

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

г. Астана

№ 14/25

26 марта 2025 года

Время проведения:

с 18 ч. 15 мин. – до 20 ч. 00 мин.

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 2. 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 четвертый квартал 2024 года**

**По второму вопросу повестки дня:**

в соответствии с 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 четвертый квартал 2024 года по исполнению Планов мероприятий по реализации Актов ревизии:

1) ...;

2) ...;

3) ...;

4) 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;

5) ...;

6) ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. Решение по подпункту 4) пункта 1 является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

7. ....

8. ....

*Выписка верна.*

**И.о. секретаря Правления**



**Д. Алтаева**


 Приложение №6  
 к протоколу заседания Правления  
 акционерного общества  
 «Национальный управляющий  
 холдинг «Байтерек»  
 от «26» марта №14/25-2025 года

Утвержден  
 решением Правления  
 акционерного общества  
 «Национальный управляющий  
 холдинг «Байтерек»  
 от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 года  
 (протокол № \_\_)

Отчет исполнения Плана мероприятий по реализации Акта ревизии от 29 апреля 2024 года  
 акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Общество)  
 за четвертый квартал 2024 года

| №.№<br>обнару<br>жения<br>по Акту<br>ревизии | Рекомендации по Акту ревизии                                                                                                                     | Мероприятия                                                                                                                                                | Срок<br>исполнения    | Информация об исполнении                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.                                           | 3. Рассмотреть возможность процесса автоматизации и согласования Плана закупок АО «ЭСК «KazakhExport», с учетом вносимых изменений и дополнений. | 3. Рассмотрение вопроса о возможности автоматизации процесса формирования и согласования Плана закупок, с учетом вносимых изменений и дополнений на уровне | 3. IV квартал<br>2024 | 3.Исполнено<br>Согласно, выписки из протокола очного заседания Правления<br>АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 12 декабря 2024 года № 120<br>в План мероприятий по реализации |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Форма завершения: решение Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», План по реализации Стратегии развития информационных технологий на 2024 год АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». |                    | Стратегии развития информационных технологий акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024 год добавлено мероприятие №5.18 «Автоматизация процесса формирования и согласования Плана закупок, с учетом вносимых изменений и дополнений» решением Правления Общества.                            |
| 25. | 1. АО «ЭСК «KazakhExport» провести совместное обучение администраторов статей, Департамента стратегии и экономического планирования и Департамента бухгалтерского учета по вопросам корректности планирования бюджета и последующего отражения в учете затрат, с проведением тестирования работников по итогам обучения. | 1. Проведение обучения Департамента стратегии и экономического планирования и Департамента бухгалтерского учета и тестирование по итогам обучения.<br>Форма завершения: Сертификат обучения, протокол тестирования.                                                             | 1. IV квартал 2024 | 1. <b>Исполнено</b><br>Согласно, сертификатов обучения и протокола тестирования в период 17-18 октября 2024 года проведено обучение 25 работников и последующим тестированием по теме корректности планирования бюджета и последующего отражения в учете затрат.                                                           |
| 27. | 2. АО «ЭСК «KazakhExport» автоматизировать процесс прямого согласования и утверждения технической спецификации задания) и (технического задания) и требований, предъявляемых к потенциальному поставщику.                                                                                                                | 2. Рассмотрение вопроса на уровне Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport». Форма завершения: решение Правления, План по реализации Стратегии развития информационных технологий на 2024 год.                                                                 | 2. IV квартал 2024 | 2. <b>Исполнено</b><br>Решением Правления Общества от 28 июня 2024 года (протокол №59) утверждены изменения и дополнения в План мероприятий по реализации Стратегии развития информационных технологий на 2024 год. В частности, в План реализации Стратегии развития информационных технологий на 2024 год, включен пункт |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>5.16: «Автоматизировать процесс прямого согласования и утверждения технической спецификации (технического задания) и квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику.»</p> <p>Все необходимые изменения успешно внесены в информационную систему, в модуль закупок. Процесс автоматизации прошел тестирование, согласно протоколу от 20.09.2024 года.</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

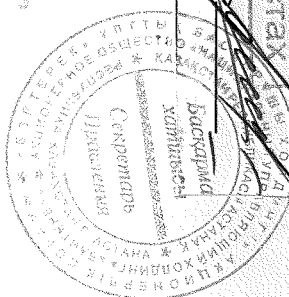
ВЫПИСКА из протокола

Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШЛО И

ПРОЧУМЕРОВАНО  
на 5 листах

И.о. секретаря Правления  
Д. Алтаева



|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип документа                          | Входящий документ                                |
| Номер и дата документа                 | № 991 от 31.03.2025 г.                           |
| Организация/отправитель                |                                                  |
| Получатель (-и)                        | АО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "БАЙТЕРЕК"" |
| Электронные цифровые подписи документа |                                                  |