

Выписка из протокола
очного заседания Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант»
от 25.02.2016 года № 101

Полное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»
Сокращенное наименование акционерного общества:	АО «СК «КазЭкспортГарант»
Местонахождение акционерного общества:	юридический адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова, 80
Место проведения заседания:	Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова, 80
Дата и время проведения заседания:	25 февраля 2016 года, 15 часов 30 минут
Сведения об инициаторе проведения заседания:	Правление АО «СК «КазЭкспортГарант»

Заседание Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (далее – Корпорация) проведено посредством аудио конференц-связи.

Присутствовали:

член Совета директоров, представитель Единственного акционера Корпорации Ибрагимов Ляззат Еркеновна - Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

член Совета директоров, представитель Единственного акционера Корпорации Мадиев Сержан Нураханович - Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

член Совета директоров Корпорации Исаков Руслан Викторович - Председатель Правления Корпорации;

член Совета директоров, независимый директор Корпорации Бейсембаева Назира Джамбуловна;

член Совета директоров, независимый директор Корпорации Суентаев Дамир Серкбаевич.

Корпоративный секретарь Корпорации Давлетова Альфия Торегуловна.

В соответствии с Уставом Корпорации кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Корпорации имеется.

Повестка дня:

4. Назначение на должность Комплаенс-контролера АО «СК «КазЭкспортГарант».

Вопросы, поставленные на голосование Председателю и членам Совета директоров Корпорации по четвертому вопросу повестки дня:

1. Назначить на должность комплаенс-контролера АО «СК «КазЭкспортГарант» Махметова Даулета Мирбулатовича с 26.02.2016 года, со сроком полномочий согласно Трудового Кодекса РК, без испытательного срока.

3. Председателю Правления АО «СК «КазЭкспортГарант» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации настоящего решения.



По четвертому вопросу повестки дня Председатель и члены Совета директоров Корпорации проголосовали следующим образом:

ФИО Председателя и членов Совета директоров	За	Против	Воздержался
Ибрагимова Л.Е.	✓		
Мадиев С.Н.	✓		
Искаков Р.В.	✓		
Бейсембаева Н.Д.	✓		
Сунтаев Д.С.	✓		
Итоги голосования:	- за: 5 голоса - против: нет - воздержались: нет		

Примечание: по вопросу, вынесенному на голосование, член Совета директоров собственноручно ставит свою подпись под одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался».

По четвертому вопросу повестки дня.

В соответствии с пп. 21) пункта 12.2. Устава АО «СК «КазЭкспортГарант», пунктами 17, 18 Политики управления комплаенс-риском в АО «СК «КазЭкспортГарант», Совет директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» **РЕШИЛ:**

1. Назначить на должность комплаенс-контролера АО «СК «КазЭкспортГарант» Махметова Даулета Мирбулатовича с 26.02.2016 года, со сроком полномочий согласно Трудового Кодекса РК, без испытательного срока.

3. Председателю Правления АО «СК «КазЭкспортГарант» Искакову Р.В. принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

Протокол подписан Председателем Совета директоров Ибрагимовой Л.Е. и Корпоративным секретарем Давлетовой А.Т.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



— А.Т. Давлетова