

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 2024 года

АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - далее Общество

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
Совет директоров № 12 от 19.07.2024г (заочное)	Об утверждении Правил гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».	Утвердить Правила гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
	О внесении Изменения и дополнения № 7 в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2019 года (протокол № 11) и утверждении Политики обеспечения исполнения обязательств перед акционерным обществом «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».	1. Утвердить Изменение и дополнение № 7 в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2019 года (протокол № 11), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Политику обеспечения исполнения обязательств перед АО «Экспортно-кредитным агентством Казахстана», согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
	О предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство	1. Предварительно рассмотреть вопрос, выносимый на Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - Правление

	Казахстана» - Правление АО «НУХ «Байтерек» «Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» вопроса «О результатах деятельности акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 2023 год.	АО «НУХ «Байтерек» «Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» вопроса «О результатах деятельности акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 2023 год», согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Вынести на предварительное рассмотрение Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - Правление АО «НУХ «Байтерек» вопрос «Об одобрении и вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» вопроса «О результатах деятельности акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 2023 год», согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
Совет директоров № 13 от 07 августа 2024 года (очное)	Об утверждении Тарифной политики акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».	Утвердить Тарифную политику акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» со вступлением в силу с 24 июня 2024 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
	О заключении Договора добровольного страхования займов между ТОО «Format Mach Company» Инжиниринг - маркетинговая компания», АО «Фонд развития промышленности» и АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность. Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Шин-Лайн» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которой у АО «Экспортно-	1. Заключить Договор добровольного страхования займа между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Фонд развития промышленности» и ТОО «Format Mach Company» Инжиниринг - маркетинговая компания», в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Установить срок исполнения настоящего Решения в течение 3 месяцев со дня его принятия. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.	
Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Прима Кус» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.	1. Увеличить обязательства АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Прима Кус» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность, путем заключения Договора добровольного страхования проектного финансирования, на существенных условиях, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Установить срок исполнения настоящего Решения в течение 3 месяцев со дня его принятия. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019–2023 годы по итогам 2023 года.	Утвердить Отчет об исполнении Плана мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019–2023 годы по итогам 2023 года согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
Об утверждении скорректированного Плана мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы (техническая корректировка).	1. Внести изменение в План мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024–2028 годы, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 21 декабря 2023 года (протокол № 19) в части изменения наименования на «План мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы». 2. Утвердить скорректированный План мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы (техническая корректировка), согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
Об утверждении Лимитов страховых (перестраховочных) и гарантийных выплат АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».	1. Утвердить Лимиты страховых (перестраховочных) и гарантийных выплат акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившими силу Лимиты страховых/перестраховочных выплат, принятие решения по которым

		относится к компетенции Совета директоров, Правления, Совета по управлению активами и пассивами, подразделения по выплатам, утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» от 22 апреля 2022 года (протокол № 4).
	Об утверждении Аудиторского отчета по аудиту систем информационных технологий и информационной безопасности.	Утвердить Аудиторский отчет по аудиту систем информационных технологий и информационной безопасности согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Плана мероприятий по IT-аудиту по результатам аудита информационной безопасности и информационных технологий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», проведенного АО «НУХ «Байтерек».	Утвердить План мероприятий по IT-аудиту, по аудиту ИТ и ИБ АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», проведенного АО «НУХ «Байтерек», согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года.	1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении КПД руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года согласно приложениям № 11,12 к настоящему протоколу. 3. Премировать руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» по результатам исполнения ключевых показателей деятельности за 2 квартал 2024 года, пропорционально фактически отработанному времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете, согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года, об утверждении отчетов об исполнении карт	1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года согласно приложению № 14 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей

ключевых показателей деятельности работников Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года и премировании работников Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года.	деятельности Руководителя Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года согласно приложению № 15 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года согласно приложению № 16 к настоящему протоколу. 4. Премировать по итогам работы работников Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года, пропорционально фактически отработанному ими времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 17 к настоящему протоколу. 5. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из пункта 4 настоящего решения.
Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Экспортно - кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года.	1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана», Корпоративного секретаря АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года, согласно Приложению № 18 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года с фактической результативностью, премировать по итогам работы Корпоративного секретаря АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года, пропорционально фактически отработанному времени согласно приложениям № 19,20 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из пункта 2 настоящего решения.
Об определении размера должностного оклада Председателя Правления АО «Экспортно-	Определить размер должностного оклада Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Чайжунусову А.С.

кредитное агентство Казахстана».	согласно приложению № 21 к настоящему протоколу, с введением в действие с 03 июля 2024 года.
О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».	1. Утвердить состав Комитетов АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 22 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» от 17 ноября 2024 года (протокол № 16) в части состава Комитетов Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».
Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала и заключении сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Кокшетау-Мельинвест» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.	1. Заключить Договор страхования займа между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Кокшетау-Мельинвест» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность, на существенных условиях, согласно приложению № 23 к настоящему протоколу. 2. Увеличить совокупные обязательства АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, путем заключения Договора добровольного страхования займов между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Кокшетау-Мельинвест» и АО «Банк Развития Казахстана» на сумму не более 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге. 3. Установить срок исполнения настоящего Решения в течение 3 месяцев со дня его принятия. 4. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую	1. Заключить Договор страхования займа между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Кзылтуский мукомольный комбинат» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которой у

	десять и более процентов размера собственного капитала и заключении сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Кзылтуский мукомольный комбинат» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.	АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность, на существенных условиях, согласно приложению № 24 к настоящему протоколу. 2. Увеличить совокупные обязательства АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, путем заключения Договора добровольного страхования займа между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Кзылтуский мукомольный комбинат» и АО «Банк Развития Казахстана», на сумму не более 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге. 3. Установить срок исполнения настоящего Решения в течение 3 месяцев со дня его принятия. 4. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Совет директоров № 14 от 09 августа 2024 года (заочное)	О внесении Изменений № 8 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).	Утвердить Изменения № 8 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), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Изменений и дополнения № 1 в Стратегию развития корпоративной системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 сентября 2023 года (протокол №13).	Утвердить Изменения и дополнение № 1 в Стратегию развития корпоративной системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 сентября 2023 года (протокол №13), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Об утверждении Изменений № 1 в Политику по управлению операционными, сопутствующими рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 апреля 2022 года (протокол № 5).	Утвердить Изменения № 1 в Политику по управлению операционными, сопутствующими рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 апреля 2022 года (протокол № 5), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
Об утверждении Изменений № 2 в Политику о системе внутреннего контроля акционерного общества «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 20 ноября 2019 года (протокол № 10).	Утвердить Изменения № 2 в Политику о системе внутреннего контроля акционерного общества «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 20 ноября 2019 года (протокол № 10), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
Об утверждении Изменений № 2 в Правила управления рисками АО «ЭСК KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» от «29» сентября 2021 года (протокол № 9).	Утвердить Изменения № 2 в Правила управления рисками АО «ЭСК KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» от «29» сентября 2021 года (протокол № 9), согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
Об утверждении Изменений № 4 в Положение о сроках и формах предоставления управленческой отчетности в акционерном обществе «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 21 июня 2023 года (протокол № 9).	Утвердить Изменения № 4 в Положение о сроках и формах предоставления управленческой отчетности в акционерном обществе «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 21 июня 2023 года (протокол № 9), согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
Об утверждении Изменений и дополнений	Утвердить Изменения и дополнения № 3 в Методику определения

№ 3 в Методику определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 ноября 2021 года (протокол № 10).	бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 ноября 2021 года (протокол № 10) согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
Об утверждении Изменений и дополнений № 2 в Политику устойчивого развития акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 20 ноября 2019 года (протокол № 10).	Утвердить Изменения и дополнения № 2 в Политику устойчивого развития акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 20 ноября 2019 года (протокол № 10), согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
Об утверждении изменений № 2 в Правила внутреннего аудита страховых резервов акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 18 мая 2017 года (протокол № 5).	Утвердить Изменения № 2 в Правила внутреннего аудита страховых резервов акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 18 мая 2017 года (протокол № 5), согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
Об утверждении Изменений № 2 в Правила оказания социальной поддержки руководящим работникам и работникам, подотчетным Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24	Утвердить Изменения № 2 в Правила оказания социальной поддержки руководящим работникам и работникам, подотчетным Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2019 года (протокол № 3), согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

апреля 2019 года (протокол № 3).	
Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Политику информационной безопасности АО «ЭСК KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» от «28» февраля 2020 года (протокол № 2).	Утвердить Изменения и дополнения № 1 в Политику информационной безопасности АО «ЭСК KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» от «28» февраля 2020 года (протокол № 2), согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.
О внесении Изменений и дополнения № 6 в Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2019 года (протокол № 8) и признании утратившей силу Инвестиционной политики акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденной решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 июля 2019 года (протокол № 6).	1. Утвердить Изменения и дополнение № 6 в Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2019 года (протокол № 8), согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившей силу Инвестиционную политику акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 июля 2019 года (протокол № 6).
О признании утратившим силу Положения об организационно-функциональной структуре АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 13 июня 2022 года (протокол № 8) и утверждению отдельных Положений акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», подлежащие утверждению	1. Признать утратившим силу Положение об организационно-функциональной структуре АО «ЭСК «KazakhExport» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 13 июня 2022 года (протокол № 8), за исключением Организационной структуры, являющейся приложением 13 к Положению. 2. Утвердить следующие внутренние нормативные документы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»: 1) Положение о Комитете по аудиту Совета директоров

	Советом директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».	акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 13 к настоящему протоколу; 2) Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 14 к настоящему протоколу; 3) Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 15 к настоящему протоколу; 4) Положение об Андеррайтинговом совете акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 16 к настоящему протоколу; 5) Положение о Совете по управлению активами и пассивами Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 17 к настоящему протоколу; 6) Положение о Правлении акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 18 к настоящему протоколу; 7) Положение о Службе внутреннего аудита акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 19 к настоящему протоколу; 8) Положение о COMPLAINT-службе акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 20 к настоящему протоколу; 9) Положение о Корпоративном секретаре акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 21 к настоящему протоколу; 10) Положение о Службе актуариев акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 22 к настоящему протоколу; 11) Положение о Представительстве акционерного общества
--	--	--

		«Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в городе Алматы, согласно приложению № 23 к настоящему протоколу. 3. Осуществить государственную перерегистрацию Представительства акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в городе Алматы в связи с изменением наименования.
	Об утверждении Организационной структуры и штатной численности акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.	1. Утвердить штатную численность работников АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в количестве 126 единицы. 2. Утвердить Организационную структуру АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции, согласно приложению № 24 к настоящему протоколу. 3. Пункты 1,2 настоящего решения вступают в силу по истечении 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения. 4. Признать утратившими силу Организационную структуру и штатную численность АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 07 марта 2024 года (протокол № 4), после вступления в силу пунктов 1,2 настоящего решения.
Совет директоров № 15 от 20 августа 2024 г	Об утверждении скорректированного Плана мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы.	1. Утвердить скорректированный План мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу; 2. Изменения по КПД, указанные в формах 3 и 4 скорректированного Плана мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы в рамках пункта 1 настоящего Решения вступают в силу после утверждения Советом директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» соответствующего изменения в План развития АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024-2033 годы.
	Об утверждении Дополнения № 1 в Положение о Совете по урегулированию	Утвердить Дополнение № 1 в Положение о Совете по урегулированию страховых и гарантийных случаев акционерного

страховых и гарантийных случаев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 27 июня 2024 года (протокол № 11).	общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 27 июня 2024 года (протокол № 11), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
О предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» вопроса «О внесении изменений 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).	1. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - Правления АО «НУХ «Байтерек» вопрос «О внесении изменений 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 № 3 к настоящему протоколу. 2. Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - Правления АО «НУХ «Байтерек» вопрос о наделении Председателя Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» правом на подписание изменений 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).
Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий по аудиту реализации и мониторинга Стратегии развития АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».	Утвердить План корректирующих и/или предупреждающих действий по аудиту реализации и мониторинга Стратегии развития АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
О вынесении на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство	Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» вопрос «Об утверждении изменений № 5 в Положение о Совете директоров акционерного

	Казахстана» вопроса об утверждении изменений № 5 в Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18).	общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18)» согласно приложению № 5 к настоящему решению.
	О заключении Соглашения о расторжении Договора добровольного страхования финансового лизинга ДОС №09-16/990 от 17.07.2019г. заключенного между АО «Фонд развития промышленности» и ТОО «AGRITECH» и АО «ЭСК «KazakhExport», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.	1. Заключить соглашение о расторжении Договора добровольного страхования финансового лизинга ДОС №09-16/990 от 17.07.2019г. заключенного между АО «Фонд развития промышленности» и ТОО «AGRITECH» и АО «ЭСК «KazakhExport», в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность. 2. Установить срок исполнения настоящего Решения в течение 3 месяцев со дня его принятия. 3. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Совет директоров № 16 от 17 сентября 2024 года	О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления-члена Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Жаксыбаева Рауана Омирбековича, избрании члена Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и определении размера его должностного оклада.	1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления-члена Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Жаксыбаева Рауана Омирбековича с 19 сентября 2024 года (последний рабочий день 18 сентября 2024 года). 2. Избрать членом Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Куклина Сергея Геннадиевича с 19 сентября 2024 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в целом. 3. Определить размер должностного оклада Куклина Сергея Геннадиевича согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 4. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Чайжунусову А.С. принять необходимые меры,

		вытекающие из настоящего решения, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в том числе по осуществлению компенсационной выплаты Жаксыбаеву Р.О. в размере четырех должностных окладов, в связи с досрочным расторжением трудового договора.
Совет директоров № 17 от 25 сентября 2024 года	О внесении изменений и дополнения в План развития акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на 2024–2033 годы.	Внести изменения и дополнение в План развития акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на 2024–2033 годы» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
	Об утверждении скорректированного Плана мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы.	Утвердить скорректированный План мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года.	Утвердить Отчет по управлению рисками АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2024 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Изменения и дополнения № 1 в ключевые индикаторы рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 02 мая 2024 года (протокол №6).	Утвердить Изменение и дополнение № 1 в ключевые индикаторы рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 02 мая 2024 года (протокол №6), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
	О заключении сделок между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Баян Сулу», в совершении которых у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность, путем заключения дополнительных соглашений к Договорам	1. Заключить сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Баян Сулу», в совершении которых АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность, путем заключения дополнительных соглашений к Договорам добровольного страхования займа № 09-16/474 от 11 октября 2017 года и № ДС_3-2022-200 от 20 декабря 2022 года, на существенных условиях согласно приложениям № 5,6 к настоящему протоколу.

добровольного страхования займа № 09-16/474 от 11 октября 2017 года и № ДС_3-2022-200 от 20 декабря 2022 года.	2. Установить срок исполнения настоящего Решения в течение 3 месяцев со дня его принятия. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, по Договору страхования краткосрочной дебиторской задолженности № ДС_КДЗ-2024-30 от 02.04.2024 года между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и АО «Qarmet».	1. Увеличить обязательства АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, по Договору страхования краткосрочной дебиторской задолженности № ДС_КДЗ-2024-30 от 02.04.2024 года между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и АО «Qarmet», на существенных условиях согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
О назначении, определении должностного оклада и определении срока полномочий Руководителя Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».	1. Определить срок полномочий Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» 3 (три) года с « 26 » сентября 2024 года по «25» сентября 2027 года. 2. Назначить Утешову Маншук Ерулановну на должность Руководителя Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» с момента принятия решения Советом директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» до истечения срока полномочий Службы актуариев в целом. 3. Определить размер должностного оклада Руководителя Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Утешовой Маншук Ерулановны согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. 4. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Чайжунусову А.С. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Об определении количественного состава Комплаенс-службы АО «Экспортно-	1. Определить количественный состав Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в количестве 3 (трех)

кредитное агентство Казахстана», о назначении, определении должностного оклада и определении срока полномочий Главного Комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».	единиц. 2. Досрочно прекратить полномочия Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Туменбаева Бакытжана Маралбековича в качестве Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана». 3. Назначить на должность Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Туменбаева Бакытжана Маралбековича с 26 сентября 2024 года со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в целом. 4. Определить размер должностного оклада Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Туменбаева Бакытжана Маралбековича согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. 5. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Чайжунусову А.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
Об утверждении скорректированных Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024 год.	Утвердить скорректированные Карты ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024 год согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.
Об определении размеров должностных окладов Председателя Правления и членов Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и внесении Изменений в Схему должностных окладов Председателя Правления, членов Правления и работников, подотчетных Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета	1. Определить размеры должностных окладов Председателя Правления и членов Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» с введением их в действие с даты принятия решения, согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. 2. Внести Изменение в Схему должностных окладов Председателя Правления, членов Правления и работников, подотчетных Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30.10.2023 года (протокол № 14), согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

	директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30.10.2023 года (протокол № 14).	
	Об избрании члена Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и определении размера ее должностного оклада.	1. Избрать членом Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Ержанову Мадину Нуржановну с 26 сентября 2024 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в целом. 2. Определить размер должностного оклада Ержановой Мадины Нуржановны согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Чайжунусову А.С. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
Совет директоров № 18 от 26 сентября 2024г.	О внесении Изменений и дополнений № 2 в Политику по управлению комплаенс-риском АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 декабря 2019 года (протокол № 12).	Внести Изменения и дополнения № 2 в Политику по управлению комплаенс-риском АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 декабря 2019 года (протокол № 12) согласно приложению № 1 к настоящему решению.
	О внесении Изменений и дополнений № 3 в Правила управления комплаенс-риском в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 12 августа 2014 года № 82.	Внести Изменения и дополнения № 3 в Правила управления комплаенс-риском в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 12 августа 2014 года (протокол № 82) согласно приложению № 2 к настоящему решению.
	Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий по результатам аудита систем противодействия	Утвердить План корректирующих и/или предупреждающих действий по результатам аудита систем противодействия мошенничеству и коррупции, проведенного Службой внутреннего аудита АО «Экспортно-

мошенничеству и коррупции, проведенного Службой внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».	кредитное агентство Казахстана» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
О внесении Изменений № 1 в Правила внутригруппового финансирования, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 апреля 2023 года (протокол № 5).	Утвердить Изменения № 1 в Правила внутригруппового финансирования, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 апреля 2023 года (протокол № 5), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
О внесении Изменений № 1 в Правила заимствования, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 апреля 2023 года (протокол № 5).	Утвердить Изменения № 1 в Правила заимствования, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 апреля 2023 года (протокол № 5), согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
Об одобрении внесения Изменения № 1 в Методику определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 июля 2019 г. (протокол №37/19).	Одобрить и предложить Единственному акционеру АО Экспортно-кредитное агентство Казахстана утвердить Изменение № 1 в Методику определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» – Правления АО «НУХ «Байтерек» от 26 июля 2019 г. (протокол №37/19), согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
Об утверждении Изменения № 1 в Положение о Совете по управлению активами и пассивами акционерного общества АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от «09» августа 2024 года (протокол №14).	Утвердить Изменение № 1 в Положение о Совете по управлению активами и пассивами акционерного общества АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от «09» августа 2024 года (протокол №14), согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

	О снятии с контроля рекомендации/мероприятия выданной по результатам аудиторских проверок Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».	Снять с контроля рекомендацию/мероприятие, выданную по результатам аудиторской проверки Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
	О заключении Соглашения о расторжении Договора добровольного займа № ДС_3-2022-115 от 22.07.2022 года, заключенного между АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Шымкентмай» и АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.	1. Заключить с 19 августа 2024 года Соглашение о расторжении Договора добровольного страхования займа № ДС_3-2022-115 от 22.07.2022 года, заключенного между АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Шымкентмай» и АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность, с перерасчетом и возвратом части ранее оплаченной страховой премии за неиспользованный период страховой защиты с учётом вычета 20 % от размера страховой премии подлежащей возврату в сумме 44 270 870,76 (сорок четыре миллиона двести семьдесят тысяч восемьсот семьдесят) тенге 76 тиын. 2. Установить срок исполнения настоящего Решения в течение 3 месяцев со дня его принятия. 3. Председателю Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» принять меры, вытекающие из настоящего решения.