акционера, Совета директоров Фонда, спонсорская помощь оказывается получателю после утверждения Правлением, предоставленным Департаментом маркетинга и международного сотрудничества, медиа-плана по продвижению имиджа Фонда.

7. Заключительные положения

26. Настоящая Политика, а также изменения и дополнения к ней утверждаются решением Совета директоров Фонда.

27. Приложения к настоящей Политике являются ее неотъемлемой частью.

28. Все вопросы, неурегулированные в настоящей Политике, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Фонда.

29. Политика подлежит размещению на интернет-ресурсе Фонда.

