

**РЕЕСТР
вопросов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2022 года**

АО «ЭСК «KazakhExport» - далее Общество

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
№ 1 от 10.03.2022 г (очное)	О рассмотрении Отчета Совета по управлению активами и пассивами АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год.
	Об утверждении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2021 года, за 2021 год.
	Об утверждении Отчета по ИТ безопасности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год.
	Об утверждении риск-аппетита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год.
	Об утверждении Отчета об эффективности управления комплаенс-риском в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год.
	Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2021 года, отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» и премировании работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2021 года, а также об оценке личностно-деловых компетенций работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год.
	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2021 года, Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2021 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2021 года, Отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год и комплексной оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год.
	Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2021 года, за 2021 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2021 года, с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2021 года, комплексной оценки эффективности деятельности Корпоративного секретаря за 2021 год.

	Об определении должностного оклада исполняющего обязанности Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазина Аслана Ермаковича.
СД № 2 от 11.03.2022г. заочное	Об утверждении Изменений и дополнения № 6 в Правила заимствования акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 06 декабря 2013 года (протокол № 76)
	Об утверждении изменения № 1 в Политику управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 29 сентября 2021 года (протокол № 9)
	Об утверждении изменения №1 в ключевые индикаторы рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 декабря 2021 года (протокол № 11)
	Об утверждении скорректированной Стратегии развития акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на 2014-2023 годы
	Об утверждении изменений и дополнений № 18 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 Положения о Корпоративном секретаре АО «ЭСК «KazakhExport» и Положения о Департаменте бизнес-аналитики АО «ЭСК «KazakhExport»
	Об утверждении изменения в План корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенный объектом аудита по результатам аудитов финансовых документов и систем противодействия мошенничеству и коррупции, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 октября 2018 года (протокол № 9)
СД № 3 от 30 марта 2022г.	О рассмотрении Отчета о деятельности Андеррайтингового совета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год
	Об утверждении анализа коэффициентов системы оценки рисков АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 1 января 2022 года
	Об утверждении изменений и дополнений в Правила добровольного страхования займов, Правила добровольного страхования проектного финансирования, Правила добровольного страхования финансового лизинга и Правила по страхованию убытков Экспортера, связанных с выполнением работ/оказанием услуг
	Об утверждении изменений № 2 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» предоставления экспортерам предэкспортного финансирования, утвержденные решением Совета директоров от 10 июля 2020 года (протокол № 6)

	Об утверждении изменений №1 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования международного факторинга», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года № 6
	Об утверждении Правил внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма