

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
№ 4

г. Астана

03 октября 2025 года 12:00 час.

Члены Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
(далее – Общество):

1. Абдиев Мукан Сейдикаримович (Председатель Общественного совета Общества);
2. Алипинова Нургуль Муктарбековна;
3. Антонов Андрей Николаевич;
4. Балкин Айбол Жанатович;
5. Божко Максим Владимирович;
6. Жакупов Руслан Елюбаевич;
7. Лавров Артем Петрович;
8. Нуртаев Тимур Таймасович;
9. Мауленов Миран Газизович.

Отсутствующие члены Общественного совета Общества:

Ержанова Мадина Нуржановна.

Секретарь Общественного совета:

Исанова Фариза Бауыржановна.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

Манасова Жадыра Аманжоловна – заместитель директора Департамента по управлению рисками Общества.

Председатель Общественного совета Общества объявил заседание открытым и огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение отчета по управлению рисками за 2024 год.

Председатель Общественного совета Общества предложил проголосовать за утверждение повестки дня.

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1.	Абдиев М.С.	+	-	-
2.	Алипинова Н.М.	+	-	-
3	Антонов А.Н.	+	-	-
4.	Балкин А.Ж.	+	-	-
5.	Божко М.В.	+	-	-
6.	Жакупов Р.Е.	+	-	-
7.	Лавров А.П.	+	-	-

8.	Нуртаев Т.Т.	+	-	-
9.	Мауленов М.Г.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования Общественный совет РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Общественного Совета.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО УТВЕРЖДЕННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Рассмотрение отчета по управлению рисками за 2024 год.

По вопросу повестки дня выступила заместитель директора Департамента по управлению рисками Общества Манасова Ж.А., ознакомив членов Общественного совета с отчетом по управлению рисками за 2024 год.

Докладчик отметила, что по итогам 2024 года Общество соблюдает требования по финансовой устойчивости и лимиты размещения денежных средств согласно Правилам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также формирования резервов и проведения по ним актуарных расчетов для Экспортно-кредитного агентства Казахстана, утвержденных приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 марта 2024 года № 160-НК. Вместе с тем, все стратегические показатели Общества за 2024 года исполнены.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня членами Общественного совета Общество предложено:

- 1) принять к сведению отчет по управлению рисками за 2024 год;
- 2) Обществу предоставить информацию членам Общественного совета по рентабельности активов Общества с 2021 года по 2024 год с пояснениями;
- 3) проработать вопрос касательно проведения встречи членов Общественного совета Общества с Представительством в городе Алматы.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1.	Абдиев М.С.	+	-	-
2.	Алипинова Н.М.	+	-	-
3.	Антонов А.Н.	+	-	-
4.	Балкин А.Ж.	+	-	-
5.	Божко М.В.	+	-	-
6.	Жакупов Р.Е.	+	-	-
7.	Лавров А.П.	+	-	-
8.	Нуртаев Т.Т.	+	-	-
9.	Мауленов М.Г.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Обсудив вопрос повестки дня Общественный совет РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» по управлению рисками за 2024 год.

2. АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» предоставить информацию членам Общественного совета по рентабельности активов Общества в формате план-факт за период с 2021 года по 2024 год с соответствующими пояснениями.

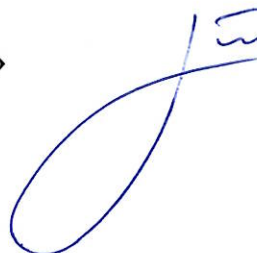
3. Секретарю Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» проработать вопрос касательно проведения встречи членов Общественного совета Общества с Представительством в городе Алматы.

**Председатель Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»**



М. Абдиев

**Секретарь Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»**



Ф. Исанова