

**РЕЕСТР
решений Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год¹**

№	Дата и номер протокола Правления АО «НУХ «Байтерек»	Вопрос повестки дня	Решение
1.	08.02.2017г. № 06/17 (очное)	7. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант».	<p>По 7-му вопросу:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия Ибрагимовой Ляззат Еркеновны в качестве члена Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант», представителя Единственного акционера.</p> <p>2. Избрать Арифханова Айдара Абдразаховича членом Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» в целом.</p> <p>3. Председателю Правления АО «СК «КазЭкспортГарант» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «СК «КазЭкспортГарант».</p>
2.	23.02.2017г. №08/17 (очное)	7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» в новой редакции.	<p>По первому вопросу:</p> <p>1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» в согласно Приложению № 23 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «СК «КазЭкспортГарант».</p>

¹ В соответствии с решением Единственного акционера (протокол АО «НУХ «Байтерек» от 24.02.2017 года № 09/17) наименование Общества изменено с АО «СК «КазЭкспортГарант» на АО «ЭСК «KazakhExport» (согласно справке Министерства юстиции РК дата перерегистрации 30.03.2017 года).



KazakhExport

Реестр решений Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год

3.	24.02.2017г. №09/17 (очное)	1. Об изменении наименования АО «СК «КазЭкспортГарант» на АО «ЭСК «KazakhExport» и внесении изменений в Устав.	<p>По 1-му вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Изменить наименование АО «СК «КазЭкспортГарант» на АО «ЭСК «KazakhExport».2. Утвердить изменения в Устав АО «СК «КазЭкспортГарант» согласно Приложению № ___ к настоящему протоколу.3. Уполномочить Председателя Правления АО «СК «КазЭкспортГарант» Исакова Р.В. на подписание изменений в Устав АО «СК «КазЭкспортГарант».4. Председателю Правления АО «СК «КазЭкспортГарант» Исакову Р.В. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав в органах юстиции и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «СК «КазЭкспортГарант» в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».
4.	03.03.2017г. № 11/17 (очное)	1. О вознаграждении членов Совета директоров – независимых директоров некоторых дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек».	<p>По первому вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none">3. Определить размер вознаграждения членам Совета директоров – независимым директорам АО «СК «КазЭкспортГарант» Суентаеву Д.С. и Самаковой А.Б. согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.5. Определить порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов членам Совета директоров – независимым директорам АО «СК «КазЭкспортГарант» Суентаеву Д.С., Самаковой А.Б. в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», утвержденными решением Правления АО «НУХ «Байтерек» (протокол от 04.04.2014г. № 09/14).6. Председателю Правления АО «СК «КазЭкспортГарант» принять необходимые меры для реализации соответствующих пунктов настоящего решения.9. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «СК «КазЭкспортГарант».

5.	15.03.2017г. № 13/17 (очное)	1. О реализации права преимущественной покупки акций АО «СК «КазЭкспортГарант».	<p>По 1-му вопросу:</p> <p>1. Реализовать право преимущественной покупки акций АО «СК «КазЭкспортГарант» в количестве 2 780 (две тысячи семьсот восемьдесят) штук простых акций по цене размещения 5 000 000 (пять миллионов) тенге за одну простую акцию на 13 900 000 000 (тринадцать миллиардов девятьсот миллионов) тенге.</p> <p>2. АО «НУХ «Байтерек» в установленном порядке приобрести 2 780 (две тысячи семьсот восемьдесят) штук простых акций АО «СК «КазЭкспортГарант» на сумму 13 900 000 000 (тринадцать миллиардов девятьсот миллионов) тенге путем полной оплаты денежными средствами.</p> <p>3. Управляющему директору Таджиякову Г.Б. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
6.	30.03.2017г. № 14/17 (очное)	Об утверждении Перечня и периодичности предоставления отчетности в АО «НУХ «Байтерек» дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек»	Утвердить Перечень и периодичность предоставления отчетности в АО «НУХ «Байтерек» дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек».
7.	05.04.2017г. № 15/17 (очное)	7. О внесении изменения в типовое Положение о Службе внутреннего аудита в дочерних и зависимых организациях АО «НУХ «Байтерек».	<p>По 7-му вопросу:</p> <p>1. Внести в типовое Положение о Службе внутреннего аудита в дочерних и зависимых организациях АО «НУХ «Байтерек», утвержденное решением Правления Холдинга (протокол от 24.12.2017 года № 41/14) (далее - Положение) следующее изменение:</p> <p>в Приложении 1 к указанному Положению в подпункте 2) пункта 5 слово «семи» заменить словом «пяти».</p> <p>2. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров, наблюдательных советах дочерних организациях и зависимых акционерных обществ в срок до 1 июня 2017 года обеспечить приведение внутренних документов дочерних и зависимых организации АО «НУХ «Байтерек» в соответствие с изменением, внесенным согласно пункту 1 настоящего решения.</p>



KazakhExport

Реестр решений Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год

8.	24.05.2017г. № 22/17 (очное)	<p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, порядка распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размера дивидендов на одну простую акцию, принятии к сведению информации об обращениях акционера на действия акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и его должностных лиц, а также о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в 2016 году.</p>	<p>По 1-му вопросу:</p> <p>1. Утвердить финансовую отчетность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (далее - Общество) за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества (Республика Казахстан, город Алматы, ул.Зенкова, 80/4, реквизиты: АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ626010131000096412, HSBK KZKX, БИН 030840002763, Кбе 15) в размере 109 850 746 (сто девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч семьсот сорок шесть) тенге, полученного за 2016 финансовый год:</p> <p>1) сумму в размере 32 955 768 (Тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят восемь) тенге, направить на выплату дивидендов акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (далее - Единственный акционер);</p> <p>2) оставшуюся часть 76 894 978 (Семьдесят шесть миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи девятьсот семьдесят восемь) тенге от чистого дохода, оставить в распоряжении Общества.</p> <p>3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества 365 (триста шестьдесят пять) тенге 85 (восемьдесят пять) тиын.</p> <p>4. Определить дату начала выплаты дивидендов - 1 июня 2017 года</p> <p>5. Обществу произвести выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера в денежной форме путем безналичного перечисления не позднее 90 (девяносто) дней с момента принятия настоящего решения.</p> <p>6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году.</p> <p>7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2016 году согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.</p> <p>8. Председателю Правления Общества (Искаков Р.В.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>9. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.</p>
----	------------------------------------	---	--



KazakhExport

Реестр решений Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год

9.	31.05.2017г. № 24/17 (очное)	2. Об утверждении Отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов АО «ЭСК «KazakhExport».	По 2-му вопросу: 1. Утвердить Отдельные виды нормативов и иные лимиты административных расходов АО «ЭСК «KazakhExport» с введением в действие с 10 марта 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» (Искаков Р.В.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.
10.	04.07.2017г. № 28/17 (очное)	7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «СК «КазЭкспортГарант».	По 7-му вопросу: Внести в Положение о Совете директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (далее - Положение) следующие изменения и дополнения: в наименовании и по всему тексту Положения слова «АО «СК «КазЭкспортГарант»», «акционерное общество «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»», «акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»» заменить словами «АО «ЭСК «KazakhExport»». в пункте 37: в абзаце первом слова «за исключением материалов, предоставляемых службой внутреннего аудита, аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, или единственным акционером, и подписаны председателем исполнительного органа или членом исполнительного органа» заменить словами «и подписаны руководителем исполнительного органа или членом исполнительного органа, за исключением материалов, предоставляемых службой внутреннего аудита, службой корпоративного секретаря/корпоративным секретарем, комплаенс-контролером, аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, или единственным акционером»; дополнить абзацем вторым, третьим, четвертым следующего содержания: «Пояснительная записка и проект решения совета директоров, предоставляемые службой внутреннего аудита, службой корпоративного секретаря/ корпоративным секретарем, комплаенс-контролером, аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, подписываются соответственно руководителем службы внутреннего аудита, руководителем службы корпоративного секретаря/корпоративным секретарем, комплаенс-контролером,



KazakhExport

Реестр решений Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год

			<p>руководителем аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества.</p> <p>Проект решения совета директоров по кадровым вопросам должен быть завизирован руководителем подразделения по работе с персоналом.</p> <p>Пояснительная записка и проект решения совета директоров должны быть завизированы с расшифровкой подписи.».</p> <p>2. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport».</p>
11.	16.08.2017г. № 32/17 (очное)	8. Об утверждении Годового отчета акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 2016 год.	<p>По 8-му вопросу:</p> <p>1. Утвердить Годовой отчет акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 2016 год согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» (Искаков Р.В.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport».</p>
12.	16.08.2017г. № 32/17 (очное)	13. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport».	<p>По 13-му вопросу:</p> <p>1. В наименовании и по всему тексту Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» слова «АО «СК «КазЭкспортГарант»», «Акционерное общество «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»», «АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»» заменить словами «АО «ЭСК «KazakhExport»», «акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport»» соответственно;</p> <p>2. По всему тексту Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» слова «Корпорация», «Корпорации», «Корпорацией» заменить словами «Общество», «Общества», «Обществом» соответственно.</p> <p>3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport».</p>



KazakhExport

Реестр решений Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год

13.	13.09.2017г. № 35/17 (очное)	6. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», избрании члена Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», определении размера и условий выплаты вознаграждения члена Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».	<p>По 6-му вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определить состав Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в количестве 6 (шести) человек.2. Избрать Дильдяева Ярослава Григорьевича членом Совета директоров – независимым директором АО «ЭСК «KazakhExport» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в целом.3. Определить размер вознаграждения независимого директора АО «ЭСК «KazakhExport» Дильдяева Ярослава Григорьевича согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.4. Определить порядок и условия выплаты установленного настоящим решением вознаграждения, а также компенсации расходов независимому директору АО «ЭСК «KazakhExport» Дильдяеву Ярославу Григорьевичу в соответствии с Правилами отбора, выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», утвержденными решением Правления АО «НУХ «Байтерек» (протокол от 04.04.2014г. № 09/14).5. Председателю Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» подписать договор с независимым директором Дильдяевым Ярославом Григорьевичем.6. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.7. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport».
14.	27.09.2017г. № 37/17 (очное)	3. О внесении изменений и дополнений в Типовое положение о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденное	<p>По 3-му вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Внести в Типовое положение о совете директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 12 июля 2014 года (протокол № 24/14) (далее- Типовое положение) изменения и дополнения согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

		решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 12 июля 2014 года (протокол № 24/14).	<p>2. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров юридических лиц, более пятидесяти процентов акций, которых прямо или косвенно принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения, для приведения внутренних документов в соответствии с Типовым положением в трехмесячный срок.</p> <p>3. Возложить на Департамент управления активами АО «НУХ «Байтерек» контроль за выполнением настоящего решения.</p>
15.	27.09.2017г. № 37/17 (очное)	8. Об утверждении устава АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	<p>По 8-му вопросу:</p> <p>1. Утвердить Устав АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Уполномочить Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Искакова Р.В. подписать Устав АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.</p> <p>3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» (Искаков Р.В.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport».</p>
16.	11.10.2017г. № 39/17 (очное)	2. О внесении изменений и дополнений в решение Правления Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 31.05.2016 года протокол № 25/16 по восьмому вопросу «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант».	<p>По 2-му вопросу:</p> <p>1. В пунктах 3-9, 11 решения Правления Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол от 31.05.2016 года № 25/16) по восьмому вопросу «Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» (далее – Решение Правления) слова «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» заменить на «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p> <p>2. В подпункте 1) пункта 4 Решения Правления слова «, представителя Единственного акционера» исключить.</p>



KazakhExport

Реестр решений Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год

			<p>3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport».</p>
17.	08.11.2017г. № 45/17 (очное)	<p>1. О внесении изменений и дополнений в Типовое положение об оценке деятельности совета директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат Холдингу на праве собственности или доверительного управления, утвержденное решением Правления Холдинга от 12.07.2014 года (протокол №24/14).</p>	<p>По 1-му вопросу:</p> <p>1. Внести в Типовое положение об оценке деятельности совета директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат Холдингу на праве собственности или доверительного управления, утвержденное решением Правления Холдинга от 12.07.2014 года (протокол №24/14) (далее - Типовое положение), изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров юридических лиц, более пятидесяти процентов акций, которых прямо или косвенно принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения, для приведения внутренних документов в соответствии с Типовым положением в срок до конца 2017 года.</p> <p>3. Директору Департамента управления активами АО «НУХ «Байтерек» Шаймарданову Ж.Н. и Директору Департамента стратегии и корпоративного развития Касенову М.М. в срок до 31 марта 2018 года провести работу по оптимизации типовых документов, регулирующих деятельности совета директоров дочерних организаций.</p>
18.	30.11.2017г. № 49/17 (очное)	<p>2. Об утверждении Правил оказания социальной поддержки работникам АО «НУХ «Байтерек» в новой редакции.</p>	<p>По 2-му вопросу:</p> <p>1. Утвердить Правила оказания социальной поддержки работникам АО «НУХ «Байтерек» (далее – Правила) в новой редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Признать утратившими силу Правила оказания социальной поддержки работникам АО «НУХ «Байтерек», утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 26.09.2013 года (протокол № 08/13).</p> <p>3. Определить, что в случае прекращения трудового договора с работником</p>



			<p>АО «НУХ «Байтерек» в течение 2018 года, последнему в учет отработанного времени также засчитывается фактически отработанное в 2015-2017 годах время, за которое материальная помощь для оздоровления к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску не предоставлялась.</p> <p>4. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров (наблюдательном совете) юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежит АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения для приведения в соответствии с Правилами иных внутренних документов, регулирующих порядок социальной поддержки работников.</p> <p>5. Руководителю аппарата Акрачковой Д.В. принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.</p>
19.	30.11.2017г. № 49/17 (очное)	3. Об утверждении Типового положения о корпоративном секретаре акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления в новой редакции.	<p>По 3-му вопросу:</p> <p>1. Утвердить Типовое положение о корпоративном секретаре акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления (далее - Типовое положение) в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Признать утратившими силу Типовое положение о корпоративном секретаре акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 12.07.2014 года (протокол № 24/14).</p> <p>3. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров юридических лиц, более пятидесяти процентов акций, которых прямо или косвенно принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего</p>

			решения, для приведения внутренних документов в соответствии с Типовым положением в срок до конца первого квартала 2018 года.
20.	30.11.2017г. № 49/17 (очное)	О внесении изменений и дополнений в Регламент управления финансовыми активами и обязательствами акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (протокол от 30.11.2017г. №49/17).	2. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров (наблюдательных советах) юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления (далее – дочерние организации), в срок до 31 января 2018 года обеспечить принятие уполномоченными органами дочерних организаций необходимых мер, вытекающих из настоящего решения, по приведению внутренних документов дочерних организаций в соответствие с изменениями и дополнениями, утвержденными настоящим решением.
21.	07.12.2017г. № 50/17 (очное)	2. Об определении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению Единственным акционером АО «ЭСК «KazakhExport».	По 2-му вопросу: 1. Определить Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению Единственным акционером АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport».
22.	07.12.2017г. № 50/17 (очное)	О внесении изменений и дополнений в Правила о командировках работников акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 31.07.2013 года (протокол № 03/13).	2. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров (наблюдательном совете) юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежит АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения, для приведения в соответствие с Правилами иных внутренних документов, регулирующих порядок командирования работников. 3. Руководителю аппарата Акрачковой Д.В. принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.



KazakhExport

Реестр решений Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год

23.	13.12.2017г. № 51/17 (очное)	4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	По 4-му вопросу: 1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный Правлением АО «НУХ «Байтерек» от 25.08.2015 года (протокол № 25/15). 3. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport».
24.	13.12.2017г. № 51/17 (очное)	Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «ЭСК «KazakhExport».	По 5-му вопросу: 1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 23.02.2017 года (протокол № 08/17) согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport».
25.	20.12.2017г. № 52/17 (очное)	5. «Об утверждении Регламента взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с дочерними организациями».	По 5-му вопросу: 1. Утвердить Регламент взаимодействия акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с дочерними организациями (далее –Регламент) согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Регламент рассмотрения материалов к заседаниям совета директоров, наблюдательных советов дочерних организаций и зависимых акционерных обществ акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденный решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 24.12.2014 года (протокол № 41/14). 3. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров, наблюдательном совете дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек» в срок до

			31.03.2018 года обеспечить приведение внутренних документов дочерних организаций в соответствие с Регламентом.
26.	20.12.2017г. № 52/17 (очное)	О внесении изменений в Типовую методику проведения оценки справедливой и возмещаемой стоимости финансовых инструментов казначейского портфеля юридического лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, и расчета доходности.	2. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров (наблюдательном совете) юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления (далее – дочерние организации), в срок до 31 января 2018 года обеспечить принятие уполномоченными органами дочерних организаций необходимых мер, вытекающих из настоящего решения, по приведению внутренних документов дочерних организаций в соответствие с изменениями, внесенными настоящим решением. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего директора – члена Правления Хамитова Е.Е.
27.	27.12.2017г. № 53/17 (очное)	Об утверждении типового Положения о Службе внутреннего аудита в дочерних организациях акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в новой редакции.	3. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в советах директоров юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций которого прямо или косвенно принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, обеспечить принятие необходимых мер, вытекающих из настоящего решения, для приведения внутренних документов в соответствие с Типовым положением в срок до конца первого квартала 2018 года.

Корпоративный секретарь АО «ЭСК «KazakhExport» Давлетова А.Т.