

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

г. Нур-Султан

№ 14/22

17 марта 2022 года

Время проведения:

с 18 ч. 30 мин. – до 18 ч. 50 мин.

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 3. О внесении изменения и дополнения в Перечень и формы отчетностей, предоставляемых дочерними организациями в АО «НУХ «Байтерек».

По третьему вопросу повестки дня:

в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 14, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 16) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 14) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 18) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», подпунктом 12.1.17 пункта 12.1 статьи 12 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 17) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 18) пункта 9.1 статьи 9 Устава акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания», подпунктом 16) пункта 9.2 статьи 9 Устава акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», подпунктом 17) пункта 27 Устава акционерного общества «Аграрная кредитная корпорация», подпунктом 17) пункта 27 Устава акционерного общества «КазАгроФинанс», Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменение и дополнение в Перечень и формы отчетностей, предоставляемых дочерними организациями в АО «НУХ «Байтерек», утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 30 июня 2021 года (протокол №33/21), согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

2. Пункт 1 настоящего решения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» является решением Единственного акционера акционерных обществ «Банк Развития Казахстана», «Казына Капитал Менеджмент», «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Экспортная страховая компания «KazakhExport», «Казахстанская Жилищная

Компания», «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», «Аграрная кредитная корпорация», «КазАгроФинанс».

3. Департаменту корпоративных финансов АО «НУХ «Байтерек» (Куклин С.) довести до сведения дочерних организаций настоящее решение в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его принятия.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Приложение № 13
к протоколу очного заседания
Правления АО «НУХ «Байтерек»
от «17» марта 2022 года № 14 /22



**Изменение и дополнение в Перечень и формы отчетностей,
предоставляемых дочерними организациями в акционерное общество
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденные
решением Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от 30 июня 2021 года (протокол № 33/21)**

Внести следующие изменение и дополнение в Перечень и формы отчетностей, предоставляемых дочерними организациями в акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», утвержденные решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 30 июня 2021 года (протокол №33/21):

наименование изложить в следующей редакции:

«Перечень и формы отчетности, предоставляемые дочерними организациями в акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»,

пункт 53 дополнить подпунктом 53.1 и изложить в следующей редакции:

«

№	Наименование отчета	Периодичность	Срок предоставления	Ответственное структурное подразделение Холдинга	ДО	Основание предоставления отчета (Правила, инструкции и т.д.)
53.1	Отчет по графикам погашения заимствований	ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	ДКФ	все ДО	В управленческих целях (Форма №53.1)

»,

дополнить формой 53.1 «Отчет по графикам погашения заимствований» следующего содержания:

«

Форма 53.1

Отчет по графикам погашения заимствований*

1	2	3	4	5	6
Код займа (включает краткое наименование ДО в хронологическом порядке, начиная с самого раннего. Пример: DBK001, DAMU002, OB003, ...)	Кредитор	Заемщик	Договор	Валюта займа (KZT, USD и др.)	Дата выдачи (дд.мм.гггг)
...	...	...	...	...	...
7	8	9	10	11	12

Дата погашения (дд.мм.гггг)	Вид (%/ОД)	Год (гггг)	Месяц (мм)	День (дд)	Сумма выплаты в валюте привлечения **
...	...	...	...	...	...
13	14	15	16	17	
Сумма договора на дату заключения в валюте привлечения	Текущая ставка вознагражде ния (%)	Вид ставки (фиксированная/ Плавающая ставка) ***	Дата (дд.мм.гггг)	Внутренний/ Внешний	
...	...	...	...	...	

* - данный отчет составляется в формате Excel файла и включает все суммы погашений вознаграждений и основного долга по всем инструментам заимствования.

** - в случае наличия изменений в действующих графиках заимствований, необходимо актуализировать графики заимствований с предоставлением соответствующих письменных пояснений.

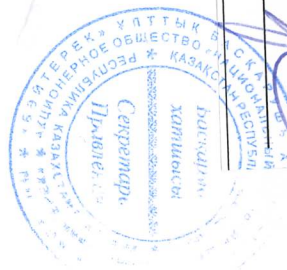
*** - для плавающих ставок указывается порядок определения ставки.».

».

Правления АО «НУХ «Байтерек»

19

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.



Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 851 от 25.03.2022 г.
Организация/отправитель	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК""
Получатель (-и)	
Электронные цифровые подписи документа	