



2020 жылдың 2-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі

2020 жылдың 2-тоқсаны ішінде «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің ТІЗІЛІМІ

«KazakhExport» ЭСК» АҚ (бұдан әрі «Қоғам» деп аталады)

Хаттаманың күні және нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
24.04.2020 ж. № 3 күндізгі	1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ 2019 жыл үшін Жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2019 жылы төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты, сондай-ақ Жалғыз акционердің «KazakhExport» ЭСК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты назарға алу туралы.
	2. «KazakhExport» ЭСК» АҚ 2019 жылғы таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «KazakhExport» ЭСК» АҚ бір жай акциясына шаққанда жыл үшін дивиденд мөлшері жөніндегі ұсыныстарын қарау туралы.
	3. 580 (бес жүз сексен) жай акцияны «KazakhExport» ЭСК» АҚ жарияланған акцияларының саны шегінде орналастыру, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы мәселені қарау туралы.
	4. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Бас Төрағасының лауазымдық қызметақы мөлшерін анықтау туралы.
	5. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Экспорттаушыларды қолдау саясатын бекіту.
	6. «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» ЭСК» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына шығару туралы.
	7. «KazakhExport» ЭСК» АҚ сақтандыру сыныптары (түрлері) бөлігінде жекелеген сақтандыру/қайта сақтандыру шарттары бойынша жауапкершілік лимиттерін (сақтандыру сомаларын) (оның ішінде сақтандыру объектісі Сақтанушының/Пайда алушының бір ғана заңды тұлғаның міндеттемелерін орындамауы кезінде туындайтын залалдармен байланысты мүлктік мүдделері болып табылатын



2020 жылдың 2-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі

	сақтандыру және қайта сақтандыру шарттарының жиынтығын) бекіту туралы.
	8. 2019 жылдың қорытындысы бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарын орындау туралы есепті бекіту туралы.
	9. 2019 жылдың қорытындысы бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі есепті және «KazakhExport» ЭСК» АҚ 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру бойынша Іс-шаралардың 2019-2021 жылдарға арналған жоспарын орындау бойынша есепті бекіту туралы.
	10. «KazakhExport» ЭСК» АҚ 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру бойынша Іс-шаралардың 2020-2022 жылдарға арналған жоспарын бекіту туралы.
	11. 2019 жыл үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқармасының ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы есебін бекіту туралы.
	12. 2019 жыл үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқармасының тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігі туралы есебін бекіту туралы.
	13. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 08 қыркүйектегі шешімімен (№ 8 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ұйымдық-функционалдық басқару құрылымы туралы ережеге № 1 Қосымша болып табылатын «KazakhExport» ЭСК» АҚ Андеррайтинг кеңесі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
	14. «Баян Сұлу» АҚ, «KazakhExport» ЭСК» АҚ және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арасындағы жасалуына «KazakhExport» ЭСК» АҚ мүдделілігі бар Қарызды ерікті сақтандыру шартын жасау туралы.
	15. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 1-тоқсанындағы жұмысы туралы есепті, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2020 жылдың 1-тоқсанындағы қызметі туралы есепті, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2020 жылдың 1-тоқсанындағы



2020 жылдың 2-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі

Хаттаманың күні және нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
28.04.2019 ж. № 4 (сырттай)	<p>қызметінің негізгі көрсеткіштерін нақты нәтижелілікпен орындау және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысына 2020 жылдың 1-тоқсаны үшін сыйлықақы беру туралы есепті бекіту туралы.</p> <p>1. «ҚазЭкспортГарант» экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 06 желтоқсандағы шешімімен (№ 76 хаттама) бекітілген «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Қарыз алу қағидаларына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>2. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 желтоқсандағы шешімімен (№ 11 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 07 наурыздағы шешімімен (№ 2 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Андеррайтинг жөніндегі саясатына № 1 толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>4. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№ 7 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Операциялық, ілеспе тәуекелдерін басқару жөніндегі саясатын бекіту туралы.</p> <p>5. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№ 4 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатына № 1 толықтыруды бекіту туралы.</p> <p>6. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 20 қарашадағы шешімімен (№ 10 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі бақылау жүйесі туралы саясатқа № 1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p>



2020 жылдың 2-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі

	<p>7. 2020 жылғы 01 наурыздағы жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ Үлестес тұлғаларының тізілімін және 2020 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ Үлестес тұлғаларының тізілімін бекіту туралы.</p>
	<p>8. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл процесіне аудит нәтижелері бойынша аудит объектісі ұсынған түзетуші және/немесе ескертугі әрекеттер жоспарын бекіту туралы.</p>
	<p>9. «KazakhExport» ЭСК» АҚ мен «Бәйтерек девелопмент» АҚ арасындағы айрықша қатынастармен байланысқан мәмілелер жасау туралы.</p>

Корпоративтік хатшы

А.Уралбаева



2020 жылдың 2-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі
