



2020 жылдың 3-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі

## 2020 жылдың 3-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   |
|---------------------------------|---|
| 9.07.2020 ж.<br>№ 5<br>күндізгі | 1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директор кеңесінің отырысында Төрағылық етушіні сайлау туралы.  |
|                                 | 2. 2019 жыл үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма қызметінің нәтижелері туралы есебін бекіту туралы.   |
|                                 | 3. 2019 жыл үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма мүшелерінің қызметінің негізгі көрсеткіш карталарының нәтижелілігін бекіту және 2019 жыл қорытындысы бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу туралы. |
|                                 | 4. 2020 жылдың 3 айының қорытындысы бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарын орындау туралы есепті бекіту туралы.   |
|                                 | 5. 2020 жылдың 1-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Тәуекелдерді басқару жөніндегі есебін бекіту туралы.   |
|                                 | 6. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жобалық қаржыландыруды ерікті сақтандыру қағидаларын бекіту туралы.   |
|                                 | 7. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Шетелдік контрагентті қаржыландыру кезінде кредиттік ұйымды сақтандыру қағидаларын бекіту туралы.   |
|                                 | 8. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Экспорттаушының жұмыстар орындаумен/қызметтер көрсетумен байланысты залалдарын сақтандыру қағидаларын бекіту туралы.                                |



*2020 жылдың 3-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі*

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | <p>9. «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Қаржы ұйымдарының залалдарын сақтандыру қағидаларын бекіту туралы.</p> <p>10. «Узпромстройбанк» АҚБ (Өзбекстан Республикасы) олардың алдындағы міндеттемелерін орындамауымен байланысты «KazakhExport» ЭСК» АҚ мен екінші деңгейдегі банктер арасында құжаттамалық аккредитивтерді сақтандыру шарттарын жасау жолымен «KazakhExport» ЭСК» АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан астам пайызын құрайтын шамаға ұлғайтуды мақұлдау туралы.</p> <p>11. 2020 жылдың 1-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысының жұмысы туралы есепті бекіту туралы, 2020 жылдың 1-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысының Қызметінің негізгі көрсеткіш карталарын орындау туралы есебін бекіту және 2020 жылдың 1-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысына сыйлықақы беру туралы, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-бақылаушысының 2020 жылға қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>12. 2020 жылдың 1-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есепті, 2020 жылдың 1-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ ІАҚ қызметінің негізгі көрсеткіштерінің нақты нәтижелілікпен орындалуы және 2020 жылдың 1-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ ІАҚ Басшысы мен бас аудиторуна сыйлықақы беру туралы есепті қарау туралы.</p> <p>13. 2019 жыл үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы есепті қарау.</p> |
| <b>Хаттаманың күні және нөмірі</b> | <b>Күн тәртібінің мәселесі</b>  |
| 10.07.2020 ж. № 6 (сырттай)        | 1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы «24» сәуірдегі шешімімен (№ 3 хаттама) бекітілген «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының   |



*2020 жылдың 3-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі*

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Директорлар кеңесіне есеп беретін Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне, Корпоративтік хатшыға, Комплаенс-бақылаушыға еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау қағидаларына өзгерістер енгізу туралы.</p>  |
|  | <p>2. «KazakhExport» ЭСК» АҚ жекелеген сақтандыру өнімдерін регламенттейтін «KazakhExport» ЭСК» АҚ кейбір ішкі нормативтік құжаттарын бекіту туралы.</p>   |
|  | <p>3. «KazakhExport» ЭСК» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 30 қыркүйектегі шешімімен (№ 8 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына өзгерістерді бекіту туралы.</p>   |
|  | <p>4. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 желтоқсандағы шешімімен (№ 11 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарына, 2020 жылға арналған Ішкі аудит бағдарламасына және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Бюджетіне өзгерістерді бекіту туралы.</p> |
|  | <p>5. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 08 қыркүйектегі шешімімен (№ 8 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ұйымдық-функционалдық басқару құрылымы туралы ережеге «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқармасы туралы Ережеге және Директорлар кеңесінің Комитеттері туралы Ереже бөлігінде № 8 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p>              |
|  | <p>6. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы шешімімен (№ 53/18 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге № 1 өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдау туралы.</p>   |



2020 жылдың 3-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі

| Хаттаманың күні және нөмірі  | Күн тәртібінің мәселесі  |
|------------------------------|--|
| 23.07.2020 ж. № 7<br>сырттай | 1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ 2019 жыл үшін Жылдық есебін алдын ала мақұлдау туралы.   |
|                              | 2. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 08 қыркүйектегі шешімімен (№ 8 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ұйымдық-функционалдық басқару құрылымы туралы ережеге жаңа редакциядағы ұйымдық құрылымын бекіту бөлігінде № 9 өзгерістерді бекіту туралы.  |
|                              | 3. 2020 жылғы 01 шілдедегі жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ Үлестес тұлғаларының тізілімін бекіту туралы.   |
|                              | 4. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 25 шілдедегі шешімімен (№ 6 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Төтенше жағдайларға және қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.  |
|                              | 5. «KazakhExport» ЭСК» АҚ-да басқарушы есептілікті ұсынудың мерзімі мен нысандары туралы ережені жаңа редакциясында бекіту туралы.   |
|                              | 6. «KazakhExport» ЭСК» АҚ міндеттемелерін «Everest Techno» ЖШС жобасы бойынша меншікті капитал мөлшерінің он және одан астам пайызын құрайтын шамаға ұлғайтуды мақұлдау туралы» күн тәртібінің оныншы мәселесі бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 желтоқсандағы шешімін (№ 11 хаттама) күшін жойған деп тану туралы. |

Корпоративтік хатшы

А.Уралбаева



*2020 жылдың 3-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі*

---