

**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 2026 года**

АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - далее Общество

<b>Дата протокола</b>	<b>Вопрос повестки дня</b>
<b>28.01.2026 год</b>	1. О признании утратившим силу решения Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 28 ноября 2025 года (протокол № 17) по второму вопросу повестки дня «О размещении простых акций АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.
	2. 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).
	3. О рассмотрении Внешнего аудиторского отчета по аудиту информационных технологий и информационной безопасности, проведенного Товариществом с ограниченной ответственность «Qyzmet Engineering».
	4. Об утверждении Плана мероприятий по IT-аудиту (IT – информационные технологии) по результатам внешнего аудита информационных технологий и информационной безопасности, проведенного Товариществом с ограниченной ответственность «Qyzmet Engineering».
	5. Об утверждении Отчета о работе Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2025 года и за 2025 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности работников Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2025 года, с фактической результативностью и премировании работников Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2025 года, комплексной оценки эффективности деятельности работников Службы актуариев за 2025 год и определении размеров должностных окладов руководителя и актуария Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	6. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2025 года, Отчета об итоговой результативности деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2025 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2025 года, Отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год, комплексной оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год и определении размеров должностных окладов руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	7. Об утверждении отчета об эффективности управления комплаенс-риском в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год и об утверждении отчета об оценке степени подверженности услуг (продуктов) АО «Экспортно-

	<p>кредитное агентство Казахстана» рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за 2025 год.</p> <p>8. Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2025 года, об утверждении отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности руководителя и работников Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2025 года, о премировании руководителя и работников Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2025 года, об утверждении отчета по комплексной оценке эффективности деятельности руководителя и работников Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» по итогам работы за 2025 год и об определении размеров должностных окладов руководителя и работников Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p> <p>9. 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 2025 года, за 2025 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2025 года, с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2025 года, комплексной оценки эффективности деятельности Корпоративного секретаря АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год и определении размера должностного оклада Корпоративного секретаря Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p> <p>10. О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p> <p>11. Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, в связи с заключением сделок между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» и Группой компаний «Nurym Group» (ТОО «RED GOLD», ТОО «Turkestan Agro.kz»).</p> <p>12. О прекращении полномочий Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Туменбаева Бакытжана Маралбековича.</p>
<b>11.03.2026 год</b>	<p>1. Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 4 квартал 2025 года, за 2025 год.</p> <p>2. Об утверждении отчета Совета по управлению активами пассивами по результатам проведенных операций (сделок) по инвестированию активов АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год.</p> <p>3. Об утверждении Отчета о деятельности Андеррайтингового совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год.</p> <p>4. Об утверждении Отчета по ИТ безопасности в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год.</p> <p>5. О предварительном одобрении заключения взаимосвязанных между собой сделок для получения Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта в сумме 250 000 000 000 (двести пятьдесят миллиардов) тенге и сроком действия на 10 лет, в результате которых акционерным обществом «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»</p>

	<p>может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости его активов.</p> <p>6. О размещении простых акций АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.</p> <p>7. Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в связи с заключением Договора страхования краткосрочной дебиторской задолженности экспортера между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и АО «Qarmet».</p> <p>8. О заключении Соглашения о расторжении Договора добровольного страхования займа № ДС_3-2025-140 от 22.12.2025 года, заключенному между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «Қайып-Ата» в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p> <p>9. Об утверждении Организационной структуры акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.</p> <p>10. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и размеров должностных членов Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p> <p>11. Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в связи с заключением сделки между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «Altyn Shyghys», в совершении которой у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p>
<b>13.03.2026 год</b>	<p>1. Об утверждении Изменения и дополнения № 6 в Методику определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в акционерном обществе «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров Общества от 10 ноября 2021 года (протокол № 10).</p> <p>2. Об утверждении Изменений №1 в Политику управления рисками, утвержденную решением Совета директоров Общества от «03» мая 2024 года (протокол № 7).</p> <p>3. Об утверждении Изменений и дополнений № 5 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).</p> <p>4. О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 4 июня 2024 года (протокол № 8) по третьему вопросу повестки дня «О предварительном одобрении аудиторской организации и определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p> <p>5. Об утверждении Изменений и дополнения № 4 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)».</p>

	6. Об утверждении Изменений и дополнения № 3 в Политику по андеррайтингу акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 03 мая 2024 года (протокол № 7)».
	7. Об утверждении изменений и дополнений №3 в Положение о Совете по управлению активами и пассивами АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от «09» августа 2024 года (протокол №14).
	8. Об утверждении Изменений № 3 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).
	9. Об утверждении изменений № 15 в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», подлежащих утверждению решением Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2019 года (протокол № 11).
	10. Об утверждении Методики диагностики корпоративного управления в акционерном обществе «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	11. О внесении Изменений № 1 в Правила по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от «18» сентября 2025 года № 14.
	12. О заключении Соглашения о взаимодействии с дочерними и зависимыми организациями АО «НИХ «Байтерек» в рамках кластерных проектов, в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.
<b>19.03.2026год</b>	1. Об определении размера должностного оклада Председателя Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	2. О премировании Председателя Правления и членов Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» к государственному празднику Республики Казахстан «Наурыз мейрамы».

**Корпоративный секретарь**

**А.Р.Уралбаева**

