

ПРОТОКОЛ
заседания Правления АО «УК СЭЗ «Онтүстік»

г. Шымкент

«9» августа 2021 года

Полное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Онтүстік» (далее - Общество).

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, ж/м Жулдыз, здание 336.

Место проведения заседания Правления: Республика Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район, ж/м Жулдыз, здание 336.

Время проведения заседания Правления: начало 15 часов 00 минут.

Присутствовали:

Сариев	-	И.о. Председателя Правления АО «УК СЭЗ «Онтүстік»;
Ерболат Култасович		
Татыбаев	-	Заместитель председателя Правления АО «УК СЭЗ «Онтүстік», член Правления.
Нуржан Ахметович		

Секретарь Правления:

Коканбаева Дана	-	Главный менеджер департамента правовой и административной работы АО «УК СЭЗ «Онтүстік».
Бакитгалиевна		

Приглашенные лица, для участия в обсуждении вопросов повестки дня Правления:

Малдыбекова	-	Директор Департамента правовой и административной работы АО «УК СЭЗ «Онтүстік».
Гаухар Маратовна		

Отсутствует Председатель Правления Общества Дуйсенов Н.С. в связи с нахождением в ежегодном трудовом отпуске.

Заседание открыл и.о. Председатель Правления Общества Сариев Е.К. и сообщил, что согласно пункту 5.8. Положения о Правлении АО «УК СЭЗ «Онтүстік», утвержденного решением Совета директоров от 23.07.2020 года, количественный состав Правления составляет два члена, кворум для принятия решений имеется.

И.о. Председателя Правления Общества Сариев Е.К. огласил Правлению **повестку дня следующего содержания:**

1. Принятие решения об утверждении должностной инструкции ответственного работника за осуществление антикоррупционного комплаенса в АО «УК СЭЗ «Онтүстік», согласно приложению;

2. Принятие решения об утверждении положения об антикоррупционном комплаенсе в АО «УК СЭЗ «Онтүстік», согласно приложению.

По первому и второму вопросам повестки дня выступила Директор Департамента правовой и административной работы Общества Малдыбекова Г.М., которая сообщила, что приказом Председателя Правления Общества от 29 марта 2021 года №8-н назначено ответственное лицо за осуществление антикоррупционного комплаенса в Обществе.

Указанным приказом на ответственное лицо возложены обязанности по обеспечению соблюдения Обществом и работниками Общества законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, мониторинга на предмет соблюдения работниками Общества, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченными на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с законодательством, выполнение функциональных обязанностей ответственного работника.

Учитывая изложенное, в целях упорядочения работы Общества и определения основных функций, прав и обязанностей антикоррупционного комплаенса в Обществе, возникает необходимость в утверждении должностной инструкции антикоррупционного комплаенса, разработанной в соответствии с Методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденными Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2020 года и положения об антикоррупционном комплаенсе в АО «УК СЭЗ «Оңтүстік».

Согласно подпункту 41) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса Республики Казахстан инструкции, положения относятся к актам, издаваемым работодателем.

В соответствии с п.п.3) и п.п. 4) пункта 59 Устава Общества, утверждение внутренних нормативных документов, не отнесенных к компетенции Единственного акционера и Совета директоров, утверждение положений об организационных единицах (подразделениях) Общества относится к компетенции Правления.

Согласно пункту 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

Принимая во внимание вышеизложенное, Правлению Общества предлагается принять решения по следующим вопросам:

1. Утвердить должностную инструкцию ответственного работника за осуществление антикоррупционного комплаенса в АО «УК СЭЗ «Оңтүстік», согласно приложению;
2. Утвердить положение об антикоррупционном комплаенсе в АО «УК СЭЗ «Оңтүстік», согласно приложению.

Представленные документы:

1. Пояснительная записка по вопросу повестки дня;
2. проект должностной инструкции ответственного работника за осуществление антикоррупционного комплаенса в АО «УК СЭЗ «Оңтүстік»;
3. копия приказа Председателя Правления АО «УК СЭЗ «Оңтүстік» от 29 марта 2021 года №8-н;
4. проект Положения об антикоррупционном комплаенсе в АО «УК СЭЗ «Оңтүстік».

Принимая во внимание вышеизложенное, и.о. Председателя Правления Общества Сариев Е.К. предложил Правлению принять решение **по первому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить должностную инструкцию ответственного работника за осуществление антикоррупционного комплаенса в АО «УК СЭЗ «Оңтүстік», согласно приложению.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Особое мнение
1.	Сариев Е.К.				
2.	Татыбаев Н.А.				

Принимая во внимание вышеизложенное, и.о. Председателя Правления Общества Сариев Е.К. предложил Правлению принять решение **по второму вопросу повестки дня:**

2. Утвердить положение об антикоррупционном комплаенсе в АО «УК СЭЗ «Оңтүстік», согласно приложению.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Особое мнение
1.	Сариев Е.К.				
2.	Татыбаев Н.А.				

Принятые решения:

1. Утвердить должностную инструкцию ответственного работника за осуществление антикоррупционного комплаенса в АО «УК СЭЗ «Оңтүстік», согласно приложению;

2. Утвердить положение об антикоррупционном комплаенсе в АО «УК СЭЗ «Оңтүстік», согласно приложению.

Заседание Правления АО «УК СЭЗ «Оңтүстік» закрыто в 16 часов 00 минут.

И.о. Председателя Правления

Сариев Е.К.

Члены Правления:

Татыбаев Н.А.

Секретарь Правления

Коканбаева Д.Б.