ВЫПИСКА

из протокола заочного заседания
Совета директоров акционерного общества
«Республиканский центр космической связи» (далее - Общество)
от 31 марта 2026 года № 4/2026

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
Заместитель председателя 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: Оралмагамбетов Б.Ж., Жуйриктаев М.К., Айтмагамбетов А.З., Мадиев М.Д., Елшибеков С.К.

Член Совета директора Общества Адильбеков Н.А. находится в трудовом отпуске (приказ прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменений в Положение об антикоррупционной комплаенс - службе акционерного общества «Республиканский центр космической связи» утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» от 11 марта 2022 года №2/2022;

РЕШЕНИЕ:

Корпоративный секретарь А.Кульшимбекова

По первому вопросу повестки дня:

…

По итогам заочного голосования в соответствии с подпунктом 21-1) пункта 34 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи», пунктом 49 Положения об «Антикоррупционной комплаенс-службы» акционерного общества «Республиканский центр космической связи», Совет директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» по первому вопросу повестки дня **РЕШИЛ**:

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

Результаты голосования:

«За» – 5 *(Оралмагамбетов Б.Ж., Жуйриктаев М.К., Мадиев М.Д., Айтмагамбетов А.З., Елшибеков С.К.)*

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Решение принято 5 (пятью) голосами.

Председатель Совета директоров **С.Елшибеков**

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь **А.Кульшимбекова**

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»
от «31» марта 2026 года
№4/2026

Изменения в Положение об антикоррупционной комплаенс – службе акционерного общества «Республиканский центр космической связи»

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

пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Для усиления заинтересованности Комплаенс-офицера в повышении эффективности и качества работы могут выплачиваться следующие виды премий:

1) премии, приуроченные к праздничным дням (национальный и государственные праздники);

2) премии, по итогам работы за квартал;

3) вознаграждения по итогам работы за год;

4) единовременные премии;

5) в связи с юбилеем (50, 55, 60 лет и тд.)»;

пункты 40 и 41 изложить в следующей редакции:

«40. Премирование и размер премии Комплаенс-офицера по итогам работы за квартал и год определяется решением Совета директоров Общества по рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества по результатам выполненной работы и оформляется приказом Председателя Правления Общества. При этом основным показателем для премирования Комплаенс офицера за квартал или год является достижение Ключевых показателей эффективности деятельности Комплаенс-офицера Общества, утвержденные Советом директоров Общества.

При определении фактически отработанного времени, в целях исчисления суммы премии по итогам за квартал или год, в расчет не принимается время нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, а также дни временной нетрудоспособности (рабочие дни).

Размер премии Комплаенс-офицера по итогам работы за год не должен превышать базовый премиальный фонд (не более 4 (четыре) должностных окладов) в пределах утвержденного фонда оплаты труда Общества на соответствующий год.

Вознаграждение по итогам работы за год Комплаенс-офицеру выплачивается в пределах денежных средств, предусмотренных в Плане

развития Общества, после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной годовой финансовой отчетности за отчетный период.

41. Комплаенс-офицеру в течение года может осуществляться выплата премии к национальному празднику и к каждому государственному празднику (национальный праздник - День Республики 25 октября, государственные праздники: Новый год - 1-2 января; Наурыз мейрамы - 21-23 марта; Праздник единства народа Казахстана - 1 мая; День Победы - 9 мая; День Столицы - 6 июля; День Конституции Республики Казахстан - 30 августа и День Независимости - 16 декабря) в общем объеме не более 10 (десяти) минимальных размеров заработной платы, установленных законодательством Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, после удержания всех налогов, обязательных отчислений и взносов согласно законодательству Республики Казахстан: размер выплаты премии на каждый праздник составляет 1,25 минимальных размеров заработной платы, установленных законодательством Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, после удержания всех налогов, обязательных отчислений и взносов согласно законодательству Республики Казахстан. Выплата премии осуществляется в соответствии с приказом руководителя исполнительного органа Общества либо лица, исполняющего его обязанности.».