

РЕЕСТР
решений Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» и
Отчет по мониторингу исполнения поручений Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019 года

АО «ЭСК «KazakhExport» - далее Общество

№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
1	18.02.2019г. №1 (заочное)	1. О размещении 680 простых акций в пределах количества объявленных акций АО «ЭСК «KazakhExport», способе и цене их размещения, и внесении изменений в План развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы.	По первому вопросу: 1. Разместить 680 (шестьсот восемьдесят) простых акций АО «ЭСК «KazakhExport» в пределах количества объявленных простых акций по цене размещения 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге за одну простую акцию на сумму 34 000 000 000 (тридцать четыре миллиарда) тенге путем реализации права преимущественной покупки простых акций Единственным акционером АО «ЭСК «KazakhExport». 2. Внести соответствующие изменения, вытекающие из пункта 1 настоящего решения¹, в План развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы при очередной его корректировке. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Искакову Р.В. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
		2. Об утверждении Методики определения бизнес-процессов в АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	По второму вопросу: 1. Утвердить Методику определения бизнес-процессов, присущих им рисков ключевых индикаторов риска в АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Методику определения бизнес-процессов, присущим рискам и ключевых индикаторов риска АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 июня 2015 года (протокол №91)
		3. Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год.	По третьему вопросу: Утвердить Матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год согласно Приложению №2 к настоящему решению.
		4. О заключении договора аренды офиса в городе Астана и договор аренды парковочных мест в автомобильном паркинге между АО «ЭСК	По четвертому вопросу: Заключить договоры аренды офиса в городе Астана и договор аренды парковочных мест в автомобильном паркинге между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Байтерек девелопмент», в совершении которых имеется заинтересованность.

		«KazakhExport» и АО «Байтерек девелопмент», в совершении которых имеется заинтересованность.	
		5. Об утверждении изменений и дополнения в Правила внутригруппового финансирования АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2014 года (протокол №83)	По пятому вопросу: Утвердить изменения и дополнение в Правила внутригруппового финансирования АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2014 года (протокол №83) согласно Приложению №3 к настоящему решению.
		6. Об утверждении изменений и дополнений в План работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2018 года (протокол №12).	По шестому вопросу: Утвердить изменения и дополнения в План работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2018 года (протокол №12) согласно Приложению №4 к настоящему решению.
		7. Об отмене решения Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 октября 2018 года (протокол №9) по 6-му вопросу повестки дня «Об одобрении увеличения обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, состоявляющую десять и более процентов размера собственного капитала по проекту ТОО «АПК «Bavaria Product».	По седьмому вопросу: Отменить решение Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», принятое 26 октября 2018 года (протокол №9) по 6-му вопросу повестки дня «Об одобрении увеличения обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала по проекту ТОО «АПК «Bavaria Product».

		8. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport»	По восьмому вопросу: 1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» Давлетовой А.Т. с 11 марта 2019 года. 2. Заключить Соглашение о расторжении трудового договора (далее – Соглашение) на условиях согласно приложению №5 к настоящему решению. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Искакову Р.В. подписать Соглашение, а также принять необходимые меры для реализации настоящего решения.
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
2	07.03.2019г. №2 (очное)	1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».	По первому вопросу: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – члена Совета директоров, представителя Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» Арифханова Айдары Абдразаховича – Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек».
		2. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2018 года, за 2018 год.	По второму вопросу: Утвердить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2018 года, за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу ² .
		3. О рассмотрении Отчета Андеррайтингового совета АО «ЭСК KazakhExport» за 2018 год.	По третьему вопросу: Принять к сведению Отчет Андеррайтингового совета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
		4. Об утверждении Политики по Андеррайтингу в АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	По четвертому вопросу: 1. Утвердить Политику по андеррайтингу в АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившей силу Политику по андеррайтингу в АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 13 декабря 2016 года (протокол № 107).

	5. Об утверждении изменения в Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол № 8).	По пятому вопросу: Утвердить изменение в Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол № 8) согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.
	6. О рассмотрении Отчета Совета по управлению активами и пассивами АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год.	По шестому вопросу: Принять к сведению Отчет Совета по управлению активами и пассивами АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.
	7. конфиденциально.	По седьмому вопросу: Конфиденциально.
	8. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год, включая 4 квартал 2018 года; Отчета об исполнении КПД руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2018 года и вопроса о премировании руководителя СВА; Отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год.	По восьмому вопросу: 1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год, включая информацию за 4 квартал 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» вынести на ближайшее заседание Комитета по аудиту Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» отчет по неисполненным в срок рекомендациям Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport». 3. Утвердить Отчет по результатам внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год и План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на период с 01.02.2019 года по 31.12.2019 года согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу. 4. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2018 года согласно Приложению № 10 к настоящему протоколу. 5. Премировать руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Тангишеву А. по результатам исполнения ключевых показателей деятельности за 4 квартал 2018 года и за 2018 год, пропорционально фактически отработанному времени в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете на основании расчета премии согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу.

			6. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 4 настоящего решения.
		9. Об определении изменений и дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», определенный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 ноября 2017 года (протокол № 9).	По девятому вопросу: Определить изменения и дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», определенный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 ноября 2017 года (протокол № 9) согласно Приложению № 12 к настоящему протоколу.
		10. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» по оценке системы внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport».	По десятому вопросу: 1. Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» по оценке системы внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» на очередное заседание Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» вынести на утверждение План мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» по итогам проведенной оценки системы внутреннего контроля с указанием ответственными исполнителями членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport».
		11. О рассмотрении Отчета об эффективности управления комплаенс-риском в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год и об утверждении Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport».	По одиннадцатому вопросу: 1. Принять к сведению Отчет об эффективности управления комплаенс-риском в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год согласно Приложению № 14 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Реестр аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 15 к настоящему протоколу. 3. Принять к сведению информацию о необходимости ежемесячного рассмотрения и утверждения Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport». 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания «Утверждение Реестра аффилированных лиц АО «СК «КазЭкспортГарант» по состоянию на 01.05.2016 года» (протокол от 27 мая 2016 года №103).

		5. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» в срок до конца первого полугодия 2019 года направить письмо в АО «НУХ «Байтерек» с предложением о внесении изменений в Организационную структуру АО «ЭСК «KazakhExport» в части введения в штат АО «ЭСК «KazakhExport» дополнительных единиц: специалистов по страховым и перестраховочным выплатам, специалистов по внутренней и экономической безопасности, подразделения бухгалтерского учета и администрирования.
	12. О рассмотрении Отчета по соблюдению положений Кодекса деловой этики АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год.	По двенадцатому вопросу: Утвердить Отчет по соблюдению положений Кодекса деловой этики АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год согласно Приложению № 16 к настоящему протоколу.
	13. О рассмотрении Отчета о деятельности Омбудсмена АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 полугодие 2018 года.	По тринадцатому вопросу: Принять к сведению Отчет о деятельности Омбудсмена АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 полугодие 2018 года согласно Приложению № 17 к настоящему протоколу.
	14. Об утверждении Отчетов о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2018 года и за 2018 год, об утверждении Отчета об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2018 года и премировании Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2018 года.	По четырнадцатому вопросу: 1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2018 года согласно Приложению № 18 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год согласно Приложению № 19 к настоящему протоколу 3. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2018 года согласно Приложению № 20 к настоящему протоколу. 4. Премировать по итогам работы за 4 квартал 2018 года Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматова К.А. в размере 100% (сто процентов) от размера одного должностного оклада. 5. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Искакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 4 настоящего решения.
	15. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» в 2018 году.	По пятнадцатому вопросу: Утвердить Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» в 2018 году согласно Приложению № 21 к настоящему протоколу.

		16. Об утверждении Отчета о работе Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2018 года, за 2018 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» с фактической результативностью.	По шестнадцатому вопросу: 1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2018 года, за 2018 год согласно Приложению № 22 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности с целевыми значениями Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 23 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» с фактической результативностью согласно Приложению № 24 к настоящему протоколу.
3	24.04. 2019г. № 3 (заочное)	1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» и о возложении исполнения обязанностей Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport».	По первому вопросу: 1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – члена Совета директоров, представителя Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» Арифханова Айдары Абдразаховича – Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек». 2. Возложить исполнение обязанностей Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на Секретаря Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Инсебаева Ниязбека Шаризатовича сроком до 31 мая 2019 года. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из пункта 2 настоящего решения.
		2. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год, принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ЭСК «KazakhExport», выплаченных в 2018 году, а также информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «ЭСК	По второму вопросу: 1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ЭСК «KazakhExport» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно приложению 1 к настоящему протоколу и направить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» на утверждение. 2. Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ЭСК «KazakhExport», выплаченного в 2018 году и вынести данную информацию на рассмотрение Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport», согласно приложению 2 к настоящему протоколу 3. Принять к сведению Информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «ЭСК «KazakhExport» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в течение 2018 года, и вынести данную информацию на рассмотрение Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport».

		«KazakhExport» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения	
		3. О рассмотрении предложений по распределению чистого дохода АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «ЭСК «KazakhExport».	По третьему вопросу: 1.Предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» принять решение об утверждении следующего порядка распределения чистого дохода АО «ЭСК «KazakhExport» (г. Нур-Султан, пр.Мангилик ел, 55А, реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», ИИК – KZ626010131000096412, HSBKKZKX, БИН 030840002763, Кбе 15) за 2018 год в размере 1 585 552 853,83 (один миллиард пятьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят три) тенге 83 тиын: 1)сумму в размере 475 665 899,20 (четыреста семьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот девяносто девять) тенге 20 тиын направить на выплату дивидендов Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport»; 2)сумму в размере 1 109 886 954,63 (один миллиард сто девять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге 63 тиын оставить в распоряжении АО «ЭСК «KazakhExport» для дальнейшего содействия развитию и диверсификации экономики, поддержки и развитию экспорта товаров, работ и услуг, получению доходов и использованию их в интересах Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport». 2. Предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в размере 5 240,92 (пять тысяч двести сорок) тенге 92 тиын. 3. Предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» определить дату начала выплаты дивидендов с 01 июня 2019 года. 4. Предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: АО «ЭСК «KazakhExport» произвести выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера в денежной форме путем безналичного перечисления не позднее 90 дней с даты принятия решения Единственного акционера.
		4. Об утверждении Отчета по реализации Стратегии развития АО «ЭСК	По четвертому вопросу:

	«KazakhExport» на 2014-2023 годы и Отчета об исполнении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы по итогам 2018 года.	1. Утвердить Отчет по реализации Стратегии развития Общества на 2014-2023 годы по итогам 2018 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы по итогам 2018 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
	5. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 2018 года и Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 3 месяцев 2019 года.	По пятому вопросу: 1. Утвердить Отчет об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 2018 года согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 3 месяцев 2019 года согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
	6. О предварительном одобрении аудиторской организации и определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019-2021 годы.	По шестому вопросу: 1. Предварительно определить ТОО «КПМГ-Аудит» в качестве аудиторской организации АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2021 годы и направить материалы Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» для определения аудиторской организации АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2021 годы. 2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2019-2021 годы в размере 55 982 142 (пятьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи сто сорок два) тенге без учета НДС.
	7. Об утверждении изменений и дополнений в Правила управления временно свободными денежными средствами АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 31 октября 2018 года (протокол № 10).	По седьмому вопросу: Утвердить изменения и дополнения в Правила управления временно свободными денежными средствами АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» от 31 октября 2018 года (протокол № 10) согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

		8. Об утверждении Правил оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Комплаенс-контролера, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» и об определении Изменений и дополнений в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», определенный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 ноября 2017 года (протокол № 9).	По восьмому вопросу: 1. Утвердить 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» согласно приложению 8 к настоящему протоколу; 2. Определить Изменения и дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», определенный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 ноября 2017 года (протокол № 9) согласно приложению 9 к настоящему протоколу; 3. Признать утратившими силу: - Правила оценки деятельности и вознаграждения корпоративного секретаря акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 05 марта 2015 года (протокол №89); - Правила оценки деятельности и вознаграждения Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров Общества 18 мая 2017 года (протокол №5); - Методику оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита и ее руководителя в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную Советом директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» от 05 марта 2015 года (протокол №89); - Положение об условиях оплаты труда и премирования руководителя и членов Службы внутреннего аудита, утвержденное решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» от 18.06.2004г. (протокол №9).
		9. Об утверждении Правил оказания социальной поддержки руководящим работникам и работникам,	По девятому вопросу

	подотчетным Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Утвердить Правила оказания социальной поддержки руководящим работникам и работникам, подотчетным Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению 10 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившими силу Правила оказания социальной поддержки руководящим работникам и работникам, подотчетным Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 ноября 2017 года (Протокол № 9).
	10. Об утверждении изменений в Регламент централизованной системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 июня 2015 года (Протокол №91) и риск аппетита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год.	По десятому вопросу: 1. Утвердить изменения в Регламент централизованной системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 19 июня 2015 года (протокол №91) согласно приложению 11 к настоящему протоколу. 2. Утвердить риск аппетит АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему протоколу.
	11. Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенный объектом аудита по результатам аудита системы внутреннего контроля, проведенного Службой внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» и Плана корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенный объектом аудита процесса	По одиннадцатому вопросу: 1. Утвердить План корректирующих и/или предупреждающих действий предложенный объектом аудита по результатам аудита системы внутреннего контроля, проведенного Службой внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению 13 к настоящему протоколу. 2. Утвердить План корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенного объектом аудита по результатам аудита процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проведенного Службой внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

		противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проведенного Службой внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».	
		12. Об утверждении карты ключевых показателей деятельности Руководителя и Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год и карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год.	По двенадцатому вопросу: 1. Определить ежегодную продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности Руководителя и Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год. 2. Определить ежеквартальную продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год. 3. Утвердить карты ключевых показателей деятельности Руководителя и Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему протоколу. 4. Утвердить карту ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему протоколу. 5. Распространить действие настоящего решения с 01 января 2019 года.
		13. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2019 года.	По тринадцатому вопросу: Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за первый квартал 2019 года согласно приложению 17 к настоящему протоколу
		14. О рассмотрении кадровых вопросов Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».	По четырнадцатому вопросу: 1. Досрочно прекратить полномочия Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Уагизова Н.А. с 07 мая 2019 года; 2. Определить размер ежемесячного должностного оклада Руководителю Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в размере 830 000 (восемьсот тридцать

			тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пунктов 1 и 2 настоящего решения.
		15. Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2019 года и Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 1 апреля 2019 года.	По пятнадцатому вопросу: 1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2019 года согласно приложению 18 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Реестр аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 1 апреля 2019 года согласно приложению 19 к настоящему протоколу. 3. Признать утратившими силу пункты 4.4. и 4.5. решения Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» по четвертому вопросу повестки дня заседания «Утверждение Формы отчета деятельности комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол очного заседания Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2014 года №83). 4. Признать утратившим силу пункты 2 и 3 решения Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» по шестому вопросу повестки дня заседания «Рассмотрение информации об отсутствии в 1 квартале 2017 года заключенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность» (протокол очного заседания Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2017 года №3).
4	28.05.2019г. № 4 (очное)	1. Об избрании Председателя Совета директоров и о назначении Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport».	По первому вопросу: 1. Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» Қасымбек Жеңіс Махмұдұлы со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport». 2. Назначить Уралбаеву Айгуль Рахимжановну Корпоративным секретарем АО «ЭСК «KazakhExport» со сроком полномочий 3 (три) года с 01 июля 2019 года. 3. Определить Корпоративному секретарю АО «ЭСК «KazakhExport» Уралбаевой Айгуль Рахимжановне ежемесячный должностной оклад в размере 691 000 (шестьсот девяносто одна тысяча) тенге до удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 4. Возложить исполнение обязанностей Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на Секретаря Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Инсебаева Ниязбека Шаризатовича сроком до 30 июня 2019 года.

			5. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из пунктов 2, 3 и 4 настоящего решения.
		2. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы в части 2019-2021 годов.	По второму вопросу: Утвердить скорректированный План развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы в части 2019-2021 годов согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
		3. Об утверждении лимитов страховых/перестраховочных выплат акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	По третьему вопросу: 1. Утвердить лимиты страховых/перестраховочных выплат, принятие решения по которым относится к компетенции Совета директоров, Правления, Совета по управлению активами и пассивами, подразделения по выплатам акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», согласно приложению 2 к настоящему протоколу; 2. Признать утратившей силу Политику осуществления страховых и перестраховочных выплат АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденной решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2017 года (протокол № 3), и исключить пункт 5.1 из Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», определенного решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23.11.2017 года № 9, с даты принятия Правлением АО «ЭСК «KazakhExport» решения об утверждении внутреннего нормативного документа, регулирующего процесс осуществления страховых/перестраховочных выплат Общества.
		4. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав АО «ЭСК «KazakhExport», утверждённый решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 сентября 2017 года (протокол	По четвертому вопросу: 1. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопрос об утверждении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопрос о наделении Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакова Р.В. правом на подписание изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

	№37/17).	
	5. Об установлении лимита ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования и краткосрочной дебиторской задолженности экспортера (в том числе совокупности договоров страхования и перестрахования, объектом страхования по которым являются имущественные интересы Страхователей/Выгодоприобретателей, связанных с убытками, возникающими при неисполнении обязательств одним и тем же юридическим лицом) в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport» на Департамент андеррайтинга прямого страхования и перестрахования	По пятому вопросу: Утвердить лимит ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования (в том числе совокупности договоров страхования и перестрахования, объектом страхования по которым являются имущественные интересы Страхователей/Выгодоприобретателей, связанных с убытками, возникающими при неисполнении обязательств одним и тем же юридическим лицом) в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport» на Департамент андеррайтинга прямого страхования и перестрахования согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
	6. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2019 года.	По шестому вопросу: Утвердить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2019 года согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
	7. Об утверждении Политики управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	По седьмому вопросу: 1. Утвердить Политику управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившей силу Политику управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденной Советом директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 6 декабря 2013 года (Протокол №76).

		8. Об утверждении Карт результативности Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» и выплаты вознаграждения членам Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год.	По восьмому вопросу: 1. Утвердить Отчет об исполнении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему протоколу. 2. Выплатить вознаграждение членам Правления АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению 8 к настоящему протоколу.
		9. О заключении Договора добровольного страхования финансового лизинга между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «БРК-Лизинг» и ТОО «AGRITECH», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.	По девятому вопросу: Заклучить Договор добровольного страхования финансового лизинга между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «БРК-Лизинг» и ТОО «AGRITECH», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 9 к настоящему протоколу.
		10. О заключении Договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Talas Investment Company», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.	По десятому вопросу: Заклучить Договор добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Talas Investment Company», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 10 к настоящему протоколу.
		11. О заключении Договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО	По одиннадцатому вопросу: 1. Заклучить Договор добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Проммашкомплект», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность на существенных условиях согласно приложению 11 к настоящему протоколу.

		«Проммашкомплект», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.	2. Установить срок действия пункта 1 настоящего решения – два месяца.
		12. Об одобрении увеличения обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением договоров страхования займа, между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Bank RBK» и ТОО «AAEngineering Group», которое является лицом, связанным с АО «ЭСК KazakhExport» особыми отношениями.	По двенадцатому вопросу: 1. Увеличить обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением договора страхования займа на сумму не более 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) долларов США, между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Bank RBK» и ТОО «AAEngineering Group», которое является лицом, связанным с АО «ЭСК KazakhExport» особыми отношениями. 2. Заключить договор страхования займа на сумму не более 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) долларов США между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Bank RBK» и ТОО «AAEngineering Group», которое является лицом, связанным с АО «ЭСК KazakhExport» особыми отношениями (далее – Договор№1) на условиях, указанных в приложении 12 к настоящему протоколу. 3. Заключить договор страхования займа на сумму не более 9 000 000 (девять миллионов) долларов США между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Bank RBK» и ТОО «AAEngineering Group», которое является лицом, связанным с АО «ЭСК KazakhExport» особыми отношениями (далее – Договор№2) на условиях, указанных в приложении 12 к настоящему протоколу. 4. Совокупная страховая сумма на ТОО «AAEngineering Group» не должна превышать двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.
		13. О рассмотрении расширенного мониторингового отчета о реализации проекта ТОО «Green Capital Kazakhstan».	По тринадцатому вопросу: Принять к сведению расширенный мониторинговый отчет о реализации проекта ТОО «Green Capital Kazakhstan».
5	№ 5 от 31 мая 2019г.	1. О предварительном одобрении Методики	По первому вопросу:

	(в заочной)	определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в новой редакции.	1. Предварительно одобрить и предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению. 2. Предварительно признать утратившим силу и предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» признать утратившим силу Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», утвержденной решением Совета директоров акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына» от 21 сентября 2007 года (протокол № 21).
		2. Об утверждении изменений и дополнений 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).	По второму вопросу: Утвердить изменения и дополнения в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 7 декабря 2018 года (протокол № 11), согласно приложению 2 к настоящему решению.
		3. Об утверждении Кодекса деловой этики акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».	По третьему вопросу: 1. Утвердить Кодекс деловой этики акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» согласно приложению 3 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Кодекс деловой этики акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 20 мая 2011 года (протокол №52).
		4. О заключении	По четвертому вопросу:

		дополнительного соглашения к Договору о закупках услуг «Аренда центрального офиса в г.Астана (10 месяцев)» № 13-01-03/257 между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Байтерек девелопмент», в совершении которого имеется заинтересованность.	1. Заключить дополнительное соглашение к Договору о закупках услуг «Аренда центрального офиса в г.Астана (10 месяцев)» № 13-01-03/257 между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Байтерек девелопмент», в совершении которого имеется заинтересованность, в части увеличения занимаемой арендуемой площади на 284,3 кв.метров. 2. Распространить действие настоящего решения с 1 мая 2019 года. 3. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» принять все необходимые меры по исполнению настоящего решения.
		5. Об утверждении Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 2 мая 2019 года.	По пятому вопросу: Утвердить Реестр аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 02 мая 2019 года согласно приложению 4 к настоящему решению.
		6. О заключении Договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Baiterek Venture Fund» и ТОО «POLITERM», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.	По шестому вопросу: Заключить Договор добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Baiterek Venture Fund» и ТОО «POLITERM», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность на условиях, согласно приложению 5 к настоящему решению.

№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
6	25.07. 2019г. № 6 (очное)	1. Об избрании Председателя Совета директоров и об	По первому вопросу: 1. Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Қасымбек Жәніс

		избрании членов комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» Махмудұлы со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport». 2. Сформировать следующий состав Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»: 1) определить состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек; 2) Комитет по аудиту Совета директоров Общества сформировать в следующем составе: <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Председатель и члены Комитета по аудиту Совета директоров</th><th>ФИО</th><th>Должность</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Председатель Комитета</td><td>Суентаев Дамир Серкбаевич</td><td>Член Совета директоров – независимый директор</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Член Комитета</td><td>Куатова Айнур Саиновна</td><td>Член Совета директоров, представитель Единственного акционера</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Член Комитета</td><td>Самакова Айткуль Байгазиевна</td><td>Член Совета директоров – независимый директор</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Член Комитета</td><td>Дильдяев Ярослав Григорьевич</td><td>Член Совета директоров – независимый директор</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Член Комитета</td><td>Майкл Вайнштайн</td><td>Член Совета директоров – независимый директор</td></tr> </tbody> </table> 3) определить состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества в количестве 6 (шесть) человек;	№	Председатель и члены Комитета по аудиту Совета директоров	ФИО	Должность	1	Председатель Комитета	Суентаев Дамир Серкбаевич	Член Совета директоров – независимый директор	2	Член Комитета	Куатова Айнур Саиновна	Член Совета директоров, представитель Единственного акционера	3	Член Комитета	Самакова Айткуль Байгазиевна	Член Совета директоров – независимый директор	4	Член Комитета	Дильдяев Ярослав Григорьевич	Член Совета директоров – независимый директор	5	Член Комитета	Майкл Вайнштайн	Член Совета директоров – независимый директор	
№	Председатель и члены Комитета по аудиту Совета директоров	ФИО	Должность																								
1	Председатель Комитета	Суентаев Дамир Серкбаевич	Член Совета директоров – независимый директор																								
2	Член Комитета	Куатова Айнур Саиновна	Член Совета директоров, представитель Единственного акционера																								
3	Член Комитета	Самакова Айткуль Байгазиевна	Член Совета директоров – независимый директор																								
4	Член Комитета	Дильдяев Ярослав Григорьевич	Член Совета директоров – независимый директор																								
5	Член Комитета	Майкл Вайнштайн	Член Совета директоров – независимый директор																								

4) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества сформировать в следующем составе:			
№	Председатель и члены Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров	ФИО	Должность
1	Председатель Комитета	Самакова Айткуль Байгазиевна	Член Совета директоров – независимый директор
2	Член Комитета	Куатова Айнур Саиновна	Член Совета директоров, представитель Единственного акционера
3	Член Комитета	Суентаев Дамир Серкбаевич	Член Совета директоров – независимый директор
4	Член Комитета	Дильдяев Ярослав Григорьевич	Член Совета директоров – независимый директор
5	Член Комитета	Майкл Вайнштайн	Член Совета директоров – независимый директор
6	Эксперт без права голоса	Мамеков Мурат Мамырулы	Руководитель проекта Департамента управления активами АО «НУХ «Байтерек»
5) определить состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества в количестве 6 (шесть) человек;			
6) Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Общества сформировать в следующем составе:			
№	Председатель и члены Комитета по стратегическому планированию Совета директоров	ФИО	Должность
1	Председатель Комитета	Дильдяев Ярослав Григорьевич	Член Совета директоров – независимый директор
2	Член Комитета	Куатова Айнур Саиновна	Член Совета директоров, представитель Единственного акционера

			3	Член Комитета	Самакова Айткуль Байгазиевна	Член Совета директоров – независимый директор
			4	Член Комитета	Суентаев Дамир Серкбаевич	Член Совета директоров – независимый директор
			5	Член Комитета	Майкл Вайнштайн	Член Совета директоров – независимый директор
			6	Эксперт без права голоса	Мамеков Мурат Мамырулы	Руководитель проекта Департамента управления активами АО «НУХ «Байтерек»
		2. Об утверждении Дополнений №2 в Правила страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по возврату авансовых платежей, утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 14 сентября 2016 года (протокол №105)	По второму вопросу: Утвердить Дополнения №2 в Правила страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по возврату авансовых платежей, утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 14 сентября 2016 года (Протокол №105), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.			
		3. Об утверждении Правил страхования экспортных аккредитивов АО «ЭСК «KazakhExport» и признании утратившими силу Правил страхования экспортных безотзывных документарных подтвержденных аккредитивов АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденных Советом директоров АО «Экспортно-кредитная страховая	По третьему вопросу: 1. Утвердить Правила страхования экспортных аккредитивов АО «ЭСК «KazakhExport», согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившими силу Правила страхования экспортных безотзывных документарных подтвержденных аккредитивов АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 30 декабря 2015 года (протокол №99), с изменениями от 10 июля 2017 года (протокол №7), и Правила страхования экспортных безотзывных документарных подтвержденных аккредитивов АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», утвержденные Советом АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 23 декабря 2011 года (протокол №57).			

	корпорация «КазЭкспортГарант» от 30 декабря 2015 года (протокол №99), и Правил страхования экспортных безотзывных документарных подтвержденных аккредитивов АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», утвержденных Советом АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 23 декабря 2011 года (протокол №57).	
	4. Об утверждении Политики по перестрахованию АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	По четвертому вопросу: 1. Утвердить Политику по перестрахованию АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившей силу Политику по перестрахованию АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» от 24 апреля 2017 года (протокол №3).
	5. Об утверждении Положения о Представительстве акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в городе Сиань, Китайская Народная Республика.	По пятому вопросу: Утвердить Положение о Представительстве акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в городе Сиань, Китайская Народная Республика согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
	6. О предварительном утверждении Годового отчета	По шестому вопросу:

	АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год.	Предварительно утвердить и вынести на утверждение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» Годовой отчет АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год согласно приложению № 5 настоящему протоколу.
	7. Об утверждении Инвестиционной политики акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в новой редакции.	1. Утвердить Инвестиционную политику акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению; 2. Признать утратившим силу Инвестиционную политику АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» от 16.08.2010 года (Протокол №45) и все изменения и дополнения к ней.
	8. Об утверждении изменений и дополнений в Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол №8).	1. Утвердить изменения и дополнения в Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол №8) согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 2. Исключить из приложений № 8-15, 22 к Положению об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденному решением от 08 сентября 2017 года (протокол №8) Должностные инструкции работников АО «ЭСК «KazakhExport», являющиеся приложениями к Положениям о структурных подразделениях АО «ЭСК «KazakhExport».
	9. Об утверждении Плана на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	1. Утвердить План на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу План на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный Советом директоров АО «ЭСК KazakhExport» от 31 мая 2018 года (протокол № 5).
	10. Об утверждении Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по	Утвердить Реестр аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 1 июля 2019 года согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

		состоянию на 01 июля 2019 года.	
		11. Об утверждении изменения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год, План профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год и бюджет Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2018 года (протокол № 12).	1. Утвердить изменения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год, утвержденный решением Совета директоров от 19 декабря 2018 года (протокол №12) согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 2. Утвердить изменения в План профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год, утвержденный решением Совета директоров от 19 декабря 2018 года (протокол №12) согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. 3. Утвердить изменения в Бюджет Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год, утвержденный решением Совета директоров от 19 декабря 2018 года (протокол №12) согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.
		12. О назначении Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Назначить на должность главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» с 26.07.2019 года – Аскарбекову Дамилю Тохановну со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий Службы внутреннего аудита акционерного общества в целом. 2. Определить главному аудитору Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Аскарбековой Д.Т. испытательный срок 1 (один) месяц. 3. Определить должностной оклад главному аудитору Службы внутреннего аудита акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» Аскарбековой Дамиле Тохановне: • на период испытательного срока в размере 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) тенге с учетом налогов и иных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; • после положительного прохождения испытательного срока в размере 528 000 (пятьсот двадцать восемь тысяч) тенге с учетом налогов и иных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

			4. Уполномочить Председателя Правления акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» на подписание (заключение) трудового договора с Аскарбековой Дамилой Тохановной – главным аудитором Службы внутреннего аудита акционерного общества «ЭСК «KazakhExport».
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
7	26.09.2019г. № 7 (очное)	1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»	Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – члена Совета директоров, Султанова Бахыта Турлыхановича – Министра торговли и интеграции Республики Казахстан.
		2. Информация о дальнейшем развитии Компании, информация о ходе реализации сделок, решения по которым были приняты Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport».	Принять к сведению информацию о дальнейшем развитии АО «ЭСК «KazakhExport», информацию о ходе реализации сделок, решения по которым были приняты Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
		3. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 6 месяцев 2019 года.	Утвердить Отчет об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 6 месяцев 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
		4. О проведении Оценки деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год, об утверждении Отчета о работе Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2019 года	1. В связи с истечением срока проведения оценки, а также изменением количественного и персонального состава Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», оценку деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» по итогам работы за 2018 год не проводить. 2. Утвердить Отчет о работе Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», за 2 квартал 2019 года согласно Приложению № 3, к настоящему протоколу.

	5. Об утверждении КПД Корпоративного секретаря акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на 2019 год.	1. Определить ежеквартальную продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год. 2. Утвердить карту ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год согласно приложению, к настоящему протоколу. 3. Распространить действие настоящего решения с 01 июля 2019 года.
	6. Об утверждении Стратегии развития корпоративной системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 – 2023 гг.	Утвердить Стратегию развития корпоративной системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 – 2023 годы согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
	7. Об утверждении Политики по управлению операционными, сопутствующими рисками АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Утвердить Политику по управлению операционными, сопутствующими рисками АО «ЭСК «KazakhExport», согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившими силу Методику резервирования капитала под операционные риски в АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 28 августа 2015 года (протокол №94) и Правила управления операционными рисками в АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 28 августа 2015 года (протокол №94).
	8. Об утверждении матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год в новой редакции.	1. Утвердить Матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившей силу Матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» от 18 февраля 2019 года (протокол №1).
	9. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2019 год.	Утвердить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

		10. Об утверждении изменений и дополнений в Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол № 8).	Утвердить изменения и дополнения в Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол №8) согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
		11. Об утверждении Правил оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», в новой редакции.	1. Утвердить Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему протоколу; 2. Признать утратившими силу Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров от 28 августа 2015 года (Протокол № 94); 3. Выплатить приостановленные решениями Совета директоров Общества части вознаграждений членам Правления АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 11 к настоящему протоколу; 4. Оценку эффективности деятельности руководящих работников АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 2019 год провести в соответствии с пунктами 48 и 49 Правил оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».
		12. О премировании работников, подотчетных Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport» ко Дню Конституции Республики Казахстан	1. Премировать Руководителя и Главного аудитора Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Комплаенс-контролера ко Дню Конституции Республики Казахстан в размере 10 (десять) минимальных размеров заработной платы каждому согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Искакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 1 настоящего решения.

	13. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2019 года.	1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за второй квартал 2019 года согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» (Искакову Р.В.) усилить контроль по выполнению рекомендаций, выданных Службой внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».
	14. Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2019 года, Отчетов об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2019 года и за 2 квартал 2019 года и премировании Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2019 года и за 2 квартал 2019 года, об утверждении изменений и дополнений в карту ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год.	1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 14 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 15 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 16 к настоящему протоколу. 4. Премировать Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматова К.А. по итогам исполнения им ключевых показателей деятельности за 1 квартал 2019 года в размере 87,5 % (восемьдесят семь целых пять десятых процента) от полуторакратного размера должностного оклада. 5. Премировать Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматова К.А. по итогам исполнения им ключевых показателей деятельности за 2 квартал 2019 года в размере 87,5 % (восемьдесят семь целых пять десятых процента) от полуторакратного размера должностного оклада. 6. Комплаенс-контролеру АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры по исполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport». 7. Утвердить изменения в Карту ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год, утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2019 года (протокол №3), согласно приложению № 17 к настоящему протоколу. 8. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Искакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 4 и пункта 5 настоящего решения.
	15. Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его	Увеличить обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем предоставления страховой суммы в размере 4 412 005 230 (четыре миллиарда четыреста двенадцать миллионов пять тысяч двести тридцать) тенге по проекту ТОО «Green Capital Kazakhstan», и заключить договора добровольного

		собственного капитала и заключения договора добровольного страхования займа между ТОО «Green Capital Kazakhstan», АО «ЭСК KazakhstanExport» и ДБ АО «Сбербанк».	страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», ДБ АО «Сбербанк» и ТОО «Green Capital Kazakhstan» на условиях, указанных в приложении № 18 к настоящему протоколу.
		16. О заключении Договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Масло-Дел», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.	Заклучить Договор добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Масло-Дел», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность на существенных условиях согласно Приложению № 19 к настоящему протоколу.
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
8	№ 8 от 30 сентября 2019г. (в заочной)	1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»	Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» Султанова Бахыта Турлыхановича.
		2. Об утверждении изменений и дополнения в Правила внутригруппового финансирования АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2014 года (Протокол № 83).	Утвердить изменения и дополнение № 5 в Правила внутригруппового финансирования АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 30 сентября 2014 года (Протокол № 83), согласно приложению № 1 к настоящему решению.

		3. Об утверждении дополнений в Правила заимствования акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» от 06 декабря 2013 года (протокол № 76).	Утвердить дополнения № 3 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), согласно приложению № 2 к настоящему решению.
		4. Об утверждении Правил управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», в новой редакции.	1. Утвердить Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению; 2. Признать утратившими силу Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 31 октября 2018 года (протокол № 10).
		5. Об утверждении Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 1 сентября 2019 года.	Утвердить Реестр аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 01 сентября 2019 года согласно приложению № 4 настоящему решению.
		6. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Службе внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров от 23.02.2018 года №2 и утверждении Правил по	1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Службе внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров от 23.02.2018 года №2 согласно приложению № 5 к настоящему решению. 2. Утвердить Правила по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 3. Признать утратившими силу Правила по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета

		организации внутреннего аудита акционерном общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в новой редакции.	директоров от 27 июля 2018 года (протокол №7).
		7. Об утверждении изменений №3 в Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 06 декабря 2013 года (Протокол № 76).	Утвердить изменения № 3 в Правила осуществления закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 06 декабря 2013 года (Протокол № 76) согласно приложению № 7 к настоящему решению.
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
9	№ 9 от 13 ноября 2019г. (в очной)	1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Султанова Бахыт Турлыхановича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport». 2. Председателю правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
		2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 9 месяцев 2019 года и прогноза на 18 месяцев	Утвердить Отчет об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 9 месяцев 2019 года и прогноз на 18 месяцев согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
		3. Об утверждении скорректированного Плана	1. Утвердить скорректированный План развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы, в части 2020-2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему Протоколу;

		развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы в части 2020-2021 годов.	2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу в случае положительного решения по утверждению скорректированного Плана развития АО «НУХ «Байтерек» на 2017-2021 годы, в части 2019-2021 годов на заседании Совета директоров АО «НУХ «Байтерек», а также соответствия показателей скорректированного Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы, в части 2020-2021 годов с показателями скорректированного Плана развития АО «НУХ «Байтерек» на 2017-2021 годы, в части 2019-2021 годов.
		4. Об утверждении плана мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы.	1. Утвердить План мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу План мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 15 февраля 2018 года (протокол №1).
		5. Об утверждении изменений № 2 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).	Утвердить изменения №2 в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 7 декабря 2018 года (протокол № 11), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
		6. Об утверждении лимитов ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования/перестрахования (в том числе совокупности договоров страхования и перестрахования, объектом страхования по которым являются имущественные	1. Утвердить Лимиты ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования/перестрахования (в том числе совокупности договоров страхования и перестрахования, объектом страхования по которым являются имущественные интересы Страхователей/Выгодоприобретателей, связанные с убытками, возникающими при неисполнении обязательств одним и тем же юридическим лицом) в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 5, к настоящему протоколу. 2. Признать утратившими силу Лимиты ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования (в том числе совокупности договоров страхования и перестрахования, объектом страхования по которым являются имущественные интересы Страхователей/Выгодоприобретателей, связанные с убытками, возникающими при неисполнении обязательств одним и тем же юридическим лицом) в разрезе классов (видов) страхования

	интересы Страхователей/Выгодоприобретателей, связанные с убытками, возникающими при неисполнении обязательств одним и тем же юридическим лицом) в разрезе классов (видов) страхования акционерного общества «ЭСК «KazakhExport».	акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 октября 2018 года (протокол № 9). 3. Признать утратившими силу Лимиты ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам перестрахования (в том числе совокупности договоров страхования и перестрахования, объектом страхования по которым являются имущественные интересы Страхователей/Выгодоприобретателей, связанные с убытками, возникающими при неисполнении обязательств одним и тем же юридическим лицом) в разрезе классов (видов) страхования акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 октября 2018 года (протокол № 9).
	7. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года.	1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 2. Утвердить изменения в Годовой аудиторский план на 2019 год, утвержденный решением Совета директоров от 19 декабря 2018 года (протокол №12) согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
	8. Об утверждении Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 1 октября 2019 года и Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 1 ноября 2019 года.	1. Утвердить Реестр аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 01 октября 2019 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Реестр аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 01 ноября 2019 года согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
	9. Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года, Отчета об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года и премировании Комплаенс-	1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. 3. Премировать Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматова К.А. по итогам исполнения им ключевых показателей деятельности за 3 квартал 2019 года в размере 75 % (семьдесят пять процентов) от полуторакратного размера должностного оклада. 4. Председателю правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять необходимые меры, для реализации пункта 3 настоящего

	контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года.	
	10. Об утверждении Отчета о работе Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года.	Утвердить Отчет о работе Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», за 3 квартал 2019 года согласно Приложению № 12, к настоящему протоколу.
	11. Об утверждении Плана повышения квалификации членов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 4 квартал 2019 года.	1. Утвердить План повышения квалификации независимых директоров - членов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 4 квартал 2019 года, согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу. 2. Направить для прохождения курса «Дипломированный директор» в Ассоциации независимых директоров (Россия, г. Москва) следующих независимых директоров: Дильдяева Я.Г., Суентаева Д.С. 3. Правлению акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» обеспечить заключение соответствующего договора, а также принять необходимые меры для реализации настоящего решения.
	12. О получении Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта.	1. Предварительно одобрить вопрос о заключении сделки о получении Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта на общую сумму 102 000 000 000 (сто два миллиарда) тенге со сроком действия на 10 лет, в результате которой у АО «ЭСК «KazakhExport» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов АО «ЭСК «KazakhExport», путем заключения Соглашения о получении Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта между Министерством финансов Республики Казахстан, Поверенным (агентом) и АО «ЭСК «KazakhExport», а также Договора гарантии между Министерством финансов Республики Казахстан и АО «ЭСК «KazakhExport». 2. Инициировать вынесение вопроса «О получении Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта» на предварительное рассмотрение Правления АО «НУХ «Байтерек», для последующего принятия Советом директоров АО «НУХ «Байтерек» решения о заключении сделки по получению Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта на общую сумму 102 000 000 000 (сто два миллиарда) тенге со сроком действия на 10 лет, в результате которой у АО «ЭСК «KazakhExport» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов АО «ЭСК «KazakhExport», путем заключения Соглашения о получении Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта между Министерством финансов Республики Казахстан, Поверенным (агентом) и АО «ЭСК «KazakhExport», а также

			Договора гарантии между Министерством финансов Республики Казахстан и АО «ЭСК «KazakhExport».
10	№ 10 от 20 ноября 2019г. (в заочной)	1. О признании утратившей силу Кадровой политики акционерного общества «Экспортно-страховая компания «KazakhExport», утвержденной решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» от 20 мая 2011 года (протокол № 52).	Признать утратившей силу Кадровую политику акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» от 20 мая 2011 года (протокол № 52).
		2. Об утверждении изменений в Положение об организационно-функциональной структуре АО «ЭСК «KazakhExport».	Утвердить изменения в Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол №8) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
		3. Об утверждении Политики о системе внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Утвердить Политику о системе внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» от 30 марта 2018 года (протокол №3).
		4. Об утверждении Политики устойчивого развития АО «ЭСК «KazakhExport».	Утвердить Политику устойчивого развития акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» согласно приложению № 3 к настоящему решению.
		5. О признании утратившими силу Правил раскрытия информации Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» и инвесторам о решениях, принятых Советом директоров	Признать утратившими силу Правила раскрытия информации Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» и инвесторам о решениях, принятых Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 18 мая 2017 года №5).

		АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденных решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 18 мая 2017 года №5).	
11	№ 11 от 19 декабря 2019г. (очное)	1. Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год.	Утвердить Карты ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
		2. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года.	1. Утвердить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Правлению акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» усилить контроль в целях предупреждения случаев возникновения риска своевременного размещения информации о корпоративных событиях на интернет ресурсе Депозитария финансовой отчетности.
		3. Об утверждении Отчета и Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Утвердить Отчет о соответствии уровня корпоративного управления лучшей мировой практике по результатам диагностики системы корпоративного управления, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Утвердить План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport», согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 3. Правлению акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» учесть и осуществить реализацию положений Политики устойчивого развития акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».
		4. Об утверждении Перечня документов, регулирующих деятельность Общества, утверждаемые Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Утвердить Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 ноября 2017 года (Протокол № 9) и все изменения и дополнения к нему.

	5. Об утверждении Карты областей аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год, Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год и Программы внутреннего аудита на 2020 год, Бюджета Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год, Плана профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год.	1. Утвердить Карту областей аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год согласно приложению к настоящему протоколу. 2. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год согласно приложению к настоящему протоколу. 3. Утвердить Программу внутреннего аудита на 2020 год согласно приложению к настоящему протоколу. 4. Утвердить Бюджет Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год согласно приложению к настоящему протоколу. 5. Утвердить План профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год согласно приложению к настоящему протоколу. 6. Поручить Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» для проведения аудита актуарной деятельности внешними консультантами предусмотреть в срок до 3 квартала 2020 года наличие средств в Плане развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы в части показателей за 2020 год.
	6. Об утверждении Плана работы и Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год.	1. Утвердить План работы Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. 2. Определить ежеквартальную продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год. 3. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. 4. Продлить до 01 марта 2020 года срок исполнения Комплаенс-контролером мероприятия по составлению Отчета по оценке степени подверженности услуг (продуктов) Общества рискам легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 5. Продлить до 01 июля 2020 года срок исполнения Комплаенс-контролером мероприятий по размещению в программном обеспечении "1С" актуальных данных Перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, Реестра аффилированных лиц Общества, по доработке информационной базы "1С", а также внедрению новой системы, позволяющей осуществить ведение досье (анкет) клиентов и базы данных по ним в отдельном модуле.
	7. О предварительном одобрении изменений и дополнений № 1 в Кодекс корпоративного управления	Одобрить изменения и дополнения № 1 в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» утвержденный решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» от 13.12.2017г. (протокол № 51/17), согласно приложению

	акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» утвержденного решением АО "НУХ «Байтерек" (протокол № 51/17 от 13.12.2017 года).	№ 13 к настоящему протоколу и вынести на рассмотрение и утверждение Единственным акционером АО «ЭСК «KazakhExport».
	8. Об утверждении Карты ключевых показателей Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год.	1. Определить ежеквартальную продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год. 2. Утвердить карту ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.
	9. Об утверждении Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года.	1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года, согласно Приложению № 15 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2019 года с фактической результативностью согласно Приложению № 16 к настоящему протоколу. 3. Премировать по итогам работы Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» Уралбаеву А.Р. за 3 квартал 2019 года в размере 86 % (восемьдесят шесть процентов) от полуторакратного размера должностного оклада. 4. Председателю правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	10. Об увеличении обязательств АО «ЭСК KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем заключения договоров добровольного страхования	1. Увеличить обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения договоров добровольного страхования займов на сумму 11 208 700 000 (одиннадцать миллиардов двести восемь миллионов семьсот тысяч) тенге между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «EVEREST TECHNO» и АО «Народный Банк Казахстана» на условиях, указанных в приложении № 17 к настоящему протоколу.

		займов между ТОО «EVEREST TECHNO», АО «ЭСК KazakhExport» и АО «Народный Банк Казахстана».	2. Заключить договоры страхования при наличии подтверждения о перестраховании не менее 50% доли рисков от общей страховой суммы, в том числе не менее 25% в АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР).
12	№ 12 от 26.12.2019г. (заочное)	1. Об утверждении Перечня конфиденциальных сведений (информации) АО «ЭСК «KazakhExport»	1. Утвердить Перечень конфиденциальных сведений (информации) АО «ЭСК «KazakhExport», согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Перечень информации (сведений), документов на бумажных и электронных носителях, содержащих конфиденциальную информацию АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров Общества от 08 сентября 2017 года (протокол № 8).
		2. Об утверждении Годового плана работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год.	Утвердить План работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год с графиком проведения заседаний Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
		3. О признании утратившей силу Политику в области страхования АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭКСК «КазЭкспортГарант» от 7 августа 2012 года (Протокол №63).	Признать утратившей силу Политику в области страхования АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая Корпорация «КазЭкспортГарант» от 7 августа 2012 года (Протокол №63).
		4. Об утверждении Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 1 декабря 2019 года.	Утвердить Реестр аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 01 декабря 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.
		5. Об утверждении Политики по управлению комплаенс-рисками АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Утвердить Политику по управлению комплаенс-риском АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Политику управления комплаенс-риском АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 12 августа 2014 года (протокол №82).

	6. Об утверждении Изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 апреля 2018 года (протокол №4).	Утвердить Изменения и дополнения №1 в Правила внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 27.04.2018 года №4) согласно приложению № 5 к настоящему решению.
	7. Об утверждении изменений в Правила внутреннего аудита формирования страховых резервов акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 18 мая 2017 года №5.	Утвердить изменения в Правила внутреннего аудита формирования страховых резервов акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 18 мая 2017 года №5 согласно приложению № 6 к настоящему решению.
	8. Об утверждении Политики формирования страховых резервов АО «ЭСК "KazakhExport» в новой редакции.	1. Утвердить Политику формирования страховых резервов АО «ЭСК «KazakhExport», согласно приложению № 7 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Политику формирования страховых резервов АО «ЭСК «KazakhExport», утверждённую решением Совета директоров Общества от 5 мая 2015 года (протокол № 90).

Информация предоставлена за период с 01.01.2019 года по 31.05.2019 года, на основании предоставленных решений Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на электронном носителе.

Корпоративный секретарь

А.Уралбаева