

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «ЭСК «KazakhExport»
№ 13

г. Астана

31 августа 2023 года 17:00 час.
в режиме видеоконференции

Председествовал:

Аубакиров Батырбек Темиртасович – Председатель Общественного совета.

Члены Общественного совета:

1. Бекхожин Ердан Ерланович;
2. Верёвкин Виталий Викторович;
3. Жакупов Руслан Елюбаевич;
4. Жумагулова Шынар Файызовна;
5. Кажымуханов Максат Есмуратович;
6. Куанова Инесса Зайнулловна;
7. Макашева Анар Жанаровна;
8. Мукажанов Куаныш Амангельдиевич.
9. Шатов Валерий Юрьевич.

Отсутствующие члены Общественного совета:

Бектибаева Ольга Сергеевна.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

Жакаева Асель Сейтжановна – главный комплаенс-контролер Комплаенс-службы;
Кабсаматов Куаныш Акаевич – экс-руководитель Комплаенс-службы;
Карменова Найля Серыковна – заместитель директора Департамента андеррайтинга
прямого страхования и перестрахования;
Касенова Айгуль Аскарбековна – директор Департамента информации и коммуникаций.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение процессов андеррайтинга страхования и перестрахования АО «ЭСК «KazakhExport».
2. Об утверждении Единственным акционером Годового отчета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.
3. Рассмотрение результатов оценки и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции по итогам 1 полугодия 2023 года.

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	Макашева А.Ж.	+	-	-
9	Мукажанов К.А.	+	-	-
10	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования Общественный совет РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Общественного Совета.

ВОПРОСЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Обсуждение процессов андеррайтинга страхования и перестрахования АО «ЭСК «KazakhExport».

По первому вопросу повестки дня выступила заместитель директора Департамента андеррайтинга прямого страхования и перестрахования Карменова Н.С., которая представила информацию о процессе андеррайтинга страхования и перестрахования АО «ЭСК «KazakhExport».

По результатам обсуждения были представлены ответы на соответствующие вопросы членов Общественного совета.

Заслушав докладчика, Председатель Общественного Совета Аубакиров Б.Т. предложил принять к сведению информацию о процессе андеррайтинга страхования и перестрахования 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	Мукажанов К.А.	+	-	-
10	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

Принять к сведению информацию о процессе андеррайтинга страхования и перестрахования АО «ЭСК «KazakhExport».

2. Об утверждении Единственным акционером Годового отчета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня выступила директор Департамента информации и коммуникаций Касенова А.А., которая представила Годовой отчет АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год членам Общественного совета.

В ходе обсуждения Члены Общественного совета поинтересовались, на какой стадии находится проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)».

Член Общественного совета Бекхожин Е.Е. пояснил, что в рамках новой сессии Парламента Республики Казахстан в сентябре текущего года запланировано первое чтение Законопроекта.

Также проинформировал, что после принятия Законопроекта Общество приобретет дополнительные функции гарантирования по поддержке экспорта (гарантирование авансового платежа, тендерная гарантия, гарантия исполнения обязательств и другие), возмещения затрат экспортеров на продвижение их товаров на внешний рынок, субсидирования ставок торгового финансирования.

После обсуждения второго вопроса Повестки дня, Председатель Общественного Совета Аубакиров Б.Т. предложил принять к сведению Годовой отчет 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	Мукажанов К.А.	+	-	-
10	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

Принять к сведению Годовой отчет АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.

3. Рассмотрение результатов оценки и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции по итогам 1 полугодия 2023 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил экс-руководитель Комплаенс-службы Кабсаматов К.А., который представил членам Общественного совета нового Руководителя Комплаенс-службы Жакаеву А.С., которая приступает к новой должности с 1 сентября 2023 года по решению Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».

Кабсаматов К.А. информировал членов Общественного совета о ключевых инструментах снижения комплаенс рисков и информацию о том, что случаев коррупционных проявлений и случаев мошенничества в деятельности Общества не имеется.

Также в ходе обсуждения ответил на вопросы членов Общественного совета.

Заслушав докладчика, Председатель Общественного Совета Аубакиров Б.Т. предложил принять к сведению результаты оценки и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции по итогам 1 полугодия 2023 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	Мукажанов К.А.	+	-	-
10	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

Принять к сведению результаты оценки и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции по итогам 1 полугодия 2023 года.

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



Б. Аубакиров

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



А. Турсынбаев