

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
№ 2

г. Астана

27 мая 2024 года 11:00 час.
в режиме видеоконференции

Председествовал:

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. Макашева Анар Жанаровна;
6. Мукажанов Куаныш Амангельдиевич;
7. Шатов Валерий Юрьевич.

Отсутствующие члены Общественного совета:

1. Бектибаева Ольга Сергеевна;
2. Куанова Инесса Зайнуллаевна

Секретарь Общественного совета:

Исанова Фариза Бауыржановна.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

1. Жакаева Асель Сейтжановна – руководитель Комплаенс-службы;
2. Манасова Жадыра Аманжоловна – заместитель директора Департамента по управлению рисками;
3. Нуранов Даурен Ануарбекович – директор Департамента страхования и гарантирования.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение результатов оценки и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции по итогам 2 полугодия 2023 года.
2. Рассмотрение деятельности Комплаенс-службы.
3. Обсуждение системы управления рисками.
4. Рассмотрение Рейтинга инструментов страхования в разрезе объёма оказанной поддержки и количества поддержанных экспортеров.

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	Макашева А.Ж.	+	-	-
7	Мукажанов К.А.	+	-	-
8	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования Общественный совет РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Общественного Совета.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО УТВЕРЖДЕННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Рассмотрение результатов оценки и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции по итогам 2 полугодия 2023 года.

По первому вопросу повестки дня выступила руководитель Комплаенс-службы Жакаева А.С., которая ознакомила членов Общественного совета с результатами оценки и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции по итогам 2 полугодия 2023 года и ответила на вопросы членов Общественного совета.

По результатам обсуждения член Общественного совета Жумагулова Ш.Ф. запросила у руководителя Комплаенс-службы направить в рабочем порядке Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества.

Заслушав докладчика, Председатель Общественного Совета предложил принять к сведению информацию о результатах оценки и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции по итогам 2 полугодия 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	Макашева А.Ж.	+	-	-
7	Мукажанов К.А.	+	-	-
8	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

Принять к сведению информацию о результатах оценки и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции по итогам 2 полугодия 2023 года.

2. Рассмотрение деятельности Комплаенс-службы.

По второму вопросу повестки дня выступила Руководитель Комплаенс-службы Жакаева А.С., которая ознакомила членов Общественного совета с деятельностью Комплаенс-службы и ответила на вопросы членов Общественного совета.

В ходе обсуждения вопроса, член Общественного совета Жумагулова Ш.Ф. рекомендовала предусмотреть в плане обучения для работников Комплаенс-службы обучение по управлению санкционными рисками.

Также, член Общественного совета Жумагулова Ш.Ф. рекомендовала пересмотреть сроки ежеквартального мониторинга публикаций средств массовой информации в отношении Общества и его должностных лиц, с проведением его в более короткие сроки – не по истечении одного квартала (трех месяцев) на четвертый месяц, а к примеру, в конце каждой недели.

Заслушав докладчика, Председатель Общественного Совета предложил принять к сведению информацию о деятельности Комплаенс-службы.

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	Макашева А.Ж.	+	-	-
7	Мукажанов К.А.	+	-	-
8	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

Принять к сведению информацию о деятельности Комплаенс-службы.

3. Обсуждение системы управления рисками.

По третьему вопросу повестки дня выступила Заместитель директора Департамента по управлению рисками Манасова Ж.А., которая ознакомила членов Общественного совета с системой управления рисками АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и ответила на вопросы членов Общественного совета.

Заслушав докладчика, Председатель Общественного Совета Аубакиров Б.Т. предложил принять к сведению информацию о системе управления рисками АО «Экспортно-кредитного агентства Казахстана».

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	Макашева А.Ж.	+	-	-
7	Мукажанов К.А.	+	-	-
8	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

Принять к сведению информацию о системе управления рисками АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

4. Рассмотрение Рейтинга инструментов страхования в разрезе объёма оказанной поддержки и количества поддержанных экспортеров.

По четвертому вопросу повестки дня выступил директор Департамента страхования и гарантированию Нуранов Д.А., который ознакомил членов Общественного совета с рейтингом инструментов страхования в разрезе объёма оказанной поддержки и количества поддержанных экспортеров за 2023 год.

Председатель Общественного совета Аубакиров Б.Т. предложил принять к сведению информацию касательно рейтинга инструментов страхования в разрезе объёма оказанной поддержки и количества поддержанных экспортеров за 2023 год.

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	Макашева А.Ж.	+	-	-
7	Мукажанов К.А.	+	-	-
8	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

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

Принять к сведению информацию касательно рейтинга инструментов страхования в разрезе объёма оказанной поддержки и количества поддержанных экспортеров за 2023 год.

Председатель Общественного совета
АО «ЭСК «KazakhExport»

Б. Аубакиров

Секретарь Общественного совета
АО «ЭСК «KazakhExport»

Ф. Исанова