

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

г. Астана

№ 47/24

25 сентября 2024 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 1. О рассмотрении отчетов о ходе реализации Планов мероприятий по результатам проверки (ревизии) в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, за второй квартал 2024 года.

По первому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 и пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 166 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, подпунктами 2), 15) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», ..., подпунктом 19) пункта 12.2. статьи 12 и пунктом 14.3. статьи 14 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», пунктом 68 Правил организации и проведения проверок (ревизий) в юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 24 августа 2022 года (протокол № 35/22), Правление АО «НУХ «Байтерек» **РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению отчет за второй квартал 2024 года по исполнению Планов мероприятий по реализации Актов ревизии:

- 1) ...;
- 2) ...;
- 3) ...;
- 4) ...;

5) акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» от 8 августа 2023 года утвержденного решением Правления

АО «НУХ «Байтерек» от 5 сентября 2023 года (протокол № 34/23), согласно приложению №5 к настоящему протоколу;

б) акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» от 29 апреля 2024 года, утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 12 июня 2024 года (протокол № 29/24), согласно приложению №6 к настоящему протоколу.

2. Снять с контроля исполнение Плана мероприятий по реализации Акта ревизии:

1) ...;

2) акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» от 8 августа 2023 года, утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 5 сентября 2023 года (протокол № 34/23).

3. Правлению акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» усилить контроль за своевременным исполнением Плана мероприятий по реализации Акта ревизии акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» от 29 апреля 2024 года, утвержденного решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 12 июня 2024 года (протокол № 29/24).

4.

5.

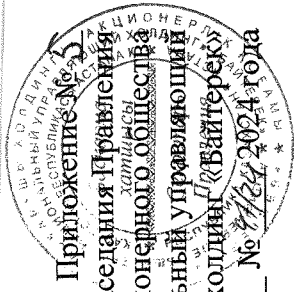
6. Решение по подпункту 5), 6) пункта 1, подпункту 2) пункта 2 и пункту 3 является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова



Приложение № 5
к протоколу заседания Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от « 25 » 09 2024 года

Утвержден
решением Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от « ___ » _____ 2024 года
(протокол № ___)

**Отчет исполнения Плана мероприятий по реализации Акта ревизии от 08 августа 2023 года
акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» (далее - АО «KazakhExport», Общество)
за второй квартал 2024 года**

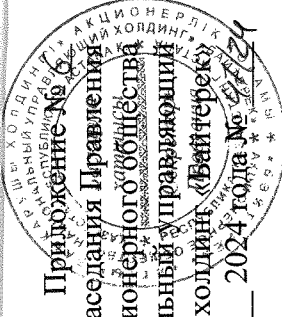
№ № обнару жения по Акту ревизии	Рекомендации по Акту ревизии	Мероприятия	Срок исполнения	Информация об исполнении
--	------------------------------	-------------	-----------------	--------------------------

3

47	<p>4. Предусмотреть во внутренних документах АО «ЭСК «KazakhExprot» обязанность Корпоративного Секретаря направлять выписки из протоколов заседания Совета директоров Общества в Департамент администрирования страховых и перестраховочных операций (по вопросам, связанным со страхованием по всем страховым продуктам и проектам) не позднее 3-го рабочего дня со дня подписания указанных протоколов.</p>	<p>4. Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExprot».</p> <p>Форма завершения: Решение Единственного Акционера АО «Экспортная страховая компания «KazakhExprot», внутренний документ.</p>	<p>2 квартал 2024 года.</p>	<p>4. Исполнено с нарушением срока. Решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 12 сентября 2024 года (протокол №44/24) утверждены изменения в Положение о Совете директоров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExprot», утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол №53/18), в частности пунктом 90 предусмотрена обязательная передача Корпоративным секретарем Департаменту администрирования страховых и перестраховочных операций выписки из протоколов заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным со страхованием по всем страховым продуктам и проектам в течении 2 рабочих дней со дня подписания протокола.</p>
48	<p>3. Внести изменения во внутренние документы АО «ЭСК «KazakhExprot» с установлением механизма взаимодействия всех задействованных в процессе осуществления (страховых) выплат структурных подразделений с соблюдением принципа прозрачности и контроля бизнес-процессов.</p>	<p>3. В случае создания самостоятельного подразделения по (страховым) выплатам - внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExprot».</p> <p>Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExprot», внутренний документ.</p>	<p>2 квартал 2024 года.</p>	<p>3. Исполнено. Решением Правления Общества от 28 июня 2024 года (протокол №59) утверждена Инструкция по осуществлению страховых и гарантийных выплат. В соответствии с главой 2 данной Инструкции определены сроки и порядок принятия решения об осуществлении страховой выплаты, либо отказе. В частности, каждый страховой случай выносится на рассмотрение Совета по урегулированию страховых и</p>

	<p>4. Обеспечить ежегодное обучение сотрудников подразделения по (страховым) выплатам на предмет определения индикаторов и сигналов мошенничества.</p>	<p>4. В случае создания самостоятельного подразделения по (страховым) выплатам - включение в План внешнего обучения сотрудников подразделения по (страховым) выплатам на предмет определения индикаторов и сигналов мошенничества. Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p>	<p>2 квартал 2024 года.</p>	<p>гарантийных случаев, после которого Департаментом по страховым и гарантийным выплатам принимаются меры по согласованию Акта о страховом случае, распоряжения на выплату либо принимается решение об отказе. Ответственные структурные подразделения и сроки подготовки вышеуказанных документов, регламентируются Инструкцией также главой 2 и главой 7.</p>
			<p>2 квартал 2024 года.</p>	<p>4. Исполнено. В скорректированном Плате обучения предусмотрено обучение всех работников Департамента по страховым и гарантийным выплатам на тему «Обучение на предмет определения индикаторов и сигналов мошенничества для подразделения по страховым выплатам».</p>
<p>5. Рассмотреть вопрос по включению аджастера в штат вновь образованного подразделения по (страховым) выплатам.</p>		<p>5. Рассмотрение вопроса на уровне Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p>	<p>2 квартал 2024 года.</p>	<p>5. Исполнено. В апреле 2024 года решением Совета директоров утверждена организационная структура Общества, в которой предусмотрено создание подразделения по страховым выплатам. В данном подразделении предусмотрена реализация функционала аджастера.</p>

<p>Таким образом, поскольку Совет директоров Общества принял решение о создании подразделения по страховым выплатам с учетом экспертизы со стороны отраслевых подразделений Холдинга, данный пункт исполнен путем утверждения Советом директоров.</p>			
<p>2. Исполнено. Согласно, решения Правления Общества от 29.04.2024 года (протокол №39) внесены изменения и дополнения №2 а План мероприятий по реализации Стратегии развития информационных технологий АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, утвержденный решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 22.12.2023 года (протокол №93), в части автоматизации мониторинга исполнения рекомендаций, выданных по результатам внутреннего и внешнего аудитов.</p>	<p>2 квартал 2024 года.</p>	<p>2. Рассмотрение вопроса на уровне Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p> <p>Форма завершения: Решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», План автоматизации АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p>	<p>2. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры по усилению внутреннего контроля по срокам и качеству исполнения рекомендаций внешнего и внутреннего аудитов путем автоматизации процедуры утверждения ПКД и их изменений с обязательным согласованием с СВА Общества (невозможность внесения изменений или утверждений ПКД без согласования с СВА Общества).</p>



к протоколу заседания Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»»
от «25» 09 2024 года № 09/24

Утвержден
решением Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»»
от « » 2024 года
(протокол №)

**Отчет исполнения Плана мероприятий по реализации Акта ревизии от 29 апреля 2024 года
акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» (далее - АО «ЭСК «KazakhExport», Общество)
за второй квартал 2024 года**

№№ обнаруж ения по Акту ревизии	Рекомендации по Акту ревизии	Мероприятия	Срок исполнения	Информация об исполнении
1.	1. Предусмотреть во внутренних документах Общества прямую ответственность Департамента стратегии и экономического	1. Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».	1. 2 квартал 2024 года.	1. Исполнено. Решением Правления Общества от 26 июня 2024 года (Протокол № 57) внесены изменения и дополнения № 6 в Регламент

7

	<p>планирования за соответствие Годового бюджета Плану мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport».</p>	<p>Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», внутренний документ.</p>	<p>бюджетирования Общества, в частности пункт 44 дополнен следующим содержанием «44. ДСЭП несет ответственность за:</p> <p>4) соответствие Годового бюджета Плану мероприятий Общества;</p> <p>5) своевременное информирование ДЗ и АБС об утверждении Годового бюджета и/или Плана мероприятий, о внесении изменений и/или дополнений в них.».</p>	
<p>2.</p>	<p>1. Предусмотреть во внутренних документах АО «ЭСК «KazakhExport»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подробную процедуру информирования Организатора и Инициаторов закупок об утверждении бюджета и/или плана мероприятий, внесении изменений и/или дополнений в них; - ответственность Департамента стратегии и экономического планирования Общества за несвоевременное информирование Организатора и Инициаторов закупок об утверждении Годового бюджета и/или Плана мероприятий, внесении изменений и/или дополнений в них; - процедуры сверки данных Плана мероприятий, Годового бюджета и Плана закупок товаров, работ и услуг. 	<p>1. Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p> <p>Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», внутренний документ.</p>	<p>1. Исполнено.</p> <p>Решением Правления Общества от 26 июня 2024 г. (Протокол № 57) внесены соответствующие изменения и дополнения № 6 в Регламент бюджетирования Общества, в частности включены требования по информированию ДЗ и АБС об утверждении/ корректировке Годового бюджета и Плана мероприятий Общества (п.33), по периодической сверке данных Плана мероприятий, Годового бюджета, Плана закупок и Плана закупок (пп.8 п.32), также предусмотрена ответственность ДСЭП за своевременное информирование ДЗ и АБС об утверждении/ корректировке Годового бюджета и Плана мероприятий Общества (пп.4 и 5 п.44).</p>	<p>1. 2 квартал 2024 года.</p>
<p>10.</p>	<p>1. Предусмотреть во внутренних документах АО «ЭСК «KazakhExport» процедуру периодической сверки данных Плана мероприятий, Годового бюджета и Плана закупок товаров, работ и услуг при планировании,</p>	<p>1. Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p> <p>Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая</p>	<p>1. Исполнено.</p> <p>Решением Правления Общества от 26 июня 2024 года (Протокол № 57) внесены изменения и дополнения № 6 в Регламент бюджетирования Общества, в частности, подпунктом 8 пункта 32 предусмотрены</p>	<p>1. 2 квартал 2024 года.</p>

	<p>формирований, корректировке, в том числе при проведении закупок Общества.</p> <p>2. АО «ЭСК «KazakhExport» провести обучение Департамента закупок с последующим тестированием, на знание положений действующего законодательства Республики Казахстан в сфере закупок товаров, работ и услуг.</p>	<p>компания «KazakhExport», внутренний документ.</p> <p>2. Проведение обучения Департамента закупок и тестирование по итогам обучения на знание положений действующего законодательства Республики Казахстан в сфере закупок товаров, работ и услуг. Форма завершения: Сертификат обучения, протокол тестирования.</p>	<p>2. 3 квартал 2024 года.</p>	<p>требования по периодической сверке данных Плана мероприятий, Годового бюджета, Плана закупок и Плана закупок.</p> <p>2. Исполнено. Согласно Протокола/ Отчета от 24 июня 2024 года и сертификатов сотрудники Департамента закупок Битебаев С.М. и Курманова С.Т. прошли обучение на тему «Электронные квазигосударственного сектора».</p>
11.	<p>2. Предусмотреть во внутренних документах АО «ЭСК «KazakhExport» требование по обязательному обучению вновь принятых сотрудников, подлежащих вовлечению в процедуру закупок, с последующим тестированием, на предмет ознакомления с положениями действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества в области закупок.</p>	<p>2. Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», внутренний документ.</p>	<p>2. 2 квартал 2024 года.</p>	<p>2. Исполнено. Решением Правления Общества от 19 июня 2024 года (протокол № 55) внесены соответствующие изменения № 1 в Инструкцию по закупкам, в частности, пунктом 151 предусмотрены требования по проведению на постоянной основе обязательного обучения вновь принятых сотрудников, подлежащих вовлечению в процедуру закупок с последующим тестированием.</p>
12.	<p>1. АО «ЭСК «KazakhExport» провести обучение Департамента закупок с последующим тестированием, на знание положений действующего законодательства Республики Казахстан в сфере закупок товаров, работ и услуг.</p>	<p>1. Проведение обучения Департамента закупок и тестирование по итогам обучения на знание положений действующего законодательства Республики Казахстан в сфере закупок товаров, работ и услуг. Форма завершения: Сертификат обучения, протокол тестирования.</p>	<p>1. 3 квартал 2024 года.</p>	<p>1. Исполнено. Согласно Протокола/ Отчета от 24 июня 2024 года и сертификатов сотрудники Департамента закупок Битебаев С.М. и Курманова С.Т. прошли обучение на тему «Электронные квазигосударственного сектора».</p>
13.	<p>АО «ЭСК «KazakhExport» провести служебное расследование и по его результатам рассмотреть вопрос о</p>	<p>1.1. Проведение служебного расследования Комплаенс-службой АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p>	<p>1.1. В течение 1 месяца с даты подписания Акта ревизии АО</p>	<p>1.1. Исполнено. Согласно Заключения от 24 мая 2024 года Комплаенс-службой Общества проведено служебное расследование, по результатам</p>

	<p>привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.</p>	<p>Форма завершения: Заключение Комплаенс-службы о проведенном служебном расследовании.</p> <p>1.2. Вынести на рассмотрение Дисциплинарной комиссии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности по результатам служебного расследования.</p> <p>Форма завершения: Протокол Дисциплинарной комиссии, приказ (при наличии).</p>	<p>«Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p> <p>1.2. В течение 1 месяца с даты подписания Акта ревизии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p>	<p>которого даны соответствующие рекомендации по принятию мер дисциплинарной ответственности в отношении виновных лиц.</p> <p>1.2. Исполнено. Согласно протокола от 28 мая 2024 года № 16 результаты служебного расследования рассмотрены Дисциплинарной комиссией, которая решила не применять меры дисциплинарной ответственности к Салиховой А.З., Валиеву А.Р., Нурмухамбетову С.К., Касеновой А.А. ввиду истечения сроков привлечения к дисциплинарной ответственности.</p>
14.	<p>Предусмотреть во внутренних документах АО «ЭСК «KazakhExport» процедуру по контролю за своевременным подписанием и размещением Департаментом закупок отчетов о закупках из одного источника путем прямого заключения договора.</p>	<p>Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p> <p>Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», внутренний документ.</p>	<p>2 квартал 2024 года.</p>	<p>Исполнено. Решением Правления Общества от 19 июня 2024 года (протокол № 55) внесены соответствующие изменения № 1 в Инструкцию по закупкам, в частности, включена ответственность ДЗ за своевременное размещение и подписание на веб-портале отчета об итогах проведения закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о закупках (п.129).</p>
15.	<p>1. АО «ЭСК «KazakhExport» провести служебное расследование и по его результатам рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.</p>	<p>1.1. Проведение служебного расследования Комплаенс-службой АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p> <p>Форма завершения: Заключение Комплаенс-службы о проведенном служебном расследовании.</p>	<p>1.1. В течение 1 месяца с даты подписания Акта ревизии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p>	<p>1.1. Исполнено. Согласно Заключению от 24 мая 2024 года Комплаенс-службой Общества проведено служебное расследование, по результатам которого даны соответствующие рекомендации по принятию мер дисциплинарной ответственности в отношении виновных лиц.</p>

	<p>1.2. Вынести на рассмотрение Дисциплинарной комиссии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности по результатам служебного расследования.</p> <p>Форма завершения: Протокол Дисциплинарной комиссии, приказ (при наличии).</p>	<p>1.2. В течение 1 месяца с даты подписания Акта ревизии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p>	<p>1.2. Исполнено. Согласно, протокола от 28 мая 2024 года № 16 результаты служебного расследования рассмотрены Дисциплинарной комиссией, которая решила не применять меры дисциплинарной ответственности к Салиховой А.З., Валиеву А.Р., Нурмухамбетову С.К., Касеновой А.А. ввиду истечения сроков.</p>
<p>2. АО «ЭСК «KazakhExport» провести обучение Департамента закупок с последующим тестированием, на знание положений действующего законодательства Республики Казахстан в сфере закупок товаров, работ и услуг.</p>	<p>2. Проведение обучения Департамента закупок и тестирование по итогам обучения на знание положений действующего законодательства Республики Казахстан в сфере закупок товаров, работ и услуг.</p> <p>Форма завершения: Сертификат обучения, протокол тестирования.</p>	<p>2. 3 квартал 2024 года.</p>	<p>2. Исполнено. Согласно Протокола/ Отчета от 24 июня 2024 года и сертификатов сотрудников Департамента закупок Бигебаев С.М. и Курманова С.Т. прошли обучение на тему «Электронные закупки квазигосударственного сектора».</p>
<p>1. АО «ЭСК «KazakhExport» провести инвентаризацию задолженности, числящейся по счету 3410 «Краткосрочные обязательства», с принятием соответствующих мер по итогам инвентаризации.</p>	<p>1. Проведение инвентаризации и принятие соответствующих мер реагирования.</p> <p>Форма завершения: Протокол инвентаризации, платежные поручения и/или подписанные Акты сверки взаиморасчетов.</p>	<p>1. 2 квартал 2024 года.</p>	<p>1. Исполнено с нарушением срока. Согласно акту инвентаризации от 10 июня 2024 года № 1 проведена инвентаризация задолженности по счету 3410 по состоянию на 04 мая 2024 года, по результатам которой 22 кредиторам возвращены суммы обеспечения. Также на основании решения Правления Общества от 16 августа 2024 года (протокол № 75), согласно которого решено списать кредиторскую задолженность в сумме 1 988 025,57 тенге, задолженность по 11 кредиторам, выявленная по результатам инвентаризации списана со счета 3410 и отнесена в доход Общества (бухгалтерская справка от 16 августа 2024 года № 611).</p>

				<p>Также Инструкцией по закупкам, утвержденной решением Правления Общества от 22 февраля 2024 года (протокол № 15) предусмотрен пункт 130 согласно, которого руководитель, курирующий Инициатора закупок, и Инициатор закупок несут ответственность за не своевременное внесение/возврат поставщиком/поставщику обеспечения исполнения договора.</p>
<p>Комплаенс-службе АО «ЭСК «KazakhExport» провести служебное расследование. По результатам расследования рассмотреть вопрос о привлечении к виновным лицам дисциплинарной ответственности.</p>	<p>1.1 Проведение служебного расследования Комплаенс-службой АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p> <p>Форма завершения: Заключение Комплаенс-службы о проведенном служебном расследовании.</p>	<p>1.1. В течение 1 месяца с даты подписания Акта ревизии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p>	<p>1.1. Исполнено.</p> <p>Согласно Заключения от 24 мая 2024 года Комплаенс-службой Общества проведено служебное расследование, по результатам которого даны соответствующие рекомендации по принятию мер дисциплинарной ответственности в отношении виновных лиц.</p>	<p>1.2. Исполнено.</p> <p>Согласно протоколу от 28 мая 2024 года № 16 результаты служебного расследования рассмотрены Дисциплинарной комиссией, которая решила не применять меры дисциплинарной ответственности к Салиховой А.З., Валиеву А.Р., Нурмухамбетову С.К., Касеновой А.А. ввиду истечения сроков.</p>
<p>18.</p>	<p>1.2. Вынести на рассмотрение АО Дисциплинарной комиссии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности по результатам служебного расследования.</p> <p>Форма завершения: Протокол Дисциплинарной комиссии, приказ (при наличии).</p>	<p>1.2. В течение 1 месяца с даты подписания Акта ревизии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p>		

<p>2. Предусмотреть во внутренних документах АО «ЭСК «KazakhExport» требование по обязательному обучению вновь принятых сотрудников, подлежащих вовлечению в процедуру закупок, с последующим тестированием, на предмет ознакомления с положениями действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества в области закупок.</p>	<p>2. Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», внутренний документ.</p>	<p>2. 2 квартал 2024 года.</p>	<p>2. Исполнено. Решением Правления Общества от 19 июня 2024 года (протокол №5 55) внесены соответствующие изменения № 1 в Инструкцию по закупкам, в частности, пункт 151 дополнен следующими «Департамент закупок на постоянной основе проводит обязательное обучение вновь принятых сотрудников, подлежащих вовлечению в процедуру закупок, с последующим тестированием, на предмет ознакомления с положениями действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества в области закупок. Сотрудники, по результатам обучения, не прошедшие тестирование, к процедурам закупок не допускаются.»</p>
<p>1. Комплаенс-службе АО «ЭСК «KazakhExport» провести служебное расследование. По результатам расследования рассмотреть вопрос по привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности.</p>	<p>1.1. Проведение служебного расследования Комплаенс-службой АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Форма завершения: Заключение Комплаенс-службы о проведенном служебном расследовании.</p>	<p>1.1. В течение 1 месяца с даты подписания Акта ревизии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p>	<p>1.1. Исполнено. Согласно Заключения от 24 мая 2024 года Комплаенс-службой Общества проведено служебное расследование, по результатам которого даны соответствующие рекомендации по принятию мер дисциплинарной ответственности в отношении виновных лиц.</p>
<p>22.</p>	<p>1.2. Вынести на рассмотрение Дисциплинарной комиссии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности по результатам служебного расследования.</p>	<p>1.2. В течение 1 месяца с даты подписания Акта ревизии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p>	<p>1.2. Исполнено. Согласно, протокола от 28 мая 2024 года № 16 результаты служебного расследования рассмотрены Дисциплинарной комиссией, которая решила не применять меры дисциплинарной ответственности к Салиховой А.З., Валиеву А.Р., Нурмухамбетову С.К., Касеновой А.А. ввиду истечения сроков.</p>

<p>2. Предусмотреть во внутренних документах АО «ЭСК «KazakhExport» прямую ответственность Инициаторов закупок и их курирующих руководителей за прием – передачу товаров, работ и услуг в строгом соответствии с требованиями договоров закупок.</p>	<p>Форма завершения: Протокол Дисциплинарной комиссии, приказ (при наличии).</p> <p>2. Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», внутренний документ.</p>	<p>2. 2 квартал 2024 года.</p>	<p>2. Исполнено.</p> <p>Инструкцией по закупкам, утвержденной решением Правления Общества от 22 февраля 2024 года (протокол № 15) предусмотрен пункт 130 согласно, которого руководитель, курирующий Инициатора закупок, и Инициатор закупок несут ответственность за прием (передачу) закупленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, в том числе за количество (согласованный объем) и качество закупленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг.</p>
<p>1. Комплаенс-службе АО «ЭСК «KazakhExport» провести служебное расследование. По результатам расследования рассмотреть вопрос по привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности.</p>	<p>1.1. Проведение служебного расследования Комплаенс-службой АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Форма завершения: Заключение Комплаенс-службы о проведенном служебном расследовании.</p> <p>1.2. Вынести на рассмотрение Дисциплинарной комиссии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности по результатам служебного расследования. Форма завершения: Протокол Дисциплинарной комиссии, приказ (при наличии).</p>	<p>1.1. В течение 1 месяца с даты подписания Акта ревизии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p> <p>1.2. В течение 1 месяца с даты подписания Акта ревизии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p>	<p>1.1. Исполнено.</p> <p>Согласно Заключения от 24 мая 2024 года Комплаенс-службой Общества проведено служебное расследование, по результатам которого даны соответствующие рекомендации по принятию мер дисциплинарной ответственности в отношении виновных лиц.</p> <p>1.2. Исполнено.</p> <p>Согласно протоколу от 28 мая 2024 года № 16 результаты служебного расследования рассмотрены Дисциплинарной комиссией, которая решила не применять меры дисциплинарной ответственности к Салиховой А.З., Валиеву А.Р., Нурмухамбетову С.К., Касеновой А.А. ввиду истечения сроков.</p>

<p>2. Предумотреть во внутренних документах АО «ЭСК «KazakhExpropt» требование об обязательной регистрации входящей корреспонденции в виде документов, подтверждающих исполнение договоров закупок.</p>	<p>2. Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExpropt». Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExpropt», внутренний документ.</p>	<p>2. 2 квартал 2024 года.</p>	<p>2. Исполнено. Решением Правления Общества от 19 июня 2024 года (протокол № 55) внесены соответствующие изменения № 1 в Инструкцию по закупкам, в частности, пункт 127 изложен в следующей редакции «Входящая корреспонденция в виде документов, подтверждающих исполнение договоров закупок, подлежит обязательной регистрации в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.»</p>
<p>3. Предумотреть во внутренних документах АО «ЭСК «KazakhExpropt» прямую ответственность Инициаторов закупок и их курирующих руководителей за прием – передачу товаров, работ и услуг в строгом соответствии с требованиями договоров закупок и прилагаемым к ним техническим спецификаций.</p>	<p>3. Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExpropt». Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExpropt», внутренний документ.</p>	<p>3. 2 квартал 2024 года.</p>	<p>3. Исполнено. Инструкцией по закупкам, утвержденной решением Правления Общества от 22 февраля 2024 года (протокол № 15) предусмотрен пункт 130 согласно, которого руководитель, курирующий Инициатора закупок, и Инициатор закупок несут ответственность за прием (передачу) закупленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, в том числе за количество (согласованный объем) и качество закупленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг.</p>
<p>1. АО «ЭСК «KazakhExpropt» разработать и внедрить меры внутреннего контроля за своевременностью направления в судебные органы исковых заявлений Общества по включению потенциальных поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков.</p>	<p>1. Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExpropt». Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExpropt», внутренний документ.</p>	<p>1. 2 квартал 2024 года.</p>	<p>1. Исполнено. Решением Правления Общества от 19 июня 2024 года (протокол № 55) внесены соответствующие изменения № 1 в Инструкцию по закупкам, в частности, пункт 127-1 дополнен следующим содержанием «Департамент закупок на ежемесячной основе осуществляет мониторинг исполнения Обществом обязательств».</p>

24.

27.	<p>3. АО «ЭСК «KazakhExport» рассмотреть вопрос по включению во внутренние документы Общества требований о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников, виновных в нарушении срока исковой давности по включению потенциальных поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков.</p>	<p>3. Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», внутренний документ.</p>	3. 2 квартал 2024 года.	<p>- по своевременной оплате поставщикам ТРУ в соответствии с заключенными договорами о закупках ТРУ; - по своевременному возврату поставщикам обеспечения исполнения договора закупок, а также обеспечения аванса; - по своевременному направлению в судебные органы исковых заявлений Общества по включению поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков. По результатам мониторинга Департамент закупок посредством СЭД направляет Инициаторам закупок уведомления об устранении нарушений по оплате, по возврату обеспечения исполнения договора закупок/обеспечения аванса и сроков подачи исковых заявлений.».</p> <p>2. Исполнено. Решением Правления Общества от 19 июня 2024 года (протокол № 55) внесены соответствующие изменения № 1 в Инструкцию по закупкам, в частности, пунктом «142-1. В случае нарушения сроков, установленных Законом и Приказом по включению потенциальных поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков, лица, виновные в нарушении сроков подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном внутренними документами Общества.».</p>
	<p>1. Внести изменения во внутренние документы АО «ЭСК «KazakhExport» и предусмотреть: - обязательное прямое согласование технической спецификации</p>	<p>1. Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая</p>	1. 2 квартал 2024 года.	<p>1. Исполнено. Решением Правления Общества от 19 июня 2024 года (протокол № 55) внесены соответствующие изменения №1 в Инструкцию по закупкам, в частности:</p>

<p>(технического задания) и квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику. Инициатором закупок, Организатором закупок, структурным подразделением, осуществляющим правовое сопровождение деятельности Общества, а также структурным подразделением, ответственным за планирование и формирование бюджета АО «ЭСК «KazakhExport»;</p> <p>- техническая спецификация (техническое задание) и квалификационные требования по закупкам товаров, работ и услуг по результатам согласования руководителей заинтересованных структурных подразделений Общества и Инициатора закупок подлежит утверждению руководителем, курирующим Инициатора закупок;</p> <p>- предусмотреть прямую ответственность СП, задействованных в согласовании технической спецификации и квалификационных требований.</p>	<p>компания «KazakhExport», внутренний документ.</p>	<p>- пунктами 41, 51 предусмотрено требование о согласовании технической спецификации (технического задания) и квалификационных требований Инициатором закупок и руководителем заинтересованными структурными подразделениями.</p> <p>Также установлено проведение обязательной экспертизы проекта технической спецификации (технического задания):</p> <p>Департаментом закупок Департаментом правового обеспечения Департаментом стратегии и экономического планирования.</p> <p>- пунктом 42 предусмотрено после согласования руководителями заинтересованных структурных подразделений Общества технической спецификации (технического задания) утверждение руководителем, курирующим Инициатора закупок.</p> <p>Также Инструкцией по закупкам, утвержденной решением Правления Общества от 22 февраля 2024 года (протокол № 15) предусмотрены пункты 130 и 131 согласно, которых руководителем, курирующим Инициатора закупок, и Инициатор закупок несут ответственность за содержание технической спецификации и квалификационных требований закупаемых товаров, работ и услуг, в том числе правильное и максимально точное изложение технических, качественных, количественных, эксплуатационных и иных</p>
---	--	--

				<p>характеристик, закупаемых товаров, работ и услуг в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами, структурные подразделения, осуществляющие согласование проекта договора и технической спецификации, несут квалификационных требований, несут ответственность за соблюдение сроков согласования, предусмотренные настоящей Инструкцией и проведенную экспертизу в рамках своей компетенции, определенной в положении о структурном подразделении, настоящей Инструкцией и иными внутренними документами Общества.</p>
28.	<p>Регламентировать во внутренних документах АО «ЭСК «KazakhExport» внутренние процессы Общества по проведению закупок товаров, работ и услуг способом аукциона.</p>	<p>Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», внутренний документ.</p>	<p>2 квартал 2024 года.</p>	<p>Исполнено. Инструкцией по закупкам, утвержденной решением Правления Общества от 22 февраля 2024 года (протокол № 15) предусмотрена глава 8, регламентирующий порядок проведения закупок товаров, осуществляемых способом аукциона.</p>
29.	<p>Предусмотреть во внутренних документах АО «ЭСК «KazakhExport» включения в состав тендерной/аукционной комиссии в обязательном порядке представителей Инициатора закупок, Организатора закупок, структурного подразделения, осуществляющего правовое сопровождение деятельности Общества, а также структурного подразделения, ответственного за планирование и формирование бюджета Общества.</p>	<p>Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», внутренний документ.</p>	<p>2 квартал 2024 года.</p>	<p>Исполнено. Решением Правления Общества от 19 июня 2024 года (протокол № 55) внесены соответствующие изменения № 1 в Инструкцию по закупкам, в частности пунктами 57 и 85 предусмотрены требования по включению в состав комиссии в обязательном порядке представителей Инициатора закупок, Организатора закупок, структурного подразделения, осуществляющего правовое сопровождение деятельности Общества, а также структурного подразделения,</p>

	ответственного за планирование и формирование бюджета Общества.	
<p>Предусмотреть во внутренних документах АО «ЭСК «KazakhExport»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанность Инициаторов закупок и их курирующих руководителей самостоятельно проводить подготовку договоров закупок на веб-портале закупок; - обязанность Инициаторов закупок и их курирующих руководителей самостоятельно принимать исполнение договоров закупок ТРУ с подписанием соответствующих актов. <p>30.</p>	<p>Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p> <p>Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», внутренний документ.</p>	<p>2 квартал 2024 года.</p>
<p>Предусмотреть во внутренних документах АО «ЭСК «KazakhExport»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее двух раз в календарный год рассматривать на заседании Правления АО ЭСК «KazakhExport» отчет по исполнению Обществом Плана закупок с обязательным отражением итоговой отчетности, содержащей следующую информацию (не исчерпывающий перечень): - нецелесообразность, необоснованность, несвоевременность, неэффективность и не результативность расходов, закупаемых товаров, работ и услуг; - несвоевременное направление структурными подразделениями сведений для внесения изменений и (или) дополнений в Плане закупок, в <p>31.</p>	<p>Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».</p> <p>Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», внутренний документ.</p>	<p>2 квартал 2024 года.</p>
<p>Исполнено.</p> <p>Решением Правления Общества от 19 июня 2024 года (протокол № 55) внесены соответствующие изменения № 1 в Инструкцию по закупкам, в частности пунктом 116 предусмотрена обязанность Инициаторов закупок проводить подготовку договоров закупок на веб-портале закупок. Также Инструкцией по закупкам, утвержденной решением Правления Общества от 22 февраля 2024 года (протокол № 15) предусмотрены пункты 125 и 126, которыми предусмотрена обязанность Инициаторов закупок принимать исполнение договоров закупок ТРУ с подписанием соответствующих актов.</p> <p>Исполнено.</p> <p>Инструкцией по закупкам, утвержденной решением Правления Общества от 22 февраля 2024 года (протокол № 15) предусмотрен пункт 6, согласно которого в компетенцию и обязанности Департамента закупок входит подготовка и направление на рассмотрение Правления Общества 2 раза в год отчетов по исполнению плана закупок с требованиями к содержанию отчетов.</p>		

<p>том числе при корректировке мероприятий/Бюджета</p>	<p>утверждении Плана перераспределения денежных средств в рамках утвержденного Бюджета и (или) пунктов Плана закупок и образовавшейся экономии по итогам проведенных закупок;</p> <ul style="list-style-type: none"> - несвоевременное направление Инициаторами заявок на осуществление процедур закупок в сроки, предусмотренные Планом закупок; - несвоевременное заключение и исполнение договора; - необеспечение своевременного внесения (возрата) обеспечения исполнения договора и возврата аванса; - несвоевременную реализацию обязанностей сторон договора закупок, повлекших неисполнение или ненадлежащее его исполнение; - несвоевременный прием (передачу) товаров, работ и услуг, в том числе за количество (согласованный объем) и их качество, а также несвоевременное подписание и размещение актов приемки посредством веб-портала закупок; - не направление, несвоевременное направление материалов для подачи иска в суд по факту нарушения обязательств поставщиками, неисполнения либо ненадлежащего
--	---

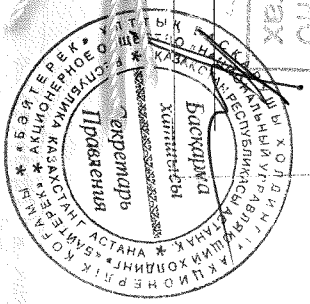
	<p>исполнения ими обязательств по договорам закупок;</p> <ul style="list-style-type: none"> - общие количественные итоговые (промежуточные) показатели исполнения Плана закупок, неисполнения Плана закупок; - общие итоговые (промежуточные) показатели причин неисполнения, с обоснованием причин изменения/дополнения/удаления/исключения лотов из Плана закупок. 			
32.	<p>Предусмотреть во внутренних документах АО «ЭСК «KazakhExproгt»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разумный срок актуализации положений внутренних документов Общества при изменении и/или дополнений законодательства Республики Казахстан по осуществлению закупок товаров, работ и услуг; - прямую дисциплинарную ответственность Организатора закупок за своевременную актуализацию внутренних документов Общества при изменении и/или дополнений законодательства Республики Казахстан по осуществлению закупок товаров, работ и услуг. 	<p>Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExproгt». Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExproгt», внутренний документ.</p>	2 квартал 2024 года.	<p>Исполнено.</p> <p>Решением Правления Общества от 19 июня 2024 года (протокол № 55) внесены соответствующие изменения № 1 в Инструкцию по закупкам, в частности пунктом 147 предусмотрен 30-дневный срок актуализации положений внутренних документов Общества и дисциплинарная ответственность руководителя ДЗ за несвоевременную актуализацию Инструкции по закупкам.</p>
33.	<p>Исключить из внутренних документов АО «ЭСК «KazakhExproгt» требование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по предоставлению структурными подразделениями Общества дополнительной информации и документов от потенциальных поставщиков, определенных 	<p>Внесение изменений во внутренние документы АО «Экспортная страховая компания «KazakhExproгt». Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExproгt», внутренний документ.</p>	2 квартал 2024 года.	<p>Исполнено.</p> <p>В Инструкции по закупкам, утвержденной решением Правления Общества от 22 февраля 2024 года (протокол № 15) требования по предоставлению структурными подразделениями Общества дополнительной информации и документов</p>

	<p>победителями закупок товаров, работ и услуг; - по формированию, ведению и систематизации электронного досье поставщика закупок.</p>			<p>от потенциальных поставщиков, определенных победителями закупок товаров, работ и услуг, а также требования по формированию, ведению и систематизации электронного досье поставщика закупок исключены.</p>
34.	<p>Провести проверку актуальности «активных» аккаунтов сотрудников АО «ЭСК «KazakhExpropt» на веб-портале Общества.</p>	<p>Проведение проверки актуальности «активных» аккаунтов сотрудников АО «ЭСК «KazakhExpropt» на веб-портале Общества. Форма завершения: Акт проверки актуальности аккаунтов на веб – портале АО «ЭСК «KazakhExpropt», утвержденный курирующим руководителем Департамента закупок.</p>	<p>2 квартал 2024 года.</p>	<p>Исполнено. Согласно акта проверки от 28 июня 2024 года Обществом проведена проверка актуальности аккаунтов Общества на веб – портале закупок (mitwork.kz).</p>

ВЫПИСКА из протокола
Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШЛО И
НУМЕРОВАНО
23 ЛИСТАХ

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.



Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 3375 от 27.09.2024 г.
Организация/отправитель	АО "ЭКСПОРТНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ KAZAKHEXPORT"
Получатель (-и)	АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК""
Электронные цифровые подписи документа	

Подпись канцелярии

27.09.2024 10:50 НУКЕНОВА АЙЫМ

Подпись руководителя

27.09.2024 10:47 СОН ВЯЧЕСЛАВ