



*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 1 квартал 2021г.*

**РЕЕСТР
вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2021г.**

АО «ЭСК «KazakhExport» (далее именуемое как «Общество»)

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
№ 1 от 28 января 2021г.	О размещении 100 (сто) простых акций АО «ЭСК «KazakhExport» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения».
	О заключении сделок между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», связанными с особыми отношениями.
	Об утверждении Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 01 января 2021 года.
	Об утверждении Изменений и дополнений № 13 в Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол № 8), в части актуализации Положения о Правлении АО «ЭСК «KazakhExport».
	Об определении количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» и работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».
	Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий по выполнению рекомендаций ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» по рискам информационной безопасности, выявленных в результате аудита по оценке кибератак» АО «ЭСК «KazakhExport», утверждении Стратегии развития информационной безопасности АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021-2025 годы, утверждении Правил обеспечения безопасности, хранения, защиты конфиденциальной информации и информационных данных АО «ЭСК «KazakhExport».
Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня



KazakhExport

*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 1 квартал 2021г.*

№ 2 от 30 марта 2021г.	Об утверждении Изменений и дополнений № 14 в Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол № 8), в части утверждения организационной структуры в новой редакции, утверждения положений о новых структурных подразделениях, а также внесения изменений и дополнений в Положения об андеррайтинговом совете, Совете по управлению активами и пассивами и в действующие положения о структурных подразделениях АО «ЭСК «KazakhExport»
	Об избрании членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport», Заместителей Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» и определении размеров их должностных окладов
	О рассмотрении Отчета Совета по управлению активами и пассивами АО «ЭСК «KazakhExport» за 2020 год.
	О рассмотрении Отчета о деятельности Андеррайтингового совета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2020 год
	Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2020 года, за 2020 год
	Об утверждении анализа коэффициентов системы оценки рисков АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 1 января 2021 года.
	Об утверждении риск-аппетита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год
	Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей АО "ЭСК "KazakhExport" на 2021 год
	Об утверждении Отчета по ИТ безопасности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2020 год
	О рассмотрении Отчета о деятельности Омбудсмана АО «ЭСК «KazakhExport» за 2020 год
	Об утверждении Отчета об эффективности управления комплаенс-риском в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2020 год и об оценке эффективности управления комплаенс-риском за 2020 год
	Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2020 года, отчетов об исполнении ключевых показателей деятельности Руководителя и Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2020 года, о премировании Руководителя и Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2020 года, а также



KazakhExport

*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 1 квартал 2021г.*

	об оценке личностно-деловых компетенций работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2020 год
	Об утверждении Карты областей аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год, Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год и Программы внутреннего аудита на 2021 год, Бюджета Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год, Плана профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год, карт КПД Руководителя и Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год
	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2020 года, Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2020 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2020 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2020 года, Отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2020 год и комплексной оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2020 год
	Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2020 года, за 2020 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2020 года, с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2020 года, комплексной оценки эффективности деятельности Корпоративного секретаря за 2020 год
	О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2020 год, принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ЭСК «KazakhExport», выплаченных в 2020 году, а также информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «ЭСК «KazakhExport» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.



KazakhExport

*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 1 квартал 2021г.*

	О рассмотрении предложений по распределению чистого дохода АО «ЭСК «KazakhExport» за 2020 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «ЭСК «KazakhExport».
Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
№ 3 от 31 марта 2021г.	Об утверждении изменения и дополнения №1 в Методику определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 18 февраля 2019 г. (протокол №1)
	Об утверждении изменений и дополнений №1 в Стратегию развития корпоративной системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019 – 2023 гг.
	Об утверждении изменения № 3 в Регламент централизованной системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 июня 2015 года (протокол № 91)
	Об утверждении изменений и дополнений № 2 в Политику по андеррайтингу АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 07 марта 2019 года (протокол № 2)
	О заключении сделки между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Казахстанская Жилищная Компания», связанными с особыми отношениями