

РЕЕСТР
решений Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»
за 4 квартал 2023 года

СД № 14 от 30 октября 2023г очное	О внесении изменения в пункт 2 решения Совета директоров от 23.08.2023 года (протокол № 11) по второму вопросу повестки дня «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 расторжения 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» и изложить его в следующей редакции:	1. Одобрить внесение следующего изменения в пункт 2 решения Совета директоров от 23.08.2023 года (протокол № 11) по второму вопросу повестки дня «О 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 расторжения 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» и изложить его в следующей редакции: «2. Установить срок исполнения настоящего решения в течение 6 месяцев со дня его принятия.»; 2. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» рекомендовано уделять пристальное внимание оценке степени страхового риска экспортера, деятельность которого в существенной степени зависит от морских поставок иностранного сырья или комплектующих, с включением в соответствующие договоры страхования, в случае необходимости, следующего дополнительного основания освобождения от страховой выплаты: если страховой случай наступил вследствие военных действий вне территории Республики Казахстан (в том числе гражданской войны) с участием вооружённых сил иностранных государств и (или) иностранных негосударственных вооружённых формирований, повлёкших ограничение навигации в акватории Красного моря, Южно-Китайского моря, Малаккского пролива, Персидского залива и (или) Суэцкого канала, препятствующего обычному осуществлению морской торговли. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Об утверждении Стратегии развития информационных технологий акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на 2024-2026 годы.	1. Утвердить Стратегию развития информационных технологий акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на 2024-2026 годы, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу; 2. Признать утратившим силу Стратегию развития информационных технологий акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на 2022-2026 годы, утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 декабря 2021 года (протокол № 11).	

	Об утверждении Схемы должностных окладов, членов Правления, Председателя Правления, членов Правления и работников, подготовленных Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport» и определении размеров должностных окладов Председателя Правления и членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport».	Утвердить Схему должностных окладов Председателя Правления, членов Правления и работников, подготовленных Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport» с введением в действие с 01.11.2023 года, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Отчета о работе Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года, с фактической результативностью и премировании Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года, согласно приложению № 4, № 5 к настоящему протоколу;	1. Утвердить Отчет о работе Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года, с фактической результативностью и премировании Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года, согласно приложению № 4, № 5 к настоящему протоколу; 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры для реализации пункта 2 настоящего решения.
	Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года, отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» и его премировании за 3 квартал 2023 года.	1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3-й квартал 2023 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3-й квартал 2023 года согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3-й квартал 2023 года согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. 4. Премировать по итогам работы Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 3-й квартал 2023 года, пропорционально фактически отработанному им времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 9 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 3 квартал 2023 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года и вопроса о премировании руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года.	1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. 3. Премировать руководителя 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 № 12 к настоящему протоколу.
	Об одобрении изменений и дополнений №5 в Правила по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» от 30 сентября 2019 года (протокол №8).	Внести изменения и дополнения №5 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 № 13 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Методики проведения внутреннего аудита информационных технологий и информационной безопасности в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport».	1. Утвердить «Методику проведения внутреннего аудита информационных технологий и информационной безопасности в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», согласно приложению № 14 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившей силу Методику проведения аудита информационных систем АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 05 марта 2015 года №89.
	Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета	1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3

	директоров, Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года.	квартал 2023 года, согласно Приложению № 15 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года с фактической результативностью, премировать по итогам работы Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года, пропорционально фактически отработанному времени согласно приложениям № 16, 17 к настоящему протоколу. 3. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигизину А.Е. принять необходимые меры, вытекающие из пункта 3 настоящего решения.
СД № 15 от 17 ноября 2023г очное	О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».	1. Досрочно прекратить полномочия Суентаева Д.С. в качестве: - Председателя Комитета по аудиту Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» - члена Комитета по стратегическому планированию Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»; - члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport». 2. Избрать Председателей и членов Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» от 9 июня 2022 года (протокол № 7) в части состава Комитетов Совета директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».
О досрочном прекращении полномочий Заместителя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Бекхожина Е.Е.		1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Правления – члена Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Бекхожина Е.Е. с 18 ноября 2023 года (последний рабочий день 17 ноября 2023 года). 2. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигизину А.Е. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «ЭСК «KazakhExport», в том числе по осуществлению компенсационной выплаты Бекхожину Е.Е. в размере четырех должностных окладов, в связи с досрочным расторжением трудового договора.

СД № 16 от 22 ноября 2023г очное	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», АО «Евразийский Банк» и ОсОО «RG Brands Кыргызстан» (Эр Джи Брэндс Кыргызстан), путем заключения Договора страхования кредитной организации при финансировании иностранного контрагента.	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 «Евразийский Банк» и ОсОО «RG Brands Кыргызстан» (Эр Джи Брэндс Кыргызстан), путем заключения Договора страхования кредитной организации при финансировании иностранного контрагента на существенных условиях, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» предусмотреть в Договоре страхования обязанность ОсОО «RG Brands Кыргызстан» (Эр Джи Брэндс Кыргызстан), ТОО «RG Brands Kazakhstan», RG Brands Holding Limited и АО «RG Brands» (далее - Группа компаний) предоставлять на ежеквартальной основе финансовую отчетность в разрезе каждой компании и консолидированную, очищенную финансовую отчетность по Группе компаний. 3. Установить срок исполнения настоящего решения в течение 3 месяцев со дня его утверждения. 4. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять меры, вытекающие из настоящего решения.
СД № 17 от 1 декабря 2023г очное	Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года. О внесении изменений № 2 в Правила страхования гражданско-правовой ответственности Экспортера перед финансовыми организациями, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 27 февраля 2020 года (протокол №1).	Утвердить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Внести Изменения № 2 в Правила страхования гражданско-правовой ответственности Экспортера перед финансовыми организациями, утвержденные решением Совета директоров от 27 февраля 2020 года (протокол № 1), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Плана работы (Комплаенс-программы)	1. Утвердить План работы (Комплаенс-программу) Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год согласно приложению № 3 к настоящему

Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, карт ключевых показателей деятельности Руководителя Главного комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год.	2. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности Главного комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 4. Определить ежеквартальную продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год.
Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год.	Утвердить План работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
О проведении оценки деятельности Совета директоров акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год.	1. Провести Оценку деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 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 Совета директоров (с изменениями от 22.05.2022 года протокол № 22/22) без привлечения дополнительных ресурсов. 2. Провести анкетирование членов состава Совета директоров Общества, действовавшего в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в срок до 31 марта 2024 года. 3. Поручить Корпоративному секретарю направить Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» результаты Оценки – в течение 3 (трех) рабочих дней после рассмотрения Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» результатов Оценки. 4. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» рассмотреть возможность увеличения общих административных расходов на проведение независимой оценки Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2024 год при корректировке Плана мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2028гг, в части 2025 года.

	Об утверждении карты ключевых показателей деятельности корпоративного общества секретаря акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год.	1. Утвердить карту ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 2. Определить ежеквартальную продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год.
	О внесении изменений и дополнений № 1 в Правила подбора кандидатов на занятие вакантных должностей Службы внутреннего аудита, Комплаенс-службы, Корпоративного секретаря, подготовленных Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров от 24 августа 2021 года (протокол № 8).	Внести Изменения и дополнения № 1 в Правила подбора кандидатов на занятие вакантных должностей Службы внутреннего аудита, Комплаенс-службы, Корпоративного секретаря, подготовленных Совету директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров от 24 августа 2021 года (протокол № 8), согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Карты областей аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, Бюджета Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, Плана профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, Карт ключевых показателей деятельности АО «ЭСК «KazakhExport» руководителя и	1. Утвердить Карту областей аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Бюджет Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. 4. Утвердить План профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. 5. 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 2024 год.

	главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год.	6. Утвердить Карты ключевых показателей деятельности Руководителя и Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год согласно приложениям № 13,14 к настоящему протоколу. 7. Службе внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» проводить ежеквартальный мониторинг исполнения выданных рекомендаций по результатам внутренних и внешних аудитов в соответствии с пунктом 167 Правил по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденных решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» протокол от «30» сентября 2019 года №8.
Об определении количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport», назначении и определении должностных окладов работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport».	1. Определить количественный состав Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в количестве 2 (два) человека. 2. Определить срок полномочий Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» 3 (три) года, с 15 февраля 2024 года. 3. Назначить на должность Руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» Волкову Светлану Анатольевну с 15 февраля 2024 года со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в целом. 4. Назначить на должность главного аудитора Службы внутреннего аудита акционерного общества «ЭСК «KazakhExport» Хисматуллинну Эльмиру Ималетдиновну с 15 февраля 2024 года со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в целом. 5. Определить размеры должностных окладов руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» с 15 февраля 2024 года согласно приложению № 15 к настоящему протоколу. 6. Определить условия оплаты труда и премирования руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» в соответствии с внутренними документами АО «ЭСК «KazakhExport». 7. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. рассмотреть возможность пересмотра должностных окладов Службы внутреннего аудита «ЭСК «KazakhExport» в 1 квартале 2024 года. 8. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е.	

СД № 18 от 4 декабря 2023г очное	Об Председательствующего на Совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».	принять меры, вытекающие из настоящего решения. Избрать Председательствующим на очном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – Дильдяева Я.Г. – члена Совета директоров, независимого директора. Конфиденциально
СД № 19 от 21 декабря 2023г очное	Об Председательствующего на Совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» О внесении изменений в состав Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» Об утверждении Плана мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2028 годы	Конфиденциально Избрать Председательствующим на очном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – Дильдяева Я.Г. – члена Совета директоров, независимого директора Досрочно прекратить полномочия Мухамеджанова А.Б. в качестве: - члена Комитета по аудиту Совета директоров акционерного общества ««Экспортная страховая компания «KazakhExport» - члена Комитета по стратегическому планированию Совета директоров акционерного общества ««Экспортная страховая компания «KazakhExport»; - члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров акционерного общества ««Экспортная страховая компания «KazakhExport». 1. Утвердить План мероприятий АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2028 годы, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. С момента определения акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» в качестве экспортно-кредитного агентства по всему тексту Плана мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего Решения, слова «акционерное общество «Экспортная страховая компания» заменить словами «акционерное общество «Экспортно-кредитное агентство». 3. Внести в План развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2023 годы, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 сентября 2023 года (протокол № 13) следующее изменение: КПД «Снижение доли страхования займов в портфеле проектов» изложить в следующей редакции:

		«Диверсификация страхового портфеля с уменьшением концентрации по инструментам страхования займов». Об утверждении ключевых индикаторов риска АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год Об утверждении Матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год Об утверждении Карт ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год 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», АО «Банк Развития Казахстана» и ТОО «ПК «Сей-Нар», путем заключения дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования займа №ДЮС №09-16/822 от 28.12.2018 года о продлении срока действия договора страхования займа №ДЮС №09-16/822 от 28.12.2018 года на условиях, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.	1. Утвердить ключевые индикаторы рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившими силу ключевые индикаторы риска АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023 год, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 20 июня 2023 года (протокол № 8). Утвердить Матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 1. Утвердить Карты ключевых показателей деятельности членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» рассмотреть возможность включения в корпоративное КИД членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» агрегированного КИД убыточности. 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 «Банк Развития Казахстана» и ТОО «ПК «Сей-Нар», путем заключения дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования займа №ДЮС №09-16/822 от 28.12.2018 года о продлении срока действия договора страхования займа №ДЮС №09-16/822 от 28.12.2018 года на условиях, 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. 4. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» проработать вопрос о перестраховании объема принимаемых обязательств. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после досрочного расторжения Договора добровольного страхования займа №ДЮС 3-2023-167 от 06.12.2023 года, заключенного между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и АО
--	--	--	--

	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», АО «Bereke Bank» и TOO «QAZAQ-ASTYQ GROUP», путем заключения Договора добровольного страхования займа	«Арселор Миттал Темиртау». 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 «Bereke Bank» и TOO «QAZAQ-ASTYQ GROUP», путем заключения Договора добровольного страхования займа 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. 4. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» проработать вопрос о перестраховании объема принимаемых обязательств. 5. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после досрочного расторжения Договора добровольного страхования займа №ДС-3-2023-167 от 06.12.2023 года, заключенного между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Арселор Миттал Темиртау».
Об одобрении увеличения обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала, в связи с совершением сделки между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и TOO «QAZAQ-ASTYQ GROUP», путем заключения дополнительного соглашения к Договору 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», АО «Банк Развития Казахстана» и TOO «QAZAQ-ASTYQ GROUP», путем заключения дополнительного соглашения к Договору добровольного страхования займа №ДЭС №09-16/1501 от 26 февраля 2021 года на существенных условиях, согласно приложению № 7 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. 4. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» проработать вопрос о предоставлении соглашения на вторичное обременение АО «АКК» и по принятию в качестве залогового обеспечения с вторичным обременением АО «Банк Развития Казахстана» на маслоэкстракционный завод.

	5. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» проработать вопрос о перестраховании объема принимаемых обязательств. 6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после досрочного расторжения Договора добровольного страхования займа №ДС_3-2023-167 от 06.12.2023 года, заключенного между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Арселор Миттал Темиртау».
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», АО «Евразийский Банк» и ТОО «Шин-Лайн», 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», АО «Евразийский Банк» и ТОО «Шин-Лайн», путем заключения Договора добровольного страхования займа на существующих условиях, согласно приложению № 8 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. 4. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» проработать вопрос о перестраховании объема принимаемых обязательств. 5. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после досрочного расторжения Договора добровольного страхования займа №ДС_3-2023-167 от 06.12.2023 года, заключенного между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Арселор Миттал Темиртау».
Об одобрении увеличения обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала, в связи с заключением Дополнительного соглашения к Договору страхования краткосрочной дебиторской задолженности экспортера серия	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 экспортера серия ДДС_КДЗ-2022-193 от 30.11.2022 года между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Арселор Миттал Темиртау», на существующих условиях согласно приложению № 9 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.

	ДОС №ДС_КДЗ-2022-193 от 30.11.2022 года между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «АрселорМиттал Темиртау»	4. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после досрочного расторжения Договора добровольного страхования займа №ДС 3-2023-167 от 06.12.2023 года, заключенного между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Арселор Миттал Темиртау».
	О рассмотрении информации по анализу страхового портфеля АО «ЭСК «KazakhExport» в разрезе отраслей	Принять к сведению следующую информацию: 1) по анализу страхового портфеля АО «ЭСК «KazakhExport» в разрезе отраслей по состоянию на 01 декабря 2023 года согласно приложению № 10 к протоколу; 2) по стресс-тесту финансовой модели ТОО «Прима Кус» на предмет падежа стада 1 (одного) производственного цикла, а также результат изучения возможности возмещения государством убытков в случае падежа птицы согласно приложению № 11 к протоколу.
	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», АО «Евразийский банк» и ТОО «НДФЗ», путем заключения Договора добровольного страхования займа	Вопрос «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», АО «Евразийский банк» и ТОО «НДФЗ», путем заключения Договора добровольного страхования займа» отправить на доработку.
	Об утверждении количественного состава членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» и внесении Изменений и дополнения № 5 в Положение об организационно-функциональной структуре АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК	1. Утвердить количественный состав членов Правления «ЭСК «KazakhExport» в количестве 4 единицы. 2. Внести Изменения и дополнение № 5 в Положение об организационно-функциональной структуре АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров Общества от 13.06.2022 года (приложение № 8), согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

	«KazakhExport» от 13 июня 2022 года (протокол № 8), в части утверждения организационной структуры в новой редакции и актуализации квалификационных требований	
СД № 20 от 22 декабря 2023г заочное	Об избрании Председательствующего на заочном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».	Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – члена Совета директоров, Дильдаева Ярослава Григорьевича – член Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», независимый директор.
Об утверждении Плана работы и Карт ключевых показателей деятельности Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год		1. Утвердить План работы Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Карту ключевых показателей деятельности Актуария «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 3. Определить ежеквартальную продолжительность отчетного периода для планирования и оценки результативности деятельности Актуария АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год. 4. Актуарию АО «ЭСК «KazakhExport» 1 (один) раз в полугодие предоставлять Совету директоров «ЭСК «KazakhExport» информацию о сформированных обязательствах по стандарту МСФО 17. 5. Актуарию АО «ЭСК «KazakhExport» предоставлять заключение по договорам страхования, выносимых на рассмотрение Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в случаях увеличения обязательств на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала. 6. Актуарию АО «ЭСК «KazakhExport» рассмотреть тарифы АО «ЭСК «KazakhExport» в части их рентабельности для последующей передачи договоров на перестрахование.
О предварительном одобрении Политики формирования страховых	О предварительном одобрении Политики формирования страховых	1. Утвердить Политику формирования страховых резервов и обязательств «АО «ЭСК «KazakhExport», согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

рвов и обязательств АО «ЭСК zakhExport» в новой редакции	2. Признать утратившей силу Политику формирования страховых резервов АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденной решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2019 года (протокол № 12).
есении Изменения № 1 в Перечень идентификационных сведений формации) АО «ЭСК zakhExport», утвержденный нием Совета директоров АО К «KazakhExport» от 26 декабря года (протокол № 12)	Внести Изменение № 1 в Перечень конфиденциальных сведений (информации) АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 26 декабря 2019 года (протокол № 12) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
рассмотрении информации по лению пункта шесть Плана приятий по совершенствованию льности служб внутреннего га группы АО «НУХ «Байтерек», званного на исполнение мендаций ТОО «КПМГ Такс энд йзори» по результатам внешней си деятельности служб енного аудита группы АО «НУХ терек»	1. Принять к сведению информацию по исполнению пункта шесть Плана мероприятий по совершенствованию деятельности служб внутреннего аудита группы АО «НУХ «Байтерек», направленного на исполнение рекомендаций ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» по результатам внешней оценки деятельности службы внутреннего аудита группы АО «НУХ «Байтерек». 2. Внести изменения в Правила по организации внутреннего аудита в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport» во 2 квартале 2024 года, после присвоения акционерному обществу «ЭСК «KazakhExport» статуса Экспортно-кредитного агентства, с учетом специфики деятельности акционерного общества «ЭСК «KazakhExport», но не ранее внесения изменения в Типовые правила по организации внутреннего аудита в дочерних организациях акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
утверждении Плана и/или преждающих действий по аудиту и управления операционным и ствующими рисками, в том числе атизации деятельности изации и документирования, ления документацией и хранения ентов АО «ЭСК «KazakhExport»,	Утвердить План корректирующих и/или предупреждающих действий по аудиту оценки управления операционным и сопутствующими рисками, в том числе автоматизации деятельности организации и документирования, управления документацией и хранения документов АО «ЭСК «KazakhExport», проведенного Службой внутреннего аудита АО ЭСК «KazakhExport», согласно приложению № 5 к настоящему решению.

	проведенного Службой внутреннего аудита АО ЭСК «KazakhExport» Об утверждении Плана корректирующих и/или предупреждающих действий по результатам аудита оценки управления операционным и сопутствующими рисками, в том числе автоматизации деятельности организации и документирования, управления документацией и хранения документов АО «ЭСК «KazakhExport», проведенного Службой внутреннего аудита АО ЭСК «KazakhExport»	Утвердить План корректирующих и/или предупреждающих действий по результатам аудита оценки управления операционным и сопутствующими рисками, в том числе автоматизации деятельности организации и документирования, управления документацией и хранения документов АО «ЭСК «KazakhExport», проведенного Службой внутреннего аудита АО ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
СД № 21 от 26 декабря 2023г очное	Об избрании Председательствующего на Совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».	Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – Дильдяева Ярослава Григорьевича – члена Совета директоров, независимого директора.
	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», TOO «Silk Road Electronics» и АО «Евразийский Банк»/АО «Банк Развития Казахстана», путем заключения Договора добровольного страхования займа на существенных условиях, согласно приложениям № 1,2 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», TOO «Silk Road Electronics» и АО «Евразийский Банк»/АО «Банк Развития Казахстана», путем заключения Договора добровольного страхования займа на существенных условиях, согласно приложениям № 1,2 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. 4. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» проработать вопрос о перестраховании объема принимаемых обязательств. 5. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после досрочного расторжения Договора добровольного страхования займа №ДС 3-2023-167

		от 06.12.2023 года, заключенного между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «АрселорМиттал Темиртау».
СД № 22 от 28 декабря 2023г очное	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», АО «Евразийский банк» и ТОО «НДФЗ», путем заключения Договора добровольного страхования займа. Об избрании Председательствующего на Совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport». 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», АО «Евразийский банк» и ТОО «НДФЗ», путем заключения Договора добровольного страхования займа.	Вопрос «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», АО «Евразийский банк» и ТОО «НДФЗ», путем заключения Договора добровольного страхования займа.» отправить на доработку. Избрать Председательствующим на очном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – Дильдяева Я.Г. – члена Совета директоров, независимого директора. 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 «Евразийский банк» и ТОО «НДФЗ», путем заключения Договора добровольного страхования займа на существенных условиях, согласно приложению № 1 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. 4. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» проработать вопрос о перестраховании объема принимаемых обязательств. 5. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу после досрочного расторжения Договора добровольного страхования займа № ДС_3-2023-167 от 06.12.2023 года, заключенного между АО «ЭСК «KazakhExport», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «АрселорМиттал Темиртау». 6. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» предусмотреть в Андеррайтинговом решении открытие эскроу счета в АО «Евразийский банк» с целью депонирования денежных средств по экспортным контрактам с "Alventa

		Invest" Sp.z o.o." (Польша) и "Fosfa a.s." (Чехия) и расходные операции производить только в счет оплаты операционных расходов и работ, услуг и оборудования согласно перечня Сареx расходов.
--	--	---

К

Корпоративный секретарь



А.Р.Уралбаева