



*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 2 квартал 2020 года*

**РЕЕСТР
вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2020г.**

АО «ЭСК «KazakhExport» (далее именуемое как «Общество»)

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
24.04.2020г. № 3 очное	1.О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019 год, принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ЭСК «KazakhExport», выплаченных в 2019 году, а также информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «ЭСК «KazakhExport» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
	2.О рассмотрении предложений по распределению чистого дохода АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «ЭСК «KazakhExport».
	3.О рассмотрении вопроса о размещении 580 (пятьсот восемьдесят) простых акций в пределах количества объявленных акций АО «ЭСК «KazakhExport», способе и цене их размещения.
	4.Об определении размера должностного оклада Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport».
	5.Утверждение Политики поддержки экспортеров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».
	6.О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопроса о внесении изменения и дополнения в Устав АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17).
	7. Об утверждении Лимитов ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования/перестрахования (в том числе совокупности договоров страхования и перестрахования, объектом страхования по которым являются имущественные интересы Страхователей/Выгодоприобретателей, связанные с убытками, возникающими при неисполнении



*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 2 квартал 2020 года*

	обязательств одним и тем же юридическим лицом) в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport».
	8. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 2019 года.
	9. Об утверждении Отчета по реализации Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы и Отчета об исполнении Плана мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы по итогам 2019 года.
	10. Об утверждении Плана мероприятий на 2020-2022 годы по реализации Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы.
	11. Об утверждении Отчета Правления АО «ЭСК «KazakhExport» об эффективности системы внутреннего контроля за 2019 год.
	12. Об утверждении Отчета Правления АО «ЭСК «KazakhExport» об эффективности системы управления рисками за 2019 год.
	13. Об утверждении изменений и дополнений в Положение об Андеррайтинговом совете АО «ЭСК «KazakhExport», являющегося Приложением № 1 к Положению об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденному решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол № 8).
	14. О заключении договора добровольного страхования займа между АО «Баян Сулу», АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.
	15. Об утверждении Отчета о работе Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2020 года, Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2020 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК



*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 2 квартал 2020 года*

	«KazakhExport» за 1 квартал 2020 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2020 года.
Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
28.04.2019г. № 4 (заочное)	1. Об утверждении Изменений и дополнений в Правила заимствования акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 06 декабря 2013 года (протокол № 76). 2. О внесении изменения в План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденного решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2019 года (протокол № 11). 3. Об утверждении дополнений №1 в Политику по андеррайтингу АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 07 марта 2019 года (протокол № 2). 4. Об утверждении изменений № 1 в Политику по управлению операционными, сопутствующими рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 сентября 2019 года (протокол № 7). 5. Об утверждении дополнения № 1 в Политику по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 мая 2019 года (протокол № 4). 6. Об утверждении изменения и дополнения № 1 в Политику о системе внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» от 20 ноября 2019 года (протокол № 10).



*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 2 квартал 2020 года*

	7. Об утверждении Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 01 марта 2020 года и Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 01 апреля 2020 года.
	8. Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенного объектом аудита по результатам аудита процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проведенного Службой внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».
	9. О заключении сделок между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Байтерек девелопмент», связанными особыми отношениями.

Корпоративный секретарь

А.Уралбаева



KazakhExport

*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 2 квартал 2020 года*
