

РЕЕСТР
решений Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и
Отчет по мониторингу исполнения поручений Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
за 1 квартал 2025 года

АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - далее Общество

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
15.01.2025 №1	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2024 года, Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2024 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2024 года, Отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год, комплексной оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год и определении размеров должностных окладов Руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
	Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий по результатам аудита процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проведенного Службой внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
	Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2024 года, об утверждении отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности руководителя и работника Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2024 года, о премировании руководителя и работника Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2024 года, об утверждении отчета по комплексной оценке эффективности деятельности руководителя и работника Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» по итогам работы за 2024 год и об определении размеров должностных окладов руководителя и работника Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
	Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 20243 года, за 2024 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2024 года, с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «Экспортно-

	кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2024 года, комплексной оценки эффективности деятельности Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год и определении размера должностного оклада Корпоративного секретаря Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
26.02.2025 №2	Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
	О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
	О предварительном одобрении заключения взаимосвязанных между собой сделок для получения Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта в сумме 200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге и сроком действия на 10 лет, в результате которых акционерным обществом «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости его активов.
	О рассмотрении отчета Совета по управлению активами пассивами по результатам проведенных операций (сделок) по инвестированию активов АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год
	Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, в связи с заключением договора добровольного страхования займа, заключаемого между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» и АО «Банк Развития Казахстана».
	Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2024 года, 2024 год.
	Об утверждении риск-аппетита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.
	Об утверждении Лимитов коллегиальных органов АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» по принятию решений о заключении договоров страхования, перестрахования и гарантирования в новой редакции
	Об утверждении Отчета по ИТ безопасности в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год.
	О рассмотрении отчета о деятельности Андеррайтингового совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год.
	Об утверждении отчета об эффективности управления комплаенс-риском в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год и об утверждении отчета об оценке степени подверженности услуг (продуктов) АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за 2024 год.
	Об утверждении Отчета о работе Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2024 года и за 2024 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности работников Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2024 года, с фактической результативностью и премировании работников Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2024 года, комплексной оценки эффективности деятельности работников Службы актуариев за 2024 год.
	О премировании Председателя Правления и членов Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» к государственному празднику Республики Казахстан «Наурыз мейрамы».

28.02.2025 №3	Об утверждении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год утвержденный решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 2 декабря 2024 года (протокол № 22)
	Об утверждении Изменений и дополнений № 7 в Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2019 года (протокол № 8)
	Об утверждении изменения и дополнений № 2 в Положение об Андеррайтинговом совете акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 09 августа 2024 года (протокол № 14)
	Об утверждении изменений и дополнений № 2 в Политику по андеррайтингу акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 03 мая 2024 года (протокол № 7)
	Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Кодекс деловой этики акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 31 мая 2019 года (протокол № 5)
	Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Правила обеспечения безопасности, хранения, защиты конфиденциальной информации и информационных данных АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 января 2021 года (протокол № 1)
	О внесении изменений и дополнений в некоторые внутренние нормативные документы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», регламентирующие отдельные страховые продукты АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
	Об утверждении Изменений № 1 в Тарифную политику акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 7 августа 2024 года (протокол № 13)
	Об утверждении Изменений и дополнений № 2 в Правила внутреннего контроля АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 февраля 2024 года (протокол № 3)
	Об утверждении Политики противодействия коррупции АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции
	Об утверждении Изменений и дополнений № 3 в Правила управления рисками АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 29 сентября 2021 года (протокол № 9)
Об утверждении Изменения и дополнений № 11 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), об утверждении Инструкции по предупреждению и противодействию коррупции и мошенничеству в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», об утверждении Матрицы рисков коррупции и мошенничества АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год и Карты рисков коррупции и мошенничества АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год	

Корпоративный секретарь

А.Р.Уралбаева

