

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «ЭСК «KazakhExport»
№ 11

г. Астана

30 мая 2023 года 11:00 час.
в режиме видеоконференции

Председествовал:

Аубакиров Батырбек Темиртасович – Председатель Общественного совета.

Члены Общественного совета:

1. Бекхожин Ердан Ерланович;
2. Жакупов Руслан Елюбаевич;
3. Жумагулова Шынар Файызовна;
4. Кажымуханов Максат Есмуратович;
5. Куанова Инесса Зайнуллаевна;
6. Макашева Анар Жанаровна;
7. Мукажанов Куаныш Амангельдиевич.

Отсутствующие члены Общественного совета:

1. Бектибаева Ольга Сергеевна;
2. Верёвкин Виталий Викторович;
3. Шатов Валерий Юрьевич.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

Кенесова Асель Кенесовна – директор Департамента по управлению человеческими ресурсами;

Молжигитов Асхат Рафикович – директор Департамента кредитного анализа.

Председатель Общественного совета Аубакиров Б.Т. объявил заседание открытым и огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря Общественного совета АО «ЭСК «KazakhExport»;
2. Обсуждение проекта Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2033 годы;
3. Рассмотрение работы по управлению человеческими ресурсами АО «ЭСК «KazakhExport»;
4. Рассмотрение процессов финансового анализа страхователя в АО «ЭСК «KazakhExport».

Председатель Общественного совета Аубакиров Б.Т. предложил проголосовать за утверждение повестки дня.

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-

2	Бекхожин Е.Е.	+	-	-
3	Жакупов Р.Е.	+	-	-
4	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
5	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
6	Куанова И.З.	+	-	-
7	Макашева А.Ж.	+	-	-
8	Мукажанов К.А.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования **Общественный совет РЕШИЛ:**

Утвердить предложенную повестку дня заседания Общественного Совета.

ВОПРОСЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря Общественного совета АО «ЭСК «KazakhExport».

По первому вопросу повестки дня выступил член Общественного совета, заместитель Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Бекхожин Е.Е. и сообщил членам Общественного совета, что секретарь Общественного совета Сыдыков Бекзат уволился с 28 апреля 2023 года и представил информацию, что с 22 мая 2023 года Турсынбаев Алтай Мейрамбекович принят на работу на должность главного менеджера Департамента правового обеспечения АО «ЭСК «KazakhExport», который предлагается к рассмотрению Общественного совета, для его избрания в качестве секретаря Общественного совета.

В этой связи Председатель Общественного совета Аубакиров Б.Т. предложил избрать Секретарем Общественного совета Турсынбаева Алтая Мейрамбековича.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Бекхожин Е.Е.	+	-	-
3	Жакупов Р.Е.	+	-	-
4	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
5	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
6	Куанова И.З.	+	-	-
7	Макашева А.Ж.	+	-	-
8	Мукажанов К.А.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Обсудив первый вопрос Повестки дня Общественный совет **РЕШИЛ:**

Избрать Секретарем Общественного совета АО «ЭСК «KazakhExport» Турсынбаева Алтая Мейрамбековича.

2. Обсуждение проекта Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2033 годы.

По второму вопросу Повестки дня выступил член Общественного совета – директор Департамента стратегии и экономического планирования Кажымуханов М.Е., который представил проект Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2033 годы на обсуждение и ответил на вопросы членов Общественного совета.

Член Общественного совета Кажымуханов М.Е. отметил, что ключевыми предпосылками для разработки проекта Плана развития являются функционирование

АО «ЭСК «KazakhExport» в статусе национальной компании, уполномоченной на реализацию мер государственного стимулирования промышленности, планируемое получение статуса экспортно-кредитного агентства, а также необходимость следования национальным целям, содержащимся в государственных программах в области поддержки экспорта.

Также подчеркнул, что План развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2033 годы включает в себя анализ текущей ситуации, миссию, видение, стратегические направления деятельности, цели, задачи и ключевые показатели деятельности на десятилетний период. Миссией АО «ЭСК «KazakhExport» останется поддержка роста несырьевого экспорта Казахстана, а основными стратегическими направлениями деятельности станут содействие в повышении экспортного потенциала и повышение операционной эффективности Общества. В рамках содействия в повышении экспортного потенциала предусмотрено исполнение 6 КПД, в рамках повышения операционной эффективности предусмотрено 3 КПД.

Заслушав докладчика, Председатель Общественного Совета Аубакиров Б.Т. предложил:

1. обсудить проект Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2033 годы с экспортерами, пользующимися поддержкой АО «ЭСК «KazakhExport» и ассоциациями (союзами);

2. направить письмо в адрес Министерства торговли и интеграции РК о рассмотрении вопроса о законодательном установлении гарантий экспортерам, в том числе в сфере технического регулирования по аналогии с государственными гарантиями предоставляемые инвесторам в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.

В ходе обсуждения член Общественного совета Жумагулова Ш.Ф. запросила информацию по результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков АО «ЭСК «KazakhExport» с учетом рекомендации по автоматизации бизнес-процессов.

Вместе с тем, во время обсуждения членами Общественного совета предложено включить в повестку дня следующего заседания Общественного совета вопрос о рассмотрении годовой финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport».

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Бекхожин Е.Е.	+	-	-
3	Жакупов Р.Е.	+	-	-
4	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
5	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
6	Куанова И.З.	+	-	-
7	Макашева А.Ж.	+	-	-
8	Мукажанов К.А.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Обсудив второй вопрос Повестки дня, Общественный совет **РЕШИЛ:**

1. Направить экспортерам, пользующимся поддержкой АО «ЭСК «KazakhExport» и ассоциациям (союзам), проект Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2033 годы для рассмотрения и при наличии внесения предложений.

2. Направить письмо в адрес Министерства торговли и интеграции РК с предложением Общественного Совета АО «ЭСК «KazakhExport» о рассмотрении вопроса о законодательном установлении гарантий экспортерам, в том числе в сфере технического регулирования по аналогии с государственными гарантиями предоставляемые инвесторам в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.

3. Включить в повестку дня заседания Общественного совета вопрос о рассмотрении годовой финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport».

3. Рассмотрение работы по управлению человеческими ресурсами АО «ЭСК «KazakhExport».

По третьему вопросу Повестки дня выступила директор Департамента по управлению человеческими ресурсами Кенесова Асель Кенесовна, которая представила информацию о работе Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «ЭСК «KazakhExport».

По результатам обсуждения работы по управлению человеческими ресурсами, член Общественного совета Жумагулова Ш.Ф. предложила членам Общественного совета ознакомиться с картой ключевых показателей деятельности работников фронт-офиса АО «ЭСК «KazakhExport».

В ходе обсуждения третьего вопроса повестки дня членами Общественного совета было озвучено ставить в приоритете интересы АО «ЭСК «KazakhExport» в партнерских отношениях с зарубежными странами.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Бекхожин Е.Е.	+	-	-
3	Жакупов Р.Е.	+	-	-
4	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
5	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
6	Куанова И.З.	+	-	-
7	Макашева А.Ж.	+	-	-
8	Мукажанов К.А.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Обсудив третий вопрос повестки дня Общественный совет **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию о работе Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «ЭСК «KazakhExport».

2. Представить членам Общественного совета для ознакомления стандартную модель карты ключевых показателей деятельности работника фронт-офиса АО «ЭСК «KazakhExport».

4. Рассмотрение процессов финансового анализа страхователя в АО «ЭСК «KazakhExport».

По четвертому вопросу Повестки дня выступил Директор Департамента кредитного анализа Молжигитов Асхат Рафикович, который представил процесс финансового анализа страхователя в АО «ЭСК «KazakhExport».

Заслушав докладчика, Председатель Общественного Совета Аубакиров Б.Т. предложил принять к сведению процесс финансового анализа страхователя в АО «ЭСК «KazakhExport».

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Бекхожин Е.Е.	+	-	-
3	Жакупов Р.Е.	+	-	-
4	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-

5	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
6	Куанова И.З.	+	-	-
7	Макашева А.Ж.	+	-	-
8	Мукажанов К.А.	+	-	-

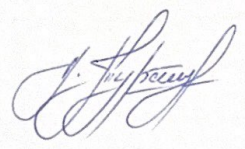
Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Обсудив четвертый вопрос повестки дня Общественный совет **РЕШИЛ:**
Принять к сведению процесс финансового анализа страхователя в АО «ЭСК
«KazakhExport».

Председатель Общественного совета
АО «ЭСК «KazakhExport»

 Б. Аубакиров

Секретарь Общественного совета
АО «ЭСК «KazakhExport»

 А. Турсынбаев