

РЕЕСТР
решений Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport»
за 1 квартал 2024 года

АО «ЭСК «KazakhExport» - далее Общество

Дата и номер протокола	Вопрос повестки дня	Решение Совета директоров
№ 1 от 02.02.2024 г (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 определении размеров должностных окладов Председателя Правления и членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport».	Определить размеры должностных окладов Председателя Правления и членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» с введением их в действие с 01.02.2024 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
СД № 2 от 22.02.2024г. очное	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».	Избрать Председательствующим на очном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – Дильдяева Я.Г. – члена Совета директоров, независимого директора.
	Об утверждении Отчета по управлению рисками акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, за 2023 год	1. Утвердить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, за 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Дополнить Отчет по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2024 года и в последующем, сводной таблицей по наличию и статусу исполнения рекомендаций, указанных в вышеуказанном отчете.
	О рассмотрении отчета Совета по управлению активами и пассивами по результатам проведенных операций (сделок) по инвестированию активов АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год	Принять к сведению Отчет Совета по управлению активами и пассивами по результатам проведенных операций (сделок) по инвестированию активов АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

	Об утверждении Отчета по ИТ безопасности в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год	Утвердить Отчет по ИТ безопасности в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
Об утверждении Отчета об эффективности управления комплаенс-риском в АО «KazakhExport» за 2023 год	Об утверждении Отчета об эффективности управления комплаенс-риском в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год	1. Утвердить Отчет об эффективности управления комплаенс-риском в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Признать удовлетворительными результаты управления комплаенс-риском в АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год. 3. Комплаенс-службе АО «ЭСК «KazakhExport» усилить контроль по комплаенс-рискам в АО «ЭСК «KazakhExport».
Об утверждении Отчета о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, об утверждении отчетов об исполнении карт ключевых показателей деятельности работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» и премировании работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, а также отчета по комплексной оценке эффективности деятельности работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» по итогам работы за 2023 год		1. Утвердить Отчет о работе Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Руководителя Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Отчет об исполнении Карты ключевых показателей деятельности Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. 4. Премировать по итогам работы работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, пропорционально фактически отработанному ими времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. 5. Утвердить Отчет по комплексной оценке эффективности деятельности работников Комплаенс-службы АО «ЭСК «KazakhExport» по итогам работы за 2023 год согласно приложению № 9,10,11 к настоящему протоколу. 6. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» принять необходимые меры, вытекающие из пункта 4 настоящего решения.
О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года согласно приложению № 12 к настоящему	О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года согласно приложению № 12 к настоящему	1. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года согласно приложению № 12 к настоящему

	аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год, Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года и вопроса о премировании руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, Отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год и комплексной оценки эффективности деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год	протоколу. 2. Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. 3. Утвердить Отчет по результатам внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита за 2023 год и План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на период с 01.02.2024 года по 31.12.2024 года согласно приложениям № 14,15 к настоящему протоколу. 4. Утвердить Отчет об исполнении КПД руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года согласно приложениям № 16,17 к настоящему протоколу. 5. Премировать руководителя и главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» по результатам исполнения ключевых показателей деятельности за 4 квартал 2023 года, пропорционально фактически отработанному времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете согласно приложению № 18 к настоящему протоколу. 6. Утвердить комплексную оценку эффективности деятельности Руководителя и Главного аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год согласно приложению № 19,20 к настоящему протоколу.
	Об утверждении Отчета о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, за 2023 год, согласно приложению № 21 к настоящему протоколу. Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, с	1. Утвердить Отчет о работе Совета директоров, Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, за 2023 год, согласно приложению № 21 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, с фактической результативностью согласно приложению № 21 к настоящему протоколу. 3. Премировать по итогам работы Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, пропорционально фактически отработанному времени и в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете, согласно приложению № 23 к настоящему протоколу. 4. Утвердить комплексную оценку эффективности деятельности Корпоративного

2023 года, с фактической результативностью и премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 4 квартал 2023 года, комплексной оценки эффективности деятельности Корпоративного секретаря за 2023 год	секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год согласно приложению № 24 к настоящему протоколу. 5. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры, вытекающие из пункта 3 настоящего решения.
О премировании Председателя Правления и членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» к государственному празднику Республики Казахстан «Международный женский день»	1. Премировать Председателя Правления и членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» к государственному празднику Республики Казахстан «Наурыз мейрамы» в размере 10 (десяти) минимальных размеров заработной платы каждому, согласно приложению № 25 к настоящему протоколу. 2. Председателю Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Калигазину А.Е. принять необходимые меры для реализации пункта 1 настоящего решения.
Об определении размеров должностных окладов отдельных работников, подотчетных Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport»	Определить размеры должностных окладов Руководителя, Главного комплаенс-контролера Комплаенс-службы и Актуария Общества АО «ЭСК «KazakhExport» с введением их в действие с 01.02.2024 года, согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.
О рассмотрении отчета о деятельности Андеррайтингового совета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год	Принять к сведению отчет о деятельности Андеррайтингового совета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2023 год согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.
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	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 ДОС №ДС_КДЗ-2022-222 от 30.12.2022 года между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Qatmet», на существенных условиях согласно приложению № 28 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.

СД № 3 от 23 февраля 2024г. заочное	задолженности экспортера серия ДОС №ДС_КДЗ-2022-222 от 30.12.2022 года между АО «ЭСК «KazakhExport» и АО «Qarnet»	
	Об избрании Председательствующего на 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 одобрении изменений и дополнений №6 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 №6 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 № 1 к настоящему протоколу.
	Об одобрении внесения изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, Бюджет Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год и План профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 1 декабря 2023 года (протокол № 17)	1. Утвердить изменения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 1 декабря 2023 года (протокол № 17), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2. Утвердить изменения в Бюджет Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 1 декабря 2023 года (протокол № 17), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу; 3. Утвердить изменения в План профессионального обучения работников Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 1 декабря 2023 года (протокол № 17), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

	О продлении срока исполнения мероприятия под пунктом 5 «Автоматизация процессов СВА», предусмотренного Планом мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023-2025 годы	Внести изменение в План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023-2025 годы, утвержденный Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 22 февраля 2023 года (протокол № 1) согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
	О внесении Изменений № 5 в Политику по андеррайтингу, утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 7 марта 2019 года (протокол № 2)	Внести Изменения № 5 в Политику по андеррайтингу, утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 7 марта 2019 года (протокол № 2), согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.
	О внесении изменения в план и продлении срока исполнения мероприятия под пунктом 10 «Получение Корпоративным секретарем международной сертификации корпоративного секретаря», предусмотренного Планом мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023-2025 годы	Внести изменение в План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2023-2025 годы, утвержденный Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 22 февраля 2023 года (протокол № 1) согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.
	О внесении Изменений и дополнений № 2 в Правила управления комплаенс-риском в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 12 августа 2014 года (протокол № 82) согласно приложению № 8 к настоящему решению.	Внести Изменения и дополнения № 2 в Правила управления комплаенс-риском в акционерном обществе «Экспортная страховая компания «KazakhExport», утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 12 августа 2014 года (протокол № 82) согласно приложению № 8 к настоящему решению.

решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 12 августа 2014 года (протокол № 82)	
Об утверждении Изменения № 6 в Перечень документов, регулируемых АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2019 года (протокол № 11)	Утвердить Изменение №6 в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 19 декабря 2019 года (протокол № 11) согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.
Об утверждении Правил внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения	1. Утвердить Правила внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, согласно приложению № 10 к настоящему протоколу; 2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля АО «ЭСК «KazakhExport» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 30 марта 2022 года (протокол № 3).
О внесении изменения № 3 в Правила акционерного общества «Экспортная компания «KazakhExport» добровольного страхования займов, «KazakhExport» добровольного страхования займов, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6)	Внести Изменение № 3 в Правила акционерного общества «Экспортная компания «KazakhExport» добровольного страхования займов, утвержденные решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 10 июля 2020 года (протокол № 6), согласно Приложению № 11 к настоящему протоколу.
Об утверждении Плана	Утвердить План корректирующих и/или предупреждающих действий по



	корректирующих и/или предупреждающих действий по результатам аудита процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проведенного Службой внутреннего аудита АО ЭСК «KazakhExport» согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.	
	О внесении изменений и дополнений № 6 в Положение об организационно-функциональной структуре АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 13.06.2022 года (приложение № 8), согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.	
СД № 4 от 7 марта 2024 года очное	Об избрании Председательствующего на Совете директоров акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport».	Избрать Председательствующим на очном заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» – Самакову А.Б. – члена Совета директоров, независимого директора.
	Об утверждении штатной численности и внесении изменений № 7 в Положение об организационно-функциональной структуре АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное	1. Утвердить штатную численность работников АО «ЭСК «KazakhExport» в количестве 123 единицы. 2. Внести Изменения № 7 в Положение об организационно-функциональной структуре АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденное решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 13 июня 2022 года (протокол № 8), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 3. Пункты 1,2 настоящего решения вступают в силу с даты определения

	«ЭСК «KazakhExport» от 13 июня 2022 года (протокол № 8), в части утверждения Организационной структуры АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.	акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Экспортно-кредитным агентством Казахстана. 4. Правлению АО «ЭСК «KazakhExport» обеспечить использование общих административных расходов на сумму не более 618 069 тыс.тенге и капитальных вложений 22 983 тыс.тенге на 25 добавляемых единиц.
--	--	---

К

Корпоративный секретарь

А.Р.Уралбаева