



*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров  
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»  
за 3 квартал 2020г.*

**РЕЕСТР  
вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2020г.**

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

<b>Дата и номер протокола</b>	<b>Вопрос повестки дня</b>
9.07.2020г. № 5 очное	1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».
	2. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019 год.
	3. Об утверждении результативности Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019 год и выплаты вознаграждения членам Правления АО «ЭСК «KazakhExport» по итогам 2019 года.
	4. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 3 месяцев 2020 года.
	5. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2020 года.
	6. Об утверждении Правил добровольного страхования проектного финансирования акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».
	7. Об утверждении Правил акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования кредитной организации при финансировании иностранного контрагента.
	8. Об утверждении Правил акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования убытков Экспортера, связанных с выполнением работ/оказанием услуг.



*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров  
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»  
за 3 квартал 2020г.*

	<p>9. Об утверждении Правил акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования убытков финансовых организаций.</p> <p>10. Об одобрении увеличения обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения договоров страхования документарных аккредитивов между АО «ЭСК «KazakhExport» и банками второго уровня, связанные с неисполнением перед ними обязательств АКБ «Узпромстройбанк» (Республика Узбекистан).</p> <p>11. Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2020 года, об утверждении Отчета об исполнении Карты ключевых показателей Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2020 года и премировании Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2020 года, об утверждении изменений и дополнений в карту ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год.</p> <p>12. О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2020 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности СВА АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2020 года с фактической результативностью и премировании Руководителя и главного аудитора СВА АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2020 года.</p> <p>13. Рассмотрение Отчета об оценке деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019 год.</p>
<b>Дата и номер протокола</b>	<b>Вопрос повестки дня</b>
10.07.2020г. № 6 (заочное)	1. О внесении изменений в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Комплаенс-



*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров  
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»  
за 3 квартал 2020г.*

	<p>контролера, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от «24» апреля 2019 года (Протокол № 3).</p>
	<p>2. Об утверждении некоторых внутренних нормативных документов АО «ЭСК «KazakhExport», регламентирующих отдельные страховые продукты АО «ЭСК «KazakhExport».</p>
	<p>3. Об утверждении изменения в Правила управления временно свободными денежными средствами АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2019 года (протокол № 8).</p>
	<p>4. Об утверждении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год, Программу внутреннего аудита на 2020 год и Бюджет Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2019 года (протокол №11).</p>
	<p>5. Об утверждении изменений и дополнения № 8 в Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол № 8), в части Положения о Правлении и Положения о Комитетах Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».</p>
	<p>6. О предварительном одобрении изменений и дополнений № 1 в Положение о совете директоров акционерного общества «ЭСК «KazakhExport», утвержденного решением правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 декабря 2018 года (протокол № 53/18).</p>



**KazakhExport**

*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров  
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»  
за 3 квартал 2020г.*

<b>Дата и номер протокола</b>	<b>Вопрос повестки дня</b>
23.07.2020 № 7 заочное	<ol style="list-style-type: none"><li>1. О предварительном одобрении Годового отчета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019 год.</li><li>2. Об утверждении изменения № 9 в Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол № 8), в части утверждения организационной структуры в новой редакции.</li><li>3. Об утверждении Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 01 июля 2020 года.</li><li>4. Об утверждении изменений и дополнений в План на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» от 25 июля 2019 года (протокол № 6).</li><li>5. Об утверждении Положения о сроках и формах предоставления управленческой отчетности в АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.</li><li>6. О признании утратившим силу решения Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» от 19 декабря 2019 года (протокол № 11) по десятому вопросу повестки дня «Об одобрении увеличения обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала по проекту ТОО «Everest Techno».</li></ol>

**Корпоративный секретарь**

**А.Уралбаева**



**KazakhExport**

*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров  
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»  
за 3 квартал 2020г.*

---