

# «АСТАНА БАЛЕТ» ТЕАТРЫ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

## БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ СЫРТТАЙ ОТЫРЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫНЫҢ КӨШІРМЕСІ

Астана қаласы

«Астана Балет» Театры» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Серіктестік).  
Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Ұлы Дала даңғылы, 43 үй.  
Бақылау кеңесінің отырысы сырттай дауыс беру тәсілі арқылы өтті.

Серіктестіктің Бақылау кеңесінің отырысына Бақылау кеңесінің келесі мүшелері қатысты:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| Жудебаев<br>Арман Адильханович | - Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат вице-министрі;  |
| Иванова<br>Анна Олеговна       | - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Меншіктің, сенімгерлік басқарудың және концессиялардың мемлекеттік мониторингі басқармасының басшысы; |
| Смагулова<br>Анара Ондрисовна  | - Бақылау кеңесінің тәуелсіз мүшесі.  |

Бақылау кеңесінің төрағасы – Жудебаев Арман Адильханович;  
Бақылау кеңесінің хатшысы – Бектауов Темирхан Сеилканович.

### КҮН ТӘРТІБІ:

1. Серіктестіктің Бақылау кеңесінің төрағасын сайлау;
2. Бақылау кеңесі хатшысының функциясын орындауды жүктеу;
3. 2022-2026 жж. Серіктестіктің Даму жоспары бойынша 2023 ж. жартыжылдық нақтылау. Идентификатор нөмері: 14-120740008074-2022-006;
4. Алдағы 2024 жылға Серіктестіктің 2022-2026 жж. Даму жоспарын нақтылау. Идентификатор нөмері: 14-120740008074-2022-007;
5. Серіктестіктегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2023 жылдың II жартыжылдығында атқарылған шаралар туралы Серіктестіктің комплаенс-офицерінің есебін тыңдау;
6. 2024 жылға арналған Серіктестіктегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту.

### Күн тәртібіндегі бесінші мәселе:

Серіктестіктегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2023 жылдың II жартыжылдығында атқарылған шаралар туралы Серіктестіктің комплаенс-офицерінің есебін бекіту.

**Дауыс беру НӘТИЖЕСІ:**

«ИӘ» - бірауыздан. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

**ШЕШІМ:**

Серіктестіктегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2023 жылдың II жартыжылдығында атқарылған шаралар туралы Серіктестіктің комплаенс-офицерінің есебі бекітілсін.

**Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе:**

2024 жылға арналған Серіктестіктегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту.

**Дауыс беру НӘТИЖЕСІ:**

«ИӘ» - бірауыздан. «Қарсы» - жоқ. «Қалыс қалғандар» - жоқ.

**ШЕШІМ:**

1. 2024 жылға арналған Серіктестіктегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

2. Серіктестіктің комплаенс-офицері Д.Т.Джумадилов белгіленген тәртіп бойынша, осы шешімнен туындайтын тиісті шараларды қабылдасын және 2024 жылы Серіктестікте Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуын қамтамасыз етсін.

Көшірме үзіндісі дұрыс  
Бақылау кеңесінің хатшысы



Бектауов Т.С.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ТОО «ТЕАТР  
«АСТАНА БАЛЕТ» №1 ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА**

Астана қаласы

город Астана

Товарищество с ограниченной ответственностью «Театр «Астана Балет» (далее - Товарищество).  
Место нахождения Товарищества: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Улы Дала, д. 43.  
Заседание Наблюдательного совета проводится посредством заочного голосования.

На заседании Наблюдательного совета присутствовали следующие члены Наблюдательного совета:

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Жудебаев<br>Арман Адильханович | - | Вице-министр Министерства культуры и информации Республики Казахстан;  |
| Иванова<br>Анна Олеговна       | - | Руководитель управления государственного мониторинга собственности, доверительного управления и концессии Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; |
| Смагулова<br>Анара Ондрисовна  | - | Независимый член Наблюдательного совета.   |

Председатель Наблюдательного совета – Жудебаев Арман Адильханович;  
Секретарь Наблюдательного совета – Бектауов Темирхан Сеилканович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя Наблюдательного совета.
2. Возложение исполнения функций секретаря Наблюдательного совета.
3. Полугодовое уточнение Плана развития Товарищества 2022-2026 гг., за 2023 год, № идентификатора 14-120740008074-2022-006.
4. Ежегодное уточнение Плана развития Товарищества 2022-2026 гг., на планируемый 2024 год, № идентификатора 14-120740008074-2022-007.
5. Утверждение отчета комплаенс-офицера Товарищества по принятым антикоррупционным мерам в Товариществе во II полугодии 2023 года.
6. Утверждение Плана мероприятий по антикоррупционному комплаенсу в Товариществе на 2024 год.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Утверждение отчета комплаенс-офицера Товарищества по принятым антикоррупционным мерам в Товариществе во II полугодии 2023 года.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержавшихся» - нет.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет комплаенс-офицера Товарищества Джумадилова Д.Т., по принятым антикоррупционным мерам в Товариществе за II полугодие 2023 года.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Утверждение Плана мероприятий по антикоррупционному комплаенсу в Товариществе на 2024 год.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержавшихся» - нет.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по антикоррупционному комплаенсу в Товариществе на 2024 год;
2. Комплаенс-офицеру Товарищества Джумадилову Д.Т., в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения и обеспечить исполнение Плана мероприятий по антикоррупционному комплаенсу в Товариществе в 2024 году.

Выписка верна  
Секретарь Наблюдательного совета



Бектауов Т.С.



Приложение  
к бюллетеню заочного заседания  
Наблюдательного совета  
ТОО «Театр «Астана Балет»»

**УТВЕРЖДЕНО**  
протоколом Наблюдательного совета  
ТОО «Театр «Астана Балет»»

«29» декабря 2023 г. № 1

### ПЛАН

#### мероприятий по антикоррупционному комплаенсу Товарищества с ограниченной ответственностью «Театр «Астана Балет» на 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Форма завершения	Ответственное структурное подразделение
1	2	3	4	
1.	Подготовка материалов для размещения и актуализации соответствующего раздела по противодействию коррупции на интернет - ресурсе Театра. (по мере необходимости с учётом требований антикоррупционного законодательства)	Январь	Соответствующие материалы в электронном формате	комплаенс-офицер
2.	Мониторинг исполнения ответственными лицами Театра утвержденного плана мероприятий по противодействию коррупции Театра.	Один раз в полугодие	Справка	комплаенс-офицер
3.	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР) деятельности структурных подразделений	Март - Апрель	Приказ Директора	комплаенс-офицер, Рабочая группа

	Театра.			
4.	Составление Аналитической справки по результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в структурных подразделениях Театра.	Март - Апрель	Аналитическая справка	комплаенс-офицер
5.	Разработка и вынесения на утверждение плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР). Исполнение рекомендации по результатам ВАКР.	Согласно срокам, указанным в Плане мероприятий по устранению коррупционных рисков	Информация и отчёты	комплаенс-офицер, Рабочая группа, Руководители структурных подразделений согласно плану мероприятий по устранению коррупционных рисков
6.	Организация и проведение правового обучения по разъяснению антикоррупционного законодательства Республики Казахстан; Организация встречи работников с сотрудниками Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. (по мере необходимости с учётом требований действующего законодательства)	январь – декабрь не реже одного раза в квартал	Протокол  Отметка (личная подпись) об ознакомлении работником	комплаенс-офицер, Руководители структурных подразделений, приглашенные лица уполномоченного органа.
7.	Ознакомление вновь принятых на работу работников с нормативными правовыми актами по противодействию коррупции.	В трехдневный срок с момента заключения трудового договора	Отметка (личная подпись) об ознакомлении работником	комплаенс-офицер
8.	Организация и проведение служебных расследований в том числе по факту конфликта интересов.	В случае обращения	Справка (мотивированное заключение)	комплаенс-офицер
9.	Анализ жалоб, поступивших на	На постоянной основе	Справка	комплаенс-офицер,

	телефон/ящик доверия, и интернет –ресурс Театра. Ведение контроля за своевременной регистрацией жалоб и заявлений, поступивших в Театр по факту коррупционных нарушений.	по мере поступления обращений (жалоб)	(мотивированное заключение)  Журнал регистрации обращений	ответственный специалист по документообороту отдела кадров и документационного обеспечения
10.	Формирование и сдача отчетов и информации в уполномоченный орган по противодействию коррупции и в вышестоящие органы.	В установленные сроки	По установленным формам	комплаенс-офицер
11.	Мониторинг по реализации нормативных правовых актов по противодействию коррупции.	Один раз в полугодие	Справка	комплаенс-офицер
12.	Осуществление комплексной проверки благонадёжности контрагентов	На постоянной основе	Справка	комплаенс-офицер
13.	Осуществление совместного выезда на международные гастрольные мероприятия запланированными Театром, с целью установления и соблюдения выезжающими работниками антикоррупционной культуры, Кодекса корпоративной этики, и поведения за пределами Республики Казахстан.	При необходимости (один раз в год, при условии выезда на заграничные гастрольи)	Справка информация и отчёты	комплаенс-офицер
14.	Разработка и вынесение на рассмотрение плана мероприятий по антикоррупционному комплаенсу на 2025 год.	Декабрь	План работы	комплаенс-офицер
15.	Формирование и сдача отчета и информации по противодействию по противодействию коррупции Наблюдательному совету.	По итогам полугодия, года (а также при вынесении других вопросов на заседания Наблюдательного совета)	Информация и отчёты	комплаенс-офицер