

РЕЕСТР
решений Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и
за 4 квартал 2024 года

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
Совет директоров № 19 от 29 октября 2024г.	О заключении дополнительного соглашения к Договору страхования №ДС_3-2023-188 от 29.12.2023 года, заключенного между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана и ТОО «Silk Road Electronics», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.
	Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, в связи с заключением договоров страхования аккредитивов, выпускаемых АКБ «Капиталбанк».
	Об утверждении Отчета о работе Актуария АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2024 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Актуария АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2024 года, с фактической результативностью и премировании Актуария АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2024 года.
	Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2024 года, об утверждении отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности работников Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2024 года и премировании работников Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2024 года.
	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2024 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2024 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2024 года.

	<p>Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2024 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2024 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2024 года.</p>
	<p>Об утверждении внесения Изменения № 2 в Положение о Совете по урегулированию 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).</p>
	<p>О внесении изменений в некоторые внутренние нормативные документы акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», регламентирующие отдельные продукты по страхованию и гарантированию.</p>
<p>Совет директоров № 20 от 06 ноября 2024г.</p>	<p>О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 07.08.2024 года (протокол № 13) по четвертому вопросу повестки дня: «Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, в связи с заключением сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Прима Кус», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p>
	<p>О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 07.08.2024 года (протокол № 13) по третьему вопросу повестки дня: «Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, в связи с заключением сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Шин-лайн», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p>
<p>Совет директоров № 21 от 26 ноября 2024г.</p>	<p>О заключении дополнительного соглашения к Договору страхования №ДС_3-2024-90 от 18.09.2024 года, заключенного между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Кокшетау-Мельинвест», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p>
	<p>О заключении дополнительного соглашения к Договору страхования №ДС_3-2024-89 от 18.09.2024 года, заключенного между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Кзылтуский</p>

	<p>мукомольный комбинат», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p>
	<p>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 «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p>
<p>Совет директоров № 22 от 02 декабря 2024г.</p>	<p>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, заключенному между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и АО «Qarmet».</p>
	<p>О заключении дополнительного соглашения к Договору страхования №ДС_3-2022-199 от 19.12.2022 года, заключенного между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана и ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP», в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p>
	<p>О заключении дополнительного соглашения к Договору страхования №ДС_3-2022-146 от 28.09.2022 года, заключенного между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана и АО «АзияАгроФуд», в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p>
	<p>О заключении дополнительного соглашения к Договору страхования №ДС_3-2022-144 от 27.09.2022 года, заключенного между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана и ТОО «BioOperations», в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p>
	<p>Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2024 года.</p>
	<p>О внесении Изменений № 7 в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-службы, Корпоративного секретаря, Актуария, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2019 года (протокол № 3).</p>

	<p>Об утверждении карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы актуариев акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 4 квартал 2024 года и об утверждении скорректированного Плана работы Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024 год, утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» №20 от 22 декабря 2023 года.</p>
	<p>Об утверждении Карты областей аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год, Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год, Бюджета Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год, Плана профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год, Карт ключевых показателей деятельности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.</p>
<p>Совет директоров № 23 от 03 декабря 2024г.</p>	<p>О заключении дополнительных соглашений по некоторым договорам добровольного страхования займа, в совершении которых у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p> <p>Об утверждении Изменения № 9 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), и утверждении Залоговой политики акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.</p> <p>Об утверждении изменения № 1 в Политику по андеррайтингу акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 03 мая 2024 года (протокол № 7).</p> <p>Об утверждении дополнений № 1 в Положение об Андеррайтинговом совете акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 09 августа 2024 года (протокол № 14).</p> <p>Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.</p>

	<p>Об утверждении карты ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.</p>
	<p>Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.</p>
	<p>Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Правила внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» 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).</p>
	<p>Об утверждении Плана работы (Комплаенс-программы) COMPLIANCE-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год, карт ключевых показателей деятельности Руководителя и Главного комплаенс-контролера COMPLIANCE-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.</p>
	<p>Об утверждении изменений и дополнений №1 в Правила предоставления экспортерам предэкспортного финансирования акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров Общества от 03 мая 2024 года (протокол № 7).</p>
<p>Совет директоров № 24 от 25 декабря 2024г.</p>	<p>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-2023-142 от 02.11.2023 года, заключенному между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и АО «Qarnet».</p>
	<p>О заключении Договора добровольного страхования займа 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.</p>
	<p>Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования займа, заключенного между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Промбаза-7», в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p>

	Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.
	Об утверждении ключевых индикаторов рисков АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.
	Об утверждении Плана работы Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год, карт ключевых показателей деятельности работников Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.
	О проведении оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год.
Совет директоров № 25 от 27 декабря 2024г.	Об утверждении Изменений № 10 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 Изменения № 2 в Политику формирования резервов и обязательств акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 22 декабря 2023 года (протокол № 20).
	Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий по результатам аудита процессов страховой и перестраховочной деятельности, международного сотрудничества (в рамках синергетического аудита), проведенного Службой внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	Об утверждении изменения в План работы (Комплаенс-программу) COMPLIANCE-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год, утвержденного решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 3 декабря 2024 года (протокол №23).