

ВЫПИСКА

из протокола заочного заседания
Совета директоров акционерного общества
«Республиканский центр космической связи»
от 10 ноября 2023 года № 12/2023

Место нахождения Общества: г. Астана, ул. А. Жангельдина, 34
Форма заседания: Заочная
Председатель Совета директоров: Оралмагамбетов Б.Ж.
Члены Совета директоров: Жуйриктаев М.К., Нуршабеков Р.Р. Айтмагамбетов А.З. (независимый директор), Елшибеков С.К. (независимый директор).
Мырзахметов К.Ж. – в отпуске
Мадиев М.Д. – в командировке

В соответствии с пунктом 64 Положения о Совете директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи», утвержденного приказом Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 15 февраля 2019 года № 16/НК, наличие необходимого кворума для заочного голосования имеется.

Уведомление о проведении заочного заседания Совета директоров Общества с бюллетенями для голосования направлены всем членам Совета директоров Общества.

Бюллетени голосования представили: Оралмагамбетов Б.Ж., Жуйриктаев М.К., Нуршабеков Р.Р., Айтмагамбетов А.З., Елшибеков С.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. Об утверждении Плана по реализации мероприятий по противодействию коррупции Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Республиканский центр космической связи» на 2024 год

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Плана по реализации мероприятий по противодействию коррупции Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Республиканский центр космической связи» на 2024 год.

...

По итогам заочного голосования по четвертому вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 22 Положения об Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Республиканский центр космической связи», Совет директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» **РЕШИЛ:**

Утвердить «План по реализации мероприятий по противодействию коррупции Антикоррупционной комплаенс-службы акционерного общества «Республиканский центр космической связи» на 2024 год» согласно приложения к настоящему решению.

Председатель Совета директоров

Б. Оралмагамбетов

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь

А. Умбетбаев

**План мероприятий по противодействию коррупции Антикоррупционной комплаенс-службы
акционерного общества «Республиканский центр космической связи» на 2024год**

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
Соблюдение антикоррупционных положений				
1	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по противодействию коррупции	Аналитическая справка	Комплаенс – офицер Антикоррупционной комплаенс-службы	2 квартал 2024 года
Формирование антикоррупционной культуры				
2	Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в АО «РЦКС», в том числе: - активизации работы по формированию у работников отрицательного отношения к коррупции, предание гласности каждого установленного факта коррупции в компании; - недопущения работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение взятки либо как согласие принять взятки или как просьба о даче взятки.	Обучение, индивидуальные консультации	Комплаенс – офицер Антикоррупционной комплаенс-службы	Не менее двух раз в год
3	Ознакомление работников с требованием антикоррупционного законодательства при приеме на работу	Подписанные работниками подтверждения	Комплаенс – офицер Антикоррупционной комплаенс-службы, Управление кадровой работы и документооборота	Постоянно
Меры по антикоррупционным ограничениям				
4	Проверка сведений о наличии либо отсутствии совершения коррупционного преступления лицами,	Осуществление проверки кандидатов на вакантную	Комплаенс – офицер Антикоррупционной	Постоянно

	поступающими на работу в АО «РЦКС»	должность	комплаенс-службы	
Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов				
5	Информирование в письменной форме руководителя АО «РЦКС» о возникшем конфликте	Служебная записка	Комплаенс – офицер Антикоррупционной комплаенс-службы	По мере возникновения или выявления
6	Принятие руководством по обращениям или при получении информации из других источников одних из следующих мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов: - Отстранение лиц от исполнения должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов; - Принятие мер по устранению конфликта интересов	Служебная записка	Комплаенс – офицер Антикоррупционной комплаенс-службы	По мере возникновения
Меры по обеспечению деятельности антикоррупционного комплаенса				
7	Обеспечение функционирования «телефон доверия» по которым лица могут сообщать информацию о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства должностными лицами и работниками АО «РЦКС»	Телефонный канал	Комплаенс – офицер Антикоррупционной комплаенс-службы	Постоянно
8	Предоставление отчетов в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции в компании	Отчет	Комплаенс – офицер Антикоррупционной комплаенс-службы	Ежеквартально (при необходимости ежемесячно)
9	Предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об организации работы по противодействию коррупции в Обществе, в том числе отчет по оценке комплаенс рисков и плана	Отчет	Комплаенс – офицер Антикоррупционной комплаенс-службы	По итогам квартала и один раз по итогам года

	мероприятий по их минимизации, а также обеспечению соблюдения Обществом обязательных требований законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции			
10	Проверка и анализ поступающих от работников АО «РЦКС», физических и юридических лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений работниками АО «РЦКС».	Справка	Комплаенс – офицер Антикоррупционной комплаенс-службы, Управление кадровой работы и документооборота	По мере поступления обращений/заявлений
11	Информирование руководителя АО «РЦКС» о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции	Служебная записка	Комплаенс – офицер Антикоррупционной комплаенс-службы	По мере выявления
12	Мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном Законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией	Справка	Комплаенс – офицер Антикоррупционной комплаенс-службы	Постоянно
Меры по сфере предоставления услуг				
13	Обеспечение включения оговорок в типовые договоры по предоставлению услуг АО «РЦКС», предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства	Согласованные договоры	Комплаенс – офицер Антикоррупционной комплаенс-служб	Постоянно

**Комплаенс- офицер
Антикоррупционной комплаенс-службы
АО «РЦКС»**

Б .Дюсенов