

Выписка из протокола
очного заседания Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант»
от 25.02.2016 года № 101

Полное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»
Сокращенное наименование акционерного общества:	АО «СК «КазЭкспортГарант»
Местонахождение акционерного общества:	юридический адрес: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова, 80
Место проведения заседания:	Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул. Зенкова, 80
Дата и время проведения заседания:	25 февраля 2016 года, 15 часов 30 минут
Сведения об инициаторе проведения заседания:	Правление АО «СК «КазЭкспортГарант»

Заседание Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (далее – Корпорация) проведено посредством аудио конференц-связи.

Присутствовали:

член Совета директоров, представитель Единственного акционера Корпорации Ибрагимов Ляззат Еркеновна - Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

член Совета директоров, представитель Единственного акционера Корпорации Мадиев Сержан Нураханович - Управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

член Совета директоров Корпорации Искаков Руслан Викторович - Председатель Правления Корпорации;

член Совета директоров, независимый директор Корпорации Бейсембаева Назира Джамбуловна;

член Совета директоров, независимый директор Корпорации Суентаев Дамир Серкбаевич.

Корпоративный секретарь Корпорации Давлетова Альфия Торегуловна.

В соответствии с Уставом Корпорации кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Корпорации имеется.

Повестка дня:

3. Определение количественного состава комитетов Совета директоров и формирование состава комитетов Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант».

РЕШЕНИЕ:

В соответствии со статьей 53-1 Закона РК «Об акционерных обществах», пп. 6) пункта 12.2. Устава АО «СК «КазЭкспортГарант», Совет директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» **РЕШИЛ:**

1. определить состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» в количестве 4 (четыре) человек;

2. Комитет по аудиту Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» сформировать в следующем составе:



№	Председатель и члены Комитета по аудиту Совета директоров	ФИО	Должность
1	Председатель Комитета	Бейсембаева Назира Джамбуловна	Член Совета директоров – независимый директор Корпорации
2	Член Комитета	Мадиев Сержан Нураханович	Член Совета директоров, представитель Единственного акционера Корпорации
3	Член Комитета	Суентаев Дамир Серкбаевич	Член Совета директоров – независимый директор Корпорации
4	Член Комитета, эксперт без права голоса	Кенбаев Данияр Сергалиевич	Главный менеджер Департамента управления рисками АО «НУХ «Байтерек»

3. определить состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» в количестве 4 (четыре) человек;

4. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» сформировать в следующем составе:

№	Председатель и члены Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров	ФИО	Должность
1	Председатель Комитета	Суентаев Дамир Серкбаевич	Член Совета директоров – независимый директор Корпорации
2	Член Комитета	Мадиев Сержан Нураханович	Член Совета директоров, представитель Единственного акционера Корпорации
3	Член Комитета	Бейсембаева Назира Джамбуловна	Член Совета директоров – независимый директор Корпорации
4	Член Комитета, эксперт без права голоса	Ермекова Ботагоз Нурмухамбетовна	Директор Департамента управления человеческими ресурсами АО «НУХ «Байтерек»

5. определить состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» в количестве 4 (четыре) человек;

6. Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» сформировать в следующем составе:

№	Председатель и члены Комитета по стратегическому планированию Совета директоров	ФИО	Должность
1	Председатель Комитета	Суентаев Дамир Серкбаевич	Член Совета директоров –



*Выписка из протокола очного заседания
Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» от 25.02.2016 года № 101*

2	Член Комитета	Мадиев Сержан Нураханович	независимый директор Корпорации Член Совета директоров, представитель Единственного акционера Корпорации
3	Член Комитета	Бейсембаева Назира Джамбуловна	Член Совета директоров – независимый директор Корпорации
4	Член Комитета, эксперт без права голоса	Садыкова Перизат Тлегеновна	И.о. Директора Департамента стратегии и корпоративного развития АО «НУХ «Байтерек»

7. Избрать секретарем комитетов Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» Корпоративного секретаря АО «СК «КазЭкспортГарант» Давлетову А.Т.

Итоги голосования Председателя и членов Совета директоров Корпорации по третьему вопросу повестки дня:

ФИО Председателя и членов Совета директоров	За	Против	Воздержался
<i>Ибрагимова Л.Е.</i>	✓		
<i>Мадиев С.Н.</i>	✓		
<i>Искаков Р.В.</i>	✓		
<i>Бейсембаева Н.Д.</i>	✓		
<i>Суентаев Д.С.</i>	✓		
Итоги голосования:	-- за: 5-голоса	- против: нет	-- воздержались: нет

Протокол подписан Председателем Совета директоров Ибрагимовой Л.Е. и Корпоративным секретарем Давлетовой А.Т.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



А.Т. Давлетова