

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «ЭСК «KazakhExport»
№ 1

г. Астана

28 февраля 2024 года 11:00 час.
в режиме видеоконференции

Председествовал:

Аубакиров Батырбек Темиртасович – Председатель Общественного совета.

Члены Общественного совета:

1. Верёвкин Виталий Викторович;
2. Жакупов Руслан Елюбаевич;
3. Жумагулова Шынар Файызовна;
4. Кажымуханов Максат Есмуратович;
5. Куанова Инесса Зайнуллаевна;
6. Макашева Анар Жанаровна;
7. Шатов Валерий Юрьевич.

Отсутствующие члены Общественного совета:

1. Бектибаева Ольга Сергеевна;
2. Мукажанов Куаныш Амангельдиевич.

Секретарь Общественного совета:

Исанова Фариза Бауыржановна.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

1. Битебаев Суиндык Мухамматович – директор Департамента закупок;
2. Жакаева Асель Сейтжановна – руководитель Комплаенс-службы;
3. Курманова Сания Талгатовна – менеджер по закупкам Департамента закупок;
4. Нурмухамбетов Серик Кайдарович – директор Департамента правового обеспечения.

Председатель Общественного совета Аубакиров Б.Т. объявил заседание открытым и огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение информации по реализации Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)».

2. План закупок товаров, работ и услуг АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год и долгосрочный план закупок товаров, работ и услуг АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2026 годы, утвержденный решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 декабря 2023 года (протокол № 97).

3. Рассмотрение результатов проведенного антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года.

4. Рассмотрение результатов проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе за период с 2021 по 2023 годы.

Председатель Общественного совета Аубакиров Б.Т. предложил проголосовать за утверждение повестки дня.

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Верёвкин В.В.	+	-	-
3	Жакупов Р.Е.	+	-	-
4	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
5	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
6	Куанова И.З.	+	-	-
7	Макашева А.Ж.	+	-	-
8	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По итогам голосования Общественный совет РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Общественного Совета.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО УТВЕРЖДЕННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Рассмотрение информации по реализации Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)».

По первому вопросу повестки дня выступил директор Департамента правового обеспечения АО «ЭСК «KazakhExport» Нурмухамбетов С.К., который ознакомил членов Общественного совета с информацией по реализации Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)» и ответил на вопросы членов Общественного совета.

Заслушав докладчика, Председатель Общественного Совета предложил принять к сведению информацию о проводимой работе по разработке, согласованию проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)».

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Верёвкин В.В.	+	-	-
3	Жакупов Р.Е.	+	-	-
4	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
5	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
6	Куанова И.З.	+	-	-
7	Макашева А.Ж.	+	-	-
8	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Обсудив первый вопрос Повестки дня Общественный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению информацию по реализации Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)».

2. План закупок товаров, работ и услуг АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год и долгосрочный план закупок товаров, работ и услуг АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2026 годы, утвержденный решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 декабря 2023 года (протокол № 97).

По второму вопросу повестки дня выступила Менеджер по закупкам Департамента закупок Курманова С.Т., которая предоставила членам Общественного совета План закупок товаров, работ и услуг АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год и долгосрочный план закупок товаров, работ и услуг АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2026 годы, утвержденный решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 декабря 2023 года (протокол № 97).

Заслушав докладчика, Председатель Общественного Совета предложил принять к сведению План закупок товаров, работ и услуг АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год и долгосрочный план закупок товаров, работ и услуг АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2026 годы, утвержденный решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 декабря 2023 года (протокол № 97).

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Верёвкин В.В.	+	-	-
3	Жакупов Р.Е.	+	-	-
4	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
5	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
6	Куанова И.З.	+	-	-
7	Макашева А.Ж.	+	-	-
8	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Обсудив второй вопрос Повестки дня, Общественный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению План закупок товаров, работ и услуг АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 год и долгосрочный план закупок товаров, работ и услуг АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024-2026 годы, утвержденный решением Правления АО «ЭСК «KazakhExport» от 28 декабря 2023 года (протокол № 97).

3. Рассмотрение результатов проведенного антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года.

По третьему вопросу повестки дня выступила Руководитель Комплаенс-службы Жакаева А.С., которая ознакомила членов Общественного совета с результатом проведенного антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года и ответила на вопросы членов Общественного совета.

Заслушав докладчика, Председатель Общественного Совета Аубакиров Б.Т. предложил принять к сведению Результаты проведенного антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Верёвкин В.В.	+	-	-
3	Жакупов Р.Е.	+	-	-
4	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
5	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
6	Куанова И.З.	+	-	-
7	Макашева А.Ж.	+	-	-
8	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Обсудив третий вопрос повестки дня Общественный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению Результаты проведенного антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года.

4. Рассмотрение результатов проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе за период с 2021 по 2023 годы.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Руководитель COMPLIANCE-службы Жакаева А.С., которая ознакомила членов Общественного совета с Результатом внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе за период с 2021 по 2023 годы и ответила на вопросы членов Общественного совета.

В ходе обсуждения вопроса, член Общественного совета Жумагулова Ш.Ф. рекомендовала автоматизировать процесс урегулирования конфликта интересов.

Председатель Общественного совета Аубакиров Б.Т. предложил принять к сведению Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе за период с 2021 по 2023 годы.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1	Аубакиров Б.Т.	+	-	-
2	Верёвкин В.В.	+	-	-
3	Жакупов Р.Е.	+	-	-
4	Жумагулова Ш.Ф.	+	-	-
5	Кажымуханов М.Е.	+	-	-
6	Куанова И.З.	+	-	-
7	Макашева А.Ж.	+	-	-
8	Шатов В.Ю.	+	-	-

Итоги голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Обсудив четвертый вопрос повестки дня Общественный совет **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению Результаты проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе за период с 2021 по 2023 годы.

2. Рекомендовать включение в План Общественного совета АО «ЭСК «KazakhExport» на 2024 года вопрос по рассмотрению процесса урегулирования конфликта интересов.

**Председатель Общественного совета
АО «ЭСК «KazakhExport»**

Б. Аубакиров

**Секретарь Общественного совета
АО «ЭСК «KazakhExport»**

Ф. Исанова