

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

01.10.2025 год	1. Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2 квартал 2025 года.
	2. О заключении Договора добровольного страхования займа между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Talas Investment Company» и АО «Baiterek Venture Fund», в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.
	3. О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 29 июля 2025 года (протокол № 12) по четвертому вопросу повестки дня «О размещении простых акций АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.
	4. О размещении простых акций АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.
	5. Об утверждении скорректированных Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.
	6. Об утверждении Тарифной политики акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.
	7. Об утверждении изменений и дополнений №1 в Политику противодействия коррупции АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и Инструкцию по предупреждению и противодействию коррупции и мошенничеству в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 28 февраля 2025 года (протокол № 03).
	8. Об утверждении внутренних документов АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в рамках внедрения требований международного стандарта ISO 37001:2016 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством» в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
31.10.2025 год	1. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026–2028 годы в части 2026-2028 годов.
	2. Об увеличении обязательств АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Общества, в связи с заключением дополнительных соглашений к Договорам добровольного страхования займа №ДС_3-2022-180 от 11.11.2022 года, №ДС_3-2022-181 от 11.11.2022 года, заключенных между ТОО «Altyn Shyghys», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

<p>3. О заключении Договора добровольного страхования займа между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Масло-Дел» и АО «Аграрная кредитная корпорация», в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p>
<p>4. О заключении Договора добровольного страхования займа между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», ТОО «Масло-Дел Петропавловск» и АО «Аграрная кредитная корпорация», в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p>
<p>5. О заключении Соглашения о расторжении Договора добровольного страхования займа ДОС№ 09-16/1019 от 09.08.2019 года, заключенному между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Нурбанк» и ТОО «АксуКант» в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.</p>
<p>6. Об утверждении Отчета по оценке эффективности системы управления рисками и Плана мероприятий по результатам оценки эффективности системы управления рисками АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p>
<p>7. Об утверждении Отчета по оценке системы внутреннего контроля и Плана мероприятий по результатам оценки системы внутреннего контроля АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p>
<p>8. Об утверждении Изменения № 2 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>9. Об утверждении Отчета о работе Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2025 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности работников Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2025 года, с фактической результативностью и премировании работников Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2025 года.</p>
<p>10. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2025 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2025 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2025 года.</p>
<p>11. Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2025 года, об утверждении отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности руководителя и работников Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2025 года, о премировании руководителя и работников Комплаенс-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2025 года.</p>
<p>12. Об утверждении изменений и дополнений №1 в Положение о Правлении АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и Положение о Комплаенс-службе АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от «09» августа 2024 года (протокол № 14).</p>
<p>13. Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2025 года, Отчета об исполнении ключевых показателей</p>

	<p>деятельности Корпоративного секретаря АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2025 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «Экспортно -кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2025 года.</p>
28.11.2025 год	<p>1 Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 3 квартал 2025 года.</p>
	<p>2 О размещении простых акций АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.</p>
	<p>3.Об утверждении изменений и дополнений № 8 в Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2019 года (протокол № 8).</p>
	<p>4. Об утверждении Изменений № 1 в Залоговую политику акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 3 декабря 2024 года (протокол № 23).</p>
	<p>5.Об утверждении изменений и дополнений в некоторые внутренние нормативные документы акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», регламентирующие отдельные страховые продукты акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p>
	<p>6.Об утверждении Правил акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» по портфельному страхованию связанному с кредитованием (займами) для продвижения несырьевого экспорта.</p>
	<p>7.Об утверждении изменения № 3 в Политику устойчивого развития акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 20 ноября 2019 года (протокол № 10).</p>
	<p>8.Об утверждении изменения и дополнений №2 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).</p>
	<p>9.Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий по результатам аудита процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проведенного Службой внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p>
	<p>10.Об утверждении Матрицы рисков коррупции и мошенничества АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и Карты рисков коррупции и мошенничества АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.</p>
	<p>11.О некоторых вопросах в рамках внедрения требований международного стандарта ISO 37001:2016 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством» в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».</p>
	<p>12.Об утверждении изменений и дополнений №2 в план работы Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год, утвержденный решением совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 03 декабря 2024 года (протокол № 23).</p>

	13.О вынесении на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» вопроса «Об утверждении Положения о Совете директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции».
05.12.2025 год	1.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 сделок между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», АО «Аграрная кредитная корпорация» и Группой компаний «Nurym Group» (ТОО «Nurym Group», ТОО «Turkestan Agro.kz», ТОО «Қайып-Ата»), в совершении которых у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.
	2.О заключении Соглашения о сотрудничестве между АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в совершении которого у АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» имеется заинтересованность.
25.12.2025 год	1. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024–2028 годы в части 2025-2028 годов.
	2. Об утверждении риск-аппетита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год.
	3.Об утверждении ключевых индикаторов рисков АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год.
	4.Об утверждении Стратегии Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026-2028 годы, Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год, Бюджета Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год, Плана профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год.
	5.Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год.
	6.Об утверждении Плана работы (комплаенс-программы) COMPLIANCE-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год, карт ключевых показателей деятельности Руководителя и Главного комплаенс-контролера COMPLIANCE-службы АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год.
	7.Об утверждении Плана работы Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год, карт ключевых показателей деятельности работников Службы актуариев АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год.
	8.Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год.
	9.Об утверждении карты ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год.
	10.О предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение единственного акционера АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» вопроса об утверждении Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.

	11.О проведении оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» за 2025 год.
	12.Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2026 год.
	13.О принятии к сведению Отчета по независимой оценке корпоративного управления и утверждению Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	14.Об утверждении Схемы должностных окладов Председателя Правления, членов Правления и работников, подотчетных Совету директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	15.Об определении размеров должностных окладов Председателя Правления и членов Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
26. 12. 2025 год	1.Об утверждении Изменений и дополнений № 3 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).
	2.Об утверждении Дополнений № 3 в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Плана мероприятий акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от 27 августа 2022 года (№ 10).
	3.Об утверждении изменений и дополнений в некоторые внутренние документы акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», регламентирующие отдельные страховые продукты акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
	4.Об утверждении Изменения № 2 в Положение о Совете по управлению активами и пассивами акционерного общества АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», утвержденное решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» от «09» августа 2024 года (протокол №14).
	5.Об утверждении Изменений и дополнений № 4 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).