

**«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 4 тоқсандағы шешімдерінің  
ТІЗІЛІМІ**

«KazakhExport» ЭСК» АҚ (бұдан әрі «Қоғам» деп аталады)

Хаттаманың күні мен нөмірі	Күн тәртібінің мәселесі
<b>10.11.2021 ж. № 10 (сырттай)</b>	2021 жылғы 9 айдың қорытындысы бойынша 2019-2023 жылдарға «KazakhExport» ЭСК» АҚ-тың даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есепті, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен бас аудиторуның 2021 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы туралы есепті және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы мен бас аудиторуна 2021 жылғы 3 тоқсан үшін сыйлықақы беру туралы мәселені бекіту туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 3 тоқсандағы жұмысы туралы есепті, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысы қызметінің 2021 жылғы 3 тоқсандағы негізгі көрсеткіштерінің нақты нәтижелілігімен орындалуы туралы есепті және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Корпоративтік хатшысына 2021 жылғы 3 тоқсан үшін сыйлықақы беру туралы есепті бекіту туралы.
	«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 Құжаттар тізбесіне № 3 өзгерісті бекіту туралы.

*2021 жылдың 4 тоқсанындағы  
«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының  
Директорлар кеңесі шешімдерінің тізілімі*

	«KazakhExport» ЭСК» АҚ-та бизнес-процестерді, оларға тән тәуекелдерді және тәуекелдің негізгі индикаторларын айқындау әдістемесін бекіту туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 27 сәуірдегі шешімімен (№4 хаттама) бекітілген, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында «KazakhExport» ЭСК» АҚ-тың Ішкі бақылау қағидаларына № 3 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ аккредитивтерін сақтандыру қағидаларын бекіту туралы
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма төрағасы Исаков Руслан Викторовичке «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ ұйымындағы Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына орналасуға келісім беру туралы.
	2022-2023 жылдар бөлігінде «KazakhExport» ЭСК» АҚ-тың 2019-2023 жылдарға арналған түзетілген даму жоспарын бекіту туралы.
<b>10.12.2021 ж. № 11 бетпе-бет</b>	«KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқарма мүшелері қызметінің 2022 жылға арналған Негізгі көрсеткіштер карталарын бекіту туралы.
	Салалар бөлінісінде «KazakhExport» ЭСК» АҚ сақтандыру портфелін талдау жөніндегі ақпаратты қарау туралы.
	«KazakhExport» ЭСК» АҚ-тың 2021 жылғы 3-тоқсандағы Тәуекелдерді басқару есебін бекіту туралы.

*2021 жылдың 4 тоқсанындағы  
«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының  
Директорлар кеңесі шешімдерінің тізілімі*

	<p>2022 жылға арналған «KazakhExport» ЭСК» АҚ Бизнес-процестерінің, тәуекелдерінің және бақылауының матрицасын бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ-тың 2022 жылға арналған тәуекелдерінің негізгі индикаторларын бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының 2022-2026 жылдарға арналған Ақпараттық технологияларды дамыту стратегиясын бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің 2021 жылғы 3 тоқсандағы Жұмысы туралы есепті бекіту туралы, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметі қызметкерлерінің 2021 жылғы 3 тоқсандағы қызметінің негізгі көрсеткіштері карталарының орындалуы туралы және «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің басшысына 2021 жылғы 3 тоқсан үшін сыйлықақы беру туралы есептерді бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің 2022 жылға арналған Жұмыс жоспарын (Комплаенс-бағдарламасын), «KazakhExport» ЭСК» АҚ Комплаенс-қызметінің Басшысы мен Бас комплаенс-бақылаушысы қызметінің 2022 жылға арналған негізгі көрсеткіштер карталарын бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ-тың 2022 жылға арналған Аудит облыстарының картасын, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын және 2022 жылға арналған Ішкі аудит бағдарламасын, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған бюджетін, «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін кәсіптік оқытудың 2022 жылға арналған жоспарын, Директорлар кеңесінің 30.03.2021 жылғы (№2 хаттама) шешімімен бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістерді бекіту туралы.</p>

*2021 жылдың 4 тоқсанындағы  
«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының  
Директорлар кеңесі шешімдерінің тізілімі*

	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы және бас аудиторының 2022 жылға арналған «KazakhExport» ЭСК» АҚ қызметінің негізгі көрсеткіштер картасын бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас аудиторының лауазымдық жалақы көлемін өзгерту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport «ЭСК» АҚ-тың жасасуға мүдделілігі бар, «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «СарыарқаАвтоПром» ЖШС және «Еуразиялық Банк» АҚ арасында Қарызды ерікті сақтандыру шартының жасасуына байланысты «KazakhExport» ЭСК» АҚ-тың міндеттемелерін меншікті капитал көлемінің он және одан артық пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы</p>
	<p>«KazakhExport «ЭСК» АҚ-тың жасасуға мүдделілігі бар, «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «ЕкibastuzFerroAlloys» ЖШС және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ арасында Қарызды ерікті сақтандыру шартының жасасуына байланысты «KazakhExport» ЭСК» АҚ-тың міндеттемелерін меншікті капитал көлемінің он және одан артық пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы</p>
	<p>«KazakhExport «ЭСК» АҚ-тың жасасуға мүдделілігі бар, «KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ және «AAEngineering Group» ЖШС арасында 2020 жылғы 04 қарашадағы сериясы ДОС № 09-16/1371 Қаржы ұйымы алдындағы экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартына № 1 қосымша келісім жасасу туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ, «Altyn Shyghys» ЖШС және «AOM SDF 1 B.V.» арасында Қарызды ерікті сақтандыру шартын жасасуына байланысты «KazakhExport» ЭСК» АҚ міндеттемелерін меншікті капитал көлемінің он және одан артық пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы.</p>

*2021 жылдың 4 тоқсанындағы  
«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының  
Директорлар кеңесі шешімдерінің тізілімі*

<p><b>24.12.2021 ж. № 12 сырттай</b></p>	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ-тың тұрақты дамуын қамтамасыз ету бөлігінде «KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 7 наурыздағы шешімімен (№2 хаттама) бекітілген Андеррайтинг саясатына № 3 өзгерістер мен толықтыруды бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 30 қыркүйектегі шешімімен (№8 хаттама) бекітілген «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамында Ішкі аудитті ұйымдастыру қағидаларына өзгерістерді бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған Жұмыс жоспарын бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» акционерлік қоғамының корпоративтік хатшысы қызметінің 2022 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметін аудиторлық тексеру нәтижелері бойынша берілген кейбір ұсынымдарды бақылаудан алу туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Ішкі аудит қызметі жүргізген қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы іс-қимыл процесі аудитінің нәтижелері бойынша аудит объектісі ұсынған түзету және/немесе алдын алу іс-қимылдарының жоспарын бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 08 қыркүйектегі шешімімен (№8 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ Басқармасының ұйымдық-функционалдық құрылымы туралы ережеге № 17 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p>

*2021 жылдың 4 тоқсанындағы  
«KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының  
Директорлар кеңесі шешімдерінің тізілімі*

	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 желтоқсандағы шешімімен (№12 хаттама) бекітілген «KazakhExport» ЭСК» АҚ-тың Сақтандыру резервтерін қалыптастыру саясатына № 1 өзгерістер мен толықтыруды бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 10 шілдедегі № 6 шешімімен бекітілген «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының инвестицияларды сақтандыру қағидаларына № 1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ пен «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ арасындағы ерекше қатынастарға байланысты мәміле жасасу туралы.</p>
	<p>«KazakhExport» ЭСК» АҚ және «Қазақстан тұрғын-үй компаниясы» АҚ арасындағы ерекше қатынастарға байланысты мәміле жасасу туралы.</p>
	<p>Аудиторлық ұйымды алдын ала мақұлдау және «KazakhExport» ЭСК» АҚ-тың 2022-2023 жылдарға арналған қаржылық есептілігінің аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу көлемін айқындау туралы.</p>