

**РЕЕСТР
вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров за 2 квартал 2021года.**

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
№ 4 от 27.04.2021 г (очное)	Об утверждении Отчета Правления АО «ЭСК «KazakhExport» об эффективности системы управления рисками за 2020 год.
	Об утверждении Отчета Правления АО «ЭСК «KazakhExport» об эффективности системы внутреннего контроля за 2020 год.
	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 2020 года.
	Об утверждении годового отчета по исполнению Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы за 2020 год.
	Об утверждении Плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы.
	Об утверждении Отчета о результатах деятельности Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2020 год.

*Реестр вопросов Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 2 квартал 2021года..*

	О предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопроса «О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17) и признании утратившим силу решения Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2020 года (протокол №3).
	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности Заместителя Председателя Правления- члена Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Бектыбаевой А.Е. и утверждении скорректированной Карты ключевых показателей деятельности Заместителя Председателя Правления- члена Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Бекхожина Е.Е. на 2021 год.
	Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Договору добровольного страхования займа № ДОС 09-16/1446 от 25.12.2020 г. и заключением Договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» и АО «Банк Развития Казахстана», являющимся лицом, связанным с АО «ЭСК Kazakhstan» особыми отношениями.
	О заключении дополнительного соглашения № 1 к Договору добровольного страхования финансового лизинга ДОС №09-16/990 от 17 июля 2019 года между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «БРК-Лизинг» (АО «Фонд развития промышленности») и ТОО «AGRITECH», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.
	Об утверждении Изменений и дополнения № 1 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования убытков финансовых организаций, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 9 июля 2020 года (протокол №5).

*Реестр вопросов Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 2 квартал 2021года..*

	О признании утратившим силу пункта 2 решения Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 июля 2020 года №7 по третьему вопросу повестки дня заседания «Об утверждении Реестра аффилированных лиц АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 1 июля 2020 года».
	Об утверждении изменений и дополнений в План работы (Комплаенс-программа) COMPLIANCE-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2020 года №13 и об утверждении изменений и дополнений в карты ключевых показателей деятельности Руководителя COMPLIANCE-службы и Главного комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2020 года №13.
	О рассмотрении Отчета об оценке деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2020 год.
	Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2021 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2021 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2021 года.
№ 5 от 16.06.2021.	О вынесении на Единственного акционера вопроса: «Об утверждении Годового отчета акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 2020 год.

*Реестр вопросов Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 2 квартал 2021года..*

	Об утверждении результативности Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2020 год и выплаты нефиксированного вознаграждения членам Правления АО «ЭСК «KazakhExport» по итогам 2020 года.
	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 3 месяцев 2021 года.
	Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2021 года.
	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2021 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2021 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2021 года.
	Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2021 года, об утверждении отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport», Руководителя и Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2021 года и премировании Руководителя и Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2021 года.
	Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» в 2020 году.

*Реестр вопросов Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 2 квартал 2021года..*

	О предоставлении согласия Председателю Правления, члену Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Руслану Викторовичу на занятие должности члена Совета директоров АО «Центр развития торговой политики «QazTrade».
	Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением Договора добровольного страхования проектного финансирования между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «Прима Кус» и АО «Bank RBK».
	Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, путем заключения договоров страхования аккредитивов между АО «ЭСК «KazakhExport» и банками второго уровня Республики Казахстан, связанные с неисполнением перед ними обязательств АКБ «Узпромстройбанк» (Республика Узбекистан).
	О заключении взаимосвязанных между собой сделок для получения Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта в сумме 100 200 000 000 (сто миллиардов двести миллионов) тенге и сроком действия на 10 лет, в результате которых акционерным обществом «Экспортная страховая компания «KazakhExport» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости его активов.
№ 6 от 17.06.2021г.	Об утверждении Изменений и дополнения №2 в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2019 года №11.
	Об утверждении Изменений № 3 в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Комплаенс-контролера, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров от 24 апреля 2019 года (протокол № 3).

*Реестр вопросов Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 2 квартал 2021года..*

	Об утверждении изменений в карту ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 декабря 2020 года №13.
	Об утверждении Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.
	Об утверждении изменений № 2 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 года (протокол № 1).
	Об утверждении изменений и дополнений № 2 в Политику по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 мая 2019 года (протокол № 4).
	Об утверждении изменения в План корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенный объектом аудита по результатам аудитов финансовых документов и систем противодействия мошенничеству и коррупции, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 октября 2018 года (протокол № 9).