

Состав Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»

Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (далее - Общество) (протокол от 23.11.2017 года № 9) было принято следующее решение:

сформировать следующий состав Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»:

1) определить состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в количестве 5 (пять) человек;

2) Комитет по аудиту Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» сформировать в следующем составе:

№	Председатель и члены Комитета по аудиту Совета директоров	ФИО	Должность
1	Председатель Комитета	Суентаев Дамир Серкбаевич	Член Совета директоров – независимый директор
2	Член Комитета	Арифханов Айдар Абдразахович	Член Совета директоров, представитель Единственного акционера
3	Член Комитета	Самакова Айткуль Байгазиевна	Член Совета директоров – независимый директор
4	Член Комитета	Дильдяев Ярослав Григорьевич	Член Совета директоров – независимый директор
5	Эксперт без права голоса	Жапарова Акбота Ермековна	Руководитель проекта Департамента управления активами АО «НУХ «Байтерек»

3) определить состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в количестве 5 (пять) человек;

4) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» сформировать в следующем составе:

№	Председатель и члены Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров	ФИО	Должность
1	Председатель Комитета	Самакова Айткуль Байгазиевна	Член Совета директоров – независимый директор
2	Член Комитета	Арифханов Айдар Абдразахович	Член Совета директоров, представитель Единственного акционера
3	Член Комитета	Суентаев Дамир Серкбаевич	Член Совета директоров – независимый директор
4	Член Комитета	Дильдяев Ярослав Григорьевич	Член Совета директоров – независимый директор
5	Эксперт без права голоса	Мамеков Мурат Мамырулы	Руководитель проекта Департамента управления активами АО «НУХ «Байтерек»

5) определить состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в количестве 5 (пять) человек;

6) Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» сформировать в следующем составе:

№	Председатель и члены Комитета по стратегическому планированию Совета директоров	ФИО	Должность
1	Председатель Комитета	Дильдяев Ярослав Григорьевич	Член Совета директоров – независимый директор
2	Член Комитета	Арифханов Айдар Абдразахович	Член Совета директоров, представитель Единственного акционера
3	Член Комитета	Самакова Айткуль Байгазиевна	Член Совета директоров – независимый директор
4	Член Комитета	Суентаев Дамир Серкбаевич	Член Совета директоров – независимый директор
5	Эксперт без права голоса	Мамеков Мурат Мамырулы	Руководитель проекта Департамента управления активами АО «НУХ «Байтерек»

Секретарем Комитетов Совета директоров Общества является Корпоративный секретарь Общества Давлетова А.Т.

Количество заседаний Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»

Комитетами Совета директоров Общества были проведены заседания в очной форме по адресу Общества посредством видео конференц-связи:

№	6 (шесть) очных заседания Комитета по аудиту	Количество вопросов
1	протокол от 10.02.2017г. № 1	4 (четыре)
2	протокол от 14.03.2017г. № 2	3 (три)
3	протокол от 20.04.2017г. № 3	3 (три)
4	протокол от 12.05.2017г. № 4	5 (пять)
5	протокол от 03.07.2017г. № 5	6 (шесть)
6	протокол от 29.08.2017г. № 6	10 (десять)
7	протокол от 21.11.2017г. № 7	6 (шесть)

№	6 (шесть) очных заседания Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам	Количество вопросов
1	протокол от 10.02.2017г. № 1	5 (пять)
2	протокол от 14.03.2017г. № 2	2 (два)
3	протокол от 20.04.2017г. № 3	2 (два)
4	протокол от 12.05.2017г. № 4	2 (два)
5	протокол от 03.07.2017г. № 5	5 (пять)
6	протокол от 29.08.2017г. № 6	4 (четыре)
7	протокол от 21.11.2017г. № 7	4 (четыре)

№	4 (четыре) очных заседания Комитета по стратегическому планированию	Количество вопросов
1	протокол от 10.02.2017г. № 1	1 (один)
2	протокол от 12.05.2017г. № 2	1 (один)
3	протокол от 03.07.2017г. № 3	3 (три)
4	протокол от 29.08.2017г. № 4	2 (два)
5	протокол от 21.11.2017г. № 5	3 (три)

**Посещение заседаний Председателем и членами
Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»**

Председатели, члены Комитетов Совета директоров Общества и эксперты следующим образом посещали заседания Комитетов Совета директоров Общества:

ФИО Председателя/члена Комитета, экспертов	Очная форма	Заочная форма
Самакова Айткуль Байгазиевна	19*/19**	0*/0**
Суентаев Дамир Серкбаевич	19*/19**	0*/0**
Арифханов Айдар Абдразахович	12*/16**	0*/0**
Эксперт, Руководитель Департамента управления рисками АО «НУХ «Байтерек»	4*/8**	0*/0**
Эксперт, Руководитель Департамента управления человеческими ресурсами АО «НУХ «Байтерек»	4*/7**	0*/0**
Эксперт, Руководитель Департамента управления активами АО «НУХ «Байтерек»	5*/5**	0*/0**
*Общее число заседаний, в которых принял участие член Комитета Совета директоров, эксперт; ** Общее число заседаний, в которых мог принять участие член Комитета Совета директоров, эксперт.		

Посещение заседаний Комитетов Совета директоров Общества в процентном выражении составляет:

- экспертом, Руководителем Департамента управления рисками АО «НУХ «Байтерек» – 50%;
- экспертом, Руководителем Департамента управления человеческими ресурсами и Департамента управления рисками АО «НУХ «Байтерек» – 57%;
- членом Комитетов Совета директоров Общества Арифхановым А.А. – 75%;
- остальными членами Комитетов Совета директоров Общества, экспертом, Руководителем Департамента управления активами АО «НУХ «Байтерек» – 100%.