

РЕЕСТР

решений Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
№ 1 от 22.02.2023 г (очное)	Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года, за 2022 год.	Утвердить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года, за 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Отчета по ИТ безопасности в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.	Утвердить Отчет по ИТ безопасности в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
	О рассмотрении отчета о деятельности Андеррайтингового совета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.	Принять к сведению отчет о деятельности Андеррайтингового совета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
	О заключении сделок между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Евразийский банк» по страхованию аккредитивов, в совершении которых	1. Одобрить заключение Генерального соглашения о страховании аккредитивов и Соглашения об условных банковских вкладах по экспортному торговому финансированию между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Евразийский банк», а также заключаемых в рамках них договоров страхования аккредитивов и договоров об условных банковских вкладах, в совершении которых у АО «ЭСК

у АО «ЭСК «KazakhExport» имеется заинтересованность.	«KazakhExport» имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 4 к настоящему решению. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Об утверждении риск-аппетита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год.	Утвердить риск-аппетит АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
О внесении Изменений и дополнения № 3 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 изменения наименования должности Зарубежного представителя АО «ЭСК «KazakhExport».	Утвердить Дополнения № 3 в Положение об организационно-функциональной структуре АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 13 июня 2022 года (протокол № 8), согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
О предварительном рассмотрении и вынесении на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопроса «О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» от 27	1. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17), согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 2. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» вопрос о наделении Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» правом на подписание изменений и дополнений в Устав акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»,

сентября 2017 года (протокол № 37/17).	утвержденный решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 сентября 2017 года (протокол № 37/17).
Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года, за 2022 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года, с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года, комплексной оценки эффективности деятельности Корпоративного секретаря за 2022 год.	1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года, за 2022 год, согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года, с фактической результативностью согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. 3. Премировать по итогам работы Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года, пропорционально фактически отработанному времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете, согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 4. Утвердить комплексную оценку эффективности деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. 5. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры, вытекающие из пункта 3 настоящего решения.
Об утверждении Аудиторского отчета по оценке системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport».	Утвердить Аудиторский отчет по оценке системы управления рисками согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.
Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК	1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

«KazakhExport» за 4 квартал 2022 года, Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года и комплексной оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.	2. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год согласно приложению № 14 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Отчет об исполнении КПД руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года согласно приложению № 15 к настоящему протоколу. 4. Премировать руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» по результатам исполнения ключевых показателей деятельности за 4 квартал 2022 года, пропорционально фактически отработанному времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 16 к настоящему протоколу. 5. Утвердить комплексную оценку эффективности деятельности Руководителя и Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год согласно приложению № 17 к настоящему протоколу. 6. Утвердить снятия с контроля пункта 8 Плана корректирующих и/или предупреждающих действий по выполнению рекомендаций ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» по рискам информационной безопасности, выявленных в результате аудита по оценке кибератак АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденного решением Совета директоров от 28 января 2021 года (протокол №1), а также пунктов 24 и 37 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) в связи с отсутствием внутренних резервов Общества и отказом АО «НУХ «Байтерек» в увеличении штатной численности Общества на 3 единицы. 7. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» на следующее заседание Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» вынести вопрос «Об утверждении Плана корректирующих действий по аудиту информационной безопасности и информационных технологий, проведенного ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»».
Об утверждении Отчета по независимой оценке корпоративного управления и Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ЭСК	1. Утвердить Отчет по независимой оценке, корпоративного управления согласно приложению № 18, к настоящему протоколу. 2. Утвердить План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 19, к настоящему протоколу.

	«KazakhExport».	
СД № 2 от 27.02.2023г заочное	О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».	Досрочно прекратить полномочия Майкла Вайнштайн в качестве: - члена Комитета по стратегическому планированию Совета директоров акционерного общества ««Экспортная страховая компания «KazakhExport»; - члена Комитета по аудиту Совета директоров акционерного общества ««Экспортная страховая компания «KazakhExport»; - члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества ««Экспортная страховая компания «KazakhExport».
	Об утверждении изменения и дополнения № 2 в Политику управления рисками акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета Директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 29 сентября 2021 года (протокол № 9).	Внести Изменения № 2 в Политику управления рисками акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 29 сентября 2021 года (протокол № 9), согласно приложению № 1 к настоящему решению.
	Об утверждении изменений в Методику определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в АО «ЭСК «KazakhExport», утв. решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от «10» ноября 2021 г. протокол № 10.	Внести Изменения и дополнение № 1 в Методику определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 ноября 2021 года (протокол № 10)», согласно приложению № 2 к настоящему решению.
	О внесении изменений и дополнений в перечень внутренних документов	Внести изменения и дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, подлежащих утверждению решением Совета

утверждаемых советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport».	директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19 декабря 2019 года (протокол № 11) согласно приложению № 3 к настоящему решению.
О внесении Изменений и дополнений № 4 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).	Внести Изменения и дополнения № 4 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), согласно приложению № 4 к настоящему решению.
О рассмотрении Отчета Совета по управлению активами и пассивами АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.	Принять к сведению Отчет Совета по управлению активами и пассивами по результатам проведенных операций (сделок) по инвестированию активов АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению.
О рассмотрении Отчета о деятельности Омбудсмана АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021-2022 год.	Утвердить Отчет Омбудсмана АО «ЭСК «KazakhExport» за 2021 и 2022 годы согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Об утверждении Плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport».	Утвердить План мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 7 к настоящему решению.
О премировании Председателя Правления и членов Правления, руководителя и главного аудитора	1. Премировать Председателя Правления и членов Правления, руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита, руководителя и главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы, корпоративного секретаря и актуария

	Службы внутреннего аудита, руководителя и главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы, корпоративного секретаря и актуария АО «ЭСК «KazakhExport» к государственному празднику Республики Казахстан.	АО «ЭСК «KazakhExport» к государственному празднику Республики Казахстан «Международный женский день» в размере 10 (десяти) минимальных размеров заработной платы каждому, согласно приложению № 8 к настоящему решению. 2. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры для реализации пункта 1 настоящего решения.
СД № 3 от 15 марта 2023г. (очное)	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «ЭСК «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 об эффективности управления комплаенс-риском в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.	1. Утвердить Отчет об эффективности управления комплаенс-риском в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Признать удовлетворительными результаты управления комплаенс-риском в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.
	Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 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 2022 года, а также об оценке личностно-	1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 4. Премировать по итогам работы работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2022 года, пропорционально фактически

	деловых компетенций работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.	отработанному ими времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 5. Утвердить Оценочный лист исполнения ключевых показателей деятельности и развития личностно-деловых компетенций за 2022 календарный год Руководителя COMPLIANCE-службы АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложениям № 6 к настоящему протоколу. 6. Утвердить Оценочный лист исполнения ключевых показателей деятельности и развития личностно-деловых компетенций за 2022 календарный год Главного комплаенс-контролера COMPLIANCE-службы АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 7. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры, вытекающие из пункта 4 настоящего решения.
	Об определении количественного состава, срока полномочий Правления АО «ЭСК «KazakhExport» и размеров должностных Председателя Правления и членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Определить количественный состав Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в количестве 5 (пяти) человек. 2. Определить срок полномочий Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» 3 (три) года, с 17 марта 2023 года. 3. Избрать членами Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» со сроком с 17 марта 2023 года до истечения срока полномочий Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в целом: 1) Заместителя Председателя Правления-члена Правления Бекхожина Ерлана Ерлановича; 2) Заместителя Председателя Правления-члена Правления Жаксыбаева Рауана Омирбековича; 3) Заместителя Председателя Правления-члена Правления Бектыбаевой Аян Ерспаевны; 4) Заместителя Председателя Правления-члена Правления Мукажанова Куаныша Амангельдиевича. 4. Определить размеры должностных окладов Председателя Правления и членов Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

		Председателю Правления «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
	Об одобрении изменения структуры принятых обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» и увеличении действующих обязательств на 245 500 000 (Двести сорок пять миллионов пятьсот тысяч) тенге, совокупная сумма которых, составляет 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 дополнительных соглашений к Договорам добровольного страхования займа.	1. Изменить структуру принятых обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» и увеличить действующие обязательства на 245 500 000 (Двести сорок пять миллионов пятьсот тысяч) тенге, совокупная сумма которых, составляет 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 дополнительных соглашений к Договорам добровольного страхования займа на существенных условиях, согласно приложениям № 9,10 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.

Корпоративный секретарь



А.Р.Уралбаева