

РЕЕСТР
вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» в 2016 году

№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
1 квартал 2016 года		
1	01.02.2016г. № 100 (очное)	<p>1. Избрание Председательствующего заседания Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант».</p> <p>2. Рассмотрение Отчета о предварительных результатах деятельности АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2015 год.</p> <p>3. Рассмотрение Отчета Совета по управлению активами и пассивами АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2015 год.</p> <p>4. Рассмотрение Отчета Департамента маркетинга и продаж АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2015 год.</p> <p>5. Рассмотрение Отчета Департамента перестрахования АО «СК «КазЭкспортГарант» за 12 месяцев 2015 год.</p> <p>6. Утверждение Плана работы Комплаенс-контролера АО «СК «КазЭкспортГарант» на 2016 год.</p> <p>7. Рассмотрение Отчета о деятельности Комплаенс-контролера АО «СК «КазЭкспортГарант» за 4 квартал 2015 года и премирование Комплаенс-контролера по итогам работы за 4 квартал 2015 года.</p> <p>8. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2015 год.</p> <p>9. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» за 4 квартал 2015 года и премирование руководителя Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» и аудитора Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» по итогам работы за 4 квартал 2015 года.</p> <p>10. О прекращении полномочий Глеуберлина Жаксыбая Толеубаевича в качестве исполняющего обязанности Корпоративного секретаря АО «СК «КазЭкспортГарант» и назначение на должность Корпоративного секретаря АО «СК «КазЭкспортГарант» Давлетову Альфию Торегуловну.</p> <p>11. Рассмотрение заявления Махметова Даулета Мирбулатовича об его увольнении с должности Комплаенс-контролера Корпорации.</p>



№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
2	25.02.2016г. № 101 (очное)	<p>1. Избрание Председателя Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант».</p> <p>2. Определение размера/должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления АО «СК «КазЭкспортГарант» Исакова Р.В.</p> <p>3. Определение количественного состава комитетов Совета директоров и формирование состава комитетов Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант».</p> <p>4. Назначение на должность Комплаенс-контролера АО «СК «КазЭкспортГарант».</p> <p>5. Досрочное прекращение полномочий аудитора Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант».</p> <p>6. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2015 год.</p> <p>7. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» за 4 квартал 2015 год.</p> <p>8. Рассмотрение вопроса о премировании руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» по итогам работы за 4 квартал 2015 год.</p> <p>9. Рассмотрение Отчета Совета по перестрахованию АО «СК «КазЭкспортГарант» за 12 месяцев 2015 года.</p> <p>10. Рассмотрение Отчета по управлению рисками за 2015 год.</p> <p>11. Рассмотрение вопроса о премировании руководителя и актуария Департамента управления рисками и актуарных расчетов АО «СК «КазЭкспортГарант».</p>

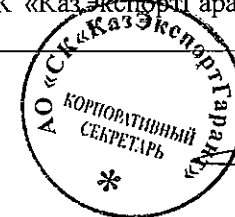


2 квартал 2016 года		
№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
3	06.05.2016г. № 102 (очное)	<p>1. Предварительное утверждение Годовой финансовой отчетности АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2015 год.</p> <p>2. Рассмотрение предложений по распределению чистого дохода АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2015 год, выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «СК «КазЭкспортГарант».</p> <p>3. Рассмотрение Информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «СК «КазЭкспортГарант», выплаченного в 2015 году.</p> <p>4. Рассмотрение Информации об обращениях акционеров на действия АО «СК «КазЭкспортГарант» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>5. Рассмотрение Отчета по исполнению Плана развития АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2015 год и 1 квартал 2016 года.</p> <p>6. Утверждение Изменений в Инвестиционную политику АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденную решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 07.08.2012г. № 63).</p> <p>7. Утверждение Изменений в Правила управления временно свободными денежными средствами АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденные решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 05.06.2014г. № 81).</p> <p>8. Утверждение Изменений в Правила внутригруппового финансирования АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденные решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 30.09.2014г. № 83).</p> <p>9. Утверждение Изменений в Правила разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга Плана развития АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденные решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 30.09.2014г. № 83).</p> <p>10. Утверждение Изменений в Положение о Совете по управлению активами и пассивами акционерного общества АО «СК «КазЭкспортГарант» (Приложение № 2 к Положению об организационно-функциональной структуре АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденному решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 05.05.2015г. № 90).</p>



Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» в 2016 году

	06.05.2016г. № 102 (очное)	<p>11. Рассмотрение вопроса о признании утратившей силу Политики в области оплаты труда и премирования работников АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 21.12.2012 года №67).</p> <p>12. Рассмотрение кандидатуры на Омбудсмена АО «СК «КазЭкспортГарант».</p> <p>13. Утверждение Правил предоставления экспортерам предэкспортного финансирования АО «СК «КазЭкспортГарант» в новой редакции с признанием утратившими силу Правил предоставления экспортерам предэкспортного финансирования АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденных решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 20.05.2014г. № 80).</p> <p>14. Утверждение Правил предоставления Банкам-эмитентам экспортного торгового финансирования АО «СК «КазЭкспортГарант» в новой редакции с признанием утратившими силу Правил предоставления экспортерам торгового финансирования в рамках реализации мероприятий Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденных решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 30.12.2015г. №99).</p> <p>15. Утверждение Бизнес-плана по добровольному страхованию авансов (предоплаты) зарубежного покупателя АО «СК «КазЭкспортГарант».</p> <p>16. Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» на 2016 год.</p>
№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
4	27.05.2016г. № 103 (очное)	<p>1. Утверждение скорректированного Плана развития АО «СК «КазЭкспортГарант» на 2014-2018гг. в части показателей 2016-2018гг.</p> <p>2. Рассмотрение Отчета о деятельности Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2015 год и 1 квартал 2016 года.</p> <p>3. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «СК «КазЭкспортГарант» за 1 квартал 2016 года.</p>



Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» в 2016 году

27.05.2016г. № 103 (очное)	4. Утверждение Планов работы Комитетов Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» на 2016 год.
	5. Утверждение Организационной структуры АО «СК «КазЭкспортГарант» (Приложение № 21 к Положению об организационно-функциональной структуре АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденному решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 26.10.2015 года № 97)).
	6. Утверждение Типовых квалификационных требований к категориям должностей АО «СК «КазЭкспортГарант» (Приложение № 20 к Положению об организационно-функциональной структуре АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденному решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 05.05.2015 года № 90)).
	7. Утверждение Изменений и дополнений в Правила осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденные решением Совета директоров (протокол от 06.12.2013г. № 76).
	8. Рассмотрение Отчета Департамента перестрахования АО «СК «КазЭкспортГарант» за 1 квартал 2016 года.
	9. Рассмотрение Отчета Андеррайтингового совета АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2015 год.
	10. Рассмотрение Отчета о деятельности Комплаенс-контролера АО «СК «КазЭкспортГарант» за 1 квартал 2016 года.
	11. Утверждение Реестра аффилированных лиц АО «СК «КазЭкспортГарант» по состоянию на 01.05.2016 года.
	12. Рассмотрение Отчета по управлению рисками АО «СК «КазЭкспортГарант» за 1 квартал 2016 года.
	13. Рассмотрение Отчета об оценке системы управления рисками АО «СК «КазЭкспортГарант», проведенной независимым консультантом ТОО «Достык Эдвайзори».
	14. Рассмотрение Отчета Департамента маркетинга и продаж АО «СК «КазЭкспортГарант» за 1 квартал 2016 года.
	15. Утверждение Правил добровольного страхования займов АО «СК «КазЭкспортГарант».
	16. Рассмотрение вопроса о признании утратившими силу Правил страхования АО «СК «КазЭкспортГарант».
	17. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» за 1 квартал 2016 года.
	18. Рассмотрение вопроса о премировании работников, подотчетных Совету директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» по итогам работы за 1 квартал 2016 года.



3 квартал 2016 года

№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
5	12.07.2016г. № 104 (очное)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант». 2. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Правления, Заместителя Председателя Правления АО «СК «КазЭкспортГарант», избрании нового члена Правления, Заместителя Председателя Правления АО «СК «КазЭкспортГарант». 3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав АО «СК «КазЭкспортГарант». 4. Рассмотрение Отчета Правления АО «СК «КазЭкспортГарант» о результатах деятельности за 2015 год. 5. Рассмотрение Отчета об исполнении целевых значений ключевых показателей деятельности Председателем и членами Правления АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2015 год, премирование Председателя и членов Правления АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2015 год. 6. Предварительное утверждение Годового отчета АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2015 год. 7. Рассмотрение вопросов об определении количественного состава Комитетов Совета директоров и формировании состава Комитетов Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант». 8. Рассмотрение Отчета о деятельности Совета директоров АО «СК КазЭкспортГарант» за 2 квартал 2016 года. 9. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «СК КазЭкспортГарант» за 2 квартал 2016 года. 10. Рассмотрение Отчета о деятельности Комплаенс-контролера АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2 квартал 2016 года. 11. Рассмотрение вопроса о премировании работников, подотчетных Совету директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» по итогам работы за 2 квартал 2016 года.



	12.07.2016г. № 104 (очное)	<p>12. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Комплаенс-контролера со снятием функций Омбудсмана АО «СК «КазЭкспортГарант» и назначении Комплаенс-контролера с возложением функций Омбудсмана АО «СК «КазЭкспортГарант».</p> <p>13. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденное решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 05.05.2015 года № 90).</p> <p>14. Утверждение Изменений и дополнений в Положения о Комитетах Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденные решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 05.05.2015 года № 90).</p>
№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
6	14.09.2016г. № 105 (очное)	<p>1. Утверждение Правил страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по возврату авансовых платежей.</p> <p>2. Утверждение Изменений и дополнений в Правила внутригруппового финансирования АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденные решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 30.09.2014 года № 83).</p> <p>3. Утверждение Изменений в Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденные решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 28.08.2015 года № 94).</p> <p>4. Рассмотрение Отчета об исполнении Плана развития АО «СК «КазЭкспортГарант» на 2014-2018гг. за 1 полугодие 2016 года.</p> <p>5. Утверждение Карты мотивационных ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2016 год для Председателя и членов Правления АО «СК «КазЭкспортГарант».</p> <p>6. Рассмотрение Отчета по управлению рисками АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2 квартал 2016 года.</p>



Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» в 2016 году

14.09.2016г. № 105 (очное)	7. Рассмотрение Отчета Департамента страхования АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2 квартал 2016 года.
	8. Рассмотрение Отчета Департамента перестрахования АО «СК «КазЭкспортГарант» за 1 полугодие 2016 года.
	9. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2 квартал 2016 года.
	10. Рассмотрение вопроса о премировании Руководителя Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» по итогам работы за 2 квартал 2016 года.
	11. Рассмотрение вопроса о премировании работников, подотчетных Совету директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» ко Дню Конституции Республики Казахстан.
	12. Рассмотрение вопроса об увеличении должностных окладов работников, подотчетных Совету директоров АО «СК «КазЭкспортГарант».
	13. Рассмотрение вопроса о проведении оценки деятельности Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант».
	14. Рассмотрение вопроса о размещении простых акций АО «СК «КазЭкспортГарант» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.
15. Рассмотрение вопроса об изменении состава Комитетов Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант».	
4 квартал 2016 года	
Дата и номер протокола № (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
7 14.10.2016г. № 106 (очное)	1. Утверждение Организационной структуры АО «СК «КазЭкспортГарант» в новой редакции.
	2. Утверждение Изменений в Типовые квалификационные требования к категориям должностей АО «СК «КазЭкспортГарант».
	3. Избрание члена Правления, Заместителя Председателя Правления АО «СК «КазЭкспортГарант».
	4. Рассмотрение Отчета о деятельности Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» за 3 квартал 2016 года.



[Handwritten signature]

Реестр вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» в 2016 году

	14.10.2016г. № 106 (очное)	5. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «СК КазЭкспортГарант» за 3 квартал 2016 года.
		6. Рассмотрение Отчета об оценке деятельности Совета директоров АО «СК КазЭкспортГарант» за 2015 год.
		7. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» за 3 квартал 2016 года.
		8. Рассмотрение Отчета о деятельности Комплаенс-контролера АО «СК «КазЭкспортГарант» за 3 квартал 2016 года.
		9. Рассмотрение Отчета об отсутствии заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность за 3 квартал 2016 года.
		10. Рассмотрение вопроса о премировании работников, подотчетных Совету директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» по итогам работы за 3 квартал 2016 года.
		11. Утверждение Изменений и дополнений в Правила осуществления закупок товаров, работ, услуг АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденные решением Совета директоров (протокол от 06.12.2013 года № 76).
		12. Утверждение Изменений в Инвестиционную политику АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденную решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 07.08.2012 года № 63).
№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
8	13.12.2016г. № 107 (очное)	1. Рассмотрение Отчета по исполнению Плана развития АО «СК «КазЭкспортГарант» за 3 квартал 2016 года.
		2. Утверждение корректировок в План развития АО «СК «КазЭкспортГарант» на 2014-2018 годы.



13.12.2016г. № 107 (очное)	3. Утверждение Карты мотивационных ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2017 год для Председателя и членов Правления АО «СК «КазЭкспортГарант».
	4. Рассмотрение вопроса об исполнении поручений Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант».
	5. Утверждение Правил добровольного страхования лизинга АО «СК «КазЭкспортГарант».
	6. Утверждение Плана работы Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» с графиком на 2017 год.
	7. Утверждение Карты ключевых показателей деятельности с целевыми значениями Корпоративного секретаря АО «СК «КазЭкспортГарант» на 2017 год.
	8. Утверждение Политики по андеррайтингу АО «СК «КазЭкспортГарант» в новой редакции.
	9. Рассмотрение Отчета по управлению рисками АО «СК «КазЭкспортГарант» за 3 квартал 2016 года.
	10. Утверждение Изменений в Политику управления рисками АО «СК «КазЭкспортГарант».
	11. Утверждение Изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» на 2016 год и утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» на 2017 год.
	12. Утверждение Карты ключевых показателей деятельности работников Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» на 2017 год.
	13. Рассмотрение кандидатуры на должность аудитора Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант».
	14. Рассмотрение Отчета об исполнении Стратегии развития АО «СК «КазЭкспортГарант» на 2014-2023 годы за 2015 год и 1 полугодие 2016 года.



	13.12.2016г. № 107 (очное)	<p>15. Об одобрении увеличения обязательств АО «СК «КазЭкспортГарант» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала по договору добровольного страхования займа, заключаемому с ТОО «КазАзот» и АО «Банк Развития Казахстана».</p> <p>16. Об одобрении увеличения обязательств АО «СК «КазЭкспортГарант» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала по договору добровольного страхования займа, заключаемому с ТОО «RG Brands Kazakhstan» и Евразийский банк развития.</p>
№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
9	26.12.2016г. № 108 (заочное)	<p>1. Утверждение Изменений в Правила оценки деятельности и вознаграждения корпоративного секретаря АО «СК «КазЭкспортГарант».</p> <p>2. Рассмотрение Отчета о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «СК «КазЭкспортГарант».</p> <p>3. Утверждение/признание утратившими силу внутренних документов, являющихся Приложениями к Положению об организационно-функциональной структуре управления АО «СК «КазЭкспортГарант».</p>

Корпоративный секретарь



А.Т. Давлетова