

Утверждено
решением Общественного совета
АО «Экспортно-кредитное
агентство Казахстана»
протокол от «21» мая 2025 г. № 1

**Положение об Общественном совете
акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»**

Астана, 2025 г.

РЕЗЮМЕ ПО ВНД

Наименование ВНД	Положение об Общественном совете акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана»
Владелец ВНД	Департамент правового обеспечения
Уровень доступа	Общедоступный
Мероприятия по ознакомлению структурных подразделений с ВНД	Рассылка по электронной почте в течение 1 (одного) рабочего дня с даты размещения ВНД на сетевом диске «Внутренний портал»

Содержание

Глава 1. Общие положения	4
Глава 2. Статус Общественного совета.....	4
Глава 3. Цель, задачи, принципы Общественного совета	4
Глава 4. Состав Общественного совета	4
Глава 5. Порядок деятельности Общественного совета,.....	5
проведение заседаний и принятие решений	5
Глава 6. Полномочия, права и обязанности Общественного совета.....	6
Глава 6-1. Этические нормы поведения членов Общественного совета	7
Глава 7. Ответственность членов Общественного совета.....	8
Глава 8. Заключительные положения.....	8
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.....	9
о неразглашении конфиденциальной информации	9

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Общественном совете акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об общественных советах» и Типовым положением об Общественном совете, утвержденным приказом и.о. Министра культуры и информации Республики Казахстан от 28 марта 2025 года № 112-НҚ.

2. Положение определяет цели, задачи, принципы, права, обязанности и состав Общественного совета.

3. Термины и определения:

- 1) акционерное общество «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» – Общество;
- 2) Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об общественных советах» – Закон;
- 3) Общественный совет акционерного общества «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» – Общественный совет.

Глава 2. Статус Общественного совета

4. Общественным советом является консультативно-совещательный, наблюдательный орган, образуемый Обществом по вопросам его компетенции, совместно с некоммерческими организациями, гражданами.

5. Общественный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией, соответствующими ей законами, актами Президента, Правительства и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

6. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.

Глава 3. Цель, задачи, принципы Общественного совета

7. Целью деятельности Общественного совета является выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам.

8. Задачами Общественного совета являются:

- 1) представление интересов гражданского общества и учет мнения общественности при обсуждении и принятии решений на уровне Общества;
- 2) развитие взаимодействия Общества с гражданским обществом;
- 3) организация общественного контроля и обеспечение прозрачности деятельности Общества.

9. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе принципов:

- 1) независимости;
- 2) деятельности его членов на общественных началах;
- 3) автономности;
- 4) самостоятельности;
- 5) публичности.

Глава 4. Состав Общественного совета

10. Общественный совет состоит из Председателя и членов Общественного совета.

11. 70% Общественного совета составляют представители некоммерческих организаций и граждан, 30% Общественного совета составляют представители Общества.

12. Председатель Общественного совета избирается открытым голосованием из числа членов Общественного совета.

Глава 5. Порядок деятельности Общественного совета, проведение заседаний и принятие решений

13. Председатель Общественного совета руководит деятельностью Общественного совета.

В рамках своих полномочий Председатель Общественного совета:

- 1) организует деятельность Общественного совета;
- 2) председательствует на заседаниях;
- 3) подписывает протокол заседания Общественного совета и иные документы от имени Общественного совета;
- 4) координирует деятельность по реализации решений (рекомендаций) Общественного совета;
- 5) участвует в заседаниях с правом совещательного голоса;
- 6) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей Председателя одному из членов Общественного совета.

14. Высшим органом и формой работы Общественного совета является заседание, которое считается правомочным при участии не менее двух третей от общего числа его членов. Допускается проведение заседаний Общественного совета в режиме видеоконференцсвязи. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости по решению Общественного совета, но не реже одного раза в квартал.

15. Заседания Общественного совета являются открытыми.

16. На заседании Секретарем Общественного совета ведется протокол, в котором фиксируются (может содержать дополнительные сведения/реквизиты):

- 1) дата, место и время проведения заседания;
- 2) количество присутствующих;
- 3) о присутствующем на заседании составе Общественного совета и наличии кворума;
- 4) фамилия, имя, отчество (при его наличии) выступавших членов Общественного совета, представителей Общества и приглашенных;
- 5) повестка дня, содержание отчета и выступлений;
- 6) итоги обсуждения вопросов на заседании Общественного совета и принятые решения (рекомендации);
- 7) подписи Председателя, лица его замещающего и Секретаря Общественного совета.

17. Оформление и подписание протокола заседания Общественного совета осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Общественного совета.

18. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на заседании Общественного совета. Решения оформляются протоколом, который подписывается Председателем и Секретарем Общественного совета. При принятии решений по рассматриваемым на заседании Общественного совета вопросам каждый член Общественного совета имеет один голос. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель. По результатам рассмотрения вопросов Общественный совет вносит рекомендации, которые являются обязательными для рассмотрения и принятия решений в сроки, предусмотренные пунктом 25 настоящего Положения.

19. По результатам рассмотрения обращений физических и юридических лиц, Общественный совет принимает одно из следующих решений:

- 1) о направлении обращения в соответствующий государственный орган или орган местного государственного управления по компетенции;
- 2) о рассмотрении данного обращения на заседании Общественного совета;

3) о проведении одной из форм общественного контроля по рассмотрению поступившего обращения.

20. Общественный совет информирует население о:

- 1) результатах его взаимодействия с гражданским обществом и государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора;
- 2) составе Общественного совета;
- 3) повестке дня заседаний;
- 4) принятых решениях;
- 5) других вопросах, имеющих общественную значимость.

21. Информация публикуется в средствах массовой информации и (или) размещается на соответствующих интернет-ресурсах.

22. В целях обеспечения решения организационных вопросов, подготовки и проведения заседаний Общественного совета, организации и ведения делопроизводства в Общественном совете, Секретарь Общественного совета:

- 1) обеспечивает решение организационных вопросов подготовки и проведения заседаний Общественного совета;
- 2) организует и ведет делопроизводство в Общественном совете, а также контролирует сроки рассмотрения решений (рекомендаций) Общественного совета в Обществе;
- 3) информирует посредством электронной почты, не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания Общественного совета, его членов о времени и месте проведения заседания, перечне вопросов, выносимых на рассмотрение;
- 4) обеспечивает членов Общественного совета необходимыми для принятия решений материалами, документами и информацией;
- 5) организует проведение заседаний Общественного совета;
- 6) готовит проекты решений Общественного совета и доводит их до всех членов Общественного совета посредством интернет-ресурса или электронной почты, либо нарочно в течение трех рабочих дней;
- 7) осуществляет другие функции по обеспечению деятельности Общественного совета.

23. Секретарь Общественного совета не является членом Общественного совета. В отсутствие Секретаря Общественного совета его функции временно возлагаются на одного из работников Департамента правового обеспечения Общества.

Глава 6. Полномочия, права и обязанности Общественного совета

24. К полномочиям Общественного совета Общества относятся:

- 1) обсуждение проектов стратегий и планов развития Общества;
- 2) обсуждение отчетов и мониторинга реализации стратегий и планов развития Общества;
- 3) обсуждение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 4) разработка и внесение в государственные органы предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан;
- 5) создание комиссий по направлениям деятельности;
- 6) утверждение положения об Общественном совете;
- 7) осуществление общественного контроля в формах, предусмотренных Законом.

25. После осуществления исполнения полномочий, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 7) пункта 24 настоящего Положения, Общественный совет вносит рекомендации Правлению Общества, который в течение месяца, а по подпункту 1) – в течение десяти рабочих дней предоставляет мотивированный ответ, подписываемый Председателем Правления либо лицом, его замещающим.

26. В целях реализации своих полномочий члены Общественного совета имеют право:

1) доступа в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами и внутренними документами Общества в здание Общества по вопросам, предусмотренным пунктом 24 настоящего Положения;

2) участвовать в мероприятиях, проводимых Обществом по вопросам, предусмотренным пунктом 25 настоящего Положения;

3) обращаться в Общество по общественно значимым вопросам в целях осуществления своих полномочий, установленных настоящим Положением;

4) вносить предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан;

5) получать от Общества документ, удостоверяющий статус члена Общественного совета;

6) создавать по мере необходимости постоянные и (или) временные рабочие органы: комитеты и экспертные группы;

7) участвовать в тендерных комиссиях (аукционных комиссиях) по закупкам, осуществляемым Обществом.

Член Общественного совета может выйти из его состава по собственному желанию путем подачи заявления в письменной форме.

Член Общественного совета может быть досрочно исключен из его состава решением Общественного совета в случае невозможности принимать участие в его работе по состоянию здоровья, либо по иным основаниям, в порядке, установленном Законом.

27. В своей деятельности Общественный совет и его члены обязаны:

1) соблюдать нормы Конституции, соответствующих ей законов, актов Президента, Правительства и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) осуществлять свою деятельность во взаимодействии с общественностью;

3) не реже двух раз в год информировать население о деятельности Общественного совета через средства массовой информации и (или) интернет-ресурсы;

4) публиковать в средствах массовой информации и (или) размещать на интернет-ресурсе Общества отчет о своей деятельности;

5) не распространять персональные данные работников без согласия Общества, а также не разглашать сведения, составляющие коммерческую либо иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну (конфиденциальная информация), ставшие им известными при исполнении полномочий в Общественном совете, за исключением информации, доступ к которой не подлежит ограничению в соответствии с Законом Республики Казахстан «О доступе к информации»;

6) подписывать обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, согласно приложению, к настоящему Положению.

Глава 7. Этические нормы поведения членов Общественного совета

28. Члены Общественного совета должны придерживаться и соблюдать следующие этические нормы поведения:

1) способствовать установлению и укреплению в Общественном совете деловых и доброжелательных взаимоотношений и конструктивного партнерства,

2) воздерживаться от обсуждения личных и профессиональных качеств других членов Общественного совета, не допускать случаев необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения;

3) уважать и учитывать мнения других членов Общественного совета при принятии коллегиального решения по рассматриваемым вопросам и не давать личную оценку их мнениям и выраженной позиции;

4) своевременно исполнять возложенные действующим законодательством свои полномочия и права в надлежащем порядке, неукоснительно соблюдать закрепленные обязанности и нести ответственность за свои неправомерные действия;

5) соблюдать нормы этикета и правила личного поведения, не допускать совершения действий, подрывающие достоинство и авторитет общественных советов, членами которых они являются;

6) в обращении с гражданами, в отношениях с государственными и негосударственными органами, а также с остальными членами Общественного совета проявлять корректность, не допускать фактов грубости, унижения достоинства, бестактности, своими действиями и поведением не давать повода для критики с их стороны;

7) не допускать использование своего членства в Общественном совете для оказания влияния на деятельность государственных органов и иных организаций при решении вопросов личного характера;

8) членам Общественного совета не следует публично выражать свое мнение по вопросам деятельности соответствующего Общественного совета от своего имени без согласования с Общественным советом;

9) не допускать в СМИ и информационных ресурсах выражение своего мнения о деятельности Общественного совета, членом которого он состоит, если оно не соответствует основным направлениям и деятельности Общественного совета;

10) не раскрывать служебную информацию государственных органов, которая не разрешена к публичности, а также не выражать неэтичные высказывания в адрес государственных органов и должностных лиц на центральном и местном уровне, других членов Общественного совета и иных лиц.

Публичные выступления членов Общественного совета по вопросам деятельности соответствующего Общественного совета осуществляются при согласовании в коллегиальном порядке с составом Общественного совета и органами его управления;

11) пресекать либо принимать иные меры по недопущению нарушений норм этического поведения со стороны других членов Общественного совета.

Глава 7. Ответственность членов Общественного совета

29. Члены Общественного совета несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной при исполнении полномочий в Общественном совете.

Глава 8. Заключительные положения

30. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения решением Общественного совета.

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении конфиденциальной информации**

Я, _____, член Общественного совета АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» (далее - Общество) в течение 5 лет, принимаю на себя добровольные обязательства:

- осуществлять функции в строгом соответствии с настоящим Обязательством и требованиям Общества;

- строго хранить ставшую известной мне в ходе деятельности в Общественном совете Общества конфиденциальную информацию Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию Общества, которая будет мне доверена или станет известна в ходе работы в Общественном совете Общества;

- не передавать третьим лицам и не раскрывать публично конфиденциальную информацию Общества, без согласия руководства Общества;

- сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну тех организаций, с которыми у Общества имеются деловые отношения;

- выполнять требования внутренних нормативных документов по обеспечению сохранности конфиденциальной информации Общества;

- не использовать конфиденциальную информацию для занятия другой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Обществу;

- в случае попытки посторонних лиц получить от меня конфиденциальную информацию Общества незамедлительно известить об этом руководство Общества;

- незамедлительно сообщать в Комплаенс-службу Общества о фактах, которые могут привести к разглашению конфиденциальной информации;

- в случае прекращения полномочий в качестве члена Общественного совета Общества передать соответствующему должностному лицу Общества все носители конфиденциальной информации (документы, чертежи, рукописи, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки, кино - и фотоматериалы, изделия и др.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением служебных обязанностей во время исполнения полномочий в составе Общественного совета;

- после прекращения полномочий в качестве члена Общественного совета Общества в течение 5 лет не разглашать и не использовать для себя или других лиц конфиденциальную информацию Общества.

Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мной данного обязательства:

- буду привлечен(а) к ответственности согласно законодательству Республики Казахстан;

- буду обязан(а) возместить убытки, понесенные Обществом в связи с разглашением или использованием мной в личных целях сведений, составляющих конфиденциальную информацию Общества, как в период деятельности в Общественном совете Общества, так и после прекращения полномочий в течение 5 лет.

ФИО _____

Подпись _____ « _____ » _____ 20 ____ года