

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 02/20

14 января 2020 года

Время проведения:

с 15 ч. 00 мин. – до 16 ч. 00 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 3. О мерах по исполнению рекомендаций ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» по рискам информационной безопасности, выявленных в результате аудита по оценке кибератак акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и его дочерних организаций.

По третьему вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 и пунктом 1 статьи 59 Закона РК «Об акционерных обществах», пунктом 73 и подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», подпунктом 20) пункта 10.2 статьи 10 Устава акционерного общества «QazTech Ventures», подпунктом 12.1.21 пункта 12.1 статьи 12 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 21) пункта 28 раздела 12 Устава акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана», подпунктом 22) пункта 60 раздела 12 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», подпунктом 19) пункта 12.2 раздела 12 Устава акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», подпунктом 18) пункта 30 раздела 8 Устава акционерного общества «Фонд гарантирования жилищного строительства», подпунктом 22) пункта 9.1 раздела 9 Устава акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», подпунктом 22) пункта 52 раздела 11 Устава акционерного общества «Байтерек девелопмент», подпунктом 23) пункта 9.1 раздела 9 Устава акционерного общества «Банк Развития Казахстана», подпунктом 23) пункта 9.2 раздела 9 Устава акционерного общества «Жилищный сберегательный строительный банк Казахстана», Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить дорожную карту АО «НУХ «Байтерек» по исполнению рекомендаций ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» по рискам информационной

безопасности, выявленных в результате аудита по оценке кибератак АО «НУХ «Байтерек» и его дочерних организаций, согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

2. Утвердить дорожные карты организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности, по исполнению рекомендаций ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» по рискам информационной безопасности, выявленных в результате аудита по оценке кибератак АО «НУХ «Байтерек» и его дочерних организаций, согласно приложениям №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 к настоящему протоколу.

3. Поручить организациям, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности:

1) обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных в дорожных картах, указанных в пункте 2 настоящего решения;

2) предоставлять периодическую отчетность по исполнению дорожных карт на полугодовой основе в срок не позднее первого месяца, следующего за отчетным полугодием.

4. Представителям АО «НУХ «Байтерек» в Наблюдательном совете ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» обеспечить принятие решения о даче прямого оперативного поручения исполнительному органу ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» об утверждении проекта дорожной карты по исполнению рекомендаций ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» по рискам информационной безопасности, выявленных в результате аудита по оценке кибератак АО «НУХ «Байтерек» и его дочерних организаций согласно приложению №15 к настоящему протоколу.

5. Руководителю Комплаенс службы (Арыстанбеков Р.):

1) довести до сведения организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности, решение Единственного акционера, предусмотренное в пунктах 2 и 3 настоящего решения;

2) довести до сведения представителей АО «НУХ «Байтерек» в Наблюдательном совете ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund» информацию по пункту 4 настоящего решения;

3) вынести на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» дорожные карты АО «НУХ «Байтерек» и его дочерних организаций, указанные в пунктах 1, 2 и 4 настоящего решения.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя Председателя Правления, члена Правления А. Омарходжаева.

7. Решения, указанные в пунктах 2 и 3, являются решениями Единственного акционера АО «QazTech Ventures», АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания», АО

«Байтерек девелопмент», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Жилищный сберегательный строительный банк Казахстана» соответственно.

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова