

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

г. Астана

№ 41/26

05 октября 2026 года

Время проведения:

с 17 ч. 00 мин. – до 18 ч. 00 мин.

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

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

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

По пятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктом 1 статьи 9, пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 1) и 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НИХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), подпунктами 1), 23) пункта 12.2 Устава акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17), пунктом 1 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», подлежащих утверждению Единственным акционером, определенного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 7 декабря 2017 года (протокол № 50/17), Правление **РЕШИЛО:**

1. Внести изменения и дополнения 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)», согласно приложению №33 к настоящему протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (Чайжунусов А.С.) правом на подписание изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Председателю правления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (Чайжунусов А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

«Бәйтерек» ұлттық инвестициялық холдингі»
акционерлік қоғамы Басқармасы отырысының
2026 жылғы 05 26 хаттамасына
33 қосымша

«Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі»
акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің
2026 жылғы 05 26 шешімімен
БЕКІТІЛГЕН»

«Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

Жалғыз акционердің шешімімен («Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2017 жылғы 27 қыркүйектегі күндізгі отырысының хаттамасы (№ 37/17) бекітілген «Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» акционерлік қоғамының Жарғысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

Жарғының бүкіл мәтіні бойынша «комплаенс-қызмет» деген сөздер тиісті септіктерде және жекеше немесе көпше түрде «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет» деген сөздермен ауыстырылсын.

4.2-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) экспорттық саудалық қаржыландыру мақсаттары үшін екінші деңгейдегі банктерде және (немесе) Қазақстанның Даму Банкінде ақша қаражатын шартты түрде орналастыру арқылы тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер экспортын ынталандыру;».

4.2-тармақ мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

«6-1) экспорт алдындағы қаржыландыру мақсаттары үшін екінші деңгейдегі банктерде және (немесе) Қазақстанның Даму Банкінде ақша қаражатын шартты түрде орналастыру және (немесе) дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тікелей немесе жанама түрде «Бәйтерек» ұлттық инвестициялық холдингі» АҚ-ға тиесілі заңды тұлғалардың борыштық бағалы қағаздарын сатып алу арқылы тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер экспортын ынталандыру;».

13.2-тармақтың 17) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«17) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің штат санын айқындау, оның басшысын немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің функцияларын орындайтын жауапты тұлғаны тағайындау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, өкілеттік мерзімін, лауазымдық

айлықақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру, әлеуметтік қолдау көрсету шарттарын айқындау, сондай-ақ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысына немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің функцияларын орындайтын жауапты тұлғаға сыйлықақы беру туралы шешім қабылдау;».

13.2-тармақтың 30-2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«30-2) атқарушы орган мүшелерін (Қоғам Басқармасының Төрағасын қоспағанда), Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысын немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің функцияларын орындайтын жауапты тұлғаны, Актуарийлер қызметінің жұмыскерлерін материалдық және тәртіптік жауапкершілікке тарту, жұмыстан шеттету, сондай-ақ тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау;».

14.2-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Қоғам жұмыскерлеріне (Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметін, Қоғамның Корпоративтік хатшысын, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысын немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің функцияларын орындайтын жауапты тұлғаны, Актуарийлер қызметін қоспағанда) еңбекақы төлеу, сыйақы беру, әлеуметтік қолдау көрсету туралы қағидаларды бекіту;».

14.8-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Қоғам жұмыскерлерін (АҚ туралы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар салады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақылары мен айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерлерін белгілейді, Басқарма құрамына кіретін жұмыскерлерді және Қоғамның Ішкі аудит қызметін, Актуарийлер қызметін, Корпоративтік хатшыны және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысын немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің функцияларын орындайтын жауапты тұлғаны қоспағанда, Қоғам жұмыскерлері сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды;».

Мынадай мазмұндағы 15-1-тараумен толықтырылсын:

«15-1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет

15-1.1. Қоғамның және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің функцияларын орындайтын құрылымдық бөлімше немесе жауапты тұлға айқындалады.

15-1.2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы немесе Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің функцияларын орындайтын жауапты тұлға Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

15-1.3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің функцияларын орындайтын жауапты тұлға өз өкілеттіктерін Қоғам Басқармасынан, Қоғамның лауазымды тұлғаларынан тәуелсіз жүзеге асырады, Директорлар кеңесіне есеп береді және Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету кезінде тәуелсіз болып табылады.

15-1.4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің немесе Қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің функцияларын орындайтын жауапты тұлғаның құзыреті, жұмысын ұйымдастыру және жұмыс тәртібі сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат жөніндегі уәкілетті орган бекіткен Квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы үлгілік ереже негізінде Қоғамның ішкі актісімен айқындалады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің функцияларын орындайтын жауапты тұлға сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат жөніндегі уәкілетті органмен өзара іс-қимыл жасайды.».

Приложение № 33
к протоколу заседания Правления акционерного общества
«Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»
от 05 октября 2017 года № 26

решением Единственного акционера
акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
от 05 октября 2017 года № 11/26

Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»

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

по всему тексту слова «комплаенс-служба» заменить на «Антикоррупционная комплаенс-служба» в соответствующих падежах и числах.

подпункт 6) пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«6) стимулирование экспорта товаров, работ и услуг путем обусловленного размещения денежных средств в банках второго уровня и (или) Банке Развития Казахстана для целей экспортного торгового финансирования;».

пункт 4.2 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) стимулирование экспорта товаров, работ и услуг путем обусловленного размещения денежных средств в банках второго уровня и (или) Банке Развития Казахстана и (или) приобретения долговых ценных бумаг юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, для целей предэкспортного финансирования;».

подпункт 17) пункта 13.2 изложить в следующей редакции:

«17) определение штатной численности Антикоррупционной комплаенс-службы, назначение и досрочное прекращение полномочий ее руководителя или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования, оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы;».

подпункт 30-2) пункта 13.2 изложить в следующей редакции:

«30-2) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы членов исполнительного органа (за исключением Председателя Правления Общества), работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, работников Службы актуариев, а также досрочное снятие дисциплинарных взысканий;».

подпункт 8) пункта 14.2 изложить в следующей редакции:

«8) утверждение правил об оплате труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки работников Общества (за исключением членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Общества, Руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, работников Службы актуариев);».

подпункт 4) пункта 14.8 изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита Общества, Службы актуариев, Корпоративного секретаря и Руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы Общества;».

дополнить главой 15-1 следующего содержания:

«15-1. Антикоррупционная комплаенс-служба

15-1.1. Для обеспечения соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы.

15-1.2. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы Общества, не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

15-1.3. Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, осуществляют свои полномочия независимо от Правления Общества, должностных лиц Общества, подотчетны Совету директоров и являются независимыми при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

15-1.4. Компетенция, организация и порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы Общества, определяется внутренним актом Общества на основании Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, взаимодействуют с уполномоченным органом по антикоррупционной политике.».



ВЫПИСКА из протокола
Президиума АО «ННХ «Байтерек»
ПРОШЛИТО И

ПРОПУЩЕНО
на 8 листах

Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.

