РЕЕСТР
решений Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и
Отчет по мониторингу исполнения поручений Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
за 3 квартал 2026 года

АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - далее Общество

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
30.07.2026 года № 12	1. Об утверждении Изменений № 2 в Кодекс деловой этики акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от «31» мая 2019 года (протокол №5).
	2. Об утверждении изменений № 1 в Карту ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год, утвержденных решением Совета директоров от 25 декабря 2025 года (протокол № 19).
	1. Об утверждении изменений и дополнений № 1 в Тарифную политику акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 01 октября 2025 года (протокол № 15).
	2. Об утверждении Отчета Омбудсмена АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2026 года.
	3. Об утверждении изменения № 17 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).
06.08. 2026 года № 13	1. О заключении Соглашения о расторжении Договора добровольного страхования займа №ДС_З-2025-17 от 18.03.2025 года, заключенного между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Format Mach Company» – Инжиниринг-маркетинговая компания и АО «Фонд развития промышленности» в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность
	2. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2026года
	3. Об утверждении Отчета о работе Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2026 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности работников Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2026 года, с фактической результативностью и премировании работников Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2026 года
	4. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2026 года, Отчета об итоговой результативности деятельности работников Службы внутреннего

	аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2026 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2026 года
	5. Об утверждении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год, Бюджет Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год и План профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год, утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 25 декабря 2025 года (протокол № 19)
	6. Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2026 года, об утверждении отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности руководителя и работника Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2026 года, о премировании руководителя и работника Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2026 года
	7. Об определении количественного состава, срока полномочий Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», о назначении и определении размеров должностных окладов Руководителя и работников Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
	8. Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2026 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2026 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2026 года
	9. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» вопроса об утверждении изменений № 1 в Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» от 12 декабря 2025 года (протокол № 58/25)
	10. О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
26.08.2026 года № 14	1. О заключении сделок между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Аграрная кредитная корпорация» и Группой компаний «Nurym Group» (ТОО «Nurym Group», ТОО «Turkestan Agro.kz», ТОО «Қайып-Ата»), в совершении которых у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.
	2. О заключении сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «Терра», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.

	3. О заключении сделок между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Аграрная кредитная корпорация» и Группой компаний Масло-Дел (ТОО «Масло-Дел», ТОО «Масло-Дел Петропавловск»), в совершении которых у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.
11.09.2026 года № 15	1. О заключении сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «КАЗКРАХМАЛ», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность
	2. Об утверждении дополнений № 2 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 Правил страхования аккредитивов АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции
	3. Об утверждении Изменения №1 в ключевые индикаторы рисков АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год, утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 25 декабря 2025 года (протокол № 19)
	4. Об утверждении Изменения № 3 в Политику о системе внутреннего контроля акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 20 ноября 2019 года (протокол № 10)
	5. О предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» вопроса «О внесении изменений и дополнений 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)
30.09.2026 года № 16	1. Об утверждении изменений № 2 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).
	2. Об утверждении скорректированных Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год.
	3. Об утверждении изменения № 1 в Организационную структуру акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

	4. Об утверждении Изменений и дополнений № 5 в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Экспортно–кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 сентября 2019 года (протокол № 7).
	5. О заключении сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и АО «Казахтелеком», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.
	6. О внесении Изменения № 2 в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита на 2026 год.

Корпоративный секретарь **А.Р.Уралбаева**