

РЕЕСТР
вопросов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2022 года

АО «ЭСК «KazakhExport» - далее Общество

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
№ 4 от 22.04.2022 г (очное)	О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год, принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ЭСК «KazakhExport», выплаченного в 2021 году, а также информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «ЭСК «KazakhExport» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
	О рассмотрении предложений по распределению чистого дохода АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «ЭСК «KazakhExport».
	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 2021 года.
	Об утверждении годового отчета по исполнению Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы за 2021 год.
	О рассмотрении «Информации АО «ЭСК «KazakhExport» по планам на 2022 год и последующие годы по стратегическому видению, проблемным вопросам, путям их решения, рискам, возникающим вследствие текущей деятельности и связанными с санкциями
	Об утверждении Отчета Правления АО «ЭСК «KazakhExport» об эффективности системы внутреннего контроля за 2021 год
	Об утверждении Отчета Правления АО «ЭСК «KazakhExport» об эффективности системы управления рисками за 2021 год.
	О заключении Договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Кайнар-АКБ», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.

	Об утверждении Лимитов страховых/перестраховочных выплат, принятие решения по которым относится к компетенции Совета директоров АО «НУХ «Байтерек», Совета директоров, Правления, Совета по управлению активами и пассивами, подразделения по выплатам АО «ЭСК «KazakhExport» по отдельным Договорам страхования в новой редакции.
	О рассмотрении Отчета об оценке деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год.
	Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2022 года, Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2022 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2022 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2022 года.
	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.
	О заключении Договоров добровольного страхования займов между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Шымкентмай», в совершении которых у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.
СД № 5 от 26.04.2022г. заочное	Об утверждении Плана на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.
	Об утверждении Политики по управлению операционными, сопутствующими рисками АО «ЭСК «KazakhExport».
	О внесении изменений и дополнения № 19 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 Совете по управлению активами и пассивами АО «ЭСК «KazakhExport» и Положения о Представительстве АО «ЭСК «KazakhExport» в городе Алматы.
	О вынесении на рассмотрение Единственного акционера акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» вопроса об утверждении изменений № 4 в Положение о Совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18).
	О внесении изменений в карту ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 декабря 2021 года протокол № 12.
	О внесении изменений № 2 в Инвестиционную политику акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 июля 2019 года (протокол № 6).
СД № 6 от 27 мая 2022г. заочное	О предварительном одобрении заключения взаимосвязанных между собой сделок для получения Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта в сумме 210 000 000 000 (двести десять миллиардов) тенге и сроком действия на 10 лет, в результате которых акционерным обществом «Экспортная страховая компания «KazakhExport» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости его активов.
№ 7 от 9.06.2022г. очное	Об избрании Председательствующего на очном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»
	Об избрании Председателя Совета директоров и утверждении состава Комитетов Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
	Об утверждении Отчета о результатах деятельности Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год

	О вынесении на Единственного акционера вопроса «Об утверждении Годового отчета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год
	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 3 месяцев 2022 года
	Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 1 квартал 2022 года
	Об увеличении обязательств АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением Договора добровольного страхования займа между АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» и АО «Банк Развития Казахстана», в совершении которого у АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» имеется заинтересованность
	Об увеличении обязательств АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением Договора добровольного страхования займа между АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», ТОО «Казфосфат» и АО «Народный Банк Казахстана»
	О заключении Договора добровольного страхования займа между АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «Talas Investment Company», в совершении которого у АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» имеется заинтересованность
	О заключении дополнительного соглашения № 2 к Договору добровольного страхования финансового лизинга ДОС №09-16/990 от 17 июля 2019 года между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Фонд развития промышленности» и ТОО «AGRITECH» в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность
	Об одобрении заключения дополнительного соглашения №2 к Договору страхования гражданско-правовой ответственности экспортера перед финансовой организацией серия №ДОС №09-16/1371 от 04 ноября 2020 года заключенному между АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «AAEngineering Group», в

	совершении которых у АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» имеется заинтересованность
	Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2022 года, отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2022 года и премировании работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2022 года
	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2022 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2022 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2022 года
	Об определении должностного оклада Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазина Аслана Ермаковича
	О назначении и определении должностного оклада Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport»
	Об утверждении результативности Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год и выплаты вознаграждения членам Правления АО «ЭСК «KazakhExport» по итогам 2021 года
	О досрочном прекращении полномочий Омбудсмена Тургановой М.Д. и о назначении нового Омбудсмена АО «ЭСК «KazakhExport»
№ 8 от 13.06.2022г. заочное	Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» в 2021 году
	О внесении Изменений и дополнений № 3 в Правила управления временно свободными денежными средствами акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2019 года (протокол № 8)
	О внесении Изменений № 1 в Положение о сроках и формах предоставления управленческой отчетности в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport»,

	утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» от «23» июля 2020 года (протокол № 7)
	Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенного объектом аудита по результатам аудита систем противодействия мошенничеству и коррупции, проведенного Службой внутреннего аудита АО ЭСК «KazakhExport»
	Об утверждении Положения об организационно-функциональной структуре акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в новой редакции
	Об утверждении Отчета Правления АО «ЭСК «KazakhExport» о реализации положений Политики устойчивого развития АО «ЭСК «KazakhExport» и внедрения системы и принципов устойчивого развития за 2021 год и Отчета Правления АО «ЭСК «KazakhExport» по исполнению Плана мероприятий и Ключевых показателей деятельности в области устойчивого развития АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 год
	Об утверждении изменений в Отчет об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 2021 года, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 22 апреля 2022 года (протокол № 4).
	Об утверждении изменений в Годовой отчет по исполнению Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы за 2021 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 22 апреля 2022 года (протокол № 4).