

Приложение № 1  
к протоколу заседания Правления акционерного общества  
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»  
от 11 апреля 2023 года № 13/23

Утверждены решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»  
от 11 апреля 2023 года № 13/23

## **Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»**

В Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Единственного акционера (протокол очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 сентября 2017 года (№ 37/17), внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.».

2. По всему тексту слова «стратегии развития» заменить словами «плана развития».

3. Подпункт 3) пункта 8.1 изложить в следующей редакции:

«3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером или Уставом Общества, за исключением информации: опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;

запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);

относящейся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;».

4. В пункте 12.2:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, без применения права преимущественной покупки;»;

подпункт б) изложить в следующей редакции:

«б) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, а также определение условий, сроков и порядка такого обмена;»;  
дополнить подпунктами 6-2) и 6-3) следующего содержания:

«6-2) принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;

6-3) принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;»;

подпункты 7) и 10) изложить в следующей редакции:

«7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;»;

«10) утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;».

5. В пункте 13.2:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и плана развития Общества, внесение изменений, дополнений и мониторинг его реализации;

2) утверждение плана мероприятий Общества, внесение в него изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации;»;

подпункт 3) исключить;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) предварительное утверждение годовой аудированной финансовой отчетности Общества;»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) утверждение отчетов о работе Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, комплаенс-службы, актуария Общества;»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) корпоративного секретаря;»;

дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) назначение, определение срока полномочий актуария, порядка его работы, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) актуария;»;

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) утверждение внутренних документов по управлению рисками в том числе политики управления рисками, регистра рисков; карты рисков; плана мероприятий по управлению рисками; матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей; риск-аппетита; ключевых индикаторов риска; отчетов по рискам;»;

подпункт 30-2) изложить в следующей редакции:

«30-2) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы членов исполнительного органа (за исключением Председателя Правления Общества), работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс-службы, актуария, а также досрочное снятие дисциплинарных взысканий;».

6. Абзац первый пункта 13.3 изложить в следующей редакции:

«13.3. Дополнительно к вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Совета директоров акционерного Общества, Совет директоров Общества, в качестве страховой организации, компетентен рассматривать вопросы, связанные с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные службой внутреннего аудита, актуарием, аудиторской организацией.».

7. В пункте 14.2:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) утверждение годового бюджета Общества в рамках утвержденного плана мероприятий Общества;»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) принятие решений по иным вопросам, связанным с обеспечением деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции других органов и должностных лиц Общества;»;

дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

«15) утверждение оперативного плана по реализации плана развития Общества, внесение в него изменений и дополнений, а также мониторинг его реализации.».

8. Пункт 14.3 изложить в следующей редакции:

«14.3. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров, а также осуществлять реализацию плана развития, плана мероприятий (среднесрочного бизнес-плана), исполнения годового бюджета Общества и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества;».

9. Пункт 17.4 изложить в следующей редакции:

«17.4. Информация, которая в соответствии с Уставом и/или законодательством Республики Казахстан должна быть доведена до сведения Единственного акционера и/или инвесторов и/или кредиторов, публикуется (размещается) на корпоративном интернет-ресурсе Общества - [www.kazakhstanexport.kz](http://www.kazakhstanexport.kz).».

10. Абзац первый пункта 17.5 изложить в следующей редакции:

«17.5. По письменному требованию Единственного акционера, направленному на имя председателя Правления либо лица, исполняющего его обязанности, Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 80 Закона об АО.».

14. Статью 17 «Раскрытие информации Обществом» дополнить пунктом 17.7 следующего содержания:

«17.7. Общество вправе не позднее десяти календарных дней со дня поступления в Общество требования Единственного акционера, указанного в пункте 17.5 настоящего Устава отказать в предоставлении копии документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на дату предъявления Единственным акционером требования размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах;

2) документ запрашивается повторно в течение последних трех лет при условии, что первое требование Единственного акционера о его предоставлении было исполнено Обществом в полном объеме;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до даты обращения с требованием), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется на дату обращения Единственного акционера с требованием;

4) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более двенадцати месяцев до даты приобретения лицом акций Общества), за исключением документов по сделкам, исполнение по которым осуществляется в период владения лицом акциями Общества (данная норма применяется к лицам, ставшим акционерами Общества не ранее двенадцати месяцев до даты обращения в Общество).».