

РЕЕСТР
решений Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»
за 3 квартал 2023 года

АО «ЭСК «KazakhExport» - далее Общество

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
СД № 10 от 21 июля 2023г заочное	1. Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».	Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Мухамеджанова Адиль Бектасовича со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в целом.
	2. О назначении, определении должностного оклада и определении срока полномочий Руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Назначить с 24 июля 2023 года Волкову Светлану Анатольевну на должность Руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» со сроком полномочий с 24 июля 2023 года до истечения срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в целом, определенного решением Совета директоров Общества от 21 января 2021 года (протокол № 1). 2. Определить размер должностного оклада Руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport», согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
СД № 11 от 23.08.2023г. очное	Об утверждении Аудиторского отчета по аудиту информационной безопасности и информационных технологий, проведенного ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» и Плана мероприятий по результатам аудита информационной безопасности и информационных технологий АО «ЭСК	1. Утвердить Аудиторский отчет по аудиту информационной безопасности и информационных технологий, проведенного ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Утвердить План мероприятий по результатам аудита информационной безопасности и информационных технологий акционерного общества «ЭСК «KazakhExport», проведенного ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.



	«KazakhExport», проведенного ТОО «КПИГ Такс энд Эдвайзори»	
Об увеличении обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, по увеличению суммы Договора страхования № ДС_3-2022-95 от 17.06.2022 г. с 15 000 000 000 тенге до 25 000 000 000 тенге и расторжением Договора страхования ДОС № 09-16/1518 от 11.03.2021 г. на сумму 10 000 000 000 тенге, заключенных между ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Евразийский Банк»		1. Увеличить обязательства АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала в связи с принятием андеррайтингового решения по увеличению суммы Договора страхования № ДС_3-2022-95 от 17.06.2022 г. с 15 000 000 000 тенге до 25 000 000 000 тенге, заключенному между ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Евразийский Банк», на существенных условиях согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Установить срок исполнения настоящего решения в течение 3 месяцев со дня его принятия. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Об утверждении Плана мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы в части 2023 года		1. Утвердить скорректированный План мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы в части 2023 года согласно приложению № 4 к настоящему решению. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня утверждения скорректированного Плана мероприятий акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на 2019-2023 годы в части показателей 2023 года при отсутствии изменений, влияющих на показатели, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, касающихся АО «ЭСК «KazakhExport».
О внесении изменений и дополнения № 5 в Правила управления временно свободными денежными средствами		Внести изменения и дополнение № 5 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),

	акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2019 года (протокол № 8) Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года О внесении Изменения в План мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport» Об утверждении Отчета о работе Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года, с фактической результативностью и премировании Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года, отчетов об исполнении карт ключевых показателей работников Комплаенс-службы АО «ЭСК	согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. Утвердить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. Внести Изменение в План мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 1. Утвердить Отчет о работе Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года, согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года, с фактической результативностью и премировать Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года, согласно приложениям № 9, № 10 к настоящему протоколу; 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры для реализации пункта 2 настоящего решения. 1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.
--	---	--

«KazakhExport» и премировании работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года	3. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 4. Премировать по итогам работы работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года, пропорционально фактически отработанному ими времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 14 к настоящему протоколу. 5. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из пункта 4 настоящего решения.
Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года	1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года, согласно Приложению № 15 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года с фактической результативностью, премировать по итогам работы Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года, пропорционально фактически отработанному времени согласно приложениям № 16,17 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры, вытекающие из пункта 3 настоящего решения.
Об утверждении изменения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год, утвержденный решением «KazakhExport» на 2023 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 22 декабря 2022 года (протокол №13)	Утвердить изменения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» 22 декабря 2022 года (протокол №13) согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.
Об утверждении Отчета	1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО

деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года и вопроса о премировании главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года	«ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 19 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 20 к настоящему протоколу. 3. Премировать главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» по результатам исполнения ключевых показателей деятельности за 2 квартал 2023 года, пропорционально фактически отработанному времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 21 к настоящему протоколу. 4. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» на очередное заседание Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» внести на утверждение скорректированные Планы корректирующих и/или предупреждающих действий предложенные объектом аудита по результатам внутреннего и внешнего аудитов, при необходимости.
О досрочном прекращении полномочий главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport»	1. Прекратить полномочия главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Аскарбековой Дамили Тохановны с 31 августа 2023 года. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 22 к настоящему протоколу. 3. Премировать главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» по результатам исполнения ключевых показателей деятельности за 3 квартал 2023 года, пропорционально фактически отработанному времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 23 к настоящему протоколу. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры для реализации пунктов 1,2,3 настоящего решения.

	О досрочном прекращении полномочий Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматова К.А., о определении срока полномочий Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport», о назначении, определении должностного оклада и определении срока полномочий Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Досрочно расторгнуть трудовой договор, заключенный с Руководителем Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматовым Куанышем Акаевичем согласно статье 50 Трудового кодекса Республики Казахстан с 29 августа 2023 года. 2. Руководителю Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматову Куанышу Акаевичу обеспечить передачу дел по акту-приема передачи главному комплаенс-контролеру Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» Жакаеву Асель Сейтжановне. 3. Произвести Руководителю Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматову Куаныш Акаевича компенсационную выплату за досрочное расторжение трудового договора согласно статьи 50 Трудового кодекса Республики Казахстан в размере 3 (трех) должностных окладов за минусом индивидуального подоходного налога, пенсионных и иных взносов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 4. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматова К.А. за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 24 к настоящему протоколу. 5. Премировать Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматова К.А. по результатам исполнения ключевых показателей деятельности за 3 квартал 2023 года, пропорционально фактически отработанному времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 25 к настоящему протоколу с вступлением в силу данного пункта 30 августа 2023 года. 6. Определить количественный состав Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» в количестве 2 (два) человека. 7. Определить срок полномочий Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» 3 (три) года, с 1 сентября 2023 года до 31 августа 2026 года. 8. Назначить на должность Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» Жакаеву Асель Сейтжановну с 1 сентября 2023 года со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий
--	---	---

		Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» в целом. 9. Определить размер должностного оклада Руководителя COMPLAINT-службы АО «ЭСК «KazakhExport» Жакаевой А.С. согласно приложению № 26 к настоящему протоколу. 10. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигизину А.Е. принять необходимые меры для реализации настоящего решения.
СД № 12 от 11 сентября 2023г. (заочное)	О назначении, определении должностного оклада и определении срока полномочий Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Назначить с «18» сентября 2023 года Хисматуллину Эльмиру Ималетдинову на должность главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в целом, определенном решением Совета директоров Общества от 21 января 2021 года (протокол № 1). 2. Определить размер должностного оклада главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport», согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления Калигизину А.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
	О назначении, определении должностного оклада и определении срока полномочий Главного COMPLAINT-контролера COMPLAINT-службы АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Назначить с «20» сентября 2023 года Туменбаева Бакытжана Маралбековича на должность Главного COMPLAINT-контролера COMPLAINT-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на срок по день окончания отпуска по уходу за ребенком Главного COMPLAINT-контролера COMPLAINT-службы АО «ЭСК «KazakhExport» Ауганбаевой Айгуль Сериковны. 2. Определить размер должностного оклада Главного COMPLAINT-контролера COMPLAINT-службы АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления Калигизину А.Е. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
СД № 13 от 25 сентября	Об утверждении карт ключевых скорректированных карт	Утвердить скорректированные карты ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год

2023г очное	показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год	согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 1 полугодия 2023 года	Утвердить Отчет об исполнении Плана мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 1 полугодия 2023 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Плана развития акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство «KazakhExport» на 2024-2033 годы	1. Утвердить План развития акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на 2024-2033 годы согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. С момента определения акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в качестве экспортно-кредитного агентства по всему тексту Плана развития, указанного в пункте 1 настоящего Решения, слова «акционерное общество «Экспортная страховая компания» заменить словами «акционерное общество «Экспортно-кредитное агентство». 3. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» при очередной корректировке Плана развития акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на 2024-2033 годы рассмотреть целесообразность получения (ESG) рейтинга.
	Об утверждении Стратегии развития корпоративной системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 – 2028 годы	Утвердить Стратегию развития корпоративной системы управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 – 2028 годы согласно приложению № 4 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, юридическим/физическим лицом (группой юридических/физических лиц, связанных между собой) в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.		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, юридическим/физическим лицом (группой юридических/физических лиц, связанных между собой) в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившими силу Лимиты ответственности (страховых

	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»» О продлении сроков исполнения мероприятий, предусмотренных планами корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенных объектом аудита по результатам ранее проведенных аудитов О снятии с контроля/продлении некоторых рекомендаций/мероприятий, выданных по результатам аудиторских проверок Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport»» и внешних аудиторов О внесении Изменений и дополнений № 4 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 об Андеррайтинговом совете и Положения о Правлении АО «ЭСК «KazakhExport»»	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 лицом) в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденных решением Совета директоров Общества от 04 ноября 2022 года (протокол № 12). Продлить сроки исполнения мероприятий, предусмотренных планами корректирующих и/или предупреждающих действий, предложенных объектом аудита по результатам ранее проведенных аудитов согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. Снять с контроля/продлить сроки исполнения предлагаемых рекомендаций/мероприятий, выданных по результатам аудиторских проверок Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport»» и внешних аудиторов, согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. Внести Изменения и дополнения № 4 в Положение об организационно-функциональной структуре АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров Общества от 13.06.2022 года (приложение № 8), согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
--	--	--

	О внесении изменений и дополнения № 6 в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников Службы аудита, Корпоративного секретаря, Комплаенс-службы, Актуария, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров от 24 апреля 2019 года (протокол № 3)	Внести Изменения и дополнение № 6 в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Комплаенс-службы, Актуария, 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 № 9 к настоящему протоколу.
	О внесении изменений и дополнений № 4 в Политику по андеррайтингу по андеррайтингу, утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 7 марта 2019 года (протокол № 2)	Внести Изменения и дополнения № 4 в Политику по андеррайтингу, утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 7 марта 2019 года (протокол № 2), согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.
О внесении изменений № 1 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования экспортных кредитов, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 декабря 2022 года № 14		Внести изменение № 1 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» страхования экспортных кредитов, утвержденные решением Совета директоров от 23 декабря 2022 года № 14, согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу.

Корпоративный секретарь


А.Р.Уралбаева