



2020 жылдың 4-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі.

2020 жылдың 4-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
17.11.2020 ж. № 10 хаттама	1. 2021 жылға «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқармасы мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштер картасын бекіту туралы
	2. 2020 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ 2017-2021 жылдарға арналған Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы
	3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 27 ақпандағы шешімімен (№ 1 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Бизнес-процестер, тәуекелдер және бақылау матрицасына № 1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы
	4. 2020 жылдың 3-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқару жөніндегі есебін бекіту туралы.
	5. 2020 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ Үлестес тұлғаларының тізілімін бекіту туралы.
	6. 2020 жылдың 3-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметі Басшысының жұмысы туралы есепті, 2020 жылдың 3-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметі Басшысының Қызметінің негізгі көрсеткіш карталарын орындау және 2020 жылдың 3-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің Басшысына сыйлықақы беру туралы есебін бекіту туралы.
	7. «KazakhExport» ЭСК» АҚ ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау жөніндегі Аудиторлық есепті және «KazakhExport» ЭСК» АҚ ішкі бақылау жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.
	8. 2020 жылдың 3-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметі туралы есепті, 2020 жылдың 3-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен бас аудиторуның қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындау туралы есебін және 2020 жылдың 3-тоқсаны үшін



2020 жылдың 4-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі.

	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен бас аудиторына сыйлықақы беру туралы мәселені бекіту туралы.
	9. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 желтоқсандағы шешімімен (№ 11 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Жылдық аудит жоспарына, 2020 жылға арналған Ішкі аудит бағдарламасына, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Бюджетіне және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Жұмыскерлерін кәсіби оқыту жоспарына өзгерістерді бекіту туралы
	10.2020 жылдың 3-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының жұмысы туралы есепті, 2020 жылдың 3-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысының қызметінің негізгі көрсеткіштерін нақты нәтижелілікпен орындауы және 2020 жылдың 3-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру туралы есепті бекіту туралы
Хаттаманың күні және нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
25.11.2020 ж. № 11 (сырттай)	1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2018 жылғы 23 ақпандағы 2 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ақпаратты ашу саясатына № 1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
	2. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 25 шілдедегі шешімімен (№ 6 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ «KazakhExport» ЭСК» АҚ Төтенше жағдайларға және қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспарына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы
	3. «KazakhExport» ЭСК» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамын өзгерту туралы.
	4. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы шешімімен (№ 53/18 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге № 2 өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қарау туралы.



2020 жылдың 4-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі.

	<p>5. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген «KazakhExport» ЭСК» АҚ операциялық және ілеспе тәуекелдерін басқаруға, оның ішінде ұйымдастыру және құжаттау, құжаттаманы басқару мен құжаттарды сақтау қызметін автоматтандыруға аудиті бойынша түзетуші және/немесе ескертуші әрекеттерінің жоспарын бекіту туралы.</p> <p>6. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторингтеу қағидаларын жаңа редакцияда бекіту туралы.</p>
Хаттаманың күні және нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
10.12. 2020 ж. № 12	1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Qaz Carbon» (Каз Карбон) ЖШС және «KazakhExport» ЭСК» АҚ-мен айрықша қатынастармен байланысқан тұлға болып табылатын «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арасында қарызды ерікті сақтандыру шартының жасалуына байланысты «KazakhExport» ЭСК» АҚ міндеттемелерін меншікті капиталы мөлшерінің он және одан астам пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы.
Хаттаманың күні және нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
25.12.2020 ж. № 13	<p>1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту туралы.</p> <p>2. «KazakhExport» ЭСК» АҚ 2021 жылға арналған тәуекелдерінің негізгі индикаторларын бекіту туралы.</p> <p>3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ және «QAZAQ-ASTYQ GROUP» ЖШС арасындағы жасалуына «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның мүдделілігі бар Қарызды ерікті сақтандыру шартын жасасу туралы.</p> <p>4. «Молпродукт» ЖШС, «KazakhExport» ЭСК» АҚ және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арасындағы жасалуына «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның мүдделілігі бар Қарызды ерікті сақтандыру шартын № 1 қосымша келісімді жасау туралы.</p>



2020 жылдың 4-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі.

	5. «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ және «Масло-Дел» ЖШС арасында Қарызды ерікті сақтандыру шартын жасау, сондай-ақ «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ және «Масло-Дел» ЖШС арасында жасалған, жасалуына «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның мүдделілігі бар Қарызды ерікті сақтандырудың от 12.12.2019 ж. № 09-16-1144 шартына қосымша келісім жасау туралы.
	6. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 желтоқсандағы № 11 шешімімен бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілуі тиіс «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне № 1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
	7. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің 2021 жылға арналған Жұмыс жоспарын (Комплаенс-бағдарламасын), «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметі Басшысының және Бас Комплаенс-бақылаушысының 2021 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы.
	8. «KazakhExport» ЭСК» АҚ 2021 жылға Аудит салаларының карталарын, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылдың қаңтарына-ақпанына аудиторлық жоспарын бекіту туралы.
	9. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылға Жұмыс жоспарын бекіту туралы.
	10. «KazakhExport» ЭСК» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің 2020 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы.
	11. «KazakhExport» ЭСК» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының 2021 жылға қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы.
	12. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысының лауазымдық қызметақысының мөлшерін анықтау туралы.
	13. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Р.О. Жақсыбаевқа «Еуразиялық қаржы компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінде тәуелсіз директор қызметін атқаруына келісім беру туралы.



2020 жылдың 4-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі.

Хаттаманың күні және нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
25.12.2020 ж. № 14	1. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 желтоқсандағы шешімімен (№ 12 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-тәуекелді басқару жөніндегі саясатына № 1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
	2. «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 Директорлар кеңесінің Комитеттері туралы Ережеге № 1 өзгерістер мен толықтырулар енгізу бөлігінде № 12 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
	3. «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 24 сәуірдегі шешімімен (№ 3 хаттама) бекітілген «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарушы жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру қағидаларына № 1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
	4. «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 № 5 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

Корпоративтік хатшы

А.Уралбаева



2020 жылдың 4-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі.
