

РЕЕСТР
решений Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и
Отчет по мониторингу исполнения поручений Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
за 2 квартал 2026 года

АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - далее Общество

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
22.04.2026 года № 05	1. О предварительном утверждении аудированной годовой финансовой отчетности акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год, принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», выплаченного в 2025 году, а также информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
	2. О рассмотрении предложений по распределению чистого дохода акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	3. Об утверждении Отчета Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» об эффективности системы внутреннего контроля за 2025 год.
	4. Об утверждении Отчета Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» об эффективности системы управления рисками за 2025 год.
	5. Об утверждении Отчета Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» о реализации положений Политики устойчивого развития АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год.
	6. Об утверждении Отчета Омбудсмана АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год, 1 квартал 2026 года.
	7. О предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» вопроса «О внесении изменения в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденный решением Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17).
	8. Об утверждении Отчета о работе Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2026 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности работников Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2026 года, с фактической результативностью и премировании работников Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2026 года.
	9. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2026 года, Отчета об итоговой результативности деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2026 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2026 года.

	10.Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2026 года, об утверждении отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности руководителя и работника Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2026 года, о премировании руководителя и работника Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2026 года.
	11.Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2026 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2026 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2026 года.
	12.Об утверждении Отчета об оценке деятельности Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год и Плана мероприятий по результатам оценки.
23.04.2026 года № 06	1.Об утверждении Изменений № 3 в План на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 апреля 2023 года (протокол №5).
	2.Об утверждении изменений и дополнений в некоторые внутренние документы акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», регламентирующие отдельные страховые и гарантийные продукты акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	3.О заключении сделки с акционерным обществом «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек», в совершении которой акционерным обществом «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность».
15.05.2026 года №07	1.О размещении простых акций АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.
	2.Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы по итогам 2025 года.
	3.Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 1 квартал 2026 года.
	4.Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в связи с заключением сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.

	5.Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в связи с заключением сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Шин-Лайн», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.
	6.Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в связи с заключением сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Евразийский банк» и ТОО «Шин-Лайн».
	7.О заключении сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Прима Кус», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.
	8.О назначении, определении должностного оклада и определении срока полномочий Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	9.Об утверждении Отчета об исполнении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и выплаты вознаграждения членам Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год.
18.05.2026 года №08	1.Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Лимиты коллегиальных органов АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Общество) по принятию решений о заключении договоров страхования, перестрахования и гарантирования, утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 26 февраля 2025 года (протокол № 2).
	2.Об утверждении Изменения и дополнения № 16 в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2019 года (протокол № 11).
	3.Об утверждении изменений и дополнений в некоторые внутренние документы акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», регламентирующие отдельные страховые продукты и инструменты экспортного торгового финансирования акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	4.Об утверждении изменений и дополнений в некоторые внутренние документы акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», регламентирующие отдельные страховые продукты акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	5.Об утверждении Правил начисления, снижения штрафов/неустойки при нарушении обязательств по договорам страхования/гарантирования и удержания части страховой премии при досрочном расторжении договоров страхования акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

	6.Об утверждении Плана корректирующих/предупреждающих действий по исполнению рекомендаций ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в рамках проведенного аудита годовой финансовой отчетности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год.
16.06.2026 года № 09	1. Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в связи с заключением сделок между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана» и Группой компаний «Сей-Нар» (ТОО «Altyn Shyghys», ТОО «Производственный Комплекс Сей-Нар»), в совершении которых у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.
23.06.2026 года №10	1.О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на рассмотрение Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - Правление АО «НИХ «Байтерек» «Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «НИХ «Байтерек» вопроса «О результатах деятельности акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год.
	2.О предварительном одобрении и вынесении на Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» вопроса «Об утверждении Годового отчета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год.
	3.Об утверждении изменений и дополнений №4 в План развития акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2033 годы, утвержденный решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 25 сентября 2023 года № 13.
	4.Об утверждении скорректированного Плана мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы в части 2026-2028 годов.
	5.О заключении Соглашений о расторжении Договора добровольного страхования займа № ДС_3-2025-130 от 13.11.2025 года, заключенного между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «Масло-Дел Петропавловск» и Договора добровольного страхования займа № ДС_3-2025-132 от 02.12.2025 года, заключенного между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «Масло-Дел» в совершении которых у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.
24.06.2026 года №11	1.Об утверждении изменений и дополнений № 1 в План работы Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год, утвержденный решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 25 декабря 2025 года (протокол № 19).
	2.Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в 2025 году.
	3.Об утверждении изменений и дополнений № 1 в Методику расчета ключевых показателей деятельности и показателей акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 20 июня 2025 года (протокол №11).

	4.Об утверждении изменения и дополнений № 4 в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Плана мероприятий акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 27 августа 2022 года (№ 10).
	5.Об утверждении Правил по определению порядка мониторинга уровня исполнения встречных обязательств получателями мер государственной поддержки акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	6.Об утверждении изменений и дополнения №1 в Политику по перестрахованию акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» утвержденную решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 27 июня 2024 года (протокол № 11).

Корпоративный секретарь

А.Р.Уралбаева