

**РЕЕСТР
вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2021года.**

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
№ 7 от 13.08.2021 г (очное)	Об утверждении скорректированного Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы в части 2021-2023 годов.
	Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2021 года.
	О заключении дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Производственный комплекс Сей-Нар», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.
	О заключении дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Кайнар АКБ», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.
	Об утверждении Отчета по проведению аудита информационных безопасности и информационных технологий, проведенному ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори».

*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 3 квартал 2021года..*

	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2021 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2021 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2021 года.
	Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2021 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2021 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2021 года.
	Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2021 года, об утверждении отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности Руководителя и Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2021 года и премировании работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2021 года.
	Об утверждении Плана работы (Комплаенс-программа) Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год в новой редакции и об утверждении карт ключевых показателей деятельности работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 4 квартал 2021 года в новой редакции.
	О досрочном прекращении полномочий Омбудсмена Арыстанбекова Р.И. и о назначении нового Омбудсмена АО «ЭСК «KazakhExport».
	О назначении работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport».

*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 3 квартал 2021года..*

	О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport».
	Об утверждении Схемы должностных окладов Председателя Правления, членов Правления и работников, подотчетных Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport» и изменении размера должностных окладов Председателя Правления и отдельных членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport».
№ 8 от 24.08.2021г. заочное	Об изменении состава Комитетов Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».
	Об утверждении изменений в Положение о Службе внутреннего аудита в АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров от 23 февраля 2018 года №2 и Правила по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров от 30.09.2019 года (протокол №8).
	Об утверждении изменений в Годовой отчет по исполнению Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы за 2020 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 апреля 2021 года (протокол № 4).
	Об утверждении изменений в Отчет об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 2020 года, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 апреля 2021 года (протокол № 4).
	Об утверждении изменений № 1 в Инвестиционную политику акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 июля 2019 года (протокол № 6).

*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 3 квартал 2021года..*

	Об утверждении изменений и дополнений № 2 в Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2019 года (протокол № 8).
	О снятии с контроля мероприятий, выданных по результатам проведенных аудиторских проверок Службой внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport»
	Об утверждении Правил подбора кандидатов на занятие вакантных должностей Службы внутреннего аудита, Комплаенс-службы, Корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».
	Об утверждении изменений № 3 в План на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 июля 2019 года (протокол № 6).
	Об утверждении изменений № 2 в Политику по управлению операционными, сопутствующими рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 сентября 2019 г. (протокол № 7).
	О снятии с контроля мероприятий в рамках рекомендаций, выданных Службой внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» по результатам Диагностики системы корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport».
	О вынесении на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» вопроса об утверждении изменений и дополнений № 3 в Положение о совете директоров утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18).
	Об утверждении изменений и дополнений № 15 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 Положений о Комитетах Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».

*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 3 квартал 2021года..*

	О премировании Председателя Правления и членов Правления, руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита, руководителя и главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы, корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» ко Дню Конституции Республики Казахстан.
№ 9 от 29.09.2021г. очное	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 6 месяцев 2021 года.
	Об утверждении Плана мероприятий по IT-аудиту по результатам аудита информационной безопасности и информационных технологий АО «ЭСК «KazakhExport», проведенного ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори».
	Об утверждении изменений в риск- аппетит АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год.
	Об утверждении изменения и дополнений № 2 в Лимиты ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования/перестрахования (в том числе совокупности договоров страхования и перестрахования, объектом страхования по которым являются имущественные интересы Страхователей/Выгодоприобретателей, связанные с убытками, возникающими при неисполнении обязательств одним и тем же юридическим лицом) в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК KazakhExport» от 24 апреля 2020 года (Протокол №3).
	Об утверждении Правил управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport» и признании утратившими силу некоторых внутренних нормативных документов, регламентирующих систему управления рисков в АО «ЭСК «KazakhExport».
	Об утверждении Политики управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport».
	Об утверждении изменений и дополнений № 1 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» предоставления экспортерам предэкспортного финансирования, утвержденные решением Совета директоров от 10 июля 2020 года (протокол № 6).

*Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 3 квартал 2021года..*

	Об одобрении изменений и дополнений № 16 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 об Андеррайтинговом Совете АО «ЭСК «KazakhExport» и Положения о Департаменте информации и коммуникаций АО «ЭСК «KazakhExport».
	Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением Договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» и АО «Банк Развития Казахстана», являющимся лицом, связанным с АО «ЭСК KazakhExport» особыми отношениями.
	Об утверждении скорректированных Карт КПД членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год.
	Об избрании членом Правления АО «ЭСК «KazakhExport», Заместителем Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Мукажанова Куаныша Амангельдиевича и определении размера его должностного оклада.
	Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением Договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «Altyn Shyghys» и АО «Банк Развития Казахстана», являющимся лицом, связанным с АО «ЭСК KazakhExport» особыми отношениями.

Корпоративный секретарь

А.Уралбаева