

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «ЭСК «KazakhExport»
№ 12

г. Астана

5 июля 2023 года 11:00 час.
в режиме видеоконференции

Председательствовал:

Аубакиров Батырбек Темиртасович – Председатель Общественного совета.

Члены Общественного совета:

1. Бекхожин Ердан Ерданович;
2. Берёвкин Виталий Викторович;
3. Жакупов Руслан Елюбаевич;
4. Жумагулова Шынар Файызовна;
5. Кажымуханов Мақсат Есмуратович;
6. Куанова Инесса Зайнуллаевна;
7. Макашева Анар Жанаровна;
8. Шатов Валерий Юрьевич.

Отсутствующие члены Общественного совета:

1. Бектибаева Ольга Сергеевна;
2. Мукажанов Куаныш Амангельдиевич.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

Маженова Алмагуль Сарсенбаевна – директор Департамента страхования.

Председатель Общественного совета Аубакиров Б.Т. объявил заседание открытым и огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение отчета по исполнению Плана мероприятия АО ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 2022 года;
2. Обсуждение отчета по исполнению Плана развития АО ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы по итогам 2022 года;
3. Обсуждение мер государственной поддержки АО «ЭСК «KazakhExport»;
4. О результатах финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.

Председатель Общественного совета Аубакиров Б.Т. предложил проголосовать за утверждение повестки дня.

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Бекхожин Е.Е.	+	-	-

3	Верёвкин В.В.	+	-	-
4	Жакупов Р.Е.	+	-	-
5	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
6	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
7	Куанова И.З.	+	-	-
8	Макашова А.Ж.	+	-	-
9	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования Общественный совет РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Общественного Совета.

ВОПРОСЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Обсуждение отчета по исполнению Плана мероприятия АО ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 2022 года.

По первому вопросу повестки дня выступил член Общественного совета, – директор Департамента стратегии и экономического планирования Кажымуханов М.Е., который представил отчет по исполнению Плана мероприятия АО ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 2022 года на обсуждение и ответил на вопросы членов Общественного совета.

Заслушав докладчика, Председатель Общественного Совета Аубакиров Б.Т. предложил принять к сведению отчет по исполнению Плана мероприятия АО ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 2022 года.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Бекхожин Е.Е.	+	-	-
3	Верёвкин В.В.	+	-	-
4	Жакупов Р.Е.	+	-	-
5	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
6	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
7	Куанова И.З.	+	-	-
8	Макашова А.Ж.	+	-	-
9	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

Принять к сведению отчет по исполнению Плана мероприятия АО ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 2022 года.

2. Обсуждение отчета по исполнению Плана развития АО ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы по итогам 2022 года.

По второму вопросу повестки дня выступил член Общественного совета, – директор Департамента стратегии и экономического планирования Кажымуханов М.Е., который представил отчет по исполнению Плана развития АО ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы по итогам 2022 года на обсуждение и ответил на вопросы членов Общественного совета.

Заслушав докладчика, Председатель Общественного Совета Аубакиров Б.Т. предложил принять к сведению отчет по исполнению Плана развития АО ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы по итогам 2022 года.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Бекхожин Е.Е.	+	-	-
3	Верёвкин В.В.	+	-	-
4	Жакупов Р.Е.	+	-	-
5	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
6	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
7	Куанова И.З.	+	-	-
8	Макашева А.Ж.	+	-	-
9	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

Принять к сведению отчет по исполнению Плана развития АО ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы по итогам 2022 года.

3. Обсуждение мер государственной поддержки АО «ЭСК «KazakhExport».

По третьему вопросу повестки дня выступила директор Департамента страхования Маженова А.С., которая представила информацию о мерах государственной поддержки АО «ЭСК «KazakhExport».

В ходе обсуждения член Общественного совета Жумагулова Ш.Ф. к следующему заседанию Общественного совета запросила информацию от Комплаенс-службы о возможных комплаенс рисках, в том числе санкционных рисках, по вопросу деятельности региональных представительств АО «ЭСК «KazakhExport», находящихся в Российской Федерации (с учетом получения сведений о том, какая деятельность ведется представительствами на территории России).

Председатель Общественного Совета Аубакиров Б.Т. предложил принять к сведению информацию о мерах государственной поддержки АО «ЭСК «KazakhExport».

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Бекхожин Е.Е.	+	-	-
3	Верёвкин В.В.	+	-	-
4	Жакупов Р.Е.	+	-	-
5	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
6	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
7	Куанова И.З.	+	-	-
8	Макашева А.Ж.	+	-	-
9	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

1. Принять к сведению информацию о мерах государственной поддержки АО «ЭСК «KazakhExport».

2. Представить членам Общественного совета в рабочем порядке информацию от Комплаенс-службы о возможных комплаенс рисках, в том числе санкционных рисках, по вопросу деятельности региональных директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в Российской Федерации в срок до 1 августа 2023 года.

4. О результатах финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.

По четвертому вопросу Повестки дня выступил член Общественного совета, – директор Департамента стратегии и экономического планирования Кажымуханов М.Е., который представил данные о результатах финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год на обсуждение.

Заслушав докладчика, Председатель Общественного Совета Аубакиров Б.Т. предложил принять к сведению результаты финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Бекхожин Е.Е.	+	-	-
3	Верёвкин В.В.	+	-	-
4	Жакупов Р.Е.	+	-	-
5	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
6	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
7	Куанова И.З.	+	-	-
8	Макашева А.Ж.	+	-	-
9	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

Принять к сведению результаты финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.

**Председатель Общественного совета
АО «ЭСК «KazakhExport»**



Б. Аубакиров

**Секретарь Общественного совета
АО «ЭСК «KazakhExport»**



А. Турсынбаев