

РЕЕСТР
решений Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»
за 2 квартал 2024 года

АО «ЭСК «KazakhExport» - далее Общество

| Дата и номер протокола | Вопрос повестки дня | Решение Совета директоров |
|------------------------|--|--|
| СД № 5 от 24.04.2024г | 1. Об избрании Председательствующего на Совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport». | Избрать Председательствующим на очном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – Самакову А.Б. – члена Совета директоров, независимого директора. |
| | 2. Об утверждении количественного состава членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport», избрании члена Правления АО «ЭСК «KazakhExport», Заместителя Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» и определении размера его должностного оклада. | <p>1. Утвердить количественный состав членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» в количестве 5 единиц.</p> <p>2. Избрать членом Правления, Заместителем Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Балкина Айбола Жанатовича с 24 апреля 2024 года, определить срок его полномочий до истечения срока полномочий Правления АО «ЭСК «KazakhExport» в целом.</p> <p>3. Определить размер должностного оклада Балкина А.Ж. согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>4. И.о. Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Жаксыбаеву Р.О. принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.</p> |
| СД № 6 от 02.05.2024г | 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport». | Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – Алимухамбетова Нуржана Ержановича – члена Совета директоров, независимого директора. |
| | 2. О предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» | 1. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» от |

| | |
|---|---|
| <p>вопроса «О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17).</p> | <p>27 сентября 2017 года (протокол № 37/17), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопрос о наделении Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» правом на подписание изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17).</p> |
| <p>3. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год, принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «ЭСК «KazakhExport», выплаченного в 2023 году, а также информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> | <p>1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ЭСК «KazakhExport» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу и направить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» на утверждение.</p> <p>2. Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ЭСК «KazakhExport», выплаченного в 2023 году, и вынести данную информацию на рассмотрение Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport», согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</p> <p>Принять к сведению Информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «ЭСК «KazakhExport» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в течение 2023 года, и вынести данную информацию на рассмотрение Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport».</p> |
| <p>4. О рассмотрении предложений по распределению чистого дохода акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию акционерного общества «ЭСК «KazakhExport».</p> | <p>1. Предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» принять решение об утверждении следующего порядка распределения чистого дохода АО «ЭСК «KazakhExport» (г. Астана, пр. Мангилик ел, 55А, реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», ИИК – KZ626010131000096412, HSBKKZKX, БИН 030840002763, Кбе 15) за 2023 год в размере 4 953 883 935,00 (четыре миллиарда девятьсот пятьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать пять) тенге:</p> <p>1) сумму в размере 3 467 719 353,60 (три миллиарда четыреста шестьдесят семь миллионов семьсот девятнадцать тысяч триста пятьдесят три) тенге 60 тиын направить на выплату дивидендов Единственному акционеру АО «ЭСК</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>«KazakhExport», что составляет 70% от чистой прибыли;</p> <p>2) сумму в размере 1 486 164 581,40 (один миллиард четыреста восемьдесят шесть миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят один) тенге 40 тиын оставить в распоряжении АО «ЭСК «KazakhExport» для дальнейшего содействия развитию и диверсификации экономики, поддержки и развитию экспорта товаров, работ и услуг, получению доходов и использованию их в интересах Единственного акционера.</p> <p>2. Предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ЭСК «KazakhExport» в размере 37 923,44 (тридцать семь тысяч девятьсот двадцать три) тенге 44 тиын.</p> <p>3. Предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» определить дату начала выплаты дивидендов с даты принятия решения Единственного акционера.</p> <p>Предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: АО «ЭСК «KazakhExport» произвести выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера в денежной форме путем безналичного перечисления не позднее 90 дней с даты принятия решения Единственного акционера.</p> |
| | <p>5. Об утверждении риск-аппетита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год.</p> | <p>1. Утвердить риск-аппетит АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.</p> <p>Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» после утверждения скорректированного Плана мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2028 годы, в части 2024 года провести корректировку риск аппетита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год.</p> |
| | <p>6. Об утверждении ключевых индикаторов риска АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год в новой редакции.</p> | <p>1. Утвердить ключевые индикаторы рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Признать утратившими силу ключевые индикаторы риска АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 21 декабря 2023 года (протокол № 19).</p> |
| | <p>7. Об утверждении Отчета Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» об эффективности системы управления</p> | <p>Утвердить Отчет Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» об эффективности системы управления рисками за 2023 год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>рисками за 2023 год.</p> | |
| <p>8. Об утверждении Отчета Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» об эффективности системы внутреннего контроля за 2023 год.</p> | <p>Утвердить Отчет Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» об эффективности системы внутреннего контроля за 2023 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.</p> |
| <p>9. Об утверждении Отчетов о работе Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года и за 2023 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, с фактической результативностью и премировании Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, комплексной оценки эффективности деятельности Актуария за 2023 год.</p> | <p>1. Утвердить Отчеты о работе Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года и за 2023 год, согласно приложениям № 8, № 9 к настоящему протоколу; 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, с фактической результативностью и премировать Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, согласно приложениям № 10, № 11 к настоящему протоколу; 3. Утвердить комплексную оценку эффективности деятельности Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год согласно приложению № 12 к настоящему протоколу; 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры для реализации пункта 2 настоящего решения.</p> |
| <p>10. Об утверждении Отчета о работе Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года, с фактической результативностью и премировании Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года.</p> | <p>1. Утвердить Отчет о работе Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года, с фактической результативностью и премировать Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года, согласно приложениям № 14 , № 15 к настоящему протоколу; 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры для реализации пункта 2 настоящего решения.</p> |
| <p>11. Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года, об утверждении отчетов об исполнении</p> | <p>1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года согласно приложению № 16 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024</p> |

| | |
|---|--|
| <p>карт ключевых показателей деятельности работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года и премировании работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года.</p> | <p>года согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.</p> <p>4. Премировать по итогам работы работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года, пропорционально фактически отработанному ими времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.</p> <p>5. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из пункта 4 настоящего решения.</p> |
| <p>12. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года.</p> | <p>1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить Отчет об исполнении КПД руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года согласно приложениям № 21, № 22 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Премировать руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» по результатам исполнения ключевых показателей деятельности за 1 квартал 2024 года, пропорционально фактически отработанному времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.</p> <p>4. Внести изменение в План корректирующих и/или предупреждающих действий, по результатам аудита процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденный Правлением АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 сентября 2022 года (протокол № 61) и План корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенный объектом аудита по результатам аудита процесса страхования и перестрахования АО "ЭСК "KazakhExport", утвержденный Правлением АО «ЭСК «KazakhExport» от 17 октября 2022 года (протокол № 68) согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.</p> <p>Признать исполненным пункт 1 Плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport»,</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>утвержденный Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 февраля 2023 года (протокол № 2).</p> |
| | <p>13. Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года.</p> | <p>1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года, согласно приложению № 25 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года с фактической результативностью, премировать по итогам работы Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года, пропорционально фактически отработанному времени согласно приложениям № 26,27 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры, вытекающие из пункта 3 настоящего решения.</p> |
| | <p>14. О рассмотрении Отчета об оценке деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год.</p> | <p>1. Принять к сведению Отчет об оценке деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Корпоративному секретарю АО «ЭСК «KazakhExport» направить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» информацию о результатах проведенной оценки деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» решения.</p> |
| | <p>15. Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Агромашхолдинг KZ» и АО «Евразийский Банк», путем заключения дополнительного соглашения к Договору добровольного</p> | <p>1. Увеличить обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Агромашхолдинг KZ» и АО «Евразийский Банк», путем заключения дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования займа № ДС_3-2023-115 от 10.08.2023 года, на существенных условиях, согласно приложению № 29 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Установить срок исполнения настоящего решения в течение 3 месяцев со дня его утверждения.</p> <p>3. Председателю Правления АО «ЭСК Калигазину А.Е. «KazakhExport»</p> |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| | страхования займа. | принять меры, вытекающие из настоящего решения. |
| СД № 7 от 03 мая 2024 год | 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport». | Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – члена Совета директоров, Алимухамбетова Нуржан Ержановича – члена Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», независимого директора. |
| | 2. О внесении изменений в план, корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенный объектом аудита по результатам аудита процесса ПОД/ФТ, утвержденным решением Совета директоров Общества от 24 декабря 2021 года (протокол №12). | Внести изменения и дополнения №6 в Правила по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров от 30.09.2019 года (протокол №8) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. |
| | 3. Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий по результатам аудита процессов организации закупок товаров, работ и услуг АО «ЭСК «KazakhExport». | 1. Принять к сведению информацию о целесообразности внедрения и подготовки к сертификации Международного стандарта ISO 37001:2016 или СТ РК ISO 37001-2017 «Системы менеджмента противодействия коррупции» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Поручить Комплаенс-службе внедрить СТ РК ISO 37001-2017 «Системы менеджмента противодействия коррупции» без получения сертификата соответствия СТ РК ISO 37001-2017. 3. Утвердить План корректирующих и/или предупреждающих действий по результатам аудита процессов организации закупок товаров, работ и услуг АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. |
| | 4. Об утверждении Отчета Омбудсмена АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год. | Утвердить Отчет Омбудсмена АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. |
| | 5. О внесении | Внести Изменения и дополнение №1 в План на случай чрезвычайных |

| | |
|---|--|
| <p>Изменений и дополнения №1 в План на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 апреля 2023 года (протокол №5).</p> | <p>обстоятельств и обеспечения непрерывности АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 апреля 2023 года (протокол №5) согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.</p> |
| <p>6. Об утверждении проекта Политики управления рисками акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и признании утратившим силу Политики управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденной решением Совета директоров Общества от 29 сентября 2021 года (протокол № 9).</p> | <p>1. Утвердить Политику управления рисками акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Признать утратившим силу Политику управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденной решением Совета директоров Общества от 29 сентября 2021 года (протокол № 9).</p> <p>3. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в органах юстиции изменений и дополнений в Устав АО «ЭСК «KazakhExport».</p> |
| <p>7. Об утверждении Политики по андеррайтингу акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p> | <p>1. Утвердить Политику по андеррайтингу АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Признать утратившей силу Политику по андеррайтингу АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 07 марта 2019 года (протокол № 2).</p> <p>3. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в органах юстиции изменений и дополнений в Устав АО «ЭСК «KazakhExport» в части изменения наименования АО «ЭСК «KazakhExport» на АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p> |
| <p>8. Об утверждении</p> | <p>1. Утвердить Правила акционерного общества «Экспортно-кредитное</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Правил акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» по страхованию убытков Экспортера, связанных с выполнением работ/оказанием услуг в новой редакции.</p> | <p>агентство Казахстана» по страхованию убытков Экспортера, связанных с выполнением работ/оказанием услуг в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Признать утратившими силу Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» по страхованию убытков Экспортера, связанных с выполнением работ/оказанием услуг, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 марта 2022 года (протокол № 3).</p> <p>3. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в органах юстиции изменений и дополнений в Устав АО «ЭСК «KazakhExport» в части изменения наименования АО «ЭСК «KazakhExport» на АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p> |
| <p>9. Об утверждении Правил акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» добровольного страхования займов в новой редакции.</p> | <p>1. Утвердить Правила акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» по страхованию убытков Экспортера, связанных с выполнением работ/оказанием услуг в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Признать утратившими силу Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» по страхованию убытков Экспортера, связанных с выполнением работ/оказанием услуг, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 марта 2022 года (протокол № 3).</p> <p>3. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в органах юстиции изменений и дополнений в Устав АО «ЭСК «KazakhExport» в части изменения наименования АО «ЭСК «KazakhExport» на АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p> |
| <p>10. Об утверждении некоторых внутренних нормативных документов АО «ЭСК «KazakhExport», регламентирующих отдельные страховые продукты АО «ЭСК</p> | <p>1. Утвердить:</p> <p>1) Политику поддержки экспортеров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 10 к настоящему протоколу;</p> <p>2) Правила добровольного страхования проектного финансирования акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно</p> |

| | |
|---|---|
| <p>«KazakhExport» в новой редакции.</p> | <p>приложению № 11 к настоящему протоколу;</p> <p>3) Правила акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» добровольного страхования финансового лизинга, согласно приложению № 12 к настоящему протоколу;</p> <p>4) Правила предоставления экспортерам предэкспортного финансирования акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 13 к настоящему протоколу;</p> <p>5) Правила акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» предоставления экспортного торгового финансирования, согласно приложению № 14 к настоящему протоколу;</p> <p>6) Правила страхования аккредитивов АО «Экспортно-кредитного агентства Казахстана», согласно приложению № 15 к настоящему протоколу;</p> <p>7) Правила акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» страхования банковских гарантий, выданных иностранными банками, согласно приложению № 16 к настоящему протоколу;</p> <p>8) Правила страхования гражданско-правовой ответственности экспортера перед финансовыми организациями акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 17 к настоящему протоколу;</p> <p>9) Правила акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по возврату авансовых платежей, согласно приложению № 18 к настоящему протоколу;</p> <p>10) Правила акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по облигациям, согласно приложению № 19 к настоящему протоколу;</p> <p>11) Правила акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по срочным валютным сделкам, согласно приложению № 20 к настоящему протоколу;</p> <p>12) Правила акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» страхования инвестиций, согласно приложению № 21 к настоящему протоколу;</p> |
|---|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>13) Правила акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» страхования краткосрочной дебиторской задолженности экспортера, согласно приложению № 22 к настоящему протоколу;</p> <p>14) Правила акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» страхования кредитной организации при финансировании иностранного контрагента, согласно приложению № 23 к настоящему протоколу;</p> <p>15) Правила акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» страхования международного факторинга, согласно приложению № 24 к настоящему протоколу;</p> <p>16) Правила акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» страхования убытков финансовых организаций, согласно приложению № 25 к настоящему протоколу;</p> <p>17) Правила акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» страхования экспортных кредитов, согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Признать утратившими силу следующие внутренние нормативные документы:</p> <p>1) Политику поддержки экспортеров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденная решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2020 года (протокол № 3);</p> <p>2) Правила добровольного страхования проектного финансирования акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 9 июля 2020 года (протокол № 5);</p> <p>3) Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» добровольного страхования финансового лизинга», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6);</p> <p>4) Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» предоставления экспортерам предэкспортного финансирования акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2022 года (протокол № 6);</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>5) Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» предоставления экспортного торгового финансирования, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6);</p> <p>6) Правила страхования аккредитивов акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 ноября 2021 года (протокол № 10);</p> <p>7) Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования банковских гарантий, выданных иностранными банками, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6);</p> <p>8) Правила страхования гражданско-правовой ответственности экспортера перед финансовыми организациями акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от «27» февраля 2020 года (протокол № 1);</p> <p>9) Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по возврату авансовых платежей, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6);</p> <p>10) Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по облигациям, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6);</p> <p>11) Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по срочным валютным сделкам, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6);</p> <p>12) Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования инвестиций, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6);</p> <p>13) Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования краткосрочной дебиторской задолженности экспортера, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК</p> |
|--|--|--|

| | | |
|-----------------------|---|--|
| | | <p>«KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6);</p> <p>14) Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования кредитной организации при финансировании иностранного контрагента, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 09 июля 2020 года (протокол № 5);</p> <p>15) Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования международного факторинга, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6);</p> <p>16) Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования убытков финансовых организаций, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от «09» июля 2020 года (протокол № 5);</p> <p>17) Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования экспортных кредитов, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 декабря 2022 года № 14.</p> <p>3. Настоящее решение вступает в силу после регистрации в органах юстиции изменений и дополнений в Устав АО «ЭСК «KazakhExport» в части изменения наименования АО «ЭСК «KazakhExport» на АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p> |
| СД № 8 от 04.06.2024г | Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Экспортно - кредитное агентство Казахстана» | Избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортно - кредитное агентство Казахстана», Карагойшина Рустама Тимуровича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Экспортно - кредитное агентство Казахстана» в целом. |
| | О назначении и определении срока полномочий Омбудсмена АО «Экспортно - кредитное агентство Казахстана» | Назначить с 09 июня 2024 года Руководителя аппарата Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Акрачкову Дину Викторовну Омбудсменом АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» сроком на 2 (два) года без дополнительного вознаграждения к ее должностному окладу. |
| | О предварительном одобрении аудиторской организации и определении размера оплаты | 1. Предварительно одобрить ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в качестве аудиторской организации АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024-2026 годы и вынести данный вопрос на рассмотрение Единственного |

| | | |
|--|---|---|
| | услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2026 годы | <p>акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p> <p>2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024-2026 годы в размере 329 280 000 (триста двадцать девять миллионов двести восемьдесят тысяч) тенге с учетом НДС (НДС – 35 280 000 (тридцать пять миллионов двести восемьдесят тысяч)).</p> |
| | Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года | <p>Утвердить Отчет по управлению рисками АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2024 года согласно приложению №_1 к настоящему протоколу.</p> |
| | Об утверждении Лимитов коллегиальных органов АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» по принятию решений о заключении договоров страхования, перестрахования и гарантирования | <p>1. Утвердить Лимиты коллегиальных органов АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» по принятию решений о заключении договоров страхования, перестрахования и гарантирования согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Признать утратившими силу Лимиты ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования/перестрахования (в том числе совокупности договоров страхования и перестрахования, объектом страхования по которым являются имущественные интересы Страхователей/Выгодоприобретателей, связанные с убытками, возникающими при неисполнении обязательств одним и тем же юридическим лицом) в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров Общества от 25 сентября 2023 года (протокол № 13).</p> |
| | Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» и АО «Банк Развития Казахстана», путем | <p>1. Увеличить обязательства АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» и АО «Банк Развития Казахстана», путем заключения дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования займа № ДС_3-2022-171 от 19.10.2022 года, на существенных условиях, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Установить срок исполнения настоящего решения в течение 3 месяцев со дня</p> |

| | |
|--|--|
| <p>заключения дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования займа № ДС_3-2022-171 от 19.10.2022 года</p> | <p>его утверждения. 3. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> |
| <p>Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» и АО «Банк Развития Казахстана», путем заключения дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования займа № ДС_3-2022-199 от 19.12.2022 года</p> | <p>1. Увеличить обязательства АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» и АО «Банк Развития Казахстана», путем заключения дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования займа № ДС_3-2022-199 от 19.12.2022 года, на существенных условиях, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Установить срок исполнения настоящего решения в течение 3 месяцев со дня его утверждения. 3. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.</p> |
| <p>Об утверждении Отчета об исполнении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» и выплаты вознаграждения членам Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год</p> | <p>1. Утвердить Отчет об исполнении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 2. Выплатить нефиксированное вознаграждение членам Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.</p> |
| <p>О внесении Изменений и дополнения № 2 в Перечень конфиденциальных сведений (информации) АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО</p> | <p>Внести Изменения и дополнение № 2 в Перечень конфиденциальных сведений (информации) АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 декабря 2019 года (протокол № 12), согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>«ЭСК «KazakhExport» от 26 декабря 2019 года (протокол № 12)</p> | |
| <p>О внесении Изменений и дополнения № 2 в Правила отбора кандидатов на занятие вакантных должностей Службы внутреннего аудита, Комплаенс-службы, Корпоративного секретаря, Актуария, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 августа 2021 года № 8</p> | <p>Внести Изменения и дополнение №2 в Правила отбора кандидатов на занятие вакантных должностей Службы внутреннего аудита, Комплаенс-службы, Корпоративного секретаря, Актуария, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 августа 2021 года № 8 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.</p> |
| <p>О прекращении полномочий актуария Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Макашевой А.Г., назначении, определении срока полномочий, определении должностных окладов руководителя и актуария Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и внесении Изменения и дополнения в Схему должностных окладов Председателя Правления, членов Правления и работников, подотчетных Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30.10.2023</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Прекратить полномочия Актуария Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Макашевой Айнагуль Галымжанқызы с 28 июня 2024 года в соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Республики Казахстан «по соглашению сторон». 2. Макашевой Айнагуль Галымжанқызы обеспечить подписание Акта приема-передачи документов с работником, определенным Председателем Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана». 3. Назначить Тлеукинову Розу Жанатовну на должность актуария Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» с 01 июля 2024 года. 4. Определить срок полномочий актуария Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» 2 года, с момента принятия решения Советом директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана». 5. Определить размер должностного оклада актуария Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», указанного в пункте 3 настоящего Решения, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. 6. Внести Изменение и дополнение в Схему должностных окладов Председателя Правления, членов Правления и работников, подотчетных Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета |

| | |
|---|--|
| года (протокол № 14)» | директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30.10.2023 года (протокол № 14), согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 7. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Калигазину А.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения. |
| Об утверждении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 1 декабря 2023 года (протокол № 17) | Утвердить изменения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 1 декабря 2023 года (протокол № 17), согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. |
| Об определении размеров должностных окладов работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» | Определить размеры должностных окладов Руководителя и Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. |
| Об утверждении изменений и дополнения в План работы (Комплаенс-программа) Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024 год, утвержденный решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 1 декабря 2023 года №17 и об утверждении изменений и дополнения в карты ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы и Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на третий и четвертый | <p>1. Утвердить изменения и дополнение в План работы (Комплаенс-программа) Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024 год, утвержденный решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 1 декабря 2023 года (протокол №17) согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Утвердить изменения и дополнение в Карты ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на третий и четвертый квартал 2024 года, утвержденных решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 1 декабря 2023 года (протокол №17) согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.</p> <p>3. Утвердить изменения и дополнение в Карты ключевых показателей деятельности Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на третий и четвертый квартал 2024 года, утвержденных решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 1 декабря 2023 года (протокол №17) согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.</p> |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| | кварталы 2024 года, утвержденных решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 1 декабря 2023 года №17. | |
| № 9 от 19.06.2024 | О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Мукажанова Куаныша Амангельдиевича. | Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления – члена Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Мукажанова Куаныша Амангельдиевича с 20 июня 2024 года (последний рабочий день 19 июня 2024 года). |
| № 10 от 27.06.2024 (заочное) | 1. О внесении Изменений и дополнений № 1 в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Плана мероприятий акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 августа 2022 года (№ 10). | Утвердить Изменения и дополнения № 1 в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Плана мероприятий акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 августа 2022 года (№ 10) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. |
| | 2. О внесении Изменений и дополнений № 1 в Политику формирования страховых резервов и обязательств АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 22 декабря 2023 года (протокол № 20). | Утвердить Изменения и дополнения № 1 в Политику формирования страховых резервов и обязательств акционерного общества «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 22 декабря 2023 года (протокол № 20), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. |
| | 3. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов | Утвердить Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в 2023 году согласно приложению № 3 |

| | |
|---|--|
| <p>Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» в 2023 году.</p> | <p>к настоящему протоколу.</p> |
| <p>4. Об утверждении изменений № 7 в Правила по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2019 года (протокол № 8).</p> | <p>Утвердить Изменения № 7 в Правила по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2019 года (протокол № 8), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.</p> |
| <p>5. Об утверждении изменений № 1 в Методику проведения внутреннего аудита информационных технологий и информационной безопасности в АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 октября 2023 года (протокол № 14).</p> | <p>Утвердить изменения №1 в Методику проведения внутреннего аудита информационных технологий и информационной безопасности в АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.10.2023 года (протокол №14), согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.</p> |
| <p>6. Об утверждении изменений № 1 в Политику по организации и проведению внешнего аудита в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 сентября 2018 года (протокол №8).</p> | <p>Утвердить изменения №1 в Политику по организации и проведению внешнего аудита в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 сентября 2018 года (протокол №8), согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.</p> |
| <p>7. Об утверждении Изменений и дополнения № 3 в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих</p> | <p>Утвердить Изменения и дополнение № 3 в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2019 года (протокол № 3) согласно</p> |

| | |
|---|---|
| <p>работников акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2019 года (протокол № 3).</p> | <p>приложению № 7 к настоящему протоколу.</p> |
| <p>8. О внесении изменений в План по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport»\План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023-2025 годы\Плана мероприятий по IT-аудиту по результатам аудита информационной безопасности и информационных технологий АО «ЭСК «KazakhExport», проведенного ТОО «КПИМГ Таск энд Эдвайзори».</p> | <p>1. Внести изменение в пункт 1 Плана по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденного решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 04 ноября 2022 года (протокол № 12) в части изменения мероприятия объекта аудита по устранению замечания Службы внутреннего аудита «Разработать и внедрить модуль «База ВНД» в ИС «SimBASE» с функцией ознакомления заинтересованных работников с утвержденным/актуализированным ВНД» на «Разработать и внедрить модуль «Ознакомление заинтересованных работников с утвержденным ВНД/изменениями/дополнениями в ВНД», а также переноса срока исполнения мероприятия с июня 2024 на июнь 2025 года.</p> <p>2. Внести изменение в пункт 10 Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023-2025 годы, утвержденного решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 22 февраля 2023 года (протокол № 1) в части переноса срока исполнения мероприятия ПКД «Получение Корпоративным секретарем Сертификата о прохождении обучения по программе: «Сертификация корпоративных секретарей» с июня на декабрь 2024 года.</p> <p>3. Внести изменение в пункт 17 Плана мероприятий по IT-аудиту по результатам аудита информационной безопасности и информационных технологий АО «ЭСК «KazakhExport», проведенного ТОО «КПИМГ Таск энд Эдвайзори», утвержденного решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 21 июня 2023 года № 9 в части переноса сроков исполнения мероприятий с июля 2024 на июль 2025 года по утверждению внутреннего нормативного документа, в котором будет описан подход и процесс по управлению данными в Обществе.</p> |
| <p>9. О внесении Изменения № 5 в Учетную политику АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную</p> | <p>Внести Изменение № 5 в Учетную политику АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 12 августа 2014 года (протокол № 82), согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.</p> |

| | | |
|---------------------|--|--|
| | решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 12 августа 2014 года (протокол № 82). | |
| № 11 от 27.06.2024г | О предварительном рассмотрении и вынесении на Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» вопроса «Об утверждении Годового отчета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год | Предварительно одобрить и вынести на утверждение Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Годовой отчет АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. |
| | Об утверждении Отчета о работе Актуария АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Актуария АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года, с фактической результативностью и премировании Актуария АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Отчет о работе Актуария АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Актуария АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года, с фактической результативностью и премировать Актуария АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года, согласно приложениям № 3, № 4 к настоящему протоколу; 3. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Калигазину А.Е. принять необходимые меры для реализации пункта 2 настоящего решения. |
| | Об утверждении Отчета Правления АО «ЭСК «KazakhExport» о реализации положений Политики устойчивого развития АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год | Утвердить Отчет Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» о реализации положений Политики устойчивого развития АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. |
| | Об утверждении Положения о Совете по урегулированию страховых и гарантийных случаев АО «Экспортно-кредитное | Утвердить Положение о Совете по урегулированию страховых и гарантийных случаев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. |

| | |
|--|--|
| агентство Казахстана | |
| Об утверждении Правил АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» по осуществлению страховых и гарантийных выплат | Утвердить Правила АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» по осуществлению страховых и гарантийных выплат, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. |
| Об утверждении Политики по перестрахованию акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Политику по перестрахованию АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившей силу Политику по перестрахованию АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 июля 2019 года (протокол № 6). |
| Об определении размера должностного оклада Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» | Определить размер должностного оклада Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. |
| О компенсационной выплате Калигазину Аслану Ермаковичу в связи с досрочным прекращением его полномочий в должности Председателя Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» | <ol style="list-style-type: none"> 1. Выплатить Калигазину Аслану Ермаковичу компенсационную выплату в размере 4 (четырёх) должностных окладов в соответствии с внутренними нормативными документами АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана». 2. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (Калигазин А.Е.) принять меры, вытекающие из настоящего решения. |

Корпоративный секретарь

А.Уралбаева