

**РЕЕСТР
вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» в 2017 году¹**

1 квартал 2017 года		
№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
1	24.02.2017г. № 1 (очное)	1. Рассмотрение Отчета Совета по управлению активами и пассивами АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2016 год.
		2. Рассмотрение вопроса о размещении простых акций АО «СК «КазЭкспортГарант» в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.
		3. Рассмотрение вопроса об увеличении должностных окладов работников, подотчетных Совету директоров АО «СК «КазЭкспортГарант».
		4. Утверждение Изменений и дополнений в Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденное решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 05.05.2015 года №90).
		5. Рассмотрение Отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» за 4 квартал 2016 года, за 2016 год и вопроса о премировании руководителя Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» за 4 квартал 2016 года.
		6. Рассмотрение информации о статусе исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» по итогам рассмотренного Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» за 3 квартал 2016 года.
		7. Рассмотрение Отчетов о деятельности Комплаенс-контролера АО «СК «КазЭкспортГарант» за 4 квартал 2016 года, за 2016 год и вопроса о премировании Комплаенс-контролера АО «СК «КазЭкспортГарант» за 4

¹ В соответствии с решением Единственного акционера АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол АО «НУХ «Байтерек» от 24.02.2017 года № 09/17) наименование Общества изменено с АО «СК «КазЭкспортГарант» на АО «ЭСК «KazakhExport» (согласно справке Министерства юстиции РК дата перерегистрации 30.03.2017 года).

	24.02.2017г. № 1 (очное)	<p>квартал 2016 года.</p> <p>8. Рассмотрение Отчетов о деятельности Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» за 4 квартал 2016 года, за 2016 год.</p> <p>9. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «СК «КазЭкспортГарант» за 4 квартал 2016 года, утверждение фактической результативности и рассмотрение вопроса о премировании Корпоративного секретаря АО «СК «КазЭкспортГарант» за 4 квартал 2016 года.</p> <p>10. Рассмотрение вопроса о проведении оценки деятельности Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2016 год.</p> <p>11. Рассмотрение вопроса об изменении состава Комитетов Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант».</p>
№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
2	17.03.2017г. № 2 (очное)	<p>1. Рассмотрение Отчета по управлению рисками АО «СК «КазЭкспортГарант» за 4 квартал 2016 года и за 2016 год.</p> <p>2. Об определении срока полномочий Правления АО «СК «КазЭкспортГарант».</p> <p>3. Рассмотрение Отчета о деятельности Андеррайтингового совета АО «СК «КазЭкспортГарант» за 2016 год.</p> <p>4. Рассмотрение Отчета об отсутствии в 4 квартале 2016 года заключенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.</p> <p>5. Утверждение Плана работы Комплаенс-контролера АО «СК «КазЭкспортГарант» на 2017 год.</p> <p>6. Утверждение Изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля АО «СК «КазЭкспортГарант» в рамках противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем и финансирования терроризма.</p>

	17.03.2017г. № 2 (очное)	<p>7. Рассмотрение вопроса о признании утратившей силу Политики информационной безопасности АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденной решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 13.01.2012 года № 58).</p> <p>8. Рассмотрение вопроса о признании утратившим силу Правил документирования и управления документацией в АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденных решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 08.05.2013 года № 69).</p> <p>9. Рассмотрение вопроса о признании утратившими силу внутренних нормативных документов АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденных Советом директоров АО «СК «КазЭкспортГарант».</p>
2 квартал 2017 года		
№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
3	24.04.2017г. № 3 (очное)	<p>1. Рассмотрение Отчета Правления АО «ЭСК «KazakhExport» о проделанной работе за 2016 год.</p> <p>2. Одобрение увеличения обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала по договору добровольного страхования займа, заключаемого с ТОО «RG Brands Kazakhstan» и Евразийский банк развития.</p> <p>3. Одобрение проекта Отдельных видов нормативов и иных лимитов административных расходов АО «ЭСК «KazakhExport».</p> <p>4. Утверждение Политики осуществления АО «ЭСК «KazakhExport» страховых и перестраховочных выплат и рассмотрение вопроса о признании утратившими силу «Политики осуществления страховых выплат АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденной решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 01.07.2011 года № 51) и Политики осуществления перестраховочных выплат АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденной решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 05.05.2015 года № 90).</p> <p>5. Рассмотрение Отчета о деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2017 года.</p>

	24.04.2017г. № 3 (очное)	6. Рассмотрение информации об отсутствии в 1 квартале 2017 года заключенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
		7. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2017 года и вопроса о премировании Руководителя Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2017 года.
		8. Утверждение Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2018 годы.
		9. Рассмотрение Отчета об оценке деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2016 год.
		10. Рассмотрение Отчета о деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2017 года.
		11. Рассмотрение Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport», утверждение фактической результативности и рассмотрение вопроса о премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2017 года.
		12. Утверждение Политики по перестрахованию АО «ЭСК «KazakhExport» и признание утратившей силы Политики по перестрахованию АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденной решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 05.05.2015 года № 90).
№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
4	03.05.2017г. № 4 (заочное)	<p>1. Утверждение Изменений и дополнения в Правила управления временно свободными денежными средствами АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденные решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 05.06.2014 года № 81).</p> <p>2. 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 30.09.2014 года № 83).</p>

№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
5	18.05.2017г. № 5 (очное)	<p>1. Рассмотрение Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» за 2016 год.</p> <p>2. Предварительное утверждение Годовой финансовой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport» за 2016 год, принятие к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «ЭСК «KazakhExport», выплаченных в 2016 году, а также информации об обращениях Единственного акционера на действия АО «ЭСК «KazakhExport» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>3. Рассмотрение предложений по распределению чистого дохода АО «ЭСК «KazakhExport» за 2016 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ЭСК «KazakhExport».</p> <p>4. Одобрение увеличения обязательств АО «ЭСК «KazakhExport» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала по договорам страхования по проектам ТОО «Компания «Жол жөндеуші» и Todini Costruzioni Generali S.p.A.</p> <p>5. Рассмотрение Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2017 года.</p> <p>6. Утверждение Регистра рисков и Плана мероприятий по управлению высокими и критическими рисками АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017 год, Карты рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017 год, Матрицы рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017 год, Лимита на риск-аппетит АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017 год, Ключевых индикаторов рисков АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017 год.</p> <p>7. Утверждение Правил предоставления банкам-эмитентам экспортного торгового финансирования АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.</p> <p>8. Утверждение Правил оценки деятельности и вознаграждении Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» и Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017 год.</p>

	18.05.2017г. № 5 (очное)	<p>9. Утверждение Изменений в Политику по организации внутреннего аудита в АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденную решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 05.03.2015 года № 89).</p> <p>10. Утверждение Изменений в Положение о Службе внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденное решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 05.05.2015 года № 90).</p> <p>11. Утверждение Правил внутреннего аудита формирования страховых резервов АО «ЭСК «KazakhExport».</p> <p>12. Одобрение проекта Изменений в Положение о Совете директоров АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденное решением Единственного акционера (протокол Правления АО «НУХ «Байтерек» от 23.02.2017 года № 08/17).</p> <p>13. Утверждение Правил раскрытия информации Единственному акционеру АО «ЭСК «KazakhExport» и инвесторам о решениях, принятых Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport».</p>
№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
6	05.06.2017г. № 6 (очное)	1. Рассмотрение вопроса об одобрении условий реструктуризации задолженности ОАО «Тоджиксодиротбанк».
3 квартал 2017 года		
№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
7	10.07.2017г. № 7 (очное)	<p>1. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2018 годы за 1 квартал 2017 года.</p> <p>2. Об утверждении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы.</p>

10.07.2017г. № 7 (очное)	3. О предварительном утверждении Годового отчета АО «ЭСК «KazakhExport» за 2016 год.
	4. О рассмотрении Отчета по исполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» за 2016 год и Отчета по исполнению Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» за 2016 год.
	5. Об утверждении Положения о сроках и формах предоставления управленческой отчетности АО «ЭСК «KazakhExport».
	6. Об утверждении Инструкции на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции с признанием, утратившим силу Плана на случай чрезвычайных обстоятельств и обеспечения непрерывности деятельности АО «СК «КазЭкспортГарант», утвержденного решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 28.03.2011 года № 51).
	7. О рассмотрении вопроса о внесении изменений в действующие внутренние документы АО «ЭСК «KazakhExport» в связи с изменением наименования АО «ЭСК «KazakhExport».
	8. О рассмотрении результативности Карт ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport» за 2016 год и вопроса о выплате вознаграждения Председателю и членам Правления АО «ЭСК «KazakhExport» по итогам 2016 года.
	9. О рассмотрении вопроса о премировании Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 1 квартал 2017 года.
	10. О назначении Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» Кабсаматова К.А. Омбудсменом АО «ЭСК «KazakhExport».
	11. Об утверждении Изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «СК «КазЭкспортГарант» на 2017 год, утвержденный решением Совета директоров АО «СК «КазЭкспортГарант» (протокол от 13.12.2016 года № 107).
	12. О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2017 года.
	13. О рассмотрении Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2017 года, утверждение фактической результативности и рассмотрение вопроса о премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2017 года.

№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
8	08.09.2017г. № 8 (очное)	<p>1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».</p> <p>2. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы за 2 квартал 2017 года.</p> <p>3. О рассмотрении Отчета Правления АО «ЭСК «KazakhExport» о проделанной работе за 1 полугодие 2017 года.</p> <p>4. Об одобрении проекта Устава АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.</p> <p>5. Об утверждении Организационной структуры АО «ЭСК «KazakhExport» с общей численностью работников в новой редакции и утверждении Положения об организационно-функциональной структуре управления АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.</p> <p>6. Об утверждении скорректированных Карт мотивационных ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2017 год для Председателя и членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport».</p> <p>7. О рассмотрении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2017 года.</p> <p>8. Об утверждении Лимитов ответственности (страховых сумм) по отдельным договорам страхования (перестрахования) в разрезе классов (видов) страхования АО «ЭСК «KazakhExport».</p> <p>9. Об утверждении Изменения в Политику управления рисками АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 06.12.2013 года № 76).</p> <p>10. Об утверждении Изменений и дополнений в Политику по андеррайтингу АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 13.12.2016 года № 107).</p> <p>11. Об утверждении Перечня информации (сведений), документов на бумажных и электронных носителях, содержащие конфиденциальную информацию в АО «ЭСК «KazakhExport».</p>

	08.09.2017г. № 8 (очное)	<p>12. О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2017 года и рассмотрении вопроса о премировании Руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2017 года.</p> <p>13. О рассмотрении Отчета о деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2017 года и вопроса о премировании Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 2 квартал 2017 года.</p> <p>14. О рассмотрении Отчета об эффективности управления комплаенс-риском в АО «ЭСК «KazakhExport» в 2016 году.</p> <p>15. Об утверждении Изменений и дополнений в План работы Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017 года, утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 17.03.2017 года № 2).</p>
4 квартал 2017 года		
№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
9	23.11.2017г. № 9 (очное)	<p>1. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 годы за 9 месяцев 2017 года.</p> <p>2. Об утверждении скорректированного Плана развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2017-2021 гг. в части показателей 2018-2021 гг.</p> <p>3. О рассмотрении Отчета по управлению рисками АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2017 года.</p> <p>4. Об утверждении Правил страхования гражданско-правовой ответственности экспортера по срочным валютным сделкам.</p>

23.11.2017г. № 9 (очное)	5. Об утверждении Правил оказания социальной поддержки руководящим работникам и работникам, подотчетным Совету директоров АО «ЭСК «KazakhExport».
	6. Об изменении состава Комитетов Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport».
	7. Об одобрении проекта Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению Единственным акционером АО «ЭСК «KazakhExport», об определении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «ЭСК «KazakhExport», подлежащих утверждению Советом директоров АО «ЭСК «KazakhExport».
	8. Об одобрении проекта Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» в новой редакции.
	9. Об одобрении проекта Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «ЭСК «KazakhExport».
	10. О рассмотрении Отчета о деятельности Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2017 года.
	11. О рассмотрении Отчета о деятельности Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2017 года, утверждение фактической результативности и рассмотрение вопроса о премировании Корпоративного секретаря АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2017 года.
	12. Об утверждении Изменений и дополнений в Политику противодействия мошенничеству и коррупции АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 30.12.2015 года № 99).
	13. Об утверждении Изменений и дополнений в Кодекс деловой этики АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденный решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 20.05.2011 года № 52).
	14. О рассмотрении Отчета о деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2017 года и вопроса о премировании Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2017 года.
15. О рассмотрении Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2017 года и рассмотрении вопроса о премировании Руководителя и аудитора Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» за 3 квартал 2017 года.	

№	Дата и номер протокола (форма проведения заседания Совета директоров)	Вопрос повестки дня
10	25.12.2017г. № 10 (очное)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Стратегии развития АО «ЭСК «KazakhExport» на 2014-2023 годы в новой редакции. 2. Об утверждении Карт мотивационных ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2018 год для членов Правления АО «ЭСК «KazakhExport». 3. Об утверждении Правил страхования международного факторинга. 4. Об утверждении Правил страхования гражданско-правовой ответственности экспортеров по выпущенным облигациям. 5. О признании утратившим силу Порядка хранения и защиты информации, утвержденного решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 08.05.2009 года №38). 6. Об утверждении Изменений и дополнений в Учетную политику АО «ЭСК «KazakhExport», утвержденную решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» (протокол от 02.08.2014 года № 81). 7. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год. 8. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» в 2017 году. 9. Об утверждении Карты областей аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год, Годового аудиторского плана и программы Службы внутреннего аудита АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год. 10. Об утверждении Плана работы Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год. 11. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности Комплаенс-контролера АО «ЭСК «KazakhExport» на 2018 год.

Корпоративный секретарь АО «ЭСК «KazakhExport» Давлетова А.Т.