



KazakhExport

2021 жылдың 1-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі

2021 жылдың 1-тоқсаны ішінде «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің ТІЗІЛІМІ

«KazakhExport» ЭСК» АҚ (бұдан әрі «Қоғам» деп аталады)

Хаттаманың күні мен нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
2021 жылғы 28 қаңтардағы № 1	«KazakhExport» ЭСК» АҚ 100 (жүз) жай акцияларын жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы».
	Ерекше қатынастарға байланысты «KazakhExport» ЭСК» АҚ мен “Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ арасында мәмілелер жасасу туралы.
	2021 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ үлестес тұлғаларының тізілімін бекіту туралы
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 08 қыркүйектегі шешімімен (№ 8 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ басқарудың ұйымдық-функционалдық құрылымы туралы ережеге «KazakhExport» ЭСК» АҚ АҚ Басқармасы туралы ережені өзектендіру бөлігінде № 13 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау туралы.
	«Эрнст энд Янг Казахстан» ЖШС-нің «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның кибер-шабуылдарды бағалау бойынша аудит нәтижесінде анықталған ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдері жөніндегі ұсынымдарын орындау жөніндегі түзету және/немесе ескерту іс-қимылдарының жоспарын бекіту, «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2021-2025 жылдарға арналған ақпараттық қауіпсіздігін дамыту стратегиясын бекіту, «KazakhExport» ЭСК» АҚ құпия ақпараттың және ақпараттық деректердің қауіпсіздігін, сақтауды, қорғауды қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы.
Хаттаманың күні мен нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі



KazakhExport

2021 жылдың 1-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі

2021 жылғы 30 наурыздағы № 2	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 08 қыркүйектегі шешімімен (№ 8 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарудың ұйымдастыру-функционалдық құрылымы туралы ережеге жаңа редакцияда ұйымдастыру құрылымын бекіту, жаңа құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ «KazakhExport» ЭСК» АҚ Андеррайтингтік кеңесі, Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі кеңес туралы ережелеріне және «KazakhExport» ЭСК» АҚ құрылымдық бөлімшелері туралы қолданыстағы ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу бөлігінде № 14 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма мүшелерін, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасарларын сайлау және олардың лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі кеңесінің 2020 жыл үшін есебін қарау туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Андеррайтингтік кеңесінің қызметі туралы 2020 жыл үшін есебін қарау туралы
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ 2020 жылдың 4-тоқсаны, 2020 жыл үшін тәуекелдерді басқару жөніндегі есебін бекіту туралы
	2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді бағалау жүйесінің коэффициенттерін талдауды бекіту туралы
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ 2021 жылға тәуекел-тәбетін бекіту туралы
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ 2021 жылға бизнес-процестерінің, тәуекелдері мен бақылауларының матрицасын бекіту туралы
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ АТ қауіпсіздігі бойынша 2020 жыл үшін есебін бекіту туралы
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Омбудсменінің қызметі туралы 2020 жыл үшін есебін қарау туралы
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ-да 2020 жыл үшін комплаенс-тәуекелді басқару тиімділігі туралы және 2020 жыл үшін комплаенс-тәуекелді басқару тиімділігін бағалау туралы есепті бекіту туралы
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің 2020 жылғы 4-тоқсандағы жұмысы туралы есепті,



KazakhExport

2021 жылдың 1-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі

<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің Басшысы мен Бас комплаенс-бақылаушысының 2020 жылдың 4-тоқсанында қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындауы туралы есептерін, 2020 жылдың 4-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің Басшысы мен Бас комплаенс-бақылаушысына сыйлық беру туралы, сондай-ақ 2020 жыл үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметі жұмыскерлерінің жеке-іскерлік құзыреттерін бағалау туралы есептерді бекіту туралы</p>
<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ 2021 жылға аудит облыстарының картасын, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға Жылдық аудиторлық жоспарын және 2021 жылға Ішкі аудит бағдарламасын, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға бюджетін, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерін кәсіби оқытудың 2021 жылға арналған жоспарын, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің Басшысы мен Бас аудиторының ПҚК 2021 жылға арналған картасын бекіту туралы</p>
<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 4-тоқсандағы жұмысы туралы есепті, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы қызметі туралы есепті, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен бас аудиторының 2020 жылдың 4-тоқсанында қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындауы және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен бас аудиторына 2020 жылдың 4-тоқсаны үшін сыйлықақы беру туралы мәселені, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы қызметін ішкі бағалау (өзіндік бағалау) туралы есепті және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің 2020 жылғы қызметінің тиімділігін кешенді бағалауды бекіту туралы</p>
<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 4-тоқсандағы, 2020 жылғы жұмысы туралы есепті, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысының нақты нәтижелілігімен және сыйлықақысымен «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2020 жылғы 4-тоқсанда қызметтің негізгі көрсеткіштерін орындауы туралы есепті, Корпоративтік хатшының 2020 жылғы қызметінің тиімділігін кешенді бағалауды бекіту туралы</p>
<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ 2020 жыл үшін Жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту, «KazakhExport»</p>



KazakhExport

2021 жылдың 1-тоқсаны ішінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелердің тізілімі

	<p>ЭСК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2020 жылы төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы мәліметтерді, сондай-ақ Жалғыз акционердің «KazakhExport» ЭСК» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпаратты назарға алу туралы.</p> <p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2020 жылғы таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның бір жай акциясына шаққанда жыл үшін дивиденд мөлшері бойынша ұсыныстарды қарау туралы.</p>
Хаттаманың күні мен нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
2021 жылғы 31 наурыздағы № 3	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 18 ақпандағы шешімімен (№ 1 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ-да тәуекелдерге тән бизнес-процестерді және тәуекелдің түйінді индикаторларын айқындау әдістемесіне № 1 өзгеріс пен толықтыруды бекіту туралы</p> <p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін дамытудың 2019 - 2023 жылдарға арналған стратегиясына № 1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы</p> <p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 19 маусымдағы шешімімен (№ 91 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқарудың орталықтандырылған жүйесінің регламентіне № 3 өзгерісті бекіту туралы</p> <p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 07 наурыздағы шешімімен (№ 2 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Андеррайтинг саясатына № 2 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы</p> <p>Ерекше қатынастарға байланысты «KazakhExport» ЭСК» АҚ мен «Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы» АҚ арасында мәміле жасасу туралы</p>