

РЕЕСТР
решений Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2018 год

№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
1	15.02.2018г. № 1 (очное)	1. Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы в новой редакции	По первому вопросу: Утвердить План мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
		2. Об утверждении Организационной структуры АО «ЭСК «KazakhExport» с общей численностью работников в новой редакции.	По второму вопросу: 1. Утвердить Организационную структуру АО «ЭСК «KazakhExport» с общей численностью работников в количестве 51 единицы в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу с введением ее в действие с даты учетной регистрации Представительства АО «ЭСК «KazakhExport» в городе Алматы в органах юстиции. 2. Признать утратившим силу Организационную структуру АО «ЭСК «KazakhExport» с общей численностью работников, утвержденной решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 08.09.2017 года № 8) с даты учетной регистрации Представительства АО «ЭСК «KazakhExport» в городе Алматы в органах юстиции. 3. В связи с планируемым созданием Представительства АО «ЭСК «KazakhExport», Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» ходатайствовать перед Единственным акционером АО «ЭСК «KazakhExport» о внесении изменений в Устав АО «ЭСК «KazakhExport» касательно возможности изменения организационной структуры более 1 (одного) раза в календарный год в случае исполнения правительственных программ и/или поручений Правительства Республики Казахстан.
		3. О рассмотрении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2017 года, за 2017 год.	По третьему вопросу: Утвердить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2017 года, за 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
		4. Об утверждении Регистра рисков АО «ЭСК	По четвертому вопросу: 1. Утвердить Регистр рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год согласно Приложению №

	«KazakhExport» на 2018 год, Карты рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, Плана мероприятий по управлению высокими и критическими рисками АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год.	4 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Карту рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу. 3. Утвердить План мероприятий по управлению высокими и критическими рисками АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.
	5. Об утверждении Матрицы рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, Лимита на риск-аппетит АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, Ключевых индикаторов рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год.	По пятому вопросу: 1. Утвердить Матрицу рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Лимит на риск-аппетит АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Ключевые индикаторы рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу.
	6. О проведении оценки деятельности Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» за 2017 год.	По шестому вопросу: 1. Провести Оценку деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (далее - Общество) за 2017 год (далее - Оценка) с привлечением независимой профессиональной организаций со стоимостью услуг не более 5 000 000 (пяти миллионов) тенге с учетом НДС. 2. Утвердить следующие сроки проведения Оценки: 1) срок заполнения анкет членами Совета директоров Общества - до 31 марта 2018 года включительно; 2) обсуждение результатов Оценки на заседании Совета директоров Общества - 25 мая 2018 года. В случае если заседание Совета директоров не состоится 25 мая 2018 года, результаты Оценки представляются Совету директоров на первом ближайшем заседании Совета директоров Общества, которое состоится после 25 мая 2018 года; 3) направление Корпоративным секретарем Общества Единственному акционеру Общества результатов Оценки – в течение 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения Советом директоров Общества результатов Оценки.
	7. Об утверждении Отчетов о деятельности Совета директоров АО «ЭСК	По седьмому вопросу: 1. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 10 к настоящему протоколу.

		KazakhExport» за 4 квартал 2017 года, за 2017 год.	2. Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу.
		8. Об утверждении Отчетов о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК KazakhExport», утверждении фактической результативности за 4 квартал 2017 года, за 2017 год и вопроса о премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК KazakhExport» за 4 квартал 2017 года.	По восьмому вопросу: 1. Утвердить Отчет о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 12 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2017 года с фактической результативностью согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу. 3. Премировать по итогам работы за 4 квартал 2017 года Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» Давлетову А.Т. в размере согласно Приложению № 14 к настоящему протоколу. 4. Утвердить Отчет о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год согласно Приложению №15 к настоящему протоколу. 5. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год с фактической результативностью согласно Приложению № 16 к настоящему протоколу. 6. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 3 настоящего решения.
		9. О рассмотрении Отчетов о деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» в 4 квартале 2017 года, в 2017 году и премирования Комплаенс-контролера за 4 квартал 2017 года.	По девятому вопросу: 1. Утвердить Отчет о деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» в 4 квартале 2017 года согласно Приложению № 17 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет о деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» в 2017 году согласно Приложению № 18 к настоящему протоколу. 3. Премировать по итогам работы за 4 квартал 2017 года Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматова К.А. в размере 100% (сто процентов) от размера одного должностного оклада. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 3 настоящего решения.
		10. О рассмотрении Отчета об эффективности управления комплаенс-риском в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год.	По десятому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению Отчет об эффективности управления комплаенс-риском в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год согласно Приложению № 19 к настоящему протоколу. 2. Комплаенс-контролеру Кабсаматову К.А. отражать в Отчетах о деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» информацию об исполнении Планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных Национальным Банком Республики Казахстан в рамках выборочной проверки деятельности АО «ЭСК «KazakhExport» вплоть до полного их исполнения.

		11. О досрочном прекращении полномочий руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК KazakhExport» и назначении руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК KazakhExport».	По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1. Определить срок полномочий Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» 3 (три) года. 2. Досрочно прекратить полномочия аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Суюновой С.П. с 19 февраля 2018 года. 3. Досрочно прекратить полномочия руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Басымбековой А.О. 26 марта 2018 года. 4. Назначить на должность руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Тангишеву А.С. с 27 марта 2018 года. 5. Определить срок полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Тангишевой А.С. 3 (три) года. 6. В пункт 1 решения по 3-му вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 24.02.2017 года № 1) внести следующее изменение и утвердить следующую Схему должностного оклада руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport»: конфиденциально№ 7. Установить ежемесячный должностной оклад руководителю Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Тангишевой А.С. в размере <i>(конфиденциально)</i> (из указанной суммы удерживаются все обязательные отчисления, производимые у источника выплаты в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан). 8. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации настоящего решения.
		12. О рассмотрении Отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК KazakhExport» за 4 квартал 2017 года, за 2017 год и по рассмотрению вопроса о премировании руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК KazakhExport» за 4 квартал 2017 года.	По двенадцатому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 20 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 21 к настоящему протоколу. 3. Премировать по итогам работы за 4 квартал 2017 года руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Басымбекову А.О., аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Суюнову С.П. согласно Приложению № 22 к настоящему протоколу. 4. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год согласно Приложению № 23 к настоящему протоколу. 5. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год согласно Приложению № 24 к настоящему протоколу. 6. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Р.В. принять необходимые

			меры для реализации пункта 3 настоящего решения.
№	Дата и номер решения	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
2	23.02.2018г. № 2 (заочное)	1. Об утверждении Политики раскрытия информации АО «ЭСК KazakhExport» в новой редакции.	1. Утвердить Политику раскрытия информации АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению ¹ . 2. Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 04.07.2008 года № 33).
		2. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение об оценке деятельности совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 03.11.2014 года № 84).	Утвердить Изменения и дополнения в Положение об оценке деятельности совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 03.11.2014 года №84) согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
		3. Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре АО «ЭСК KazakhExport», являющееся Приложением № 17 к Положению об организационно-функциональной структуре управления Общества, утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» (протокол от	Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Корпоративном секретаре АО «ЭСК KazakhExport», являющееся Приложением № 17 к Положению об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» (протокол от 08.09.2017 года № 8) согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

¹ Решение Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23.02.2018 года № 2

		08.09.2017 года № 8).	
		4. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности с целевыми значениями Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год.	Утвердить Карту ключевых показателей деятельности с целевыми значениями Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
		5. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции (Приложением № 7 к Положению об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденному решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 08.09.2017 года № 8) согласно Приложению № 5 к настоящему Решению. 2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport», являющееся Приложением № 7 к Положению об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденному решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 08.09.2017 года № 8).
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
3	30.03.2018г. № 3 (очное)	1. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопроса о внесении изменения и дополнения в Устав АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17).	По первому вопросу: 1. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопрос об утверждении изменения и дополнения в Устав АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопрос о наделении Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Искакова Р.В. правом на подписание изменения и дополнения в Устав АО «ЭСК «KazakhExport».
		2. О создании (открытии) представительства АО «ЭСК «KazakhExport» в городе	По второму вопросу: 1. Создать (открыть) представительство АО «ЭСК «KazakhExport» в городе Алматы. 2. Утвердить Положение о представительстве АО «ЭСК «KazakhExport» в городе Алматы

	Алматы и утверждении Положения о представительстве АО «ЭСК «KazakhExport» в городе Алматы.	согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. 3. Уполномочить Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» либо лица его замещающего подписать Положение о представительстве АО «ЭСК «KazakhExport» в городе Алматы, принять меры по учетной регистрации представительства в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также иные меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Пункты 1, 2, 3 настоящего решения вступают в силу со дня государственной регистрации изменения и дополнения в Устав АО «ЭСК «KazakhExport» в связи с изменением места нахождения исполнительного органа АО «ЭСК «KazakhExport».
	3. О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год, принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ЭСК «KazakhExport», выплаченных в 2017 году, а также информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «ЭСК «KazakhExport» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	По третьему вопросу: 1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ЭСК «KazakhExport» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года согласно Приложению № 3 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 2017 году и вынести данную информацию на рассмотрение Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу. 3. Принять к сведению Информацию об отсутствии обращений Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» на действия АО «ЭСК «KazakhExport» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в течение 2017 года и вынести данную информацию на рассмотрение Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport».
	4. О рассмотрении предложений по распределению чистого дохода АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО	По четвертому вопросу: 1. Предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» принять решение об утверждении следующего порядка распределения чистого дохода АО «ЭСК «KazakhExport» (город Алматы, улица Зенкова, 80/4) за 2017 год в размере 2 131 295 755,37 (два миллиарда сто тридцать один миллион двести девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят пять) тенге тридцать семь тиын: 1) сумму в размере 639 388 740,80 (шестьсот тридцать девять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот сорок) тенге восемьдесят тиын направить на выплату дивидендов Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport»;

	«ЭСК «KazakhExport».	2) сумму в размере 1 491 907 014,57 (один миллиард четыреста девяносто один миллион девятьсот семь тысяч четырнадцать) тенге пятьдесят семь тиын оставить в распоряжении Общества, что составляет 70% от чистой прибыли, для увеличения емкости страхования с целью увеличения объемов поддержки несырьевого экспорта. 2. Предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в размере 7 098,01 (семь тысяч девяносто восемь) тенге один тиын.
	5. О рассмотрении Отчета Совета по управлению активами и пассивами АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год.	По пятому вопросу: Принять к сведению Отчет Совета по управлению активами и пассивами АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.
	6. О рассмотрении Отчета Андеррайтингового совета АО «ЭСК KazakhExport» за 2017 год.	По шестому вопросу: Принять к сведению Отчет Андеррайтингового совета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.
	7. Об утверждении изменений и дополнений в Политику формирования страховых резервов» АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 05 мая 2015 года № 90).	По седьмому вопросу: Утвердить Изменения и дополнения в Политику формирования страховых резервов АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 05 мая 2015 года № 90) согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.
	8. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport».	По восьмому вопросу: 1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», утвержденное решением Совета директоров АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (протокол от 02 октября 2009 года № 40).

		9. Об утверждении Отчета по результатам внешней независимой оценки эффективности и качества работы Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport», Плана мероприятий по совершенствованию деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» и рассмотрении вопроса о премировании руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год.	По девятому вопросу: 1. Утвердить Отчет по результатам внешней независимой оценки эффективности и качества работы Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу. 2. Утвердить План по совершенствованию деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 10 к настоящему протоколу. 3. Премировать по итогам работы за 2017 год руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Искакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 3 настоящего решения.
		10. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год.	По десятому вопросу повестки дня: Утвердить Карту ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год согласно Приложению № 12 к настоящему протоколу.
		11. О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».	По одиннадцатому вопросу повестки дня: Внести в состав Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 23 ноября 2017 года № 9), следующие изменения: 1) досрочно прекратить полномочия Арифханова Айдары Абдразаховича в качестве: - члена Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»; - члена Комитета по аудиту Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»; - члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров

			АО «ЭСК «KazakhExport»; 2) избрать Куатову Айнуру Саиновну: - членом Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»; - членом Комитета по аудиту Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»; - членом Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
4	27.04.2018г. № 4 27.04.2018г. № 4	1. О предварительном рассмотрении вопроса о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок по проектам ТОО «Integra Construction KZ» и Todini Costruzioni Generali S.p.A., в результате которой (которых) АО «ЭСК «KazakhExport» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов АО «ЭСК «KazakhExport».	По первому вопросу: 1. Предварительно одобрить вопрос о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок по проектам ТОО «Integra Construction KZ» и Todini Costruzioni Generali S.p.A.» на общую сумму страхового лимита не более 25 000 000 000 (двадцати пяти миллиардов) тенге, в результате которой (которых) АО «ЭСК «KazakhExport» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов АО «ЭСК «KazakhExport». 2. Одобрить лимит собственного удержания в размере не более 11 500 000 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) тенге. 3. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» проработать вопрос с ТОО «Integra Construction KZ» и Todini Costruzioni Generali S.p.A.» о замене гарантий, выпущенных в АО «Банк Астаны»; 4. Последующее заключение договоров страхования с ТОО «Integra Construction KZ» и Todini Costruzioni Generali S.p.A.» в рамках одобряемого страхового лимита, осуществлять после замены гарантий, выпущенных в АО «Банк Астаны». 5. Вынести вопрос «О заключении АО «ЭСК «KazakhExport» сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок по проектам ТОО «Integra Construction KZ» и Todini Costruzioni Generali S.p.A. на общую сумму страхового лимита не более 25 000 000 000 (двадцати пяти миллиардов) тенге, в результате которой (которых) АО «ЭСК «KazakhExport» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов АО «ЭСК «KazakhExport»» на рассмотрение Правления АО «НУХ «Байтерек» с последующим вынесением данного вопроса на Совет директоров АО «НУХ «Байтерек».
		2. О назначении главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport», определении срока его полномочий и размера должностного оклада.	По второму вопросу: 1. Назначить на должность главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» со 02 мая 2018 года Шарипова Армана Исламгалиевича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в целом. 2. Определить ежемесячный должностной оклад главному аудитору Службы внутреннего

			аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Шарипову А.И. в размере <i>конфиденциально</i> тенге с учетом налогов и иных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 3. Определить главному аудитору Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Шарипову А.И. испытательный срок 3 (три) месяца. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации настоящего решения.
		3. Об утверждении Отчета о деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2018 года.	По третьему вопросу: Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к протоколу².
		4. Об утверждении Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2018 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2018 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год, за 1 квартал 2018 года.	По четвертому вопросу: 1. Утвердить Отчет о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2018 года с фактической результативностью согласно Приложению № 3 к протоколу. 3. Премировать по итогам работы за 2017 год, за 1 квартал 2018 года Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» Давлетову А.Т. в размере согласно Приложению № 4 к протоколу. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 3 настоящего решения.
		5. О внесении изменений в План работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК	По пятому вопросу: 1. В План работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» с графиком проведения заседаний на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 25 декабря 2017 года № 10) (далее - План работы) внести следующие изменения и дополнение:

² Протокол Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 27.04.2018 года № 4

		«KazakhExport» (протокол от 25 декабря 2017 года № 10).	1) исключить пункт 22; 2) исключить пункт 23; 3) дополнить пунктом 40-1 следующего содержания: «40-1. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 гг. в части 2018-2021 гг. Предполагаемая дата рассмотрения вопроса: 29 июня 2018 года.». 2. Принять к сведению информацию о вынесении на заседание Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» 25 мая 2018 года вопросов, предусмотренных в пунктах 25, 26, 29 Плана работы.
		6. Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2018 года, о рассмотрении вопроса об исполнении Карты ключевых показателей Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2018 года и премировании Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2018 года.	По шестому вопросу: 1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 5 к протоколу. 2. Принять к сведению исполнение Карты ключевых показателей за 1 квартал 2018 года Комплаенс-контролером АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматовым К.А. 3. Премировать по итогам работы за 1 квартал 2018 года Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматова К.А. в размере 100 % (сто процентов) от размера одного должностного оклада. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Искакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 3 настоящего решения.
	27.04.2018г. № 4	7. Об утверждении Правил внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в новой редакции.	По седьмому вопросу: 1. Утвердить Правила внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в новой редакции согласно Приложению № 6 к протоколу. 2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 29 июля 2015 года № 92).

№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
5	31.05.2018г. № 5 (очное)	1. О рассмотрении Отчета об оценке деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год и вопроса о формировании программ развития членов Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» на основании оценки их деятельности Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport».	По первому вопросу: 1. Утвердить Отчет об оценке деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год (далее - Отчет) согласно Приложению № 1 к протоколу³. 2. Корпоративному секретарю АО «ЭСК «KazakhExport» направить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» информацию о результатах проведенной оценки деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» решения. 3. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» предусмотреть наличие средств для принятия участия членов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в программах повышения квалификации, ежегодно на весь период планирования при предстоящей корректировке Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы (далее – План развития). 4. Корпоративному секретарю АО «ЭСК «KazakhExport» вынести в срок до конца 4 квартала 2018 года на утверждение Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» Годовой план повышения квалификации членов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» после утверждения Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» соответствующих корректировок в План развития, предусмотренных в пункте 3 настоящего решения. 5. Правлению, Корпоративному секретарю АО «ЭСК «KazakhExport» в срок до конца 4 квартала 2018 года внести предложения Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport» по исполнению рекомендаций Международной финансовой корпорации (IFC), отраженных в Отчете.
		2. Об одобрении увеличения обязательства АО «ЭСК KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала и заключения договора добровольного страхования займа между ТОО «Green Capital Kazakhstan», АО «ЭСК KazakhExport» и ДБ АО «Сбербанк», в совершении	По второму вопросу: 1. Одобрить увеличение обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем предоставления лимита страхования в сумме 5 111 000 000 (пять миллиардов сто одиннадцать миллионов) тенге по проекту ТОО «Green Capital Kazakhstan», и заключение договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», ДБ АО «Сбербанк» и ТОО «Green Capital Kazakhstan», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность. 2. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» после ввода ТОО «Green Capital Kazakhstan» в эксплуатацию тепличного комплекса, в том числе запланированного на 4 квартал 2018 года запуска производства продукции, обеспечить проведение расширенного мониторинга реализации проекта и вынести информацию о результатах мониторинга на рассмотрение Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в срок, не позднее 31 марта 2019 года.

³ Протокол Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 31.05.2018 года № 5 (далее по всему тексту – протокол)

31.05.2018г. № 5 (очное)	которого у АО «ЭСК KazakhstanExport» имеется заинтересованность.	
	3. О рассмотрении Отчетов об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhstanExport» на 2017-2021 гг. по итогам 2017 года, 3 месяцев 2018 года.	По третьему вопросу: 1. Утвердить Отчет об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhstanExport» на 2017-2021 гг. по итогам 2017 года согласно Приложению № 2 к протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhstanExport» на 2017-2021 гг. по итогам 3 месяцев 2018 года согласно Приложению № 3 к протоколу.
	4. Об утверждении результативности Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhstanExport» за 2017 год.	По четвертому вопросу: 1. Утвердить Отчет об исполнении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhstanExport» за 2017 год согласно Приложению № 4 к протоколу. 2. Выплатить приостановленные части нефиксированного вознаграждения за 2015 и 2016 годы членам Правления АО «ЭСК «KazakhstanExport» согласно Приложению № 5 к протоколу. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhstanExport» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 2 настоящего решения.
	5. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhstanExport» за 1 квартал 2018 года.	По пятому вопросу: Утвердить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhstanExport» за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 6 к протоколу.
	6. Об утверждении Плана на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «ЭСК «KazakhstanExport».	По шестому вопросу: 1. Утвердить План на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности акционерного общества «ЭСК «KazakhstanExport» согласно Приложению № 7 к протоколу. 2. Признать утратившим силу Инструкцию на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «ЭСК «KazakhstanExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhstanExport» от 10 июля 2017 года (протокол № 7).
	7. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhstanExport» за 1 квартал 2018 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности	По седьмому вопросу: 1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhstanExport» за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 8 к протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhstanExport» за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 9 к протоколу. 3. Премировать по итогам работы за 1 квартал 2018 года Басымбекову А.О., занимавшую

	31.05.2018г. № 5 (очное)	руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2018 года и вопроса о премировании Басымбековой А.О. за 1 квартал 2018 года.	должность Руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» до 27 марта 2018 года, за фактически отработанное время согласно Приложению № 10 к протоколу. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Искакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 3 настоящего решения.
		8. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год.	По восьмому вопросу: Утвердить Карту ключевых показателей деятельности главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 11 к протоколу.
		9. Об утверждении изменений в Годовой план повышения квалификации работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» 25 декабря 2017 года (протокол № 10).	По девятому вопросу: Утвердить изменения в Годовой план повышения квалификации работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» 25 декабря 2017 года (протокол № 10) согласно Приложению № 12 к протоколу.
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
6	26.07.2018г. № 6 (заочное) 26.07.2018г.	1. Об утверждении изменений и дополнений в Правила заимствования АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 06 декабря	По 1-му вопросу: Утвердить изменения и дополнения в Правила заимствования АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 06 декабря 2013 года (протокол № 76) согласно Приложению № 1 к настоящему Решению ⁴ .

⁴ Решение Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26.07.2018 года № 6

	№ 6 (заочное)	2013 года (протокол № 76).	
		2. Об утверждении изменений в Политику осуществления страховых и перестраховочных выплат АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2017 года (протокол № 3).	По 2-му вопросу: Утвердить изменения в Политику осуществления страховых и перестраховочных выплат АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2017 года (протокол № 3) согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
		3. О признании утратившей силу Политики противодействия мошенничеству и коррупции АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденной решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 декабря 2015 года (протокол № 99).	По 3-му вопросу: Признать утратившей силу Политику противодействия мошенничеству и коррупции АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 декабря 2015 года (протокол № 99).
		4. Об утверждении изменений и дополнений в План работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2017 года (протокол № 10).	По 4-му вопросу: Утвердить изменения и дополнения в План работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2017 года (протокол № 10) согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
	26.07.2018г. № 6 (заочное)	5. Об утверждении изменения и дополнений в Перечень документов, регулирующих внутреннюю	По 5-му вопросу: Утвердить изменение 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

		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).	«KazakhExport» от 23 ноября 2017 года (протокол № 9) согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
7	27.07.2018г. № 7 (очное)	1. О предварительном утверждении Годового отчета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год.	По 1-му вопросу: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» вынести на утверждение Единственным акционером АО «ЭСК «KazakhExport» Годовой отчет АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
		2. О рассмотрении Отчета по реализации Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2023 годы по итогам 2017 года.	По 2-му вопросу: 1. Утвердить Отчет по реализации Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2023 годы по итогам 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» совместно с АО «НУХ «Байтерек» проработать вопрос по внесению изменений в части стратегических ключевых показателей деятельности в План развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы и Стратегию развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2023 годы и вынести на рассмотрение Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в сентябре 2018 года.
		3. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы в части показателей 2018 года.	По 3-му вопросу: Утвердить скорректированный План развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 гг. в части показателей 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
		4. Об утверждении Схемы должностных окладов	По 4-му вопросу: 1. Утвердить Схему должностных окладов работников АО «ЭСК «KazakhExport»,

27.07.2018г. № 7 (очное)	работников АО «ЭСК «KazakhExport», подотчетных Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport» и утверждении новых должностных окладов работникам АО «ЭСК «KazakhExport», подотчетным Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport».	подотчетных Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Принять к сведению Отчет об оценке эффективности политики вознаграждения работников, подотчетных Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу. 3. Утвердить с 01 августа 2018 года размеры ежемесячных должностных окладов работникам АО «ЭСК «KazakhExport», подотчетным Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Искакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 3 настоящего решения.
	5. Об утверждении Организационной структуры АО «ЭСК «KazakhExport» с общей численностью работников в новой редакции, определении количественного состава, срока полномочий, избрании членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» и 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).».	По 5-му вопросу: 1. Утвердить Организационную структуру АО «ЭСК «KazakhExport» с общей численностью работников в количестве 65 единиц в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу. 2. Определить количественный состав Правления АО «ЭСК «KazakhExport» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: 1) Председатель Правления; 2) Заместитель Председателя Правления; 3) Заместитель Председателя Правления; 4) Управляющий директор-член Правления; 5) Управляющий директор-член Правления. 3. Избрать со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления АО «ЭСК «KazakhExport» следующих членов: 1) Управляющий директор - член Правления – Жаксыбаев Рауан Омирбекович; 2) Управляющий директор - член Правления – Жолдыбеков Куат Толегенович. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 14 октября 2016 года (протокол № 106) в части избрания членом Правления, Заместителем Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» – Жолдыбекова Куата Толегеновича. 5. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 12 июля 2016 года (протокол № 104) в части избрания членом Правления, Заместителем Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» – Жаксыбаева Рауана Омирбековича. 6. 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 № 8 к настоящему протоколу.

27.07.2018г. № 7 (очное)		7. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
	6. Об увеличении обязательств АО «ЭСК KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала и заключении сделки в совершении, которого у аффилированного лица АО «ЭСК KazakhExport» имеется заинтересованность (путем заключения договора добровольного страхования займа между ТОО «AAEngineering Group», АО «ЭСК KazakhExport» и АО «Банк Развития Казахстана»).	По 6-му вопросу: 1. Увеличить обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, путем предоставления лимита страхования в сумме 31 050 000 долларов США по проекту ТОО «AAEngineering Group». 2. Заключить сделку в совершении которой у аффилированного лица АО «ЭСК KazakhExport» имеется заинтересованность (путем заключения договора добровольного страхования займа между ТОО «AAEngineering Group», АО «ЭСК KazakhExport» и АО «Банк Развития Казахстана»).
	7. Об утверждении Правил страхования краткосрочной дебиторской задолженности экспортера.	По 7-му вопросу: Утвердить Правила страхования краткосрочной дебиторской задолженности экспортера согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу.
	8. Об утверждении изменений в Правила предоставления экспортерам предэкспортного финансирования АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 06 мая 2016 года (протокол № 102).	По 8-му вопросу: Утвердить изменения в Правила предоставления экспортерам предэкспортного финансирования АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 06 мая 2016 года (протокол № 102) согласно Приложению №10 к настоящему протоколу.
	9. Об утверждении Отчета о	По 9-му вопросу:

27.07.2018г. № 7 (очное)	работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года, об утверждении Отчета об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года и премировании Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года.	1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года. 3. Премировать по итогам работы за 2 квартал 2018 года Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматова К.А. в размере 100 % (сто процентов) от размера одного должностного оклада. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 3 настоящего решения.
	10. О рассмотрении Отчета о деятельности Омбудсмана АО «ЭСК «KazakhExport» за период с 01 августа 2017 года по 01 июля 2018 года и назначении Омбудсмана АО «ЭСК «KazakhExport».	По 10-му вопросу: 1. Принять к сведению Отчет о деятельности Омбудсмана АО «ЭСК «KazakhExport» за период с 01 августа 2017 года по 01 июля 2018 года. 2. Назначить Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматова К.А. с 01 августа 2018 года Омбудсменом АО «ЭСК «KazakhExport» без дополнительной оплаты к должностному окладу сроком на 2 (два) года - до 01 августа 2020 года
	11. Об утверждении Правил по организации внутреннего аудита в АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	По 11-му вопросу: 1. Утвердить Правила по организации внутреннего аудита в АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 12 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившими силу следующие внутренние нормативные документы АО «ЭСК «KazakhExport» (далее – Общество): 1) Политика по организации внутреннего аудита Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества от 05 марта 2015 года (протокол № 89); 2) Методика эффективности корпоративной системы управления рисками Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества от 05 марта 2015 года (протокол № 89); 3) Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества от 05 марта 2015 года (протокол №89); 4) Методика диагностики корпоративного управления в Обществе, утвержденная решением Совета директоров Общества от 05 марта 2015 года (протокол № 89); 5) Методика оценки рисков в целях планирования аудиторских проверок и определения

27.07.2018г. № 7 (очное)		периодичности проверок Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества от 20 февраля 2014 года (протокол № 79); 6) Методика определения периода и объема выборки для целей внутреннего аудита Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества от 20 февраля 2014 года (протокол № 79); 7) Методика формирования бюджета Службы внутреннего аудита, утвержденная решением Совета директоров Общества от 07 августа 2012 года (протокол № 63); 8) Методика составления стратегического плана Службы внутреннего аудита, утвержденная решением Совета директоров Общества от 07 августа 2012 года (протокол №63); 9) Правила определения существенности ошибок для целей внутреннего аудита Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества от 20 февраля 2014 года (протокол № 79).
	12. Об утверждении изменений и дополнений в Годовой аудиторский план и программу Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2017 года (протокол № 10) и внесении изменений в пункт 2 по 9-му вопросу решения Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2017 года (протокол № 10), об утверждении Программы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год.	По 12-му вопросу: 1. Внести изменения в наименование девятого вопроса повестки дня Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2017 года (протокол № 10) и в пункт 2 решения по данному вопросу в части исключения слов «и программу». 2. Утвердить изменения и дополнения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2017 года (протокол № 10) согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Программу внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год согласно Приложению № 14 к настоящему протоколу. 4. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» для проведения ИТ-аудита внешними консультантами предусмотреть в срок до 4 квартала 2018 года наличие средств в Плане развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы в части показателей 2018 года.
	13. Об утверждении Отчета о деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года.	По 13-му вопросу: Утвердить Отчет о деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 15 к настоящему протоколу.

		14. Об утверждении Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года.	По 14-му вопросу: 1. Утвердить Отчет о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 16 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года с фактической результативностью согласно Приложению № 17 к настоящему протоколу. 3. Премировать по итогам работы за 2 квартал 2018 года Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» Давлетову А.Т. в размере согласно Приложению № 18 к настоящему протоколу. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 3 настоящего решения.
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
8	26.09.2018г. № 8 (очное)	1. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 6 месяцев 2018 года.	По первому вопросу: 1. Принять к сведению Отчет об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 6 месяцев 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры по достижению стратегических ключевых показателей деятельности, предусмотренных в Плане развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы в части показателей 2018 года.
		2. Об избрании члена Правления, Заместителя Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport».	По второму вопросу: 1. Избрать членом Правления, Заместителем Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазина Аслана Ермековича с 01 октября 2018 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления АО «ЭСК «KazakhExport» в целом. 2. Определить ежемесячный должностной оклад члену Правления, Заместителю Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину Аслану Ермековичу в размере 1 433 000 (один миллион четыреста тридцать три 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 настоящего решения.

		3. О заключении договора добровольного страхования займа между ТОО «Кайнар-АКБ», АО «ЭСК KazakhExport» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которого у АО «ЭСК KazakhExport» имеется заинтересованность.	По третьему вопросу: Заклучить договор добровольного страхования займа между ТОО «Кайнар-АКБ», АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность на существенных условиях согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
		4. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года.	По четвертому вопросу: Утвердить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
		5. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года и вопроса о премировании руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года.	По пятому вопросу: 1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу. 3. Премировать Руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Тангишеву А.С. по итогам деятельности за 2 квартал 2018 года в размере одного должностного оклада пропорционально отработанному времени. 4. Исключить пункт 48 из Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2018 годы, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2017 года (протокол № 3).
		6. Об утверждении Политики по организации и проведению внешнего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».	По шестому вопросу: 1. Утвердить Политику по организации и проведению внешнего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившей силу Политику АО «ЭСК «KazakhExport» в области привлечения услуг аудиторских организаций, утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 07 августа 2012 года (протокол № 63) с изменениями от 10 июля 2017 года (протокол № 7).

		7. О досрочном прекращении полномочий главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК KazakhExport» Шарипова А. и об утверждении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2017 года (протокол № 10).	По седьмому вопросу повестки дня: 1. Досрочно прекратить полномочия главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Шарипова А.И. с 28 сентября 2018 года. 2. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Искакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 1 настоящего решения. 3. Утвердить изменения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2017 года (протокол № 10) согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
9	26.10.2018г. № 9	1. Об утверждении изменений и дополнения в 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).	По первому вопросу: Утвердить изменения и дополнение в 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) согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу⁵.
		2. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы в части показателей 2018-2021 годов.	По второму вопросу: Утвердить скорректированный План развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы в части показателей 2018-2021 годов согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
		3. Об утверждении скорректированных Карт	По третьему вопросу: 1. Утвердить скорректированные Карты мотивационных ключевых показателей

⁵ Протокол Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26.10.2018 года № 9

	мотивационных ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2018 год членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport».	деятельности с целевыми значениями на 2018 год членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившими силу Карты мотивационных ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2018 год членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2017 года (протокол №10). 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
	4. Об утверждении Лимитов ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования и 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».	По четвертому вопросу: 1. Утвердить 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 АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Утвердить 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 АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу. 3. Признать утратившими силу Лимиты ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport» и Лимиты ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам перестрахования в разрезе классов (видов) АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол № 8).
	5. Об установлении лимита на принимаемые риски по договорам страхования с	По пятому вопросу: Установить лимит на принимаемые риски по договорам страхования с банками

	банками второго уровня Республики Казахстан, связанные с неисполнением перед ними обязательств АО «Райффайзенбанк» (Российская Федерация).	второго уровня Республики Казахстан, связанные с неисполнением перед ними обязательств АО «Райффайзенбанк» (Российская Федерация) в размере не более 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) российских рублей или 10 526 000 000 (десять миллиардов пятьсот двадцать шесть миллионов) тенге (по курсу Национального Банка Республики Казахстан – 5,54 тенге за 1 (один) российский рубль).
	6. Об одобрении увеличения обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала по проекту ТОО «АПК «Bavaria Product».	По шестому вопросу: Одобрить увеличение обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала путем заключения договора страхования на сумму обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» (далее - Общество) в размере 7 007 000 000 (семь миллиардов семь миллионов) тенге по проекту ТОО «АПК «Bavaria Product» с учетом особых условий согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу, при условии предоставления ТОО «АПК «Bavaria Product» Обществу в срок до 27 января 2019 года заключенного кредитного договора между АО «Аграрная Кредитная Корпорация» и ТОО «АПК «Bavaria Product».
	7. О назначении главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».	По седьмому вопросу повестки дня: 1. Назначить на должность главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» с 01 ноября 2018 года Уагизова Нуржана Алтынбековича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в целом. 2. Определить ежемесячный должностной оклад главному аудитору Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Уагизову Н.А. в размере <i>конфиденциально</i> с учетом налогов и иных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 3. Определить главному аудитору Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Уагизову Н.А. испытательный срок 3 (три) месяца. 4. Уполномочить Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» на подписание (заключение) трудового договора с Уагизовым Н.А. – главным аудитором Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».
	8. Об утверждении Плана	По восьмому вопросу повестки дня:

	корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенного объектом аудита по результатам аудитов финансовых документов и систем противодействия мошенничеству и коррупции, проведенных Службой внутреннего аудита АО ЭСК «KazakhExport».	Утвердить План корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенного объектом аудита по результатам аудитов финансовых документов и систем противодействия мошенничеству и коррупции, проведенных Службой внутреннего аудита АО ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.
	9. Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года, об утверждении Отчета об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года и премировании Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года.	По девятому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу. 3. Премировать по итогам работы за 3 квартал 2018 года Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматова К.А. в размере 100% (сто процентов) от размера одного должностного оклада. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 3 настоящего решения.
	10. Об утверждении Плана повышения квалификации членов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 4 квартал 2018 года, на 1 квартал 2019 года.	По десятому вопросу повестки дня: 1. Утвердить План повышения квалификации членов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 4 квартал 2018 года, на 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 10 к настоящему протоколу. 2. Направить для прохождения курса «Сертифицированный директор» в Ассоциации независимых директоров (Россия, г. Москва) следующих членов Совета директоров – независимых директоров АО «ЭСК «KazakhExport»: Дильдяева Я.Г., Суентаева Д.С. 3. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» обеспечить заключение соответствующего договора, а также принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

		11. Об утверждении Отчета о работе Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года.	По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о работе Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу.
		12. Об утверждении Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года.	По двенадцатому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 12 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года с фактической результативностью согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу. 3. Премировать по итогам работы за 3 квартал 2018 года Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» Давлетову А.Т. в размере согласно Приложению № 14 к настоящему протоколу. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 3 настоящего решения.
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
10	31.10.2018г (заочное)	1. Об утверждении Правил управления временно свободными денежными средствами АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	По первому вопросу: 1. Утвердить Правила управления временно свободными денежными средствами АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению . 2. Признать утратившими силу Правила управления временно свободными денежными средствами АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 05 июня 2014 года (протокол № 81).
		2. Об утверждении изменения в Положении об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08	По второму 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 2 к настоящему решению.

		сентября 2017 года (протокол № 8).	
		3. Об утверждении изменений в 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).	По третьему вопросу: Утвердить изменения в 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), согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
		4. Об одобрении Положения о Совете директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	По четвертому вопросу: 1. Одобрить Положение о Совете директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению и вынести на рассмотрение и утверждение Единственным акционером АО «ЭСК «KazakhExport». 2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопрос о признании утратившим силу Положение о Совете директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол Правления АО «НУХ «Байтерек» от 23 февраля 2017 года №08/17). 3. Одобрить изменение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport», определенный решением Единственного акционера Общества (протокол Правления АО «НУХ «Байтерек» от 07 декабря 2017 года № 50/17) согласно Приложению № 5 к настоящему решению и вынести на рассмотрение и утверждение Единственным акционером АО «ЭСК «KazakhExport». 4. Признать утратившими силу следующие внутренние нормативные документы АО «ЭСК «KazakhExport»: - Положение об оценке деятельности совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 03 ноября 2014 года (протокол № 84);

			- Положение о повышении квалификации членов совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 05 марта 2015 года (протокол № 89); - Политику введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 20 мая 2011 года (протокол № 52). 5. Утвердить изменения 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 № 6 к настоящему решению. 6. Пункты 4, 5 настоящего решения вступают в силу с даты принятия решения Единственным акционером АО «ЭСК «KazakhExport» по пункту 1 настоящего решения.
		5. Об увеличении обязательства 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.	По пятому вопросу: 1. Увеличить обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала путем заключения договора страхования банковских платежных гарантий на сумму 31 050 000 (тридцать один миллион пятьдесят тысяч) долларов США, но не более 11 500 000 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) тенге между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «AAEngineering Group». 2. Заключить сделку, в совершении которой у аффилированного лица АО «ЭСК KazakhExport» имеется заинтересованность путем заключения договора страхования банковских платежных гарантий между ТОО «AAEngineering Group», АО «ЭСК KazakhExport» и АО «Банк Развития Казахстана», на условиях указанных в Приложении № 7 к настоящему решению. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 июля 2018 года (протокол № 7) по 6-му вопросу повестки дня.
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
9	26.10.2018г. № 9 (очное)	1. Об утверждении изменений и дополнения в План мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития АО «ЭСК	По первому вопросу: Утвердить изменения и дополнение в 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

		«KazakhExport» на 2014-2023 годы, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 15 февраля 2018 года (протокол № 1).	2018 года (протокол № 1) согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу ⁶ .
		2. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы в части показателей 2018-2021 годов.	По второму вопросу: Утвердить скорректированный План развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы в части показателей 2018-2021 годов согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
		3. Об утверждении скорректированных Карт мотивационных ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2018 год членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport».	По третьему вопросу: 4. Утвердить скорректированные Карты мотивационных ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2018 год членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. 5. Признать утратившими силу Карты мотивационных ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2018 год членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2017 года (протокол №10). 6. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
		4. Об утверждении Лимитов ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования и перестрахования (в том числе совокупности договоров страхования и перестрахования, объектом страхования по которым являются имущественные	По четвертому вопросу: 4. Утвердить 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 АО «ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу. 5. Утвердить Лимиты ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам перестрахования (в том числе совокупности договоров страхования и перестрахования, объектом

⁶ Протокол Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26.10.2018 года № 9

		интересы Страхователей/Выгодоприобретателей, связанные с убытками, возникающими при неисполнении обязательств одним и тем же юридическим лицом) в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport».	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. 6. Признать утратившими силу Лимиты ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport» и Лимиты ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам перестрахования в разрезе классов (видов) АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол № 8).
		5. Об установлении лимита на принимаемые риски по договорам страхования с банками второго уровня Республики Казахстан, связанные с неисполнением перед ними обязательств АО «Райффайзенбанк» (Российская Федерация).	По пятому вопросу: Установить лимит на принимаемые риски по договорам страхования с банками второго уровня Республики Казахстан, связанные с неисполнением перед ними обязательств АО «Райффайзенбанк» (Российская Федерация) в размере не более 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) российских рублей или 10 526 000 000 (десять миллиардов пятьсот двадцать шесть миллионов) тенге (по курсу Национального Банка Республики Казахстан – 5,54 тенге за 1 (один) российский рубль).
		6. Об одобрении увеличения обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала по проекту ТОО «АПК «Bavaria Product».	По шестому вопросу: Одобрить увеличение обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала путем заключения договора страхования на сумму обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» (далее - Общество) в размере 7 007 000 000 (семь миллиардов семь миллионов) тенге по проекту ТОО «АПК «Bavaria Product» с учетом особых условий согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу, при условии предоставления ТОО «АПК «Bavaria Product» Обществу в срок до 27 января 2019 года заключенного кредитного договора между АО «Аграрная Кредитная Корпорация» и ТОО «АПК «Bavaria Product».
		7. О назначении главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».	По седьмому вопросу повестки дня: 5. Назначить на должность главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» с 01 ноября 2018 года Уагизова Нуржана Алтынбековича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в целом.

			6. Определить ежемесячный должностной оклад главному аудитору Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Уагизову Н.А. в размере <i>конфиденциально</i> с учетом налогов и иных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 7. Определить главному аудитору Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Уагизову Н.А. испытательный срок 3 (три) месяца. 8. Уполномочить Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» на подписание (заключение) трудового договора с Уагизовым Н.А. – главным аудитором Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».
		8. Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенного объектом аудита по результатам аудитов финансовых документов и систем противодействия мошенничеству и коррупции, проведенных Службой внутреннего аудита АО ЭСК «KazakhExport».	По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить План корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенного объектом аудита по результатам аудитов финансовых документов и систем противодействия мошенничеству и коррупции, проведенных Службой внутреннего аудита АО ЭСК «KazakhExport» согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу.
		9. Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года, об утверждении Отчета об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года и премировании Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал	По девятому вопросу повестки дня: 5. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу. 6. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу. 7. Премировать по итогам работы за 3 квартал 2018 года Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматова К.А. в размере 100% (сто процентов) от размера одного должностного оклада. 8. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 3 настоящего решения.

		2018 года.	
		10. Об утверждении Плана повышения квалификации членов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 4 квартал 2018 года, на 1 квартал 2019 года.	По десятому вопросу повестки дня: 4. Утвердить План повышения квалификации членов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 4 квартал 2018 года, на 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 10 к настоящему протоколу. 5. Направить для прохождения курса «Сертифицированный директор» в Ассоциации независимых директоров (Россия, г. Москва) следующих членов Совета директоров – независимых директоров АО «ЭСК «KazakhExport»: Дильдяева Я.Г., Суентаева Д.С. 6. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» обеспечить заключение соответствующего договора, а также принять необходимые меры для реализации настоящего решения.
		11. Об утверждении Отчета о работе Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года.	По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о работе Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу.
		12. Об утверждении Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года.	По двенадцатому вопросу повестки дня: 5. Утвердить Отчет о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 12 к настоящему протоколу. 6. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года с фактической результативностью согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу. 7. Премировать по итогам работы за 3 квартал 2018 года Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» Давлетову А.Т. в размере согласно Приложению № 14 к настоящему протоколу. 8. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Р.В. принять необходимые меры для реализации пункта 3 настоящего решения.
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров

10	31.10.2018г. № 10 (заочное)	1. Об утверждении Правил управления временно свободными денежными средствами АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	По первому вопросу: 1. Утвердить Правила управления временно свободными денежными средствами АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению⁷. 2. Признать утратившими силу Правила управления временно свободными денежными средствами АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 05 июня 2014 года (протокол № 81).
		2. 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 второму 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 2 к настоящему решению.
		3. Об утверждении изменений в 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).	По третьему вопросу: Утвердить изменения в 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), согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

⁷ Решение Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 31.10.2018 года № 10

		4. Об одобрении Положения о Совете директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	По четвертому вопросу: 7. Одобрить Положение о Совете директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению и вынести на рассмотрение и утверждение Единственным акционером АО «ЭСК «KazakhExport». 8. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопрос о признании утратившим силу Положение о Совете директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол Правления АО «НУХ «Байтерек» от 23 февраля 2017 года №08/17). 9. Одобрить изменение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport», определенный решением Единственного акционера Общества (протокол Правления АО «НУХ «Байтерек» от 07 декабря 2017 года № 50/17) согласно Приложению № 5 к настоящему решению и вынести на рассмотрение и утверждение Единственным акционером АО «ЭСК «KazakhExport». 10. Признать утратившими силу следующие внутренние нормативные документы АО «ЭСК «KazakhExport»: - Положение об оценке деятельности совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 03 ноября 2014 года (протокол № 84); - Положение о повышении квалификации членов совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 05 марта 2015 года (протокол № 89); - Политику введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 20 мая 2011 года (протокол № 52). 11. Утвердить изменения 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 № 6 к настоящему решению. 12. Пункты 4, 5 настоящего решения вступают в силу с даты принятия решения Единственным акционером АО «ЭСК «KazakhExport» по пункту 1 настоящего решения.
--	--	---	--

		5. Об увеличении обязательства 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.	По пятому вопросу: 1. Увеличить обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала путем заключения договора страхования банковских платежных гарантий на сумму 31 050 000 (тридцать один миллион пятьдесят тысяч) долларов США, но не более 11 500 000 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) тенге между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «AAEngineering Group». 2. Заключить сделку, в совершении которой у аффилированного лица АО «ЭСК KazakhExport» имеется заинтересованность путем заключения договора страхования банковских платежных гарантий между ТОО «AAEngineering Group», АО «ЭСК KazakhExport» и АО «Банк Развития Казахстана», на условиях указанных в Приложении № 7 к настоящему решению. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 июля 2018 года (протокол № 7) по 6-му вопросу повестки дня.
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
11	07.12.2018г. № 11 (заочное)	1. О заключении дополнительного соглашения к договору добровольного страхования займов между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Баян Сулу», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.	По первому вопросу: Заключить дополнительное соглашение к договору добровольного страхования займов от 11 октября 2017 года № 09-16/474, заключенному между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Баян Сулу», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность на существенных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
		2. Об утверждении Плана мероприятий по исполнению рекомендаций Международной финансовой корпорации (IFC) по итогам проведенной оценки	По второму вопросу: Утвердить План мероприятий по исполнению рекомендаций Международной финансовой корпорации (IFC) по итогам проведенной оценки деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

		деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2017 год.	
		3. Об утверждении изменений в Учетную политику АО ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 12 августа 2014 года (протокол № 82). 2018 года.	По третьему вопросу: Утвердить изменения в Учетную политику АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 12 августа 2014 года (протокол № 82) согласно Приложению № 3 к настоящему решению с введением в действие с 01 января 2019 года.
		4. Об утверждении Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	По четвертому вопросу: 1. Утвердить Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 2. Признать утратившими силу Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2014 года (протокол № 83).
		5. Об утверждении изменения в План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2018 годы, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2017 года (протокол № 3).	По пятому вопросу: Исключить пункт 38 из Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2018 годы, утвержденного решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2017 года (протокол № 3).
		6. Об утверждении Плана корректирующих и/или	По шестому вопросу: Утвердить План корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенный

		предупреждающих действий, предложенный объектом аудита по результатам проведения ТОО «КПМГ Аудит» промежуточного аудита финансовой отчетности АО ЭСК «KazakhExport» за 9 месяцев 2018 года.	объектом аудита по результатам проведения ТОО «КПМГ Аудит» промежуточного аудита финансовой отчетности АО ЭСК «KazakhExport» за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению.
№	Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
12	19.12.2018г. № 11 (очное)	1. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 9 месяцев 2018 года.	По первому вопросу: Утвердить Отчет об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы по итогам 9 месяцев 2018 года согласно Приложению №1 к настоящему протоколу ⁸ .
		2. О заключении договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «ПК Сей-Нар», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.	По второму вопросу: Заключить договор добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «ПК Сей-Нар», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность на существенных условиях согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
		3. Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года.	По третьему вопросу: Утвердить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.

⁸ Протокол Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19.12.2018 года № 12

		4. Об утверждении Карт мотивационных ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2019 год членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport».	По четвертому вопросу: Утвердить Карты ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2019 год членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
		5. Об утверждении изменения в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 августа 2015 года (протокол № 94).	По пятому вопросу: Утвердить изменение в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 августа 2015 года (протокол № 94) согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.
		6. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год.	По шестому вопросу: Утвердить План работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год с графиком проведения заседаний Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.
		7. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года и вопроса о премировании руководителя	По седьмому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 7 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу. 3. Премировать руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» по итогам деятельности за 3 квартал 2018 года в размере одного оклада пропорционально отработанному времени.

		Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2018 года.	
		8. Об утверждении Отчета по оценке эффективности управления рисками.	По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет по оценке эффективности управления рисками, согласно Приложению № 9 к настоящему протоколу.
		9. Об утверждении Карты областей аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год, Годового аудиторского плана и программы Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год, бюджета Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год, Годового плана повышения квалификации работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год и признании утратившим силу Годового плана повышения квалификации работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2017 года (протокол № 10).	По девятому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Карту областей аудита (Вселенная аудита) АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год согласно Приложению № 10 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Программу внутреннего аудита на 2019 год согласно Приложению № 12 к настоящему протоколу. 4. Утвердить Бюджет Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу. 5. Утвердить План профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год согласно Приложению № 14 к настоящему протоколу. 6. Признать утратившим силу Годовой план повышения квалификации работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2017 года (протокол № 10). 7. Утвердить изменение в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, утвержденный решением Совета директоров от 25 декабря 2017 года (протокол №10) согласно Приложению № 15 к настоящему протоколу.
		10. Об утверждении Плана работы Комплаенс-контролера	По десятому вопросу повестки дня: Утвердить План работы Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год

		АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 год.	согласно Приложению № 16 к настоящему протоколу.
--	--	-------------------------------------	--