

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
№ 1

г. Астана

21 мая 2025 года 12:00 час.
в режиме видеоконференции

Члены Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Общество):

1. Абдиев Мукан Сейдикаримович;
2. Алипинова Нургуль Муктарбековна;
3. Антонов Андрей Николаевич;
4. Балкин Айбол Жанатович;
5. Божко Максим Владимирович;
6. Жакупов Руслан Елюбаевич;
7. Лавров Артем Петрович;
8. Мауленов Миран Газизович;
9. Нуртаев Тимур Таймасович.

Отсутствующие члены Общественного совета Общества:
Ержанова Мадина Нуржановна.

Приглашенные:

1. Чайжунусов Аллен Сержанович – Председатель Правления Общества;
2. Исанова Фариза Бауыржановна – главный менеджер – секретарь Общественного совета Департамента правового обеспечения Общества.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
2. Об избрании Секретаря Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».
3. Об утверждении Положения об Общественном совете АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.
4. Об утверждении Плана работы Общественного Совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.
5. О создании Комитета по мониторингу процесса противодействия коррупции Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

По первому вопросу повестки дня выступил член Общественного совета – заместитель Председателя Правления Общества Балкин А.Ж., ознакомив членов Общественного совета с основной деятельностью Экспортно-кредитного агентства Казахстана.

Далее был озвучен полный список членов Общественного совета Общества и их сфера деятельности.

В ходе обсуждения вопроса повестки дня была предложена кандидатура Абдиева Мукана Сейдикаримовича.

По итогам обсуждения член Общественного совета – заместитель Председателя Правления Общества Балкин А.Ж. предложил избрать Председателя Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» – Абдиева Мукана Сейдикаримовича.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1.	Абдиев М.С.	+	-	-
2.	Алипинова Н.М.	+	-	-
3.	Антонов А.Н.	+	-	-
4.	Балкин А.Ж.	+	-	-
5.	Божко М.В.	+	-	-
6.	Жакупов Р.Е.	+	-	-
7.	Лавров А.П.	+	-	-
8.	Мауленов М.Г.	+	-	-
9.	Нуртаев Т.Т.	+	-	-

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

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

Председателем Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» избрать Абдиева Мукана Сейдикаримовича.

2. Об избрании Секретаря Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

По второму вопросу повестки дня выступил член Общественного совета – заместитель Председателя Правления Общества Балкин А.Ж. и сообщил членам Общественного совета, что на сегодняшний день Исанова Фариза Бауыржановна является главным менеджером Департамента правового обеспечения Общества, и предлагается к рассмотрению Общественного совета, для ее избрания в качестве секретаря Общественного совета.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1.	Абдиев М.С.	+	-	-
2.	Алипинова Н.М.	+	-	-
3.	Антонов А.Н.	+	-	-
4.	Балкин А.Ж.	+	-	-
5.	Божко М.В.	+	-	-
6.	Жакупов Р.Е.	+	-	-
7.	Лавров А.П.	+	-	-
8.	Мауленов М.Г.	+	-	-
9.	Нуртаев Т.Т.	+	-	-

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

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

Избрать секретарем Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» Исанову Фаризу Бауыржановну.

3. Об утверждении Положения об Общественном совете АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня выступил член Общественного совета – заместитель Председателя Правления Общества Балкин А.Ж. и ознакомил членов Общественного совета с Положением об Общественном совете АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана», которое определяет цели, задачи, принципы, права, обязанности, порядок проведения заседаний и принятие решений Общественного совета.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1.	Абдиев М.С.	+	-	-
2.	Алипинова Н.М.	+	-	-
3	Антонов А.Н.	+	-	-
4.	Балкин А.Ж.	+	-	-
5.	Божко М.В.	+	-	-
6.	Жакупов Р.Е.	+	-	-
7.	Лавров А.П.	+	-	-
8.	Мауленов М.Г.	+	-	-
9.	Нуртаев Т.Т.	+	-	-

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

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

1. Утвердить Положение об Общественном совете акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Признать утратившими силу Положение об Общественном совете акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденное решением Общественного совета АО «ЭСК «KazakhExport» от 15 октября 2022 года (протокол № 2).

4. Об утверждении Плана работы Общественного Совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил член Общественного совета – заместитель Председателя Правления Общества Балкин А.Ж., ознакомив членов Общественного совета с предстоящими вопросами, которые будут рассмотрены согласно Плану работы Общественного Совета в течение текущего года.

Далее, приветственное слово взял Председатель Правления Общества Чайжунусов А.С. и отметил основные направления и поставленные цели Экспортно-кредитного агентства Казахстана.

По итогам обсуждения член Общественного совета – заместитель Председателя Правления Общества Балкин А.Ж. предложил утвердить План работы Общественного Совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1.	Абдиев М.С.	+	-	-
2.	Алипинова Н.М.	+	-	-
3	Антонов А.Н.	+	-	-
4.	Балкин А.Ж.	+	-	-
5.	Божко М.В.	+	-	-
6.	Жакупов Р.Е.	+	-	-
7.	Лавров А.П.	+	-	-
8.	Мауленов М.Г.	+	-	-
9.	Нуртаев Т.Т.	+	-	-

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

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

1. Утвердить Плана работы Общественного Совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2025 год.

2. Подготовить на следующее заседание информацию по основным инструментам поддержки в рамках деятельности АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

5. О создании Комитета по мониторингу процесса противодействия коррупции Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

По пятому вопросу повестки дня выступил член Общественного совета – заместитель Председателя Правления Общества Балкин А.Ж. и сообщил членам Общественного совета, что в целях реализации своих полномочий члены общественных советов имеют право создавать по мере необходимости постоянные и (или) временные рабочие органы: комитеты и экспертные группы, в этой связи, предлагается создать Комитет по мониторингу процесса противодействия коррупции Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

Однако, в ходе обсуждения вопроса повестки дня членами Общественного совета изъявлено желание рассматривать все вопросы, касающийся компетенции Общественного совета без создания отдельных комитетов и экспертных групп.

Также, членами Общественного совета предложено проработать вопрос по организации оффлайн заседания Общественного совета в городе Астана, на территории Общества.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1.	Абдиев М.С.	+	-	-
2.	Алипинова Н.М.	+	-	-
3	Антонов А.Н.	+	-	-
4.	Балкин А.Ж.	+	-	-
5.	Божко М.В.	+	-	-
6.	Жакупов Р.Е.	+	-	-
7.	Лавров А.П.	+	-	-
8.	Мауленов М.Г.	+	-	-
9.	Нуртаев Т.Т.	+	-	-

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

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

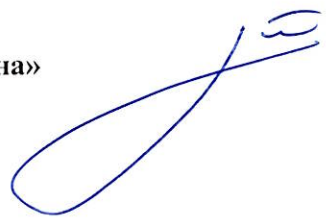
1. Рассматривать вопросы, входящие в полномочия Общественного совета без создания Комитета по мониторингу процесса противодействия коррупции Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» и прочих комитетов, экспертных групп.

2. Проработать вопрос организации оффлайн заседания Общественного совета в городе Астана.

**Председатель Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»**

 **М. Абдиев**

**Секретарь Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»**

 **Ф. Исанова**