

Реестр вопросов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
№ 12 от 4 ноября 2022г.	Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».	Избрать Председательствующим на очном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – Мухамеджанова А.Б. – Заместителя Председателя Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
	Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года.	Утвердить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Лимитов ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования/перестрахования (в том числе совокупности договоров страхования и перестрахования, объектом страхования по которым являются имущественные интересы Страхователей/Выгодоприобретателей, связанные с убытками, возникающими при неисполнении	1. Утвердить Лимиты ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования/перестрахования (в том числе совокупности договоров страхования и перестрахования, объектом страхования по которым являются имущественные интересы Страхователей/Выгодоприобретателей, связанные с убытками, возникающими при неисполнении обязательств одним и тем же юридическим/физическим лицом (группой юридических/физических лиц, связанных между собой) в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению №_к настоящему протоколу. 2. Признать утратившими силу Лимиты ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования/перестрахования (в том числе совокупности

обязательств одним и тем же юридическим/физическим лицом (группой юридических/физических лиц, связанных между собой) в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport».	договоров страхования и перестрахования, объектом страхования по которым являются имущественные интересы Страхователей/Выгодоприобретателей, связанные с убытками, возникающими при неисполнении обязательств одним и тем же юридическим лицом) в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденных решением Совета директоров Общества от 24 апреля 2020 года (протокол №3).
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», TOO «QAZAQ-ASTYQ GROUP» и АО «Банк Развития Казахстана», путем заключения Договора добровольного страхования займа.	1. Увеличить обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», TOO «QAZAQ-ASTYQ GROUP» и АО «Банк Развития Казахстана», путем заключения договора страхования на существенных условиях, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Установить срок исполнения настоящего решения в течение 3 месяцев со дня его утверждения. 3. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» на следующее заседание Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» предоставить аналитический отчет по отраслевым рискам страхового портфеля с подробным анализом влияния аграрного сектора. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года, об утверждении отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года и премировании работников Комплаенс-службы	1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года.	4. Премировать по итогам работы работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года, пропорционально фактически отработанному ими времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 5. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры, вытекающие из пункта 4 настоящего решения.
Об утверждении Аудиторского отчета по оценке системы внутреннего контроля и Плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Утвердить Аудиторский отчет по оценке системы внутреннего контроля согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. 2. Утвердить План мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
Об утверждении Аудиторского отчета по аудиту информационной безопасности и информационных технологий, проведенного ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори».	1. Утвердить Аудиторский отчет по аудиту информационной безопасности и информационных технологий, проведенного ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» в первом полугодии 2023 года вынести на рассмотрение Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» промежуточный отчет по исполнению ПКД по аудиту информационной безопасности и информационных технологий, проведенного ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори».
О рассмотрении Отчета по результатам независимой оценки деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport», проведенной ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» и утверждении	1. Принять к сведению Отчет по результатам независимой оценки деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 2. Утвердить План по совершенствованию деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

	Плана по совершенствованию деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».	3. Совет директоров АО «ЭСК «KazakhExport» отмечает эффективную работу Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport», деятельность СВА АО «ЭСК «KazakhExport» соответствует требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита.
	Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года.	1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года согласно приложениям № 14,15 к настоящему протоколу. 3. Премировать руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» по результатам исполнения ключевых показателей деятельности за 3 квартал 2022 года, пропорционально фактически отработанному времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 16 к настоящему протоколу. 4. Продлить срока исполнения мероприятия <i>«Закуп резервного Firewall оборудования в головном офисе г. Нур-Султан и в Представительстве г. Алматы»</i>, указанного в пункте 6 Плана мероприятий по IT-аудиту по результатам аудита информационной безопасности и информационных технологий АО «ЭСК «KazakhExport», проведенного ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори, утвержденного решением Совета директоров от 29 сентября 2021 года (протокол №9) до декабря 2023 года включительно. 5. Совет директоров АО «ЭСК «KazakhExport» поручает Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» применить меры дисциплинарного воздействия в виде замечания к Руководителю Комплаенс-службы Кабсаматову Куанышу Акаевичу за систематическое неисполнение рекомендаций, выданных Службой внутреннего аудита по итогам проведенных аудиторских заданий на срок 1 (один) месяц. 6. Совет директоров АО «ЭСК «KazakhExport» поручает Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» применить меры дисциплинарного воздействия к руководителям

		структурных подразделений и/или работникам, не входящим в состав структурных подразделений, являющихся ответственными исполнителями за систематическое и/или длительное неисполнение рекомендаций, выданных Службой внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» по итогам проведенных аудиторских заданий с предоставлением информации о принятых мерах дисциплинарного воздействия на следующее заседание Комитета по аудиту Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport». 7. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры, вытекающие из пункта 3,6,7 настоящего решения.
	Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года, Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года.	1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года, согласно приложению № 17 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года с фактической результативностью, премировать по итогам работы Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2022 года, пропорционально фактически отработанному времени согласно приложениям № 18,19 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры, вытекающие из пункта 3 настоящего решения.



	О назначении и определении должностного оклада Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Назначить с 7 ноября 2022 года Жакаеву Асель Сейтжановну на должность Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на срок по день окончания отпуска по уходу за ребенком Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» Ауганбаевой Айгуль Сериковны. 2. Определить размер должностного оклада Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport», согласно приложению № 20 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
	О возложении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на время трудового отпуска.	Возложить полномочия Руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Аскарбекову Дамилю Тохановну с доплатой за совмещение должностей в размере 15% от установленного размера должностного оклада по основной работе на время трудового отпуска Руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Тангишевой Асель Сагилымовны.
СД № 13 от 22.12.2022г од	Об избрании на заседании Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – члена Совета директоров, Мухамеджанова Адиль Бектасовича – Заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек».
	Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Жумангарина Серика Макашевича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».

О предварительном одобрении заключения взаимосвязанных между собой сделок для получения Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта в сумме 129 200 000 000 (сто двадцать девять миллиардов двести миллионов) 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

1. Предварительно одобрить заключение взаимосвязанных между собой сделок для получения Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта на общую сумму 129 200 000 000 (сто двадцать девять миллиардов двести миллионов) тенге со сроком действия на 10 лет, в результате которой у АО «ЭСК «KazakhExport» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости его активов, путем заключения Соглашения о предоставлении Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта между Министерством финансов Республики Казахстан, Поверенным (агентом) и АО «ЭСК «KazakhExport», а также Договора гарантии между Министерством финансов Республики Казахстан и АО «ЭСК «KazakhExport».

2. Вынести вопрос «О предварительном одобрении заключения взаимосвязанных между собой сделок для получения Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта в сумме 129 200 000 000 (сто двадцать девять миллиардов двести миллионов) 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», на предварительное рассмотрение Правления АО «НУХ «Байтерек», для последующего обеспечения принятия решения Советом директоров АО «НУХ «Байтерек» о заключении взаимосвязанных между собой сделок для получения Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта в сумме 129 200 000 000 (сто двадцать девять миллиардов двести миллионов) тенге и сроком действия на 10 лет, в результате которой у АО «ЭСК «KazakhExport» может быть отчуждено имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов АО «ЭСК «KazakhExport», путем заключения Соглашения о предоставлении Государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта между Министерством финансов Республики Казахстан, Поверенным (агентом) и АО «ЭСК «KazakhExport», а также Договора гарантии между Министерством финансов Республики Казахстан и АО «ЭСК «KazakhExport».

		3. Поручить Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. предоставить в Министерство финансов Республики Казахстан документы согласно Перечню документов, предоставляемых национальной компанией, осуществляющей функции по поддержке экспорта, для получения государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта, являющемуся приложением к Правилам предоставления государственной гарантии Республики Казахстан по поддержке экспорта, утвержденным приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 674.
	О рассмотрении информации по анализу страхового портфеля АО «ЭСК «KazakhExport» в разрезе отраслей и влияние аграрного сектора	Принять к сведению информацию по анализу страхового портфеля АО «ЭСК «KazakhExport» в разрезе отраслей по состоянию на 01 ноября 2022 года и влиянию аграрного сектора, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
	Об утверждении ключевых индикаторов риска АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год	Утвердить ключевые индикаторы риска АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год	Утвердить Матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
	О внесении Изменений и дополнений № 2 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 подотчетности актуария АО «ЭСК	1. Внести Изменения и дополнения № 2 в Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 13 июня 2022 года (протокол № 8), согласно прилагаемому приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.

«KazakhExport» Совету директоров, Положения о Правлении, Положения об андеррайтинговом совете и организационной структуры АО «ЭСК «KazakhExport»	
О некоторых вопросах Актуария АО «ЭСК «KazakhExport»	1. Утвердить Схему должностных окладов Председателя Правления, членов Правления и работников, подотчетных Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров Общества от 13.08.2021 г. (протокол № 7) согласно приложению № 5 к настоящему протоколу; 2. Назначить на должность Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» Макашеву Айнагуль Галымжанкызы; 3. Определить должностной оклад Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 6 к настоящему протоколу; 4. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности Актуария «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу; 5. Определить ежеквартальную продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год; 6. Утвердить План работы Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
Об утверждении Плана работы (Комплаенс-программы) COMPLIANCE-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год, карт ключевых показателей деятельности Руководителя и Главного комплаенс-контролера COMPLIANCE-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год	1. Утвердить План работы (Комплаенс-программу) COMPLIANCE-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности Руководителя COMPLIANCE-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности Главного комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

		4. Определить ежеквартальную продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год.
Об утверждении Карты областей аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год, Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год, Бюджета Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год, Плана профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год		1. Утвердить Карту областей аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Бюджет Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 14 к настоящему протоколу. 4. Утвердить План профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.
Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности АО «ЭСК «KazakhExport» руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год		1. Определить ежеквартальную продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности Службы внутреннего аудита, руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год. 2. Утвердить Карты ключевых показателей деятельности Руководителя и Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложениям № 16,17 к настоящему протоколу.
Об изменении размера должностного оклада работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport»		конфиденциально
Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с		1. Увеличить обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «Прима Кус» и АО «Банк

совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «Прима Кус» и АО «Банк «Bank RBK», путем заключения Договора добровольного страхования проектного финансирования	«Bank RBK», путем заключения договора страхования на существенных условиях, согласно приложению № 18 к настоящему протоколу. 2. Установить срок исполнения настоящего решения в течение 3 месяцев со дня его утверждения. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Об одобрении увеличения обязательств АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением Дополнительного соглашения к Договору страхования краткосрочной дебиторской задолженности между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «АрселорМиттал Темиртау» от 10.11.2021 года № ДС_КДЗ-2021-232	1. Увеличить обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с заключением Дополнительного соглашения к Договору страхования краткосрочной дебиторской задолженности между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «АрселорМиттал Темиртау» от 10.11.2021 года № ДС_КДЗ-2021-232, на существенных условиях согласно приложению № 19 к настоящему протоколу. 2. Установить срок исполнения настоящего решения в течение 3 месяцев со дня его принятия. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «EVEREST TECHNO» и АО «Народный банк Казахстана», путем заключения Договора добровольного страхования займа	1. Увеличить обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «EVEREST TECHNO» и АО «Народный банк Казахстана», путем заключения договора страхования на существенных условиях, согласно приложению № 20 к настоящему протоколу. 2. Установить срок исполнения настоящего решения в течение 3 месяцев со дня его утверждения. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

	О заключении сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «Макинский Завод Теплоизоляции» и АО «Baiterek Venture Fund», являющимся лицом, связанным с АО «ЭСК KazakhExport» особыми отношениями, путем заключения Договора добровольного страхования займа	1. Заключить сделку между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «Макинский Завод Теплоизоляции» и АО «Baiterek Venture Fund», являющимся лицом, связанным с АО «ЭСК KazakhExport» особыми отношениями, путем заключения Договора добровольного страхования займа, согласно приложению № 21 к настоящему протоколу. 2. Установить срок исполнения настоящего решения в течение 3 месяцев со дня его принятия. 3. Поручить Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
	Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» и АО «Банк Развития Казахстана», путем заключения Договора добровольного страхования займа	1. Увеличить обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» и АО «Банк Развития Казахстана», путем заключения договора страхования на существенных условиях, согласно приложению № 22 к настоящему протоколу. 2. Установить срок исполнения настоящего решения в течение 3 месяцев со дня его утверждения. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
	Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «Прима Кус» и АО «Банк «Bank RBK», путем заключения Договора добровольного	1. Увеличить обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», ТОО «Прима Кус» и АО «Банк «Bank RBK», путем заключения договора страхования на существенных условиях, согласно приложению № 23 к настоящему протоколу. 2. Установить срок исполнения настоящего решения в течение 3 месяцев со дня его утверждения. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

	страхования проектного финансирования	
	Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год	Утвердить Карты ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.
СД № 14 от 23.12.2022г.	О внесении изменений № 1 в Правила управления рисками акционерного общества «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 29 сентября 2021 года (протокол № 9)	Внести Изменения № 1 в Правила управления рисками акционерного общества «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 29 сентября 2021 года (протокол № 9), согласно приложению № 1 к настоящему решению.
	О внесении Изменения № 1 в Политику поддержки экспортеров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2020 года (протокол № 3)	Внести Изменение № 1 в Политику поддержки экспортеров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2020 года (протокол № 3), согласно приложению № 2 к настоящему решению.
	Об утверждении Изменений и дополнений № 2 в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24	Утвердить Изменения и дополнения № 2 в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2019 года (протокол № 3) согласно приложению № 3 к настоящему решению.

апреля 2019 года (протокол № 3)	
О внесении Изменений и дополнения № 4 в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Комплаенс-службы, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров от 24 апреля 2019 года (протокол № 3)	Внести Изменения и дополнение № 4 в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Комплаенс-службы, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 24 апреля 2019 года (протокол № 3), согласно приложению № 4 к настоящему решению.
О внесении Изменений № 4 в Учетную политику АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 12 августа 2014 года (протокол № 82)	1. Внести Изменения № 4 в Учетную политику АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 12 августа 2014 года (протокол № 82), согласно приложению № 5 к настоящему решению. 2. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
О заключении сделки между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Казахстанская Жилищная Компания», являющимся лицом, связанным с АО «ЭСК KazakhExport» особыми отношениями, путем заключения Дополнительного соглашения к Договору о закупках услуг №	1. Заключить сделку между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Казахстанская Жилищная Компания», в совершении которой у АО «ЭСК KazakhExport» имеется заинтересованность, путем заключения Дополнительного соглашения к Договору о закупках услуг № 030840002763EER2112028/00 от 31 декабря 2021 года, на условиях согласно приложению № 6 к настоящему решению. 2. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2022 года.

030840002763EER2112028/00 от 31 декабря 2021 года	
Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год	Утвердить План работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
Об утверждении карты ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год	1. Утвердить карту ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 8 к настоящему решению. 2. Определить ежеквартальную продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год.
О проведении оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год	1. Провести Оценку деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год (далее - Оценка) собственными силами, методом анкетирования членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о Совете директоров акционерного общества «АО «ЭСК «KazakhExport» утвержденным решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18), без привлечения дополнительных ресурсов. 2. Провести анкетирование членов состава Совета директоров Общества, действовавшего в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 3. Поручить Корпоративному секретарю Общества направить анкеты членам состава Совета директоров Общества в срок до 1 февраля 2023 года. 4. Утвердить следующие сроки проведения Оценки: 1) срок заполнения анкет членами Совета директоров Общества - до 31 марта 2023 года включительно; 2) обсуждение результатов Оценки на заседании Совета директоров Общества – в апреле 2023 года. В случае если заседание Совета директоров не состоится в апреле 2023 года,



		результаты Оценки представляются Совету директоров на первом ближайшем заседании Совета директоров Общества, которое состоится после апреля 2023года; 3) направление Корпоративным секретарем Общества Единственному акционеру Общества результатов Оценки – в течение 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения Советом директоров Общества результатов Оценки.
	Об изменении размера должностного оклада корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport»	конфиденциально
	О внесении изменений и дополнений в некоторые внутренние документы АО «ЭСК «KazakhExport» по вопросу страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по возврату авансовых платежей, страхования займов, страхования кредитной организации при финансировании иностранного контрагента, страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по облигациям и страхования проектного финансирования.	1. Внести Изменения и дополнения № 2 в Правила страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по возврату авансовых платежей, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6), согласно приложению № 9 к настоящему решению. 2. Внести Изменения и дополнения № 2 в Правила добровольного страхования займов, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6), согласно приложению № 10 к настоящему решению. 3. Внести Изменения и дополнения № 1 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования кредитной организации при финансировании иностранного контрагента, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 09 июля 2020 года (протокол № 5), согласно приложению № 11 к настоящему решению. 4. Внести Изменения и дополнения № 1 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по облигациям от 10 июля 2020 года (протокол № 6), согласно приложению № 12 к настоящему решению. 5. Внести Изменения и дополнения № 2 в Правила добровольного страхования проектного финансирования, утвержденные решением Совета

		директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 09 июля 2020 года (протокол № 5), согласно приложению № 13 к настоящему решению. 6. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Об утверждении Правил акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования экспортных кредитов, а также внесения изменений и дополнений в некоторые внутренние нормативные документы АО «ЭСК «KazakhExport», регламентирующие вопросы страхования.		1. Внести изменения и дополнения № 2 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» по страхованию убытков Экспортера, связанных с выполнением работ/оказанием услуг, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 марта 2022 года (протокол № 3), согласно приложению № 14 к настоящему решению. 2. Внести Изменения и дополнения № 1 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования краткосрочной дебиторской задолженности экспортера, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6), согласно приложению № 15 к настоящему решению. 3. Утвердить Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования экспортных кредитов, согласно приложению № 16 к настоящему решению. 4. Признать утратившими силу Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования экспортных кредитов, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6).
О внесении изменений и дополнений в некоторые внутренние нормативные документы АО «ЭСК «KazakhExport», регламентирующие вопросы страхования инвестиций, страхования гражданско-правовой ответственности экспортера перед		1. Внести Изменения и дополнения № 1 в Правила страхования гражданско-правовой ответственности экспортера перед финансовыми организациями, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 февраля 2020 года (протокол № 1), согласно приложению № 17 к настоящему решению. 2. Внести Изменения и дополнения № 1 в Правила страхования убытков финансовых, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 09 июля 2020 года (протокол № 5), согласно приложению № 18 к настоящему решению.

	финансовыми организациями, страхования убытков финансовых организаций, добровольного страхования финансового лизинга, страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по срочным валютным сделкам.	3. Внести Изменения и дополнения № 2 Правила добровольного страхования финансового лизинга, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6), согласно приложению № 19 к настоящему решению; 4. Внести Изменения и дополнения № 1 в Правила страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по срочным валютным сделкам АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6), согласно приложению № 20 к настоящему решению. 5. Внести Изменения и дополнения № 1 в Правила страхования инвестиций АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6), согласно приложению № 21 к настоящему решению.
	О внесении изменений и дополнений в некоторые внутренние документы АО «ЭСК «KazakhExport», регламентирующие вопросы страхования международного факторинга, страхования банковских гарантий, выданных иностранными банками и предоставления экспортерам предэкспортного финансирования.	1. Внести Изменения и дополнения № 1 в Правила страхования международного факторинга, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол №6), согласно приложению № 22 к настоящему решению. 2. Внести Изменения и дополнения № 1 в Правила страхования банковских гарантий, выданных иностранными банками, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6), согласно приложению № 23 к настоящему решению. 3. Внести Изменения и дополнения № 2 в Правила предоставления экспортерам предэкспортного финансирования, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 29 сентября 2021 года (протокол № 9), согласно приложению № 24 к настоящему решению. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

	О внесении изменений и дополнений в некоторые внутренние нормативные документы АО «ЭСК «KazakhExport», регламентирующие вопросы страхования аккредитивов и предоставления экспортного торгового финансирования.	1. Внести Изменения и дополнения № 1 в Правила страхования аккредитивов АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденные решением Совета Директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 ноября 2021 года (протокол № 10), согласно приложению № 25 к настоящему решению. 2. Внести Изменения и дополнения № 1 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» предоставления экспортного торгового финансирования, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6), согласно приложению № 26 к настоящему решению. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
--	--	--

Корпоративный секретарь



А.Р.Уралбаева