

**«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесіне шығарылатын мәселелер
ТІЗІЛІМІ
2019 жыл үшін**

«KazakhExport» ЭСК» АҚ – бұдан әрі Қоғам

Хаттаманың күні мен нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
18.02.2019ж. №1 (сырттай)	<ol style="list-style-type: none"> 1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ жарияланған акциялар саны шегінде 680 жай акцияларды орналастыру, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы және 2017-2021 жылдарға арналған «KazakhExport» ЭСК» АҚ даму жоспарына өзгерістер енгізу туралы 2. «KazakhExport» ЭСК» АҚ-да бизнес-үдерістерді анықтау әдістемесін жаңа редакцияда бекіту туралы 3.2019 жылға «KazakhExport» ЭСК» АҚ бизнес-үдерістер, тәуекелдер және бақылаулар матрицасын бекіту туралы 4. Астана қаласында офисті жалға алу шартын және жасалуына мүдделілік бар «KazakhExport» ЭСК» АҚ мен «Бәйтерек девелопмент» АҚ арасында автомобиль паркіндегі тұрақ орындарын жалға алу шартын жасасу туралы 5.«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 30 қыркүйектегі шешімімен бекітілген "KazakhExport "ЭСК" АҚ топшілік қаржыландыру ережелеріне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы (№83 хаттама)) 6. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 19 желтоқсандағы шешімімен бекітілген (№12 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылға арналған жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы. 7. Күн тәртібінің 6 мәселесі бойынша 2018 жылғы 26 қазандағы (№9 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ міндеттемелерін «BAVARIAPRODUCT» АӨК» ЖШС жобасы бойынша меншікті капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға ұлғайтуды мақұлдау туралы) «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің шешімін жою туралы 8. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы
Хаттаманың күні мен нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
07.03.2019ж. №2 (іштей)	<ol style="list-style-type: none"> 1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етушіні сайлау туралы 2. 2018 жылғы 4 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқару бойынша есепті бекіту туралы 3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ андеррайтингтік кеңесінің 2018 жылғы есебін қарау туралы 4. «KazakhExport» ЭСК» АҚ андеррайтинг саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы 5. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 08 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (№8 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ ұйымдық-функционалды басқару құрылымы туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы 6. «KazakhExport» ЭСК» АҚ активтер мен пассивтерді басқару кеңесінің 2018 жылғы есебін қарау туралы 7. құпия. 8. 2018 жылғы 4 тоқсанды қоса алғанда, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы жұмысы туралы есепті; 2018 жылғы 4 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының ҚНҚ орындалуы туралы есепті және ІАҚ басшысына сыйақы беру туралы мәселені; 2018 жылғы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмысын ішкі бағалау (өзін-өзі бағалау) туралы есепті бекіту туралы 9.2017 жылғы 23 қарашадағы (№9 хаттама) "ЭСК "KazakhExport" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген,

	«KazakhExport» ЭСК» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне өзгерістер мен толықтыруларды анықтау туралы
	10. «KazakhExport» ЭСК» АҚ АҚ Ішкі аудит қызметінің «KazakhExport» ЭСК» АҚ ішкі бақылау жүйесін бағалау бойынша есебін бекіту туралы
	11.2018 жылғы «KazakhExport» ЭСК» АҚ комплаенс-тәуекелді басқару тиімділігі туралы есепті қарау және «KazakhExport» ЭСК» АҚ аффилиирленген тұлғаларының тізілімін бекіту туралы
	12.2018 жылға «KazakhExport» ЭСК» АҚ Іскерлік этика кодексінің ережелерін сақтау бойынша есепті қарау туралы
	13.2018 жылғы 2 жартыжылдықтағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ омбудсменінің қызметі туралы есепті қарау туралы
	14.2018 жылғы 4 тоқсандағы және 2018 жылғы Комплаенс-бақылаушысының жұмысы туралы есептерді бекіту туралы, 2018 жылғы 4 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысының қызметінің негізгі көрсеткіштері картасының орындалуы және 2018 жылғы 4 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысына сыйлықақы беру туралы есепті бекіту туралы
	15.2018 жылы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаларын сақтау / сақтамау туралы есепті бекіту туралы
	16. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2018 жылғы 4-тоқсандағы, 2018 жылғы жұмысы туралы есепті, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты нәтижелілігімен орындалуы туралы есепті бекіту туралы.
24.04. 2019 ж. № 3 (сырттай)	1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етушіні сайлау туралы және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысы міндетін атқаруды жүктеу туралы.
	2. 2018 жылға «KazakhExport» ЭСК» АҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, 2018 жылы төленген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты, сондай-ақ Жалғыз акционердің «KazakhExport» ЭСК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты назарға алу туралы
	3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2018 жылғы таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу және «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы бір жыл ішіндегі дивиденд мөлшері бойынша ұсыныстарды қарау туралы
	4. «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру бойынша есепті және 2018 жылдың қорытындысы бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ -ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру бойынша 2018-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы
	5. 2018 жылдың қорытындысы бойынша 2017-2021 жылдарға арналған «KazakhExport» ЭСК» АҚ Даму жоспарының орындалуы туралы есепті және 2019 жылдың 3 айының қорытындысы бойынша 2017-2021 жылдарға арналған "«KazakhExport» ЭСК» АҚ Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы
	6. Аудиторлық ұйымды алдын ала мақұлдау және 2019-2021 жылдардағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау туралы
	7. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 31 қазандағы шешімімен бекітілген (№10 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ уақытша бос ақша қаражатын басқару ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
	8. «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 Ережелерін бекіту туралы және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар Кеңесінің 2017 жылғы 23 қарашадағы шешімімен анықталған «KazakhExport» ЭСК» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне өзгерістер мен толықтыруларды анықтау туралы (хаттама). № 9)
	9. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін басшы қызметкерлер мен қызметкерлерге әлеуметтік қолдау көрсету ережесін бекіту туралы
	10. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 19 маусымдағы шешімімен (№91 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқарудың орталықтандырылған жүйесінің Регламентіне және 2019 жылға «KazakhExport» ЭСК» АҚ аппетит тәуекеліне өзгерістерді бекіту туралы
	11. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген ішкі бақылау жүйесінің аудит нәтижелері бойынша аудит объектісі ұсынған түзету және/немесе ескерту іс-қимылдарының жоспарын және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл процесінің аудит объектісі ұсынған түзету және/немесе ескерту іс-қимылдарының жоспарын бекіту туралы
	12. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен Бас аудитору қызметінің 2019 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасын және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысы қызметінің 2019 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы
	13. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы
	14. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің кадрлық мәселелерін қарау туралы
	15. 2019 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысының 2019 жылғы 1 тоқсандағы жұмысы туралы есепті және «KazakhExport» ЭСК» АҚ аффилиирленген тұлғаларының тізілімін бекіту туралы.
28.05.2019ж. № 4 (іштей)	1. Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау және "KazakhExport "ЭСК" АҚ Корпоративтік хатшысын тағайындау туралы
	2. 2019-2021 жылдарға арналған түзетілген даму жоспарын бекіту туралы
	3. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының сақтандыру / қайта сақтандыру төлемдерінің лимиттерін бекіту туралы
	4. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Жалғыз акционерінің 2017 жылғы 27 қыркүйектегі шешімімен (№37/17 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені "KazakhExport "СК" АҚ Жалғыз акционерінің қарауына шығару туралы
	5. Жекелеген сақтандыру шарттары бойынша жауапкершілік лимитін (сақтандыру сомаларын) және экспорттаушының қысқа мерзімді дебиторлық берешегін (оның ішінде сақтандыру объектісі бір заңды тұлғаның міндеттемелерін орындамауы кезінде туындайтын залалдармен байланысты сақтанушылардың/пайда алушылардың мүлдік мүдделері болып табылатын сақтандыру және қайта сақтандыру шарттарының жиынтығын) тікелей сақтандыру және қайта сақтандыру андеррайтингі департаментіне «KazakhExport» ЭСК» АҚ сақтандыру сыныптары (түрлері) бөлігінде белгілеу туралы
	6. 2019 жылғы 1 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқару бойынша есепті бекіту туралы
	7. «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқару саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы
	8. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштері карталарының нәтижелілігін бекіту және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма мүшелеріне 2018 жылға сыйақы төлеу туралы

	9. «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «ҚДБ-Лизинг» АҚ және «AGRITECH» ЖШС арасында қаржы лизингін ерікті сақтандыру шартын жасау туралы
	10. «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ және «TalasInvestmentCompany» ЖШС арасында қарызды ерікті сақтандыру шартын жасау туралы
	11. «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ және «Проммашкомплект» ЖШС арасында қарызды ерікті сақтандыру шартын жасау туралы
	12. «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «BankRBK» АҚ және «AAEngineeringGroup» ЖШС арасында қарызды сақтандыру шарттарын жасауға байланысты меншікті капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға «KazakhExport» ЭСК» АҚ міндеттемелерін ұлғайтуды мақұлдау туралы
	13. «GreenCapitalKazakhstan» ЖШС жобасын іске асыру туралы кеңейтілген мониторингтік есепті қарау туралы
№ 5 31 мамыр 2019ж. (сырттай)	1. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының жаңа редакциядағы акцияларды сатып алуы кезінде олардың құнын анықтау әдістемесін алдын ала мақұлдау туралы
	2. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 7 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторинг ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы (№11 хаттама)
	3. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының іскерлік этика кодексін бекіту туралы
	4. «Астана қаласындағы Орталық кеңсені жалға алу (10 ай)» № 13-01-03/257 «KazakhExport» ЭСК» АҚ және «Бәйтерек девелопмент» АҚ мүдделілігі бар қызметтерді сатып алу туралы шартқа қосымша келісім жасау туралы
	5. 2019 жылғы 2 мамырдағы жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ аффилиирленген тұлғаларының тізілімін бекіту туралы
	6. «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Baiterek Venture Fund» АҚ және «POLITERM» ЖШС арасында қарызды ерікті сақтандыру шартын жасау туралы.

Хаттаманың күні мен нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
25.07. 2019ж. № 6 (іштей)	1. Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау туралы
	2. «ҚазЭкспортГарант» экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 14 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (№105 хаттама) экспорттаушының аванстық төлемдерді қайтару бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру ережесіне №2 толықтыруларды бекіту туралы)
	3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ экспорттық аккредитивтерін сақтандыру ережесін бекіту және «ҚазЭкспортГарант» экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесімен 2015 жылғы 30 желтоқсандағы бекітілген (№99 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ экспорттық қайтарып алынбайтын құжаттамалық расталған аккредитивтерін сақтандыру Ережесінің және «ҚазЭкспортГарант» экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ экспорттық қайтарып алынбайтын құжаттамалық расталған аккредитивтерін сақтандыру ережесінің күші жойылды деп тану туралы ҚазЭкспортГарант», «ҚазЭкспортГарант» экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ кеңесімен бекітілген (№57

	хаттама)
	4. «KazakhExport» ЭСК» АҚ қайта сақтандыру саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы
	5. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамының Қытай Халық Республикасы, Сиань қаласындағы Өкілдігі туралы ережені бекіту туралы
	6. «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2018 жылғы жылдық есебін алдын ала бекіту туралы
	7. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының инвестициялық саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы
	8. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 08 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (№8 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ ұйымдық-функционалдық басқару құрылымы туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы
	9. «KazakhExport» ЭСК» АҚ қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлар жағдайына арналған жоспарды жаңа редакцияда бекіту туралы
	10. 2019 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ аффилиирленген тұлғаларының тізілімін бекіту туралы
	11. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарына, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін кәсіби оқытудың 2019 жылға арналған жоспарына және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылға арналған бюджетін бекіту туралы
	12. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас аудиторын тағайындау туралы
26.09.2019 ж. № 7 (ішгей)	1. «KazakhExport» АҚ Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етушіні сайлау туралы»
	2. Компанияның одан әрі дамуы туралы ақпарат, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған мәмілелерді іске асыру барысы туралы ақпарат
	3. 2019 жылдың 6 айының қорытындысы бойынша 2017-2021 жылдарға арналған «KazakhExport» ЭСК» АҚ Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы
	4. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 2 тоқсандағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы
	5. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы корпоративтік хатшысының 2019 жылға арналған ҚНҚ бекіту туралы
	6. 2019-2023 жылдарға арналған «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін дамыту Стратегиясын бекіту туралы
	7. "KazakhExport "ЭСК" АҚ операциялық, ілеспе тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатты бекіту туралы
	8.2019 жылға арналған "KazakhExport "ЭСК" АҚ бизнес-үдерістер, тәуекелдер және бақылаулар матрицасын жаңа редакцияда бекіту туралы
	9. «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқару бойынша 2019 жылғы 2 тоқсандағы есепті бекіту туралы
	10. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 08 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (№8 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ ұйымдық-функционалдық басқару құрылымы туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды

	<p>бекіту туралы</p> <p>11. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ басшы қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру Ережесін жаңа редакцияда бекіту туралы</p> <p>12. Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне орай «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерге сыйақы беру туралы</p> <p>13. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 2 тоқсандағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы</p> <p>14. 2019 жылғы 2 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысының жұмысы туралы есепті, 2019 жылғы 1 тоқсандағы және 2019 жылғы 2 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысының қызметінің негізгі көрсеткіштері картасының орындалуы және 2019 жылғы 1 тоқсандағы және 2019 жылғы 2 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысына сыйлықақы беру туралы есептерді бекіту туралы, 2019 жылғы 1 тоқсандағы және 2019 жылғы 2 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысына «KazakhExport» ЭСК» АҚ комплаенс-бақылаушысының 2019 жылға арналған</p> <p>15. «KazakhExport» ЭСК» АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту және «GreenCapitalKazakhstan» ЖШС, «KazakhExport» ЭСК» АҚ және «Сбербанк» АҚ ЕБ арасында қарызды ерікті сақтандыру шартын жасау туралы</p> <p>16. «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ және «Масло-Дел» ЖШС арасында қарызды ерікті сақтандыру шартын жасау туралы.</p>
Хаттаманың күні мен нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
№ 8 30 қыркүйек 2019ж. (сырттай)	<p>1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етушіні сайлау туралы</p> <p>2. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 30 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (№83 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ топішілік қаржыландыру ережелеріне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы</p> <p>3. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің 2013 жылғы 06 желтоқсандағы шешімімен бекітілген (№76 хаттама) «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының қарыз алу Ережесіне толықтыруларды бекіту туралы</p> <p>4. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару ережесін жаңа редакцияда бекіту туралы</p> <p>5. 2019 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ аффилиирленген тұлғаларының тізілімін бекіту туралы</p> <p>6. Директорлар кеңесінің 23.02.2018 жылғы №2 шешімімен бекітілген «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының ішкі аудитін ұйымдастыру туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту және жаңа редакцияда «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының ішкі аудитін ұйымдастыру жөніндегі Ережені бекіту туралы</p> <p>7. «ҚазЭкспортГарант» экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 06 желтоқсандағы шешімімен бекітілген (№76 хаттама) «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру ережесіне № 3 өзгерістерді бекіту туралы.</p>

Хаттаманың күні мен нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
№ 9 18 қараша 2019ж. (іштей)	1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы
	2. 2019 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша 2017-2021 жылдарға арналған «KazakhExport» ЭСК» АҚ Даму жоспарының орындалуы туралы есепті және 18 айға арналған болжамды бекіту туралы
	3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2017-2021 жылдарға арналған түзетілген даму жоспарын 2020-2021 жылдар бөлігінде бекіту туралы
	3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру бойынша 2019-2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы
	4. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 7 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторингілеу ережесіне № 2 өзгерістерді бекіту туралы (№11 хаттама).
	5. «KazakhExport» ЭСК» АҚ сақтандыру сыныптары (түрлері) бөлігінде жекелеген сақтандыру/қайта сақтандыру шарттары бойынша жауапкершілік лимиттерін (сақтандыру сомаларын) бекіту туралы.
	6. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2019 жылғы 3 тоқсандағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы.
	7. 2019 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ аффилиирленген тұлғаларының тізілімін және 2019 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ аффилиирленген тұлғаларының тізілімін бекіту туралы.
	8. 2019 жылғы 3 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысының жұмысы туралы есепті, 2019 жылғы 3 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысының қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын орындау және 2019 жылғы 3 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысына сыйақы беру туралы есепті бекіту туралы
	9. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 3 тоқсандағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы
	10. 2019 жылдың 4 тоқсанына «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру жоспарын бекіту туралы
11. Қазақстан Республикасының экспортты қолдау жөніндегі мемлекеттік кепілдігін алу туралы	
№ 10 20 қараша 2019ж. (сырттай)	1. «ҚазЭкспортГарант» СК» АҚ Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 20 мамырдағы шешімімен бекітілген (№52 хаттама) «KazakhExport» экспорттық-сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының кадрлық саясатының күші жойылды деп тану туралы
	2. «KazakhExport» ЭСК» АҚ ұйымдық-функционалдық құрылымы туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы
	3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ ішкі бақылау жүйесі туралы саясатты бекіту туралы
	4. «KazakhExport» ЭСК» АҚ тұрақты даму саясатын бекіту туралы
	5. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Жалғыз акционеріне және инвесторларға «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2017 жылғы 18 мамырдағы №5 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпаратты ашу ережелерінің күші жойылды деп тану туралы
№ 11 19 желтоқсан 2019ж. (іштей)	1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма мүшелері қызметінің 2020 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы

	2. 2019 жылғы 3 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқару бойынша есепті бекіту туралы
	3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша есеп пен іс-шаралар жоспарын бекіту туралы
	4. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесі бекітетін Қоғам қызметін реттейтін құжаттар тізбесін бекіту туралы
	5. «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2020 жылға арналған аудит облыстарының картасын, «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2020 жылға арналған ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын және 2020 жылға арналған ішкі аудит бағдарламасын, «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2020 жылға арналған ішкі аудит қызметінің бюджетін, «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2020 жылға арналған ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін кәсіби оқыту жоспарын бекіту туралы
	6. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысы қызметінің 2020 жылға арналған жұмыс жоспары мен негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы
	7. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ шешімімен бекітілген (13.12.2017 жылғы № 51/17 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның корпоративтік басқару кодексіне № 1 өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдау туралы
	8. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2020 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы
	9. 2019 жылғы 3 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысының қызметі туралы есепті, 2019 жылғы 3 тоқсандағы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есепті бекіту туралы
	10. «EVEREST TECHNO» ЖШС, «KazakhExport» ЭСК» АҚ және «Қазақстан Халық банкі» АҚ 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
№ 12 26.12.2019ж. (сырттай)	1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ құпия мәліметтерінің (ақпараттарының) тізбесін бекіту туралы»
	2. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жылдық жұмыс жоспарын бекіту туралы
	3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 7 тамыздағы шешімімен (№63 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ сақтандыру саласындағы саясатының күші жойылды деп тану туралы
	4. 2019 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ аффилиирленген тұлғаларының тізілімін бекіту туралы
	5. «KazakhExport» ЭСК» АҚ комплаенс-тәуекелдерді басқару саясатын бекіту туралы
	6. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 27 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№4 хаттама) Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында «KazakhExport» ЭСК» АҚ ішкі бақылау Ережелеріне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы
	7. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 18 мамырдағы №5 шешімімен бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның сақтандыру резервтерін қалыптастырудың ішкі аудит ережесіне өзгерістерді бекіту туралы
	8. «KazakhExport» ЭСК» АҚ сақтандыру резервтерін қалыптастыру саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы

01.01.2019 жылдан бастап 30.06.2019 жылға дейінгі кезең үшін ақпарат «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі негізінде электрондық тасымалдағышта ұсынылды.

Корпоративті хатшы

А.Р.Оралбаева