ВЫПИСКА
из протокола заочного заседания
Совета директоров акционерного общества
«Республиканский центр космической связи» (далее - Общество)
от 10 ноября 2026 года №16/2026

Место нахождения Общества:	Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, улица Жибек Жолы, строение 16
Форма заседания:	Заочная
Председатель Совета директоров:	Елшибеков Серикбек Кенесбекович
Члены Совета директоров:	
Председатель Аэрокосмического Комитета Министерства искусственного интеллекта и информационного развития Республики Казахстан	Оралмагамбетов Баубек Жеткергенович
Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан	Адильбеков Нурмахан Абылкасымович
Председатель Правления Общества	Жуйриктаев Малик Куанышбекович
Независимый директор	Айтмагамбетов Алтай Зуфарович
Независимый директор	Мадиев Магжан Динмухамедович

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/НҚ, 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: Адильбеков Н.А., Оралмагамбетов Б.Ж., Жуйриктаев М.К., Айтмагамбетов А.З., Мадиев М.Д., Елшибеков С.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. О внесении изменений и дополнений в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Республиканский центр космической связи», утвержденное Советом директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» от 11 марта 2022 года №2/2022;

РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу повестки дня:

…

По итогам заочного голосования в соответствии с пунктом 49 Положения об Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества

«Республиканский центр космической связи», Совет директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» **РЕШИЛ**:

утвердить изменения и дополнения в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Республиканский центр космической связи» согласно приложению к настоящему решению.

Результаты голосования:

«За» – 6 *(Оралмагамбетов Б.Ж., Адильбеков Н.А., Жуйриктаев М.К., Мадиев М.Д., Айтмагамбетов А.З., Елшибеков С.К.)*

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Решение принято 6 (шестью) голосами.

Председатель Совета директоров **С.Елшибеков**

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь **А.Кульшимбекова**

ВЫПИСКА из протокола заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» от 10 ноября 2026 года №16/2026

Корпоративный секретарь Кульшимбекова А.Д.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»
от «10» ноября 2026 года №16/2026

Изменения и дополнения, вносимые в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Республиканский центр космической связи», утвержденное Советом директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» от 11 марта 2022 года №2/2022

Внести в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Республиканский центр космической связи», утвержденное Советом директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» от 11 марта 2022 года, №2/2022, следующие изменения и дополнения:

в пункте 1 «Термины и определения» абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Уполномоченный орган по антикоррупционной политике	центральный государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан, координацию в сфере противодействия коррупции, в вопросах минимизации и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.»;

в пункте 5-1, 28) и 35) пункта 15, подпункте 12-3 пункта 35, подпункте 7) пункта 36, пункте 36-6 слова «Уполномоченный орган по противодействию коррупции» в соответствующих падежах заменить словами «Уполномоченный орган по антикоррупционной политике» в соответствующих падежах»;

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«Воспрепятствование деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, необоснованное ограничение доступа к информации, а также воздействие на Комплаенс-офицера при исполнении им полномочий не допускаются.»;

подпункт 4) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«4) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формирования антикоррупционной культуры, в

том числе разъяснение положений правовых актов, регламентирующих вопросы предотвращения и урегулирования конфликта интересов;»;

подпункт 5) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«5) принятие мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Общества, мониторинг конфликта интересов, а также мониторинг исполнения мер по его предотвращению и урегулированию, принятых в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 6) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«6) обеспечение в пределах компетенции антикоррупционной комплаенс-службы соблюдения лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан, а также осуществление мониторинга:

принятия антикоррупционных ограничений лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций;

соблюдения лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля, установленных Законом;

соблюдения требований законодательства Республики Казахстан по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

соблюдения запрета на совместную работу лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, с близкими родственниками, супругами, свойственниками и (или) другими связанными с ними лицами в случаях, указанных в статье 14 Закона;

соблюдения лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрета на участие в рассмотрении, обсуждении, подготовке и принятии решений либо оказание иным способом воздействия на решения при наличии личных интересов, а также на осуществление должностных полномочий при наличии конфликта интересов, за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 4 статьи 15-3 Закона;

соблюдения лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрета на представительство по делам третьих лиц в организации, в которой лицо осуществляет должностные полномочия, либо в подконтрольных ей организациях;

соблюдения лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрета на использование преимуществ занимаемой должности в личных интересах;

соблюдения запрета на получение и (или) передачу материального вознаграждения, подарков, услуг за действия, входящие в служебные полномочия;

соблюдения запрета на использование служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

соблюдения лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрета на участие в азартных играх и (или) пари, в том числе проводимых посредством использования сетей интернет-ресурсов;

соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Республики Казахстан при приеме на работу, заключении трудового договора и трудоустройстве лиц, совершивших коррупционные преступления или административные коррупционные правонарушения;»;

подпункт 18) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«18) осуществление мониторинга соблюдения Плана работы Комплаенс-офицера, а также исполнения структурными подразделениями Общества внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;»;

подпункт 22) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«22) проведение собственных расследований, организация и координация проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

пункт 15 дополнить подпунктами 36), 37) и изложить в редакции следующего содержания:

«36) рассматривает письменные запросы, уведомления и иную поступившую информацию о наличии потенциального или реального конфликта интересов и выносит заключение о наличии либо отсутствии конфликта интересов в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

37) в случае наличия потенциального или реального конфликта интересов представляет заключение с рекомендациями по его урегулированию лицу, имеющему полномочия по принятию соответствующих мер, с одновременным уведомлением лица, у которого возник конфликт интересов, его непосредственного руководителя и (или) иных заинтересованных лиц.»;

дополнить пунктом 15-1 и изложить в редакции следующего содержания:

«15-1. Деятельность Комплаенс-офицера осуществляется на основании годового плана работы, утверждаемого Советом директоров Общества.

Годовой план работы включает мероприятия по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, мониторингу соблюдения антикоррупционных ограничений, выявлению конфликта интересов, проведению обучения, мониторингу исполнения рекомендаций и взаимодействию с уполномоченным органом по антикоррупционной политике.»;

дополнить пунктом 15-2 и изложить в редакции следующего содержания:

«15-2. Рекомендации и заключения Комплаенс-офицера подлежат обязательному рассмотрению их адресатами в порядке и сроки,

установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

По итогам рассмотрения рекомендаций и заключений их адресаты информируют Комплаенс-офицера о принятых мерах либо представляют мотивированное обоснование невозможности их исполнения.»;

пункт 30 дополнить абзацем и изложить в редакции следующего содержания:

«Документы, обращения и сведения, поступившие Комплаенс-офицеру, рассматриваются с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных, об охране коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны.»;

подпункт 12) пункта 35 изложить в следующей редакции:

«12) участвовать в проведении проверочных мероприятий, служебных проверок и служебных расследований по вопросам противодействия коррупции, в том числе в составе рабочих групп и комиссий, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;»;

пункт 35 дополнить подпунктами 12-5), 12-6), 12-7), -12-8) и 12-9) и изложить в редакции следующего содержания:

«12-5) получать доступ к цифровым системам и базам данных Общества, необходимым для выполнения своих функций и решения задач;

12-6) заслушивать информацию структурных подразделений и работников Общества по вопросам противодействия коррупции;

12-7) осуществлять выявление конфликта интересов путем анализа деклараций о личных интересах, проведения антикоррупционного мониторинга или анализа коррупционных рисков, а также изучения иной информации, полученной в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

12-8) обращаться в уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

12-9) в случае воспрепятствования деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, необоснованного ограничения доступа к информации, непринятия мер по устранению коррупционных рисков либо наличия конфликта интересов обращаться в Совет директоров Общества, а также в уполномоченный орган по антикоррупционной политике.»;

пункт 36-3 дополнить подпунктом 4) и изложить в редакции следующего содержания:

«4) в пределах своей компетенции обеспечивать проведение работы по противодействию коррупции и нести установленную законами ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными лицами и руководителями подведомственных организаций.»;

абзац первый пункта 36-7 изложить в следующей редакции:

«36-7. Антикоррупционная комплаенс-служба не реже одного раза в год представляет Совету директоров Общества отчет о деятельности, содержащий сведения о выявленных коррупционных рисках, нарушениях антикоррупционных ограничений и мерах по их устранению, случаях конфликта интересов и мерах по его предотвращению и урегулированию.»;

дополнить пунктом 51 и изложить в редакции следующего содержания:

«51. Настоящее Положение размещается на официальном интернет-ресурсе Общества и доводится до сведения работников Общества.»;

дополнить пунктом 52 и изложить в редакции следующего содержания:

«52. Сведения о Комплаенс-офицере, включая фамилию, имя, отчество (при его наличии), фотографию и контактные данные, размещаются в зданиях Общества в местах, доступных для всеобщего обозрения, и на официальном интернет-ресурсе Общества.».