

**«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесі мәселелерінің
ТІЗІЛІМІ**

2020 жылғы 1 тоқсан үшін

«KazakhExport» ЭСК» АҚ – бұдан әрі Қоғам

Хаттаманың күні мен нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
27.02.2020 ж. №1 (іштей)	1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық қызметтақыларының мөлшерін анықтау туралы
	2. «KazakhExport» ЭСК» АҚ активтер мен пассивтерді басқару кеңесінің 2019 жылғы есебін қарау туралы
	3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Андеррайтингтік кеңесінің 2019 жылғы қызметі туралы есепті қарау туралы
	4. 2019 жылғы 4 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқару бойынша есепті бекіту туралы
	5. «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2020 жылға арналған бизнес-үдерістері, тәуекелдері мен бақылаулары матрицасын және «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2020 жылға арналған тәуекел-тәбетін бекіту туралы
	6. Экспорттаушының қаржы ұйымдары алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру ережесін бекіту туралы
	7. «KazakhExport» ЭСК» АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту және «AAEngineeringGroup» ЖШС, «KazakhExport» ЭСК» АҚ және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арасында банктік төлем кепілдіктерін сақтандыру шартын жасау туралы» күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 10 шешіміне өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы. KazakhExport "компаниясының қызығушылығы бар.
	8. «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «RGBBrandsKazakhstan» ЖШС және DEG-Deutscheinvestions - undEntwicklungsgesellschaft арасында қарыздарды ерікті сақтандыру шарттарын жасау арқылы «KazakhExport» ЭСК» АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы
	9. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысының лауазымдық жалақысының мөлшерін және өкілеттік мерзімін анықтау туралы

	10. «KazakhExport» ЭСК» АҚ омбудсменінің 2019 жылы атқарған жұмысы туралы, Омбудсмен Қ.А.Қабсаматовтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және «KazakhExport» ЭСК» АҚ жаңа омбудсменін тағайындау туралы есебін қарау туралы
	11. «KazakhExport» ЭСК» АҚ-да комплаенс-тәуекелді басқарудың тиімділігі туралы есепті қарау туралы
	12. 2019 жылғы 4 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысының жұмысы туралы есепті, 2019 жылғы 4 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысының қызметінің негізгі көрсеткіштері картасын орындау және 2019 жылғы 4 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысына сыйақы беру туралы есепті, 2019 жылғы 4 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысының жеке-іскерлік құзыреттілігін бағалау туралы есепті бекіту туралы 2019 жыл
	13. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен бас аудиторы қызметінің 2020 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы
	14. 2019 жылғы 4 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы есепті, 2019 жылғы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы есепті, 2019 жылғы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есепті және 2019 жылғы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен бас аудиторуна сыйақы беру туралы мәселені қарау туралы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы жұмысын бағалау (өзін-өзі бағалау)
	15. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің жұмыс тиімділігін кешенді бағалауды қарастыру және лауазымдық айлықақыларды белгілеу туралы
Хаттаманың күні мен нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
№2 28.02.2020 ж. (сырттай)	1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ жарияланған акциялар саны шегінде жай акцияларды орналастыру, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы
	2. «KazakhExport» ЭСК» АҚ және «Бәйтерек девелопмент» АҚ арасында ерекше қатынастармен байланысты мәмілелер жасасу туралы
	3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы
	4. «KazakhExport» ЭСК» АҚ акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы
	5. 2019 жылы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаларын сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту туралы

	6. Операциялық және ілеспе тәуекелдерді басқару аудиті бойынша түзету және/немесе ескерту іс-қимылдарының жоспарын бекіту туралы, соның ішінде «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі өткізген «KazakhExport» ЭСК» АҚ құжаттарын сақтау және құжаттаманы басқару.
	7. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2019 жылғы 4 тоқсандағы, 2019 жылғы жұмысы туралы есепті, 2019 жылғы 4 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есепті, 2019 жылғы Корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін кешенді бағалауды бекіту туралы
	8. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ақпараттық қауіпсіздік саясатын жаңа редакцияда бекіту
	9. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 20 мамырдағы шешімімен бекітілген (№52 хаттама) «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі және демеушілік және/немесе қайырымдылық көмек көрсету саясаты туралы ереженің күші жойылды деп тану туралы
	10. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы «24» сәуірдегі шешімімен бекітілген (№3 хаттама) «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің, корпоративтік хатшының, Комплаенс-бақылаушының еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау ережесіне өзгерістер енгізу туралы
	11. 2020 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ аффилиирленген тұлғаларының тізілімін және 2020 жылғы 01 ақпандағы жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ аффилиирленген тұлғаларының тізілімін бекіту туралы
	12. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 7 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторингілеу ережесіне № 3 өзгерістерді бекіту туралы (№11 хаттама)
	13. «ҚазЭкспортГарант» экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 06 желтоқсандағы шешімімен (№76 хаттама) бекітілген «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру ережесінің күші жойылды деп тану туралы.