

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Астана

№ 22/24

06 мая 2024 года

Время проведения:

с 15 ч. 00 мин. – до 15 ч. 45 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 5. О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

По пятому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктами 1) пункта 1 статьи 36, пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьи 14 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 1) пункта 12.2. Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», Правление **РЕШИЛО:**

1. Осуществить государственную перерегистрацию акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в связи с изменением наименования на акционерное общество «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

2. Внести в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17) изменения и дополнения согласно приложению №21 к настоящему протоколу.

3. Наделить Председателя Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Калигазина Аслана Ермековича правом на подписание изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

4. Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (Калигазин А.Е.) принять меры, вытекающие из настоящего решения.

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Утверждены
решением Единственного акционера
акционерного общества «Экспортная страховая
компания «KazakhExport»
протокол Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»
от _____ 2024 года № ____ / ____ »

Приложение № 24
к протоколу заседания Правления акционерного
общества
«Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»
от 06.05 2024 года № 22/29

Изменения и дополнения в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»

В Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Единственного акционера (протокол очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 27 сентября 2017 года (№ 37/17) (далее – Устав), внести следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту Устава слова «акционерное общество «Экспортная страховая компания «KazakhExport» заменить словами «акционерное общество «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в соответствующих контексту падежах.

2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Полное наименование Общества:

на государственном языке:

«Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» акционерлік қоғамы;

на русском языке:

акционерное общество «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»;

на английском языке:

«Export credit agency of Kazakhstan» joint-stock company.

Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: **«Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» АҚ;**

на русском языке: **АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»;**

на английском языке: **«Export credit agency of Kazakhstan» JSC.».**

3. Пункт 2.2 исключить.

4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Общество осуществляет добровольное страхование экспортных кредитов, инвестиций, сделок, связанных с кредитованием (займами) отечественных экспортеров и зарубежных покупателей отечественных несырьевых товаров (работ, услуг), предоставленных в их пользу гарантий и поручительств от соответствующих убытков финансовых организаций, прочих финансовых убытков и соответствующей гражданско-правовой ответственности, а также их перестрахование без соответствующей лицензии и иные функции, определяемые Правительством Республики Казахстан.»;

5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), «О регулировании торговой деятельности», «О промышленной политике», «О государственном имуществе» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» не регулирует отношения, связанные с деятельностью Экспортно-кредитного агентства Казахстана, если иное прямо не предусмотрено Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»».

6. В пункте 4.2:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) перестраховочная деятельность путем принятия и передачи рисков по видам добровольного страхования, предусмотренным в пункте 2.3. настоящего Устава, в перестрахование казахстанским и иностранным страховым (перестраховочным) организациям, экспортно-кредитным агентствам других стран, наднациональным перестраховочным компаниям и членам международных ассоциаций и организаций страхования экспортных кредитов и гарантий»;

дополнить подпунктами 14) и 15) в следующей редакции:

«14) гарантирование сделок по продвижению несырьевого экспорта;

15) субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, которые подлежат страхованию со стороны национального института развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта.».

7. Пункты 4.4, 4.5 и 4.6 исключить.

8. Пункты 5.4, 5.5 и 5.6 изложить в следующей редакции:

«5.4. Общество обязано иметь сформированные резервы (обязательства) в объеме, рассчитанном службой актуариев, для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования,

перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта.

5.5. Средства резервов (обязательств) предназначены исключительно для осуществления Обществом выплат, связанных с исполнением своих обязательств по действующим договорам страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта.

5.6. Общие требования к формированию, методике расчета резервов (обязательств) и их структуре, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности.».

9. Подпункт 3) пункта 10.3 изложить в следующей редакции:

«3) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;».

10. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции:

«11.1. Органами Общества являются:

высший орган – Единственный акционер;

орган управления - Совет директоров;

исполнительный орган - Правление (коллегиальный орган);

служба, осуществляющая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества - служба внутреннего аудита;

коллегиальный орган по вопросам андеррайтинга - Андеррайтинговый совет;

коллегиальный орган по вопросам управления активами и пассивами - Совет по управлению активами и пассивами;

коллегиальный орган по вопросам урегулирования страховых и гарантийных случаев - Совет по вопросам урегулирования страховых и гарантийных случаев;

иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Порядок создания, организации деятельности и компетенция органов общества, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний органов общества, порядок принятия решений органами общества, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов, определяются в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества.».

11. В пункте 13.2:

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) утверждение отчетов о работе Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, комплаенс-службы, службы актуариев Общества;»;

подпункт 17-1) изложить в следующей редакции:

«17-1) назначение, определение срока полномочий руководителя и работников службы актуариев, порядка их работы, досрочное прекращение их

полномочий, определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования (вознаграждения), оказания социальной поддержки, а также принятие решения о премировании (вознаграждении) руководителя и работников службы актуариев;»;

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) утверждение внутренних документов по управлению рисками, в том числе: политики управления рисками, регистра рисков; карты рисков; плана мероприятий по управлению рисками; риск-аппетита; ключевых индикаторов риска; отчетов по рискам;»;

подпункт 30) изложить в следующей редакции:

«30) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов исполнительного органа общества работать в других организациях в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 30-2) изложить в следующей редакции;

«30-2) привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности, отстранение от работы членов исполнительного органа (за исключением Председателя Правления Общества), работников службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, комплаенс-службы, службы актуариев, а также досрочное снятие дисциплинарных взысканий;»;

подпункт 32) исключить;

дополнить подпунктами 36-1) – 36-4) следующего содержания:

«36-1) осуществление общего контроля за управлением комплаенс-риском в Обществе;

36-2) не реже одного раза в год оценивать эффективность управления комплаенс-риском в Обществе;

36-3) осуществление контроля за реализацией политики по управлению комплаенс-рисками, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов управления комплаенс-рисками;

36-4) утверждение изменений и (или) дополнений документов, предусмотренные пунктом 13.2 Устава Общества.».

12. Пункт 13.3. изложить в следующей редакции:

«13.3. Совет директоров Общества компетентен рассматривать вопросы, связанные с нарушениями требований законодательства по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленные службой внутреннего аудита, службой актуариев, аудиторской организацией.».

13. пункт 13.8. изложить в следующей редакции:

«13.8. Лица, избираемые в состав Совета директоров Общества, должны соответствовать требованиям к руководящим работникам, предъявляемым законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.».

14. В пункте 14.2:

подпункт 3) исключить;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) утверждение правил об оплате труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки работников Общества (за исключением членов Правления, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества, комплаенс-службы, службы актуариев);».

15. Пункт 18.1. изложить в следующей редакции:

«18.1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества проводится в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, с учетом особенностей, установленных Законом об АО, Законом РК «О государственном имуществе».».

16. Пункт 18.2. изложить в следующей редакции:

«18.2. Ликвидация Общества, в том числе по основанию банкротства, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных Законом об АО, Законом РК «О государственном имуществе».».

KazakhExport» экспорттық сақтандыру
компаниясы» акционерлік қоғамы
Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»
акционерлік қоғамы
Басқарма отырысының
06.05 2024 жылғы № 22/24
хаттамасы
Секретарь
Правления

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына («Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының күндізгі отырысының 2017 жылғы 27 қыркүйектегі хаттамасы (№ 37/17) (бұдан әрі – Жарғы), келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:

6. Жарғының бүкіл мәтін бойынша «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы «акционерлік қоғамы» сөздері контекстке сәйкес жағдайларда «Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігі» акционерлік қоғамы» сөздеріне ауыстырылсын.

7. 1.2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1.2. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде:

«Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» акционерлік қоғамы;

орыс тілінде:

акционерное общество «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»;

ағылшын тілінде:

«Export credit agency of Kazakhstan» joint-stock company.

Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «Қазақстанның Экспорттық-кредиттік агенттігі» АҚ;

на русском языке: АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»;

ағылшын тілінде: «Export credit agency of Kazakhstan» JSC.».

8. 2.2-тармақ алып тасталсын.

9. 2.3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2.3. Қоғам экспорттық кредиттерді, инвестицияларды, отандық экспорттаушыларға және отандық шикізаттық емес тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) шетелдік сатып алушыларға кредит (қарыздар) беруге байланысты мәмілелерді, олардың пайдасына берілген кепілдіктер мен кепілгерліктерді қаржы ұйымдарының тиісті залалдарынан, өзге де қаржылық залалдардан және тиісті азаматтық-құқықтық жауаптылықтан ерікті

сақтандыруды, сондай-ақ оларды тиісті лицензиясыз қайта сақтандыруды және Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын өзге де функцияларды жүзеге асырады.»;

10. 2.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2.5. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын (бұдан әрі – АҚ туралы Заң), «Сауда қызметін реттеу туралы», «Өнеркәсіптік саясат туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңдарын және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.

«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, егер «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында өзгеше көзделмесе, Қазақстанның экспорттық-кредиттік агенттігінің қызметіне байланысты қатынастарды реттемейді».

6. 4.2-тармақта:

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Осы Жарғының 2.3-тармағында көзделген ерікті сақтандыру түрлері бойынша тәуекелдерді қабылдау және беру жолымен қайта сақтандыру қызметі қазақстандық және шетелдік сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, басқа елдердің экспорттық-кредиттік агенттіктеріне, ұлттық қайта сақтандыру компанияларына және халықаралық қауымдастықтар мен экспорттық кредиттер мен кепілдіктерді сақтандыру ұйымдарының мүшелеріне қайта сақтандыруға;»;

мынадай редакциядағы 14) және 15) тармақшалармен толықтырылсын:

«14) шикізаттық емес экспортты ілгерілету жөніндегі мәмілелерге кепілдік беру;

15) екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму банкінің, лизингтік қызметті жүзеге асыратын өзге де заңды тұлғалардың шикізаттық емес экспортты дамыту және ілгерілету саласындағы ұлттық даму институты тарапынан сақтандыруға жататын өңдеуші өнеркәсіптің отандық жоғары технологиялық тауарлары мен қызметтерін шетелдік сатып алушыларға беретін кредиттері мен лизингтік мәмілелері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау.».

7. 4.4, 4.5 және 4.6-тармақтар алып тасталсын.

8. 5.4, 5.5 және 5.6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«5.4. Қоғам қолданыстағы сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету және шикізаттық емес экспортты ілгерілету жөніндегі мәмілелерге кепілдік беру үшін актуарийлер қызметі есептеген көлемде қалыптастырылған резервтерге (міндеттемелерге) ие болуға міндетті.

5.5. Резервтердің (міндеттемелердің) қаражаты қоғамның қолданыстағы сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты төлемдерді жүзеге асыруына және шикізаттық емес экспортты ілгерілету жөніндегі мәмілелерге кепілдік беруге ғана арналған.

5.6. Резервтерді (міндеттемелерді) қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын жалпы талаптар сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.».

9. 10.3-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда;».

10. 11.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«11.1. Қоғамның органдары:

жоғары орган – Жалғыз акционер;

басқару органы-Директорлар кеңесі;

атқарушы орган-Басқарма (алқалы орган);

қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын қызмет-ішкі аудит қызметі;

андеррайтинг мәселелері жөніндегі алқалы орган-Андеррайтинг кеңесі;

активтер мен міндеттемелерді басқару жөніндегі алқалы орган-Активтер мен міндеттемелерді басқару жөніндегі кеңес;

сақтандыру және кепілдік жағдайларын реттеу мәселелері жөніндегі алқалы орган-сақтандыру және кепілдік жағдайларын реттеу мәселелері жөніндегі кеңес;

Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес өзге де органдар

Қоғам органдарының отырыстарын шақыру, дайындау және өткізу тәртібін, қоғам органдарының шешімдер қабылдау тәртібін қоса алғанда, қоғам органдарын құру, олардың қызметін ұйымдастыру тәртібі мен құзыреті, оның ішінде шешімдері білікті көпшілік дауыспен қабылдануға тиіс мәселелердің тізбесі осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес айқындалады.».

11. 13.2-тармақта:

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«10) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің, комплаенс-қызметтің, Қоғам актуарийлері қызметінің жұмысы туралы есептерді бекіту;

17-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«17-1) актуарийлер қызметінің басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, өкілеттік мерзімін, олардың жұмыс тәртібін айқындау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, лауазымдық жалақының мөлшерін және еңбекақы төлеу, сыйлықақы (сыйақы) беру, әлеуметтік қолдау көрсету шарттарын айқындау, сондай-ақ актуарийлер қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне сыйлықақы (сыйақы) беру туралы шешім қабылдау;»;

20) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«20) тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды, оның ішінде: тәуекелдерді басқару саясатын, тәуекелдер тізілімін; тәуекелдер картасын;

тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын; тәуекел-тәбетті; тәуекелдің негізгі индикаторларын; тәуекелдер жөніндегі есептерді бекіту;»;

30) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«30) Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;»;

30-2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын;

«30-2) атқарушы органның мүшелерін (Қоғамның Басқарма төрағасын қоспағанда), ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының, комплаенс-қызметтің, актуарийлер қызметінің қызметкерлерін материалдық және тәртіптік жауаптылыққа тарту, жұмыстан шеттету, сондай-ақ тәртіптік жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау;»;

32) тармақша алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 36-1) – 36-4) тармақшалармен толықтырылсын:

«36-1) Қоғамда комплаенс-тәуекелді басқаруды жалпы бақылауды жүзеге асыру;

36-2) Қоғамдағы комплаенс-тәуекелді басқарудың тиімділігін жылына кемінде бір рет бағалау;

36-3) комплаенс-тәуекелдерді басқару мәселелерін тиімді және жедел шешуді қамтамасыз етуді қоса алғанда, комплаенс-тәуекелдерді басқару жөніндегі саясаттың іске асырылуына бақылауды жүзеге асыру;»;

36-4) Қоғам Жарғысының 13.2-тармағында көзделген құжаттарға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекіту.

12. 13.3- мынадай редакцияда жазылсын:

«Қоғамның Директорлар кеңесі Ішкі аудит қызметі, актуарийлер қызметі, аудиторлық ұйым белгілеген қоғамның қаржылық орнықтылығы мен төлем қабілеттілігі жөніндегі заңнама талаптарының бұзылуына байланысты мәселелерді қарауға құзыретті.».

13. 13.8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«13.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдар Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында басшы қызметкерлерге қойылатын талаптарға сай болуы тиіс.».

14. 14.2-тармақта:

3) тармақша алып тасталсын;

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы, сыйақы төлеу, әлеуметтік қолдау көрсету туралы қағидаларды бекіту (Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметін, Қоғамның Корпоративтік хатшысын, комплаенс-қызметті, актуарийлер қызметін қоспағанда);».

15. 18.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«18.1. Қоғамның ерікті қайта ұйымдастырылуы (бірігуі, қосылуы, бөлінуі, бөлінуі, қайта құрылуы) АҚ туралы заңда, «Мемлекеттік мүлік туралы»

ҚР Заңында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен жүргізіледі.».

16. 18.2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«18.2. Қоғамды тарату, оның ішінде банкроттық негізі бойынша, АҚ туралы заңда, «Мемлекеттік мүлік туралы»ҚР Заңында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.».