

РЕЕСТР
вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»
за 1 квартал 2020 года

АО «ЭСК «KazakhExport» - далее Общество

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
27.02.2020г. №1 (очное)	1. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «ЭСК «KazakhExport» и размеров должностных окладов Председателя Правления и членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport».
	2. О рассмотрении Отчета Совета по управлению активами и пассивами АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019 год.
	3. О рассмотрении Отчета о деятельности Андеррайтингового совета АО «ЭСК KazakhExport» за 2019год
	4. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2019 года, за 2019 год.
	5. Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год и риск-аппетита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год.
	6. Об утверждении Правил страхования гражданско-правовой ответственности экспортёра перед финансовыми организациями.
	7. О внесении изменения и дополнения в решение Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 31 октября 2018 года № 10 по пятому вопросу повестки дня «Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала и заключения договора страхования банковских платежных гарантий между ТОО «AAEngineering Group», АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.
	8. Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения договоров добровольного страхования займов между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «RG Brands Kazakhstan» и DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft.
	9. Об определении срока полномочий и размера должностного оклада Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport».

	10. О рассмотрении Отчета Омбудсмена АО «ЭСК «KazakhExport» о проведенной работе за 2019 год, о досрочном прекращении полномочий Омбудсмена Кабсаматова К.А. и о назначении нового Омбудсмена АО «ЭСК «KazakhExport».
	11. О рассмотрении Отчета об эффективности управления комплаенс-риском в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019 год.
	12. Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2019 года, Отчета об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2019 года и премировании Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2019 года, Отчета об оценке личностно-деловых компетенций Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019 год.
	13. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности АО «ЭСК KazakhExport» руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК KazakhExport» на 2020 год.
	14. О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2019 года, Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019 год и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019 год, Отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019 год.
	15. О рассмотрении комплексной оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» и установлении должностных окладов.
Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
28.02.2020г. №2 (заочное)	1. О размещении простых акций в пределах количества объявленных акций АО «ЭСК KazakhExport», способе и цене их размещения.
	2. О заключении сделок между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Байтерек девелопмент», связанными особыми отношениями.
	3. О внесении изменений в состав комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».
	4. О проведении оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» за 2019 год.
	5. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» в 2019 году.

	<p>6. Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий по аудиту управления операционным и сопутствующими рисками, в том числе управление документацией и хранения документов АО «ЭСК «KazakhExport», проведенного Службой внутреннего аудита АО ЭСК «KazakhExport».</p>
	<p>7. Об утверждении Отчета о работе Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2019 года, за 2019 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2019 года, с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2019 года, комплексной оценки эффективности деятельности Корпоративного секретаря за 2019 год.</p>
	<p>8. Утверждение политики информационной безопасности АО "ЭСК "KazakhExport" в новой редакции.</p>
	<p>9. О признании утратившими силу Положения о корпоративной социальной ответственности и Политики оказания спонсорской и/или благотворительной помощи акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденных решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» от 20 мая 2011 года (протокол № 52).</p>
	<p>10. О внесении изменений в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Комплаенс-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>11. Об утверждении Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 01 января 2020 года и Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 01 февраля 2020 года.</p>

	12. Об утверждении изменений № 3 в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 7 декабря 2018 года (протокол № 11).
	13. О признании утратившими силу Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденных решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 06 декабря 2013 года (протокол № 76).

Корпоративный секретарь

А.Уралбаева