

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2023 жылғы 21 маусымдағы отырысының № 5 хаттамасынан үзінді

Астана қ.

2023 жылғы 21 маусым

Акционерлік қоғамның толық атауы:

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры»

Акционерлік қоғамының орналасқан жері: Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17-ғимарат, 17- т.е.о., 15-қабат

Отырыс өтетін орын: Астана қ., Қабанбай батыр даңғ. 17 ғ-т, 17 т.е.о, 15-қабат

Қатысқандар:

Директорлар кеңесінің мүшелері:

Сағындықова Назгүл Ерікқызы - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі;

Жұмагелдиева Гүлнара Амангелдіқызы – Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы төрағасының орынбасары, тәуелсіз директоры;

Өмірбаев Әділхан Әбдірахманұлы – «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы" АҚ Басқарма төрағасы, Тәуелсіз директор;

Кемел Нұрсұлу Мырзагелдіқызы – «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» АҚ (бұдан әрі-МӘСҚ) бас директоры.

Қатыспағандар:

Иванова Анна Олеговна - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Меншіктің мемлекеттік мониторингі, сенімгерлік басқару және концессия басқармасының басшысы

(«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі туралы Ереженің 46-тармағына сәйкес күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша пікірі алынды)

Шақырылғандар:

Касимова Диляра Маратовна – «МӘСҚ» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудитору

Сейтжан Майя Сағнайқызы – «МӘСҚ» АҚ Жоспарлау және мемлекеттік сатып алу департаментінің директоры

Корпоративтік хатшы:

Шегай Ольга Викторовна

Отырысты өткізу үшін кворум бар.

Күн тәртібінде:

2. «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамында сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметін ұйымдастыру туралы

Директорлар кеңесі дауыс беру қорытындылары бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

2.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің функциялары 2023 жылғы 1 шілдеден бастап «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысына жүктелсін.

2.3. Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 10 желтоқсандағы Ішкі аудит қызметінің аудитор қызметіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет функцияларын жүктеу туралы №7 шешімінің күші жойылды деп танылсын.

МӘСҚ корпоративтік хатшысы



О. Шегай