

Протокол
Внеочередного заседания Правления акционерного общества
«Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»

г. Усть-Каменогорск

№ 39

«25» сентября 2024 года

Место проведения заседания Правления акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее – Общество): Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 59/1, 3 этаж.

Время проведения заседания Правления: с 15.30 – 16.30 ч.

В соответствии с пунктом 42 Положения о Правлении Общества, Правление правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если при этом участвует не менее половины от числа членов Правления.

На заседании Правления присутствовали:

Председатель Правления

Донбаев А.Б.

Секретарь Правления

Бердагужинова А.К.

Члены Правления:

Первый Заместитель

Председателя Правления

(отсутствует в связи с нахождением в командировке)

Заместитель Председателя Правления

Заместитель Председателя Правления

Заместитель Председателя Правления

Директор юридического департамента

Сағатұлы Т.

Ансат И.С.

Сарсенбаева Л.А.

Ясинский С.А.

Темирбеков Д.С.

Приглашенные:

Руководитель аппарата-копоративный секретарь

Аудитор

Комплаенс-офицер

Директор финансово-хозяйственного департамента-

главный бухгалтер

Директор департамента

экономического планирования

Директор департамента инвестиций

Директор департамента государственных программ

Директор департамента строительства

Юрист юридического департамента

Арыстанбек Р.А.

Енсебаев А.А.

Кижиков Е.Б.

Бажаева С.К.

Таныраева А.А.

Смагулов А.К.

Мажиринов Д.С.

Күнгеі Д.К.

Курилова М.Е.

Кворум для проведения заседания Правления Общества имеется.

Рассмотрев предложенные вопросы, члены Правления Общества утвердили следующий вопрос повестки дня:

1. «О публичном обсуждений результатов внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «СПК «Ертіс».

По первому вопросу повестки дня выступил комплаенс-офицер Кижиков Е.Б. касательно публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков».

В соответствии с п.5 ст.8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 года №410-V, Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года №12, а также приказом Председателя Правления АО «СПК «Ертіс» №88-п от 23.08.2024 года рабочей группой проводился внутренний анализ коррупционных рисков (далее-ВАКР) за период деятельности с 01.09.2023 года 31.08.2024 года.

В соответствии с п.22 Типовых правил проведения ВАКР допускается публичное обсуждение результатов ВАКР на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов субъекта анализа.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков выявлено всего в деятельности СПК 26 коррупционных рисков, в том числе в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность СПК – 9, в организационно-управленческой деятельности СПК – 17.

В связи с этим, выносятся для обсуждения, одобрения аналитической справки и принятия мер по устранению причин и условий, способствующих совершений коррупционных правонарушении, выявленных по итогам ВАКР.

Рассмотрев материалы, Правление решило:

1. Одобрить аналитическую справку о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества.
2. Разместить на официальном сайте Общества аналитическую справку о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков.
3. Руководителю аппарата-корпоративному секретарю проинформировать Совет директоров Общества по результатам ВАКР, рекомендуется поручить исполнительному органу Общества утвердить План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершений коррупционных правонарушении, выявленных по итогам ВАКР в установленный Законом срок.
4. Комплаенс-офицеру Кижикову Е.Б. по итогам 2024 года проинформировать Правление Общества по результатам реализации Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершений коррупционных правонарушении, выявленных по итогам ВАКР в деятельности Общества.

За принятое решение члены Правления проголосовали единогласно «ЗА».

Секретарь Правления

А. Бердагужинова

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления

И. Ансат

Заместитель Председателя Правления

Л. Сарсенбаева

Заместитель Председателя Правления

С. Ясинский

Директор юридического департамента

Д. Темирбеков