

РЕЕСТР
решений Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»
за 2 квартал 2023 года

АО «ЭСК «KazakhExport» - далее Общество

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
СД № 4 от 27 апреля 2023г очное	Об избрании Председательствующего на заседании 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».
	О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год, принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «ЭСК «KazakhExport», выплаченного в 2022 году, а также информации об обращениях Единственного акционера на действия акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ЭСК «KazakhExport» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу и направить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» на утверждение. 2. Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ЭСК «KazakhExport», выплаченного в 2022 году, и вынести данную информацию на рассмотрение Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport», согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 3. Принять к сведению Информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «ЭСК «KazakhExport» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в течение 2022 года, и вынести данную информацию на рассмотрение Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport».
	О рассмотрении предложений по распределению чистого дохода акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год, выплате дивидендов по простым акциям и	1. Предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» принять решение об утверждении следующего порядка распределения чистого дохода АО «ЭСК «KazakhExport» (г. Астана, пр. Мангилик ел, 55А, реквизиты: АО «Народный банк Казахстана», ИИК – KZ626010131000096412, HSBKCKZKH, БИН 030840002763, Кбе 15) за 2022 год в размере 2 272 144 619,73 (два миллиарда двести семьдесят два миллиона



	размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию акционерного общества «ЭСК «KazakhExport».	сто сорок четыре тысячи шестьсот девятнадцать) тенге 73 тын: 1) сумму в размере 1 590 501 873,60 (один миллиард пятьсот девяносто миллионов пятьсот одна тысяча восемьсот семьдесят три) тенге 60 тын направить на выплату дивидендов Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport», что составляет 70% от чистой прибыли; 2) сумму в размере 681 642 746,13 (шестьсот восемьдесят один миллион шестьсот сорок две тысячи семьсот сорок шесть) тенге 13 тын оставить в распоряжении АО «ЭСК «KazakhExport» для дальнейшего содействия развитию и диверсификации экономики, поддержки и развитию экспорта товаров, работ и услуг, получению доходов и использованию их в интересах Единственного акционера. 2. Предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ЭСК «KazakhExport» в размере 17 393,94 (семнадцать тысяч триста девяносто три) тенге 94 тын. 3. Предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» определить дату начала выплаты дивидендов с даты принятия решения Единственного акционера. 4. Предложить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: АО «ЭСК «KazakhExport» произвести выплату дивидендов на банковский счет Единственного акционера в денежной форме путем безналичного перечисления не позднее 90 дней с даты принятия решения Единственного акционера.
Об утверждении анализа коэффициентов системы оценки рисков АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 01 января 2023 года.		На основании вышеизложенного, АО «ЭСК «KazakhExport» выносит на утверждение Советом директоров Общества анализ коэффициентов системы оценки рисков АО «ЭСК «KazakhExport» по состоянию на 01 января 2023 года, для последующего направления Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport».
Об утверждении Отчета Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» об эффективности системы управления рисками за 2022 год.		Утвердить Отчет Правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» об эффективности системы управления рисками за 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
Об утверждении Отчета Правления АО «Экспортная страховая компания	1. Утвердить Отчет Правления АО «ЭСК «KazakhExport» об эффективности системы внутреннего контроля за 2022 год согласно приложению	

	«KazakhExport» об эффективности системы внутреннего контроля за 2022 год.	№ 5 к настоящему протоколу. 2. Службе внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в целях эффективного взаимодействия с объектами аудита руководствоваться п.42 «Инструкции по разработке, согласованию, утверждению внутренних нормативных и типовых форм документов АО «ЭСК «KazakhExport» в части мониторинга корректировок вносимых по причине замечаний аудита, на предмет устранения замечаний Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в кратчайшие сроки. 3. Рекомендовать Службе внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в целях эффективного взаимодействия с объектами аудита проводить ежемесячный мониторинг устранения замечаний с Правлением АО «ЭСК «KazakhExport».
Об определении должностного оклада Председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е.		Определить Председателю Правления акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Калигазину А.Е. должностной оклад согласно приложения № 6 к настоящему протоколу.
Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года.	О рассмотрении Отчета об оценке деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год.	1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, согласно приложению №7 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года с фактической результативностью, премировать по итогам работы Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, пропорционально фактически отработанному времени согласно приложениям № 8,9 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры, вытекающие из пункта 3 настоящего решения.
		1. Принять к сведению Отчет об оценке деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 2. Корпоративному секретарю АО «ЭСК «KazakhExport» направить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» информацию о результатах проведенной оценки деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Советом директоров АО «ЭСК

СД № 5 от 28.04.2023г. заочное	Об избрании Председательствующего на заочном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»	«KazakhExport» решения.
	Об утверждении Правил внутригруппового финансирования акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в новой редакции»	Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – члена Совета директоров, Мухамеджанова Адиль Бектасовича – Заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек».
		1. Утвердить Правила внутригруппового финансирования акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Правила внутригруппового финансирования акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 30 сентября 2014 года (протокол № 83).
	Об утверждении Правил заимствования акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в новой редакции	1. Утвердить Правила заимствования акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», согласно приложению № 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Правила заимствования акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант» от 06 декабря 2013 года (протокол № 76).
Об утверждении Плана на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в новой редакции		1. Утвердить План на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу План на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» от 26 апреля 2022 года (протокол № 5).
Об утверждении Плана мероприятий по IT-аудиту по результатам аудита информационной безопасности и информационных технологий АО «ЭСК «KazakhExport», проведенного ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»		Решением Комитета по аудиту Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» № 2 от 22 апреля 2023 года вопрос № 4 «Об утверждении Плана мероприятий по IT-аудиту по результатам аудита информационной безопасности и информационных технологий АО «ЭСК «KazakhExport», проведенного ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» снят с повестки заочного заседания Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» назначенного на 28 апреля 2023 года.

СД № 6 от 15 мая	Об утверждении изменений и дополнений в Правила по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» от 30 сентября 2019 года (протокол №8) и изменений в План по совершенствованию деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров от 04 ноября 2022 года (протокол №12)	1. Утвердить изменения и дополнение в Правила по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров от 30.09.2019 года (протокол №8) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. В пункте 1 Плана по совершенствованию деятельности Службы внутреннего аудита АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (далее - План), утвержденный решением Совета директоров от 04.11.2022 года (протокол №12) по мероприятию «Внести изменения в Правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Комплаенс-контролера, подотчетных Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в части дополнения библиотеки КИД СВА «определить срок исполнения «в течение двух месяцев после внесенных изменений в Типовые правила оплаты труда и премирования, оценки эффективности деятельности и оказания социальной поддержки работников Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс службы, Комплаенс-службы и/или Комплаенс-контролера и (Службы) Корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров юридических лиц, более пятидесяти процентов акций которых прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления» и заменить ответственного исполнителя на Департамент по управлению человеческими ресурсами. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» автоматизировать функции внутреннего аудита для процесса мониторинга рекомендаций внешних и внутренних аудиторов в части направления ответственным исполнителям информации о рекомендациях, во исполнение пункта 5 Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления акционерного общества АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023-2025 годы, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» № 1 от 22 февраля 2023 года.
	Об избрании Председателя Совета директоров акционерного общества	Избрать Председателем Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Мухамеджанова Адиль Бектасовича со сроком полномочий до истечения срока

2023г. (очное)	«Экспортная страховая компания «KazakhExport».	полномочий Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в целом.
	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 страхования проектного финансирования на существенных условиях, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.	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 добровольного страхования проектного финансирования на существенных условиях, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Установить срок исполнения настоящего решения в течение 3 месяцев со дня его утверждения. 3. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» на заседание Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» не позднее октября 2023 года, предоставить информацию по анализу страхового портфеля АО «ЭСК «KazakhExport» в разрезе отраслей. в рамках вынесения анализа страхового портфеля АО «ЭСК «KazakhExport» провести стресс тестирования проекта ТОО «Прима Кус» на предмет падежа стада 1 (одного) производственного цикла, а также изучить возможность возмещения государством убытков в случае падежа птицы. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Б. принять меры, вытекающие из настоящего решения.
СД № 7 от 15 июня 2023г заочное	О внесении изменения в решение Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «ЭСК «KazakhExport» от 19 мая 2023 года.	1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – Мухамеджанова А.Б. – Заместителя Председателя Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»; 2. Правлению акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в установленном порядке принять необходимые меры в целях согласования с уполномоченным государственным органом кандидатуры Мухамеджанова А.Б. - Заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек» для избрания Председателем Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».
СД № 8 от 20 июля	Об Председательствующего на избрании	Избрать Председательствующим на очном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – Мухамеджанова А.Б. – Заместителя Председателя Правления

2023г очное	заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»	акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
	О вынесении на Единственного акционера вопроса «Об утверждении Годового отчета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год	Вынести на утверждение Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» Годовой отчет АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Отчета о результатах деятельности Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год	Утвердить Отчет о результатах деятельности Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
	Об утверждении ключевых индикаторов риска АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год в новой редакции	1. Утвердить ключевые индикаторы рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившими силу ключевые индикаторы риска АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 22 декабря 2022 года (протокол № 13).
	Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года	Утвердить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
	О заключении дополнительного соглашения № 3 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, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.	1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 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, согласно приложению № 5 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 собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Агромашхолдинг KZ» и АО «Евразийский Банк», путем заключения Договора добровольного страхования займов	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», АО «Агромашхолдинг KZ» и АО «Евразийский Банк», путем заключения Договора добровольного страхования займов на существенных условиях, согласно приложению № 6 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 утверждении Отчета о работе Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, с фактической результативностью и премировании Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года	1. Утвердить Отчет о работе Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, с фактической результативностью и премировании Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, согласно приложениям № 7, 8 к настоящему протоколу; 2. Утвердить Отчет о работе Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. 3. Актуарию АО «ЭСК «KazakhExport» Макашевой А.Г. на заседание Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в октябре-ноябре 2023 года внести информацию по автоматизации формирования дополнительных данных в журнале действующих договоров, в части необходимой информации для МСФО 17 (протокол ввода в промышленную эксплуатацию). 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры для реализации пункта 1 настоящего решения.	1. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, с фактической результативностью и премировании Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, согласно приложениям № 7, 8 к настоящему протоколу; 2. Утвердить Отчет о работе Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. 3. Актуарию АО «ЭСК «KazakhExport» Макашевой А.Г. на заседание Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в октябре-ноябре 2023 года внести информацию по автоматизации формирования дополнительных данных в журнале действующих договоров, в части необходимой информации для МСФО 17 (протокол ввода в промышленную эксплуатацию). 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры для реализации пункта 1 настоящего решения.
Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» и премировании	1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport»	1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport»

работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года	«KazakhExport» за 1 квартал 2023 года согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. 4. Премировать по итогам работы работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, пропорционально фактически отработанному ими времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 5. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из пункта 4 настоящего решения.
Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года	1. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» совместно со Службой внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» не менее 1 раза в месяц проводить рабочие встречи по вопросам Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport». 2. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года согласно приложению № 14 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2023 года согласно приложениям № 15,16 к настоящему протоколу. 4. Премировать руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» по результатам исполнения ключевых показателей деятельности за 1 квартал 2023 года, пропорционально фактически отработанному времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.
О рассмотрении некоторых вопросов деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport»	Утвердить изменения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.
Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023	Утвердить Отчет об исполнении Плана мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport» на 2019-2023 годы по итогам 2022 года согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.

годы по итогам 2022 года Об утверждении Карт об исполнении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» и выплаты вознаграждения членам Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год	1. Утвердить Отчет об исполнении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год, согласно приложению №20 к настоящему протоколу. 2. Выплатить нефинансированное вознаграждение членам Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год, согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.
О досрочном прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport»	1. Прекратить полномочия руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Тангишевой Асель Сагильмовны согласно статьи 50 Трудового кодекса Республики Казахстан с 30 июня 2023 года. 2. Произвести руководителю Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Тангишевой Асель Сагильмовне компенсационную выплату за досрочное расторжение трудового договора согласно статьи 50 Трудового кодекса Республики Казахстан в размере трех должностных окладов за минусом индивидуального подоходного налога, пенсионных и иных взносов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 22 к настоящему протоколу. 4. Премировать руководителя 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 № 23 к настоящему протоколу с вступлением в силу данного пункта 1 июля 2023 года. 5. Возложить полномочия Руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Аскарбекову Д.Т. с доплатой за совмещение должностей в размере 30% от установленного размера должностного оклада по основной

СД № 9 от 21 июня 2023г. заочное			работе. 2. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры для реализации пункта 1,2 настоящего решения.
	Об избрании Председательствующего на заочном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».		Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – члена Совета директоров, Мухамеджанова Адиль Бектасовича – Заместителя Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек».
	О внесении Изменений № 3 в Положение о сроках и формах предоставления отчетности в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 июля 2020 года (протокол № 7)		Внести Изменения № 3 в Положение о сроках и формах предоставления управленческой отчетности в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 23 июля 2020 года (протокол № 7), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
	О внесении изменений и дополнения № 2 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)		Внести Изменения и дополнение № 2 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 протоколу.
	Об утверждении Отчета Правления АО «ЭСК «KazakhExport» о реализации положений Политики		Утвердить Отчет Правления АО «ЭСК «KazakhExport» о реализации положений Политики устойчивого развития АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

устойчивого развития АО «ЭСК «KazakhExport» за 2022 год	Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» в 2022 году	Утвердить Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» в 2022 году согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
О внесении Дополнений № 5 в Правила оплаты труда и премирования, оценки 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)	О внесении Дополнений № 5 в Правила оплаты труда и премирования, оценки 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 Дополнения № 5 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 № 5 к настоящему протоколу.
О внесении Изменений № 3 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» предоставления экспортерам предэкспортного финансирования, утвержденные решением Совета директоров от 10 июля 2020 года (протокол № 6)	О внесении Изменений № 3 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» предоставления экспортерам предэкспортного финансирования, утвержденные решением Совета директоров от 10 июля 2020 года (протокол № 6)	Внести изменения № 3 в Правила акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» предоставления экспортерам предэкспортного финансирования, утвержденные решением Совета директоров от 10 июля 2020 года (протокол № 6), согласно Приложению № 6 к настоящему протоколу.
Об утверждении Плана мероприятий по IT-аудиту по результатам аудита	Об утверждении Плана мероприятий по IT-аудиту по результатам аудита	Утвердить План мероприятий по IT-аудиту по результатам аудита информационной безопасности и информационных технологий АО «ЭСК «KazakhExport», проведенного ТОО «KIPMG Такс энд Эдвайзори» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

К	информационной безопасности и информационных технологий АО «ЭСК «KazakhExport», проведенного ТОО «КПИМГ Такс энд Эдвайзори»	Об утверждении Правил внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Решением Комитета по аудиту Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» № 4 от 19 июня 2023 года вопрос № 9 «Об утверждении Правил внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отправлен на доработку и снят с повестки заочного заседания Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» назначенного на 21 июня 2023 года.
---	---	---	--

Корпоративный секретарь



А.Р.Уралбаева