

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
№ 3

г. Астана

29 августа 2025 года 12:00 час.

**Члены Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
(далее – Общество):**

1. Абдиев Мукан Сейдикаримович;
2. Алипинова Нургуль Муктарбековна;
3. Антонов Андрей Николаевич;
4. Балкин Айбол Жанатович;
5. Божко Максим Владимирович;
6. Ержанова Мадина Нуржановна;
7. Лавров Артем Петрович;
8. Нуртаев Тимур Таймасович.

Отсутствующие члены Общественного совета Общества:

1. Жакупов Руслан Елюбаевич;
2. Мауленов Миран Газизович.

Секретарь Общественного совета:

Исанова Фариза Бауыржановна.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные:

Жакаева Асель Сейтжановна – руководитель Комплаенс-службы Общества.

Председатель Общественного совета объявил заседание открытым и огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение результатов проведенного антикоррупционного мониторинга по итогам 2024 года.
2. Рассмотрение результатов проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе проведенного в 2024 году.
3. Рассмотрение результатов оценки и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции по итогам 2024 года.

Председатель Общественного совета предложил проголосовать за утверждение повестки дня.

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1.	Абдиев М.С.	+	-	-
2.	Алипинова Н.М.	+	-	-
3	Антонов А.Н.	+	-	-

4.	Балкин А.Ж.	+	-	-
5.	Божко М.В.	+	-	-
6.	Ержанова М.Н.	+	-	-
7.	Лавров А.П.	+	-	-
8.	Нуртаев Т.Т.	+	-	-

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 результатов проведенного антикоррупционного мониторинга по итогам 2024 года.

По первому вопросу повестки дня выступила руководитель Комплаенс-службы Жакаева А.С., ознакомив членов Общественного совета с результатами проведенного антикоррупционного мониторинга по итогам 2024 года.

Докладчик отметила, что по итогам 2024 года случаев коррупционных проявлений и случаев мошенничества в деятельности Общества не имеется, основные антикоррупционные стандарты и ограничения, а также запреты, обязательные для работников и должностных лиц квазигосударственных организаций в течение года соблюдались.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня членам Общественного совета предложено принять к сведению информацию о результатах проведенного антикоррупционного мониторинга по итогам 2024 года.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1.	Абдиев М.С.	+	-	-
2.	Алипинова Н.М.	+	-	-
3.	Антонов А.Н.	+	-	-
4.	Балкин А.Ж.	+	-	-
5.	Божко М.В.	+	-	-
6.	Ержанова М.Н.	+	-	-
7.	Лавров А.П.	+	-	-
8.	Нуртаев Т.Т.	+	-	-

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

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

Принять к сведению информацию о результатах проведенного антикоррупционного мониторинга по итогам 2024 года.

2. Рассмотрение результатов проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе проведенного в 2024 году.

По первому вопросу повестки дня выступила руководитель Комплаенс-службы Жакаева А.С., ознакомив членов Общественного совета с результатами проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе проведенного в 2024 году.

Докладчик отметила, что по итогам анализа внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность структурных подразделений даны рекомендации по внесению изменений в ряд документов, направленных на совершенствование бизнес-процессов и

предупреждение возникновения коррупционных рисков. Также, при анализе организационно – управленческой деятельности Общества коррупционных рисков не выявлено.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня членам Общественного совета предложено принять к сведению информацию о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе проведенного в 2024 году.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1.	Абдиев М.С.	+	-	-
2.	Алипинова Н.М.	+	-	-
3	Антонов А.Н.	+	-	-
4.	Балкин А.Ж.	+	-	-
5.	Божко М.В.	+	-	-
6.	Ержанова М.Н.	+	-	-
7.	Лавров А.П.	+	-	-
8.	Нуртаев Т.Т.	+	-	-

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

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

Принять к сведению информацию о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» проведенного в 2024 году.

3. Рассмотрение результатов оценки и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции по итогам 2024 года.

По третьему вопросу повестки дня выступила руководитель Комплаенс-службы Жакаева А.С., ознакомив членов Общественного совета с результатами оценки и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции по итогам 2024 года.

Докладчик отметила, что по итогам 2024 года результаты функционирования и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции в деятельности Общества оцениваются как адекватные, случаев коррупционных проявлений и случаев мошенничества в деятельности Общества не имеется.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня членам Общественного совета предложено принять к сведению информацию о результатах оценки и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции по итогам 2024 года.

Вопрос поставлен на голосование:

№ п/п	Члены Общественного совета	За	Против	Воздержался
1.	Абдиев М.С.	+	-	-
2.	Алипинова Н.М.	+	-	-
3	Антонов А.Н.	+	-	-
4.	Балкин А.Ж.	+	-	-
5.	Божко М.В.	+	-	-
6.	Ержанова М.Н.	+	-	-
7.	Лавров А.П.	+	-	-
8.	Нуртаев Т.Т.	+	-	-

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

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

Принять к сведению информацию о результатах оценки и эффективности контрольных процедур по противодействию мошенничеству и коррупции по итогам 2024 года.

**Председатель Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»**



М. Абдиев

**Секретарь Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»**



Ф. Исанова