

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «ЭСК «KazakhExport»
№ 15

г. Астана

22 декабря 2023 года 11:00 час.
в режиме видеоконференции

Председательствовал:

Аубакиров Батырбек Темиртасович – Председатель Общественного совета.

Члены Общественного совета:

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

Отсутствующие члены Общественного совета:

1. Бектибаева Ольга Сергеевна.

Секретарь Общественного совета:

Исанова Фариза Бауыржановна.

Кворум для принятия решений имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря Общественного совета АО «ЭСК «KazakhExport»;
2. Отчет о результатах деятельности Общественного Совета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год;
3. Утверждение Плана работы Общественного Совета АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 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	Верёвкин В.В.	+	-	-
3	Жакупов Р.Е.	+	-	-
4	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
5	Кажымуханов М.Е.	+	-	-

6	Куанова И.З.	+	-	-
7	Макашева А.Ж.	+	-	-
8	Мукажанов К.А.	+	-	-
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. Об избрании Секретаря Общественного совета АО «ЭСК «KazakhExport».

По первому вопросу повестки дня выступил член Общественного совета, заместитель Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Мукажанов К.А. и сообщил членам Общественного совета, что с 1 ноября 2023 года Исанова Фариза Бауыржановна принята на работу на должность главного менеджера Департамента правового обеспечения АО «ЭСК «KazakhExport», которая предлагается к рассмотрению Общественного совета, для ее избрания в качестве секретаря Общественного совета.

В этой связи Председатель Общественного совета Аубакиров Б.Т. предложил избрать Секретарем Общественного совета Исанову Фаризу Бауыржановну.

Вопрос поставлен на голосование:

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

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

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

Избрать Секретарем Общественного совета АО «ЭСК «KazakhExport» Исанову Фаризу Бауыржановну.

2. Отчет о результатах деятельности Общественного Совета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 года.

По первому вопросу повестки дня выступила Главный менеджер - Секретарь Общественного совета Департамента правового обеспечения Исанова Ф.Б., которая ознакомила членов Общественного совета с отчетом о результатах деятельности Общественного Совета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год.

Заслушав докладчика, Председатель Общественного Совета предложил принять к сведению Отчет о результатах деятельности Общественного Совета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 года.

Вопрос поставлен на голосование:

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

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

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

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Общественного Совета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год.

3. Утверждение Плана работы Общественного Совета АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня выступила Главный менеджер - Секретарь Общественного совета Департамента правового обеспечения Исанова Ф.Б., которая представила членам Общественного совета План работы Общественного Совета АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год.

Заслушав докладчика, Председатель Общественного совета Аубакиров Б.Т. и член Общественного совета Куанова И.З. предложили цифровизировать предоставление оказания услуг экспортерам на базе официального электронного ресурса.

Также, член Общественного совета Верёвкин В.В. выразил готовность в участии построения бизнес-процессов по цифровизации предоставления оказания услуг экспортерам на базе официального электронного ресурса по запросу Общества.

По результатам обсуждения План работы Общественного Совета АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, член Общественного совета Жумагулова Ш.Ф. предложила включить в Годовой отчет о деятельности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год финансовую отчетность Общества и внести изменения в сроки рассмотрения вопросов Комплаенс-службы.

К тому же, Председатель Общественного совета Аубакиров Б.Т. предложил на заседание Общественного совета пригласить экспортеров из регионов Казахстана и включить в План работы Общественного совета АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год вопрос по рассмотрению рейтинга инструментов страхования АО «ЭСК «KazakhExport» в разрезе объема оказанной поддержки.

Председатель Общественного Совета Аубакиров Б.Т. предложил утвердить План работы Общественного совета АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год с учетом замечаний членов Общественного совета.

Вопрос поставлен на голосование:

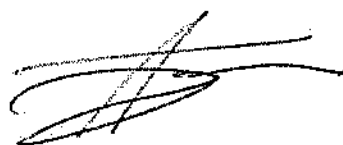
№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Верёвкин В.В.	+	-	-

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

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

Обсудив третий вопрос повестки дня Общественный совет **РЕШИЛ:**
 Утвердить План работы Общественного Совета АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год с учетом замечаний членов Общественного совета.

Председатель Общественного совета
 АО «ЭСК «KazakhExport»



Б. Аубакиров

Секретарь Общественного совета
 АО «ЭСК «KazakhExport»



Ф. Исанова