

**2021 жылдың 2-тоқсанында Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелер
ТІЗІЛІМІ**

Хаттаманың күні мен нөмірі	Күн тәртібіндегі мәселе
27.04.2021 ж. № 4 (күндізгі)	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқармасының 2020 жыл үшін Тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігі туралы есебін бекіту туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқармасының 2020 жыл үшін Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы есебін бекіту туралы.
	2020 жылдың қорытындылары бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2019 -2023 жылдарға арналған Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2014 -2023 жылдарға арналған Даму стратегиясының орындалуы жөніндегі 2020 жылғы жылдық есепті бекіту туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі 2021-2023 жылдарға іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқармасының 2020 жылғы қызмет нәтижелері туралы есепті бекіту туралы.

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы мәселелерінің тізілімі

	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Жалғыз акционерінің 2017 жылғы 27 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (№ 37/17 хаттама) «KazakhExport» ЭСК» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» мәселені алдын ала қарау және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына шығару және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі шешімін (№ 3 хаттама) күшін жойған деп тану туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары - Басқарма мүшесі А.Е. Бектыбаеваның қызметінің түйінді көрсеткіштерінің картасын бекіту және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Е.Е. Бекхожиннің 2021 жылға арналған қызметінің түйінді көрсеткіштерінің түзетілген картасын бекіту туралы.
	Қарызды ерікті сақтандырудың 25.12.2020 жылғы № ДОС 09-16/1446 шартына № 1 Қосымша келісімнің жасалуына және «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Hyundai Trans Kazakhstan» ЖШС және «KazakhExport» ЭСК» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болып табылатын «Қазақстан Даму Банкі» АҚ арасында Қарызды ерікті сақтандыру шартының жасалуына байланысты «KazakhExport» ЭСК» АҚ міндеттемелерін меншікті капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы.
	Жасалуына «KazakhExport» ЭСК» АҚ мүдделілігі бар «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «ҚДБ-Лизинг» АҚ («Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ) және «AGRITECH» ЖШС арасында Қаржы лизингін ерікті сақтандырудың 2019 жылғы 17 шілдедегі ДОС № 09-16/990 шартына № 1 қосымша келісім жасасу туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 9 шілдедегі шешімімен (№ 5 хаттама) бекітілген «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының қаржы ұйымдарының залалдарын сақтандыру қағидаларына № 1 өзгерістер мен толықтыруды бекіту туралы.

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы мәселелерінің тізілімі

	«2020 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ үлестес тұлғаларының тізілімін бекіту туралы» отырысы күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 23 шілдедегі № 7 шешімінің 2-тармағының күші жойылды деп тану туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 13 шешімімен бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарына (Комплаенс-бағдарлама) өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 13 шешімімен бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызмет басшысы мен Бас комплаенс-бақылаушысы қызметінің 2021 жылға арналған түйінді көрсеткіштерінің карталарына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы қызметін бағалау туралы арналған есепті қарау туралы
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 1-тоқсандағы жұмысы туралы есепті, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы 1-тоқсандағы түйінді көрсеткіштерінің нақты нәтижелілігімен орындалуы және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысына 2021 жылдың 1-тоқсаны үшін сыйлықақы беру туралы есепті бекіту туралы.
16.06.2021 ж. № 5	Жалғыз акционерге «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамның 2020 жыл үшін жылдық есебін бекіту туралы» мәселені шығару туралы

*«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік
қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы
мәселелерінің тізілімі*

	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма мүшелері 2020 жылғы қызметінің түйінді көрсеткіштері карталарының нәтижелілігін бекіту және 2020 жылдың қорытындысы бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма мүшелеріне тіркелмеген сыйақы төлеу туралы.</p>
	<p>2021 жылдың 3 айының қорытындылары бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.</p>
	<p>2021 жылғы 1-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқару жөніндегі есебін бекіту туралы</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 1-тоқсандағы жұмысы туралы есепті, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының және бас аудиторының 2021 жылғы 1-тоқсандағы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен бас аудиторына 2021 жылдың 1-тоқсаны үшін сыйлықақы беру туралы мәселені бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің 2021 жылғы 1-тоқсандағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметі Басшысының және Бас комплаенс-бақылаушысының 2021 жылғы 1-тоқсандағы қызметінің түйінді көрсеткіштері карталарының орындалуы туралы есептерді бекіту және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің Басшысы мен Бас комплаенс-бақылаушысына 2021 жылдың 1-тоқсаны үшін сыйлықақы беру туралы.</p>
	<p>2020 жылы «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарын сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту туралы.</p>

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы мәселелерінің тізілімі

	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі Руслан Викторович Искаковқа «QazTrade» сауда саясатын дамыту орталығы» АҚ-да Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына орналасуға келісім беру туралы.</p> <p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Прима Кус» ЖШС және «Bank RBK» АҚ арасында жобалық қаржыландыруды ерікті сақтандыру шартын жасасуға байланысты «KazakhExport» ЭСК» АҚ міндеттемелерін меншікті капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы.</p> <p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ және Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері арасында «Узпромстройбанк» АҚБ (Өзбекстан Республикасы) міндеттемелерін орындамауына байланысты олардың алдында аккредитивтерді сақтандыру шарттарын жасау жолымен «KazakhExport» ЭСК» АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы.</p> <p>100 200 000 000 (жүз миллиард екі жүз миллион) теңге сомасында және 10 жыл мерзімге Қазақстан Республикасының Экспортты қолдау жөніндегі мемлекеттік кепілдігін алу үшін нәтижесінде «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы құны оның активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлік иеліктен шығара алатын өзара байланысты мәмілелер жасасу туралы.</p>
17.06.2021 ж. № 6	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 желтоқсандағы № 11 шешімімен бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілуі тиіс «KazakhExport» ЭСК» АҚ ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесіне № 2 өзгерістер мен толықтыруды бекіту туралы.</p> <p>Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 24 сәуірдегі шешімімен (№ 3 хаттама) бекітілген «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін Ішкі аудит қызметі, Корпоративтік хатшы, Комплаенс-бақылаушы жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру, қызметінің тиімділігін бағалау қағидаларына № 3 өзгерістерді бекіту туралы.</p>

«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы мәселелерінің тізілімі

	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 13 шешімімен бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылға арналған түйінді көрсеткіштерінің картасына өзгерістерді бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторингтеу қағидаларын жаңа редакцияда бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 18 ақпандағы шешімімен (№ 1 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ-да өздеріне тән тәуекелдерді және түйінді тәуекел индикаторларын айқындау әдістемесіне № 2 өзгерістерді бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (№ 4 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатына № 2 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 26 қазандағы шешімімен (№ 9 хаттама) бекітілген Қаржылық құжаттар аудиттерінің және алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйелерінің нәтижелері бойынша аудит объектісі ұсынған түзету және/немесе ескерту іс-қимылдарының жоспарына өзгерісті бекіту туралы.</p>



*«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы
мәселелерінің тізілімі.*
