

**«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарында 2021 жылдың 3-тоқсанында қаралған мәселелер
ТІЗІЛІМІ**

Хаттаманың күні мен нөмірі	Күн тәртібіндегі мәселе
13.08.2021 ж. № 7 (күндізгі)	2021-2023 жылдар бөлігінде «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2019-2023 жылдарға арналған түзетілген даму жоспарын бекіту туралы.
	2021 жылдың 2-тоқсаны үшін «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқару жөніндегі есебін бекіту туралы
	Жасалуына «KazakhExport» ЭСК» АҚ мүдделілігі бар «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ және «Сей-Нар өндірістік кешені» ЖШС арасында Қарызды ерікті сақтандыру шартына қосымша келісім жасасу туралы
	Жасалуына «KazakhExport» ЭСК» АҚ мүдделілігі бар «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ және «Қайнар АКБ» ЖШС арасында Қарызды ерікті сақтандыру шартына қосымша келісім жасасу туралы
	«КПМГ Такс энд Эдвайзори» ЖШС жүргізген Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық технологиялар аудитін жүргізу жөніндегі есепті бекіту туралы.

*«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік
қоғамы Директорлар кеңесінің отырыстарында 2021 жылғы 3-тоқсанда
қаралған мәселелердің тізілімі*

	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы жұмысы туралы есепті, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының және бас аудиторуының 2021 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің түйінді көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен бас аудиторуына 2021 жылдың 2-тоқсаны үшін сыйлықақы беру туралы мәселені бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 2-тоқсандағы жұмысы туралы есепті, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы түйінді көрсеткіштерінің нақты нәтижелілігімен орындалуы және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысына 2021 жылдың 2-тоқсаны үшін сыйлықақы беру туралы есепті бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы жұмысы туралы есепті бекіту туралы, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметі Басшысының және Бас комплаенс-бақылаушысының 2021 жылғы 2-тоқсандағы қызметінің түйінді көрсеткіштері карталарының орындалуы туралы есептерді бекіту және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің жұмыскерлеріне 2021 жылдың 2-тоқсаны үшін сыйлықақы беру туралы</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын (Комплаенс-бағдарламасын) жаңа редакцияда бекіту туралы және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің 2021 жылдың 4-тоқсанына арналған түйінді көрсеткіштерінің карталарын жаңа редакцияда бекіту туралы.</p>
	<p>Омбудсмен Р.И. Арыстанбековтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және «KazakhExport» ЭСК» АҚ жаңа Омбудсменін тағайындау туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің жұмыскерлерін тағайындау туралы</p>

*«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік
қоғамы Директорлар кеңесінің отырыстарында 2021 жылғы 3-тоқсанда
қаралған мәселелердің тізілімі*

	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма Төрағасы орынбасарының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.</p> <p>Басқарма Төрағасының, Басқарма мүшелерінің және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін жұмыскерлердің лауазымдық жалақыларының схемасын бекіту және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма төрағасының және Басқармасының жекелеген мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін өзгерту туралы.</p>
<p>24.08.2021 ж. № 8 сырттай</p>	<p>«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамын өзгерту туралы.</p> <p>Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 23 ақпандағы № 2 шешімімен бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережеге және Директорлар кеңесінің 30.09.2019 жылғы шешімімен (№ 8 хаттама) бекітілген «KazakhExport» «экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамында ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі қағидаларға өзгерістер енгізу туралы.</p> <p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 27 сәуірдегі шешімімен (№ 4 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын орындау жөніндегі 2020 жылғы Жылдық есепке өзгерістерді бекіту туралы.</p> <p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 27 сәуірдегі шешімімен (№ 4 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2019 - 2023 жылдарға арналған Даму жоспарының 2020 жылдың қорытындысы бойынша орындалуы туралы есепке өзгерістер енгізу туралы</p> <p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 25 шілдедегі шешімімен (№ 6 хаттама) бекітілген «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Инвестициялық саясатына № 1 өзгерістерді бекіту туралы.</p>

*«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік
қоғамы Директорлар кеңесінің отырыстарында 2021 жылғы 3-тоқсанда
қаралған мәселелердің тізілімі*

	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 30 қыркүйектегі шешімімен (№ 8 хаттама) бекітілген «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының уақытша бос ақша қаражатын басқару қағидаларына № 2 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген аудиторлық тексерулердің нәтижелері бойынша берілген іс-шараларды бақылаудан алу туралы</p>
	<p>«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне есеп беретін Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс-қызметтің, Корпоративтік хатшының бос лауазымдарына орналасуға кандидаттарды іріктеу қағидаларын бекіту туралы</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 25 шілдедегі шешімімен (№ 6 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Төтенше жағдайларға және қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз етуге арналған жоспарға № 3 өзгерістерді бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 қыркүйектегі шешімімен (№ 7 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ операциялық, ілеспе тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатқа № 2 өзгерістерді бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік басқару жүйесін диагностикалау нәтижелері бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі берген ұсынымдар шеңберінде іс-шараларды бақылаудан алу туралы.</p>
	<p>«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 28 қарашадағы шешімімен (№ 53/18 хаттама) бекітілген Директорлар кеңесі туралы ережеге № 3 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы мәселені «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығару туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 08 қыркүйектегі шешімімен (№ 8 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ұйымдық-функционалдық басқару құрылымы туралы ережеге «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту бөлігінде № 15 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p>

*«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік
қоғамы Директорлар кеңесінің отырыстарында 2021 жылғы 3-тоқсанда
қаралған мәселелердің тізілімі*

	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма төрағасы мен Басқарма мүшелеріне, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен бас аудиторына, Комплаенс-қызметтің басшысы мен бас комплаенс-бақылаушысына, корпоративтік хатшыға Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне орай сыйлықақы беру туралы.</p>
<p>29.09.2021 ж. № 9 күндізгі</p>	<p>2021 жылдың 6 айының қорытындылары бойынша «KazakhExport» ЭСК» АҚ-ның 2019-2023 жылдарға арналған Даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы</p>
	<p>«КПМГ Такс энд Эдвайзори» ЖШС жүргізген «KazakhExport» ЭСК» АҚ ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық технологиялар аудитінің нәтижелері бойынша IT-аудит жөніндегі Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ 2021 жылға арналған тәуекел-тәбетіне өзгерістерді бекіту туралы</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі шешімімен (№ 3 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ сақтандыру сыныптары (түрлері) бөлінісінде жекелеген сақтандыру/қайта сақтандыру шарттары бойынша жауапкершілік (сақтандыру сомалары) лимиттеріне (оның ішінде сақтандыру объектісі Сақтанушылардың/Пайда алушылардың сол заңды тұлғаның міндеттемелерін орындамауы кезінде туындайтын залалдарға байланысты мүліктік мүдделері болып табылатын сақтандыру және қайта сақтандыру шарттарының жиынтығына) № 2 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқару қағидаларын бекіту және «KazakhExport» ЭСК» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесін регламенттейтін кейбір ішкі нормативтік құжаттардың күші жойылды деп тану туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатын бекіту туралы.</p>
	<p>Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 10 шілдедегі шешімімен (№ 6 хаттама) бекітілген «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Экспорттаушыларға экспорт алдындағы қаржыландыруды ұсыну қағидаларына № 1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p>

*«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік
қоғамы Директорлар кеңесінің отырыстарында 2021 жылғы 3-тоқсанда
қаралған мәселелердің тізілімі*

	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 08 қыркүйектегі шешімімен (№ 8 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ ұйымдық-функционалдық басқару құрылымы туралы ережеге «KazakhExport» ЭСК» АҚ Андеррайтинг Кеңесі туралы Ережені және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ақпарат және коммуникация департаменті туралы Ережені өзектендіру бөлігінде № 16 өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдау туралы.</p> <p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ, «QAZAQ-ASTYQ GROUP» 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.</p> <p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма мүшелерінің 2021 жылға түзетілген ПҚК карталарын бекіту туралы</p> <p>Қуаныш Амангелдіұлы Мұқажановты «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма мүшесі, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары етіп сайлау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Altyn Shyghys» 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.</p>

Корпоративтік хатшы

А.Уралбаева



KazakhExport

"KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы "акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырыстарында 2021 жылғы 3-тоқсанда қаралған мәселелердің тізілімі.
