

РЕЕСТР
вопросов Совета директоров АО «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года

АО «ЭСК «KazakhExport» - далее Общество

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня
№ 9 от 25.08.2022 г (очное)	Об избрании Председательствующего на очном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»
	Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 6 месяцев 2022 года
	Об утверждении скорректированного Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы в части 2022-2023 годов
	О внесении изменений в Стратегию развития акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на 2014-2023 годы
	Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 2 квартал 2022 года
	О заключении Договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «BioOperations», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность
	О заключении Договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Евразийский банк» и ТОО «RG Brands Kazakhstan», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность
	О заключении Договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «АзияАгроФуд», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность
	О заключении Договора добровольного страхования займа между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Казэнергокабель», в совершении которого у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность
	О внесении Изменений и дополнения № 1 в Положение об организационно-функциональной структуре АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 13 июня 2022 года (протокол № 8), в части Положения о Правлении, организационной структуры, должностных инструкций и квалификационных требований к работникам Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport»



	Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2022 года, об утверждении отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2022 года и премировании работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2022 года
	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2022 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2022 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2022 года
	Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2022 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2022 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2022 года
	О назначении, определении должностного оклада Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport», продлении срока полномочий и определении должностного оклада Главного комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport»
	О премировании Председателя Правления и членов Правления, руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита, руководителя и главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы, корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» ко Дню Конституции Республики Казахстан
СД № 10 от 27.08.2022г. заочное	Об избрании Председательствующего на заочном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».
	О внесении Изменений № 1 в Политику устойчивого развития акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 20 ноября 2019 года (протокол № 10).
	О внесении Изменения № 2 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 Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.
	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) и Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, подлежащих утверждению решением Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2019 года (протокол №11).
СД № 11 от 30 сентября 2022г. очное	Об избрании Председательствующего на очном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделок между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «Altyn Shyghys» и АО «Банк Развития Казахстана», являющимся лицом, связанным с АО «ЭСК KazakhExport» особыми отношениями, путем заключения Договоров добровольного страхования займов О совершении сделок между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Баян Сулу» и АО «Банк Развития Казахстана», являющимся лицом, связанным с АО «ЭСК KazakhExport» особыми отношениями, путем заключения Договора добровольного страхования займа, Дополнительного соглашения № 4 к Договору добровольного страхования займа № 09-16/474 от 11.10.2017 г. Об утверждении скорректированных Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2022 год О внесении Изменений и дополнения № 1 в Правила оказания социальной поддержки руководящим работникам и работникам, подготовленным Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2019 года (протокол № 3) 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 увеличении обязательств АО «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделок между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» и АО «Банк Развития Казахстана», являющимся лицом, связанным с АО «ЭСК KazakhExport» особыми отношениями, путем заключения Договора добровольного страхования займа
--	--

Корпоративный секретарь



А.Уралбаева