

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

г. Нур-Султан

№ 22/22

20 мая 2022 года

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 2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18).

По второму вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 18) пункта 12.2. Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», пунктом 5 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подлежащих утверждению Единственным акционером акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Правлению акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Приложение № 4
к протоколу заседания
Правления акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от «20» мая 2022 года
№ 22/22



Утверждены решением Правления
акционерного общества «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек»
от « » 2022 года № /22

**Изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества
«Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденное
решением Правления акционерного общества «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года
(протокол № 53/18)**

В Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18)», внести следующие изменения:

1. абзац шестой пункта 18 изложить в следующей редакции:

«- являющееся членом совета директоров четырех и более компаний, за исключением члена совета директоров, являющегося представителем единственного акционера.»;

2. подпункт 10) пункта 36 изложить в следующей редакции:

«10) подготовка отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления по форме согласно приложению 17;».