

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
№ 6

г. Астана

26 ноября 2025 года 12:00 час.

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

1. Абдиев Муқан Сейдикаримович (Председатель Общественного совета Общества);
2. Алипинова Нургуль Муктарбековна;
3. Антонов Андрей Николаевич;
4. Балкин Айбол Жанатович;
5. Божко Максим Владимирович;
6. Ержанова Мадина Нуржановна;
7. Мауленов Миран Газизович;
8. Нуртаев Тимур Таймасович;

Отсутствующие члены Общественного совета Общества:

1. Жакупов Руслан Елюбаевич;
2. Лавров Артем Петрович.

Секретарь Общественного совета:

Исанова Фариза Бауыржановна.

Кворум для принятия решений имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение Годового отчета о деятельности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» 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.	Ержанова М.Н.	+	-	-
7.	Мауленов М.Г.	+	-	-
8.	Нуртаев Т.Т.	+	-	-

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

По итогам голосования Общественный совет РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Общественного Совета.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО УТВЕРЖДЕННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Рассмотрение Годового отчета о деятельности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год.

По вопросу повестки дня выступила член Общественного совета – пресс секретарь Общества Алипинова Н.М., ознакомив членов Общественного совета с годовым отчетом о деятельности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год (далее – Годовой отчет).

Докладчик отметила, что Годовой отчет подготовлен в соответствии с международными стандартами устойчивой отчетности GRI 2024 (Global Reporting Initiative) и содержит в себе информацию по ключевым событиям 2024 года, операционным и финансовым результатам деятельности за 2024 год, планам на 2025 год, корпоративному управлению, управлению рисками, кадровой политике и деятельности в области устойчивого развития Общества.

Вместе с тем, в рамках заседания Общественного совета Общества обсуждались вопросы ключевых событий 2024 года по взаимодействию с зарубежными банками и дальнейшие планы Общества, где докладчик указала на то, для продвижения экспорта казахстанских товаров и услуг в рамках торгового финансирования заключены 9 соглашений с зарубежными банками о сотрудничестве с TÜRKiYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (Turk Eximbank), Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen), ЗАО Душанбе Сити Банк, Deutsche Bank AG., с Export-Import Bank of the Slovak Republic, АКБ МИКРОКРЕДИТБАНК, АКБ КАПИТАЛБАНК, АКА Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, ЗАО БАНК «АРВАНД». Также, озвучены следующие ключевые цели Общества на 2025 год:

- 1) получить ESG рейтинг;
- 2) разработать и принять Климатическую стратегию;
- 3) снижение выбросов по Охватам 1 и 2;
- 4) поэтапное раскрытие информации по Охвату 3;
- 5) увеличить объем портфеля по «зеленым проектам» увеличить количество клиентов по вовлеченности в ESG повестку.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня членам Общественного совета предложено принять к сведению Годовой отчет о деятельности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год.

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.	Ержанова М.Н.	+	-	-
7.	Мауленов М.Г.	+	-	-
8.	Нуртаев Т.Т.	+	-	-

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

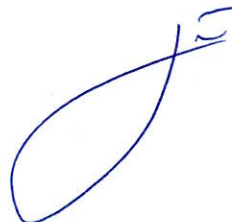
Обсудив вопрос повестки дня Общественный совет **РЕШИЛ:**
Принять к сведению Годовой отчет о деятельности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год.

Председатель Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»



М. Абдиев

Секретарь Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»



Ф. Исанова