

**РЕЕСТР
решений Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2021года.**

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

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
№ 10 от 10.11.2021 г (заочное)	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 9 месяцев 2021 года.
	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2021 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2021 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2021 года.
	Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2021 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2021 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2021 года.
	Об утверждении Изменения № 3 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.

*Реестр решений Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 4 квартал 2021года.*

	Об утверждении Методики определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в АО «ЭСК «KazakhExport».
	Об утверждении Изменений и дополнений № 3 в Правила внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 апреля 2018 года (протокол № 4).
	Об утверждении Правил страхования аккредитивов АО «ЭСК «KazakhExport».
	О предоставлении согласия Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Исакову Руслану Викторовичу на занятие должности члена Совета директоров в организации АО «НУХ «Байтерек».
	Об утверждении скорректированного Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы в части 2022-2023 годов.
№ 11 от 10.12.2021г. очное	Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год.
	О рассмотрении информации по анализу страхового портфеля АО «ЭСК «KazakhExport» в разрезе отраслей.
	Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2021 года.
	Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год.

*Реестр решений Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 4 квартал 2021года.*

	Об утверждении ключевых индикаторов рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год.
	Об утверждении Стратегии развития информационных технологий акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на 2022-2026 годы.
	Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2021 года, об утверждении отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2021 года и премировании Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2021 года.
	Об утверждении Плана работы (Комплаенс-программы) Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год, карт ключевых показателей деятельности Руководителя и Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год.
	Об утверждении Карты областей аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год, Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год и Программы внутреннего аудита на 2022 год, Бюджета Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год, Плана профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год, изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2021 год, утвержденный решением Совета директоров от 30.03.2021 года (протокол №2).
	Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности АО «ЭСК «KazakhExport» руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год.

*Реестр решений Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 4 квартал 2021года.*

	Об изменении размера должностного оклада главного аудитора Службы внутреннего аудита 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 «СарыаркаАвтоПром» и АО «Евразийский Банк», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.
	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 «EkibastuzFerroAlloys» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.
	О заключении дополнительного соглашения № 1 к Договору страхования гражданско-правовой ответственности экспортера перед финансовой организацией серия ДОС № 09-16/1371 от 04 ноября 2020 года между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «AAEngineering Group», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.
	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 «AOM SDF 1 B.V.».
№ 12 от 24.12.2021г. заочное	Об утверждении Изменений и дополнения № 3 в Политику по андеррайтингу, утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 7 марта 2019 года (протокол № 2), в части обеспечения устойчивого развития АО «ЭСК «KazakhExport».

*Реестр решений Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 4 квартал 2021года.*

	Об утверждении изменений в Правила по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2019 года (протокол №8).
	Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год.
	О проведении оценки деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год.
	Об утверждении карты ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год.
	О снятии с контроля некоторых рекомендаций, выданных по результатам аудиторских проверок Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».
	Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенного объектом аудита по результатам аудита процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проведенного Службой внутреннего аудита АО ЭСК «KazakhExport».
	Об утверждении Изменений и дополнений № 17 в Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 08 сентября 2017 года (протокол № 8).
	Об утверждении Изменений и дополнения № 1 в Политику формирования страховых резервов АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 декабря 2019 года (протокол № 12).

*Реестр решений Совета директоров
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
за 4 квартал 2021года.*

	Об утверждении Изменений и дополнений № 1 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования инвестиций, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года № 6.
	О заключении сделки между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Инвестиционный Фонд Казахстана», связанными с особыми отношениями.
	О заключении сделки между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Казахстанская Жилищная Компания», связанными с особыми отношениями.
	О предварительном одобрении аудиторской организации и определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022-2023 годы.