

**Выписка из протокола
заседания Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 21 мая 2025 года № 1**

Полное наименование: АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Общество).

Дата, время и место проведения заседания Общественного совета Общества:
21 мая 2025 г. 12:00 ч., в режиме видеоконференции.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании Общественного совета Общества:

Члены Общественного совета Общества:

1. Абдиев Мукан Сейдикаримович;
2. Алипинова Нургуль Муктарбековна;
3. Антонов Андрей Николаевич;
4. Балкин Айбол Жанатович;
5. Божко Максим Владимирович;
6. Жакупов Руслан Елюбаевич;
7. Лавров Артем Петрович;
8. Мауленов Миран Газизович;
9. Нуртаев Тимур Таймасович.

Отсутствующие члены Общественного совета Общества:

Ержанова Мадина Нуржановна.

Приглашенные:

1. Чайжунусов Адлен Сержанович – Председатель Правления Общества;
2. Исанова Фариза Бауыржановна – главный менеджер – секретарь Общественного совета Департамента правового обеспечения Общества.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
2. Об избрании Секретаря Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
3. Об утверждении Положения об Общественном совете АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.
4. Об утверждении Плана работы Общественного Совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.
5. О создании Комитета по мониторингу процесса противодействия коррупции Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

Обсудив первый вопрос повестки дня Общественный совет **РЕШИЛ:**

Председателем Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» избрать Абдиева Мукана Сейдикаримовича.

Обсудив второй вопрос повестки дня Общественный совет **РЕШИЛ:**

Избрать секретарем Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Исанову Фаризу Бауыржановну.

Обсудив третий вопрос повестки дня Общественный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение об Общественном совете акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Признать утратившими силу Положение об Общественном совете акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденное решением Общественного совета АО «ЭСК «KazakhExport» от 15 октября 2022 года (протокол № 2).

Обсудив четвертый вопрос повестки дня Общественный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Плана работы Общественного Совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.

2. Подготовить на следующее заседание информацию по основным инструментам поддержки в рамках деятельности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

Обсудив пятый вопрос повестки дня Общественный совет **РЕШИЛ:**

1. Рассматривать вопросы, входящие в полномочия Общественного совета без создания Комитета по мониторингу процесса противодействия коррупции Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и прочих комитетов, экспертных групп.

2. Проработать вопрос организации оффлайн заседания Общественного совета в городе Астана.

**Секретарь Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»**

Ф. Исанова