

**РЕЕСТР**  
**решений Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и**  
**Отчет по мониторингу исполнения поручений Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»**  
**за 3 квартал 2025 года**

АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» - далее Общество

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
<b>29.07.2025 год №12</b>	1.О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	2.О внесении изменений и дополнений №3 в План развития акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024-2033 годы.
	3. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы в части 2025-2028 годов
	4.О размещении простых акций АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения
	5.Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, в связи с заключением Договора страхования краткосрочной дебиторской задолженности экспортера, между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и ТОО «Sara Trade Company».
	6.Об утверждении штатной численности акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	7.Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2025 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2025 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2025 года.
	8.Об утверждении Отчета о работе Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2025 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности работников Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2025 года, с фактической результативностью и премировании работников Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2025 года.
	9.Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2025 года, об утверждении отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности руководителя и работников Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2025 года, о премировании руководителя и работников Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2025 года.
	10.Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Экспортно - кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2025 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного

	<p>секретаря АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2025 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2025 года.</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 дополнительных соглашений к Договорам страхования краткосрочной дебиторской задолженности экспортера № ДС_КДЗ-2025-25 от 28.03.2025 года, № ДС_КДЗ-2025-26 от 28.03.2025 года, заключенных между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и АО «Qarmet».</p>
<b>30.07.2025 год №13</b>	<p>1.Об утверждении Изменения № 13 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).</p> <p>2.Об утверждении Плана корректирующих/предупреждающих действий по исполнению рекомендаций ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в рамках проведенного аудита годовой финансовой отчетности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2024 год.</p> <p>3.Об утверждении Дополнения № 6 в Учетную политику АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 12 августа 2014 года (протокол № 82).</p> <p>4.Об утверждении изменений и дополнений № 3 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> <p>5.О заключении Дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования займа № ДС_3-2024-31 от 05.04.2024 года, заключенного между ТОО «Макинский Завод Теплоизоляции», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p>
<b>18.09.2025 год № 14</b>	<p>1. Об утверждении Изменений и дополнения № 5 в Методику определения бизнес–процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в акционерном обществе «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 ноября 2021 года (протокол № 10).</p> <p>2.Об утверждении Изменений № 1 в ключевые индикаторы рисков АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год, утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 25 декабря 2024 года (протокол № 24).</p> <p>3.Об утверждении Изменений и дополнений № 4 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>4.Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.</p> <p>5.Об утверждении Правил по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.</p>

	6.Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Стратегию развития информационных технологий акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на 2024–2026 годы», утвержденную Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» 30 октября 2023 года (протокол №14).
	7.Об утверждении Изменений и дополнений № 14 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).
	8.Об утверждении Регламента по подготовке актуарных заключений АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

**Корпоративный секретарь**

**А.Р.Уралбаева**