

ПРОТОКОЛ № 7/2026
внеочередного заседания Наблюдательного совета
коммунального государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения
«Городское патологоанатомическое бюро»
Управления общественного здравоохранения города Алматы

г. Алматы

07 сентября 2026 года

Место нахождения Предприятия: город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, 7-я улица, дом 131.

Форма проведения заседания: внеочередное заседание, посредством программы ZOOM (онлайн).

Место, дата и время проведения заседания Наблюдательного совета:

07 сентября 2026 года, 15:00 часов, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, 7-я улица, дом 131.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Тауанова Гульнар Кубашевна.
2. Тлеубергенов Руслан Бакитжанович.
3. Токкожаева Гульдана Асановна.
4. Кыстаубаева Уржамал Умиртаевна.
5. Шоланова Салтанат Маратовна.

Приглашенные лица:

1. И.о. директора — Алишев Ардак Жалелович.
2. И.о. главного бухгалтера — Кусаинова Мадина Сурагановна.
3. Главный экономист — Абдыканова Куралай Кудайбергеновна.
4. Руководитель службы внутреннего аудита — Шужеева Айым Ермекқызы.
5. И.о. инспектора отдела кадров — Чеимбаева Зейнакуль Авеневна.
6. Комплаенс-офицер — Ханнаров Алиман Алиханович.

В соответствии с пунктом 27 раздела 8 Положения о Наблюдательном совете КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы (далее — Предприятие), утвержденного решением Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы от 11 мая 2021 года, кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется.

Из пяти членов Наблюдательного совета присутствуют 5 (пять) членов.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы.
2. О назначении секретаря Наблюдательного совета, определении срока его полномочий и размера должностного оклада.
3. О согласовании и утверждении Плана работы Наблюдательного совета на 2026 год.
4. О рассмотрении вопроса по организации и проведению конкурса по отбору кандидата на должность директора КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» Управления общественного здравоохранения города Алматы в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № КР ДСМ-58/2020.
5. Об утверждении Положения об антикоррупционной комплаенс-службе.

По вопросу утверждения повестки дня:

По вопросу утверждения повестки дня выступил юрист Еркебаев А.А., который ознакомил членов Наблюдательного совета с предложенной повесткой дня внеочередного заседания и предложил утвердить ее в представленном виде.

Члены Наблюдательного совета обсудили предложенную повестку дня. Замечаний и предложений по внесению изменений и дополнений не поступило.

По итогам обсуждения вопросов повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета.

Итоги голосования по утверждению повестки дня:

«За» — 5 голосов (Тауанова Г.К., Тлеубергенов Р.Б., Токкожаева Г.А., Кыстаубаева У.У., Шоланова С.М.).

«Против» — 0 голосов.

«Воздержались» — 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

1. По первому вопросу повестки дня:

«Об избрании председателя Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы»

По первому вопросу повестки дня выступил юрист Еркебаев А.А., который поприветствовал членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц, ознакомил присутствующих с составом Наблюдательного совета, назначенным приказом КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы» № 02.1-26/236нк от 24 августа 2026 года «О назначении на должность членов Наблюдательного совета государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения города Алматы».

Также Еркебаев А.А. представил членам Наблюдательного совета исполняющего обязанности директора Предприятия Алишева Ардака Жалеловича, исполняющего обязанности главного бухгалтера Кусайнову Мадину Сурагановну, главного экономиста Абдыканову Куралай Кудайбергеновну, руководителя службы внутреннего аудита Шужееву Айым Ермеккызы, исполняющего обязанности инспектора отдела кадров Чеимбаеву Зейнакуль Авендовну и комплаенс-офицера Ханнарова Алимана Алихановича.

В ходе выступления было отмечено, что в связи с утверждением нового состава Наблюдательного совета необходимо избрать председателя Наблюдательного совета, который будет организовывать работу Наблюдательного совета, обеспечивать проведение его заседаний и осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Положением о Наблюдательном совете Предприятия.

После обсуждения кандидатур член Наблюдательного совета Тлеубергенов Руслан Бакитжанович предложил избрать председателем Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы Тауанову Гульнар Кубашевну.

Члены Наблюдательного совета поддержали предложенную кандидатуру Тауановой Гульнар Кубашевны и выразили согласие с ее избранием председателем Наблюдательного совета.

По итогам обсуждения Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Избрать Тауанову Гульнар Кубашевну председателем Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы.

Итоги голосования:

«За» — 5 голосов: Тауанова Г.К., Тлеубергенов Р.Б., Токкожаева Г.А., Кыстаубаева У.У., Шоланова С.М.

«Против» — 0 голосов.

«Воздержались» — 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. По второму вопросу повестки дня:

«О назначении секретаря Наблюдательного совета, определении срока его полномочий и размера должностного оклада»

По второму вопросу повестки дня председательствующий на заседании Тауанова Гульнар Кубашевна предложила рассмотреть вопрос о назначении секретаря Наблюдательного совета.

Тауанова Г.К. предложила назначить секретарем Наблюдательного совета Еркебаева А.А., отметив, что ранее Еркебаев А.А. исполнял функции секретаря Наблюдательного совета, надлежащим образом выполнял возложенные на него обязанности и обеспечивал организационное сопровождение деятельности Наблюдательного совета.

В ходе обсуждения члены Наблюдательного совета отметили целесообразность назначения Еркебаева А.А. секретарем Наблюдательного совета с учетом его опыта работы и знания порядка организации деятельности Наблюдательного совета.

Также членами Наблюдательного совета был рассмотрен вопрос об определении срока полномочий секретаря Наблюдательного совета и размера его должностного оклада.

По итогам обсуждения предложено установить срок полномочий секретаря до **окончания срока полномочий действующего состава Наблюдательного совета.**

По результатам обсуждения предложено секретарю Наблюдательного совета ежемесячный должностной оклад в размере **20 (двадцати) месячных расчетных показателей (МРП)**, действующих в соответствующем финансовом году.

При обсуждении размера должностного оклада члены Наблюдательного совета рассмотрели различные предложения и пришли к единому мнению о целесообразности установления должностного оклада в размере 20 МРП. Отмечено, что размер МРП ежегодно определяется законодательством Республики Казахстан, что позволяет обеспечить соответствующее изменение размера выплаты при изменении установленного государством размера МРП.

По итогам обсуждения Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Назначить Еркебаева А.А. секретарем Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы.
2. Определить срок полномочий секретаря Наблюдательного совета до окончания срока полномочий действующего состава Наблюдательного совета.
3. Установить секретарю Наблюдательного совета ежемесячный должностной оклад в размере **20 (двадцати) МРП**, с учетом размера МРП, установленного законодательством Республики Казахстан на соответствующий финансовый год.
4. Обеспечить оформление необходимых документов, связанных с назначением секретаря Наблюдательного совета и установлением ему должностного оклада, в установленном порядке.

Итоги голосования:

«За» — 5 голосов: Тауанова Г.К., Тлеубергенов Р.Б., Токкожаева Г.А., Кыстаубаева У.У., Шоланова С.М.

«Против» — 0 голосов.

«Воздержались» — 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. По третьему вопросу повестки дня:

«О согласовании и утверждении Плана работы Наблюдательного совета на 2026 год»

По третьему вопросу повестки дня выступил юрист Еркебаев А.А., который ознакомил членов Наблюдательного совета с Планом работы Наблюдательного совета на 2026 год, ранее утвержденным предыдущим составом Наблюдательного совета.

В ходе обсуждения члены Наблюдательного совета рассмотрели положения действующего Плана работы на 2026 год и отметили, что предусмотренные в нем мероприятия и вопросы соответствуют основным направлениям деятельности Наблюдательного совета и могут быть реализованы в текущем году.

По итогам обсуждения члены Наблюдательного совета пришли к единому мнению о целесообразности оставить действующий План работы Наблюдательного совета на 2026 год без изменений.

Также принято решение в декабре 2026 года рассмотреть и утвердить План работы Наблюдательного совета на 2027 год с учетом задач и приоритетных направлений деятельности Предприятия.

По итогам обсуждения Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Оставить без изменений План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы на 2026 год, ранее утвержденный предыдущим составом Наблюдательного совета.
2. В декабре 2026 года рассмотреть вопрос об утверждении Плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы на 2027 год.

Итоги голосования:

«За» — 5 голосов: Тауанова Г.К., Тлеубергенов Р.Б., Токкожаева Г.А., Кыстаубаева У.У., Шоланова С.М.

«Против» — 0 голосов.

«Воздержались» — 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

«О рассмотрении вопроса по организации и проведению конкурса по отбору кандидата на должность директора КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» Управления общественного здравоохранения города Алматы в соответствии с Правилами, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № КР ДСМ-58/2020»

По четвертому вопросу повестки дня выступила председатель Наблюдательного совета Тауанова Гульнар Кубашевна.

В своем выступлении Тауанова Г.К. сообщила о необходимости организации и проведения конкурса по отбору кандидата на должность директора КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» Управления общественного здравоохранения города Алматы в связи с наличием вакантной должности директора Предприятия.

Председатель Наблюдательного совета отметила, что конкурс необходимо провести в соответствии с Правилами проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № КР ДСМ-58/2020, зарегистрированными в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 мая 2020 года № 20768 (далее — Правила).

В ходе обсуждения юрист Еркебаев А.А. предложил установить срок приема документов от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, **с 11 сентября 2026 года до 18 часов 00 минут 25 сентября 2026 года** по времени города Алматы.

Также Еркебаев А.А. предложил обеспечить размещение объявления о проведении конкурса посредством публикации в газете.

В ходе дальнейшего обсуждения членами Наблюдательного совета были рассмотрены организационные вопросы проведения конкурсных процедур.

По итогам обсуждения предложено:

- осуществлять прием документов в электронном виде на адрес электронной почты Предприятия: **gpab_uozalmaty@mail.kz**, указанный в объявлении о проведении конкурса;
- установить, что оригиналы документов представляются кандидатами не позднее чем за один час до начала проведения собеседования. В случае непредставления оригиналов документов в установленный срок кандидат не допускается к прохождению собеседования;
- установить, что рассмотрение представленных кандидатами документов на соответствие установленным квалификационным требованиям осуществляется

Наблюдательным советом в течение двух рабочих дней со дня окончания срока приема документов;

- установить, что собеседование с кандидатами, допущенными к участию в конкурсе, проводится Наблюдательным советом в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о допуске кандидатов в соответствии с утвержденным графиком проведения собеседования;
- обеспечить фиксацию хода собеседования с каждым кандидатом с использованием технических средств записи;
- назначить ответственным секретарем по организации и проведению конкурса исполняющего обязанности инспектора отдела кадров Чеимбаеву Зейнакуль Авеновну;
- возложить на ответственного секретаря функции по приему, регистрации и хранению документов, представляемых кандидатами для участия в конкурсе, а также по организационному обеспечению конкурсных процедур;
- после окончания приема документов обеспечить их рассмотрение на соответствие квалификационным требованиям, формирование списка кандидатов, допущенных к собеседованию, и подготовку графика проведения собеседования;
- обеспечить уведомление кандидатов о допуске либо отказе в допуске к собеседованию в порядке, установленном Правилами;
- обеспечить размещение списка кандидатов, допущенных к собеседованию, и графика проведения собеседования на интернет-ресурсе Управления общественного здравоохранения города Алматы, а также в здании Предприятия в местах, доступных для всеобщего обозрения;
- по итогам проведения собеседований определить кандидата, получившего положительное решение Наблюдательного совета, для последующего внесения в Управление общественного здравоохранения города Алматы представления о назначении его на должность директора Предприятия.

По итогам обсуждения Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Провести конкурс по отбору кандидата на должность директора КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» Управления общественного здравоохранения города Алматы в соответствии с Правилами проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № КР ДСМ-58/2020, зарегистрированными в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 мая 2020 года № 20768.
2. Определить следующие условия проведения конкурса:
 1. установить срок приема документов от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, с **11 сентября 2026 года до 18 часов 00 минут 25 сентября 2026 года** по времени города Алматы;
 2. осуществлять прием документов в электронном виде на адрес электронной почты Предприятия: **gpab_uozalmaty@mail.kz**;
 3. оригиналы документов представить кандидатами не позднее чем за один час до начала проведения собеседования. В случае непредставления оригиналов документов в установленный срок кандидат не допускается к прохождению собеседования.
3. Определить местом проведения конкурса КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы по адресу: город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, 7-я улица, дом 131.
4. Установить, что:

1. рассмотрение представленных кандидатами документов на соответствие квалификационным требованиям осуществляется Наблюдательным советом в течение двух рабочих дней со дня окончания срока приема документов;
2. собеседование с кандидатами, допущенными к участию в конкурсе, проводится Наблюдательным советом в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о допуске кандидатов согласно утвержденному графику проведения собеседования;
3. ход собеседования с каждым кандидатом фиксируется с использованием технических средств записи.
5. Обеспечить публикацию объявления о проведении конкурса посредством публикации в газете, в порядке и сроки, предусмотренные Правилами.
6. Назначить ответственным секретарем по организации и проведению конкурса исполняющего обязанности инспектора отдела кадров Чеимбаеву Зейнакуль Авенонну.
7. Возложить на ответственного секретаря по организации и проведению конкурса следующие функции:
 1. обеспечение приема, регистрации и хранения документов, представляемых кандидатами для участия в конкурсе;
 2. формирование списка кандидатов, допущенных к собеседованию;
 3. подготовка графика проведения собеседования;
 4. уведомление кандидатов о допуске либо отказе в допуске к собеседованию в порядке, установленном Правилами;
 5. размещение списка кандидатов, допущенных к собеседованию, и графика проведения собеседования на интернет-ресурсе Управления общественного здравоохранения города Алматы, а также в здании Предприятия в местах, доступных для всеобщего обозрения.
8. По итогам проведения собеседований определить кандидата, получившего положительное решение Наблюдательного совета, для последующего внесения в Управление общественного здравоохранения города Алматы представления о назначении его на должность директора КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы.

Итоги голосования:

«За» — 5 голосов: Тауанова Г.К., Тлеубергенов Р.Б., Токкожаева Г.А., Кыстаубаева У.У., Шоланова С.М.

«Против» — 0 голосов.

«Воздержались» — 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

5. По пятому вопросу повестки дня:

«Об утверждении Положения об антикоррупционной комплаенс-службе»

По пятому вопросу повестки дня выступил комплаенс-офицер Ханнаров Алиман Алиханович.

В своем выступлении Ханнаров А.А. сообщил членам Наблюдательного совета, что согласно письму Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Алматы (далее — Департамент) субъектам квазигосударственного сектора, организациям местных исполнительных и территориальных государственных органов города Алматы даны соответствующие поручения в рамках реализации Закона Республики Казахстан от 12 июня 2026 года № 311-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

В рамках реализации указанных изменений приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 10 августа 2026 года № 143 изложено в новой редакции Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-

службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденное приказом от 31 марта 2023 года № 112 (далее — Типовое положение).

Ханнаров А.А. отметил, что основные изменения направлены на повышение эффективности деятельности антикоррупционных комплаенс-служб (далее — Служба), усиление их независимости и организационного статуса.

В частности, Типовым положением определены условия создания самостоятельной Службы, определения ответственного лица, выполняющего функции Службы (далее — Ответственное лицо), а также организации деятельности единой Службы. Уточнены требования к независимости и подотчетности Службы, планированию и отчетности ее деятельности, а также обеспечению доступа к необходимой информации и необходимым ресурсам.

Кроме того, расширены функции и полномочия Службы в части проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, мониторинга соблюдения антикоррупционных ограничений, выявления и урегулирования конфликта интересов, проверки благонадежности контрагентов и участия в проведении служебных проверок.

В связи с необходимостью приведения внутренних документов Предприятия в соответствие с требованиями действующего законодательства и Типового положения Ханнаров А.А. представил на рассмотрение Наблюдательного совета проект Положения об антикоррупционной комплаенс-службе КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы.

В ходе обсуждения члены Наблюдательного совета ознакомились с представленным проектом Положения и обсудили основные положения, регулирующие организацию деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, ее функции, задачи, полномочия, права и обязанности, а также вопросы независимости и подотчетности.

По итогам обсуждения Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение об антикоррупционной комплаенс-службе КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы согласно приложению к настоящему протоколу.
2. Антикоррупционной комплаенс-службе обеспечить осуществление своей деятельности в соответствии с утвержденным Положением, требованиями законодательства Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции.
3. Комплаенс-офицеру Ханнарову А.А. обеспечить организацию работы антикоррупционной комплаенс-службы в соответствии с утвержденным Положением.

Итоги голосования:

«За» — 5 голосов: Тауанова Г.К., Тлеубергенов Р.Б., Токкожаева Г.А., Кыстаубаева У.У., Шоланова С.М.

«Против» — 0 голосов.

«Воздержались» — 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Заседание Наблюдательного совета завершено в 15 часов 40 минут.

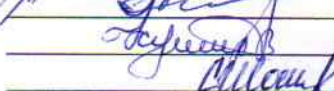
Председатель Наблюдательного совета

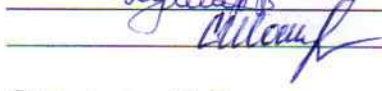
 Тауанова Гульнар Кубашевна

Члены Наблюдательного совета:

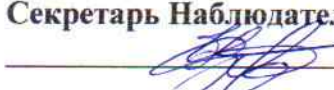
 Тлеубергенов Руслан Бакитжанович

 Токкожаева Гульдана Асановна

 Кыстаубаева Уржамал Умиртаевна

 Шоланова Салтанат Маратовна

Секретарь Наблюдательного совета

 Еркебаев А.А.