



*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 4 квартал 2020г.*

**РЕЕСТР
вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2020г.**

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

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
17.11.2020г. Протокол № 10	1. Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год
	2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 9 месяцев 2020 года
	3. Об утверждении изменений и дополнения №1 в Матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год, утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 февраля 2020 года (протокол №1)
	4. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2020 года.
	5. Об утверждении Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 01 октября 2020 года
	6. Об утверждении Отчета о работе Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2020 года, Отчета об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2020 года и премировании Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2020 года
	7. Об утверждении Аудиторского отчета по оценке эффективности системы внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» и Плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport»
	8. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2020 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора



*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 4 квартал 2020г.*

	<p>Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2020 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2020 года</p> <p>9.Об утверждении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год, Программу внутреннего аудита на 2020 год, Бюджет Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год и План профессионального обучения работников 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>10.Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2020 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2020 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2020 года</p>
Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
25.11.2020г. № 11 (заочное)	<p>1.Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Политику раскрытия информации АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 23 февраля 2018 г. № 2).</p> <p>2.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).</p> <p>3.Об изменении состава Комитетов Совета директоров акционерного общества «ЭСК «KazakhExport».</p> <p>4.О предварительном рассмотрении изменений и дополнений № 2 в Положение о совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18).</p>



*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 4 квартал 2020г.*

	<p>5. Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий по аудиту управления операционным и сопутствующими рисками, в том числе автоматизации деятельности организации и документирования, управления документацией и хранения документов АО «ЭСК «KazakhExport», проведенного Службой внутреннего аудита АО ЭСК «KazakhExport».</p> <p>6. Об утверждении Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.</p>
Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
10.12.2020 № 12	1. Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «Qaz Carbon» (Каз Карбон) и АО «Банк Развития Казахстана», являющимся лицом, связанным с АО «ЭСК KazakhExport» особыми отношениями.
Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
25.12.2020г. № 13	1. Об утверждении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы.
	2. Об утверждении ключевых индикаторов рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год.
	3. О заключении Договора добровольного страхования займов между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.
	4. О заключении дополнительного соглашения № 1 к Договору добровольного страхования займов между ТОО «Молпродукт», АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.



*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 4 квартал 2020г.*

	5. О заключении Договора добровольного страхования займов между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Масло-Дел», а также заключении дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования займов № 09-16-1144 от 12.12.2019 г. заключенного между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Масло-Дел», в совершении которых у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.
	6. Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2019 года №11.
	7. Об утверждении Плана работы (Комплаенс-программы) Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год, Карт ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы и Главного Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год.
	8. Об утверждении Карты областей аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год, аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на январь-февраль 2021 года.
	9. Об утверждении Плана работ Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год.
	10. О проведении оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» за 2020 год.
	11. Об утверждении карты ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год.
	12. Об определении размера должностного оклада Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport».
	13. О предоставлении согласия Управляющему директору-члену Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Жаксыбаеву Р.О. на занятие должности независимого директора в Совете директоров АО «Евразийская финансовая компания».



*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 4 квартал 2020г.*

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
25.12.2020г. № 14	1. Об утверждении Изменений и дополнений №1 в Политику по управлению комплаенс-риском АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 декабря 2019 года (№12).
	2. Об утверждении изменений и дополнения № 12 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 внесения изменений и дополнений № 1 в Положение о Комитетах Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».
	3. Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2019 года (протокол № 3).
	4. Об утверждении изменений и дополнения № 5 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)

Корпоративный секретарь

А.Урал



KazakhExport

*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 4 квартал 2020г.*
