



Приложение
к решению Совета директоров
АО «Самрук–Энерго»
от «25» сентября 2024 года
(протокол № 13/24)

Политика по противодействию коррупции АО «Самрук–Энерго»

Владелец документа	Служба «Комплаенс»
Редакция	2
Год	2024

г. Астана

	Политика по противодействию коррупции АО «Самрук–Энерго»	Редакция 2
		Страница 2 из 13

Содержание

1. Назначение и область применения.....	3
2. Термины и сокращения.....	3
3. Принципы Общества по противодействию коррупции.....	5
4. Подходы Общества/ДЗО к организации системы противодействия коррупции	6
5. Лидерство Общества в области противодействия коррупции в группе компаний Общества.....	7
6. Действия Общества по противодействию коррупции.....	8
7. Обеспечение Обществом деятельности по противодействию коррупции	11
8. Оценка результатов деятельности Общества по противодействию коррупции.....	11
9. Ответственность.....	11
10. Нормативные ссылки.....	12
Приложение 1	13

	Политика по противодействию коррупции АО «Самрук-Энерго»	Редакция 2
		Страница 3 из 13

1. Назначение и область применения

1. Настоящая Политика по противодействию коррупции АО «Самрук-Энерго» (далее – Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», иными законодательными актами Республики Казахстан в области противодействия коррупции, Кодексом поведения АО «Самрук-Энерго», а также внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность АО «Самрук-Энерго» (далее – Общество).

2. Политика устанавливает основные принципы противодействия коррупции в Обществе, управленческие и организационные основы по предупреждению коррупционных правонарушений.

3. Основной целью настоящей Политики является выражение приверженности Общества, его должностных лиц и работников высоким стандартам поведения, ведению открытого и честного бизнеса, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Обществу.

4. Настоящая Политика распространяется на должностных лиц, работников Общества, а также на должностных лиц, работников дочерних и зависимых организаций Общества (далее – ДЗО), 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу. Распространение настоящей Политики на ДЗО, в которых принадлежность голосующих акций (долей участия) на праве собственности Общества, составляет менее 100%, согласовывается и утверждается органами управления этих ДЗО.

5. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения должностными лицами, работниками Общества, аффилированными лицами Общества, а также иными третьими сторонами, с кем Общество и ДЗО устанавливает деловые или трудовые отношения.

6. Настоящая Политика подлежит размещению на корпоративном веб-сайте Общества и ДЗО.

2. Термины и сокращения

Термин сокращение	Определение
Антикоррупционное законодательство	Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции
Антикоррупционный мониторинг	деятельность по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции
Ассоциированные лица	члены органов управления, единоличный или коллегиальный исполнительный орган Общества/ДЗО и иные аффилированные лица Общества/ДЗО, контрагенты Общества/ДЗО
Внутренний анализ коррупционных рисков	деятельность по выявлению и изучению причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений

	Политика по противодействию коррупции АО «Самрук–Энерго»	Редакция 2
		Страница 4 из 13

Группа компаний Общества	АО «Самрук-Энерго» и его ДЗО
Должностные лица	члены органов управления, единоличный или коллегиальный исполнительный орган Общества/ДЗО, а также лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе/ДЗО
Дочерняя и/или зависимая организация (ДЗО)	юридическое лицо, 50% и более акций (доли участия) которого принадлежат Обществу на праве собственности и/или доверительного управления
Лицо, исполняющее управленческие функции	лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. Административно-хозяйственные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации. Организационно-распорядительные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных
Материальное вознаграждение	материальные ценности, выгода или преимущество, передаваемое в пользу или принимаемое от третьих лиц
Общество	АО «Самрук-Энерго»
Органы Общества/ДЗО	Единственный акционер Общества, единственный акционер/единственный участник ДЗО; ОСА/ОСУ ДЗО; орган управления Общества/ДЗО; коллегиальный (единоличный) исполнительный орган Общества/ДЗО
Конфликт интересов	противоречие между личными интересами должностных лиц, работников Общества/ДЗО и их должностными полномочиями при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей
Коррупция	незаконное использование должностными лицами, работниками Общества/ДЗО своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично, или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ
Коррупционный риск	возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений
Коррупционные действия	умышленные деяния (действие или бездействие), совершаемые должностным лицом, работником Общества/ДЗО, используя свое

	Политика по противодействию коррупции АО «Самрук–Энерго»	Редакция 2
		Страница 5 из 13

	служебное положение в целях получения выгоды в виде имущества или иных благ
Контрагент	физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору, заключаемому с Обществом, ДЗО и принявшее на себя обязательства в рамках договора
Противодействие коррупции	деятельность должностных лиц, работников Общества/ДЗО в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению коррупционных правонарушений и устранению их последствий
Представительские расходы	расходы на проведение приемов, на посещение культурно-зрелищных мероприятий, на буфетное обслуживание, на оплату услуг переводчика и т.д.

Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и иных внутренних документах Общества.

3. Принципы Общества по противодействию коррупции

7. Основными принципами противодействия коррупции в Обществе являются:

1) **нулевая терпимость к проявлениям коррупции** – Общество придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности. Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для должностных лиц, работников, ассоциированных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения и места ведения бизнеса;

2) **приверженность высшего руководства и установление «тона сверху»** – должностные лица Общества/ДЗО выполняют ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании в Обществе/ДЗО системы предупреждения и противодействия коррупции. Должностные лица Общества/ДЗО должны открыто и постоянно заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;

3) **вовлеченность работников** – работники Общества/ДЗО обязаны активно содействовать предупреждению коррупционных рисков и фактов коррупции как в рамках профессиональных должностных обязанностей, так и в рамках личной активной гражданской позиции;

4) **неотвратимость ответственности** – Общество заявляет о неотвратимости ответственности должностных лиц, работников Общества/ДЗО вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей;

5) **законность** – Общество/ДЗО строго соблюдает антикоррупционное законодательство Республики Казахстан и иных стран, в которых ведет или планирует вести деятельность, и

	Политика по противодействию коррупции АО «Самрук–Энерго»	Редакция 2
		Страница 6 из 13

любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства. Все внутренние нормативные документы Общества в области противодействия коррупции должны соответствовать действующему законодательству Республики Казахстан и общепринятым нормам;

6) **гласность** – Общество/ДЗО обязуется вести свою деятельность открыто и прозрачно. Общество/ДЗО обязано осуществлять раскрытие информации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7) **соразмерность процедур по предупреждению и противодействию коррупции** – Общество разрабатывает и внедряет контрольные процедуры, позволяющие снизить вероятность вовлечения Общества, его аффилированных, должностных лиц и работников в коррупционную деятельность, соразмерно коррупционным рискам, которые могут возникнуть в деятельности Общества/ДЗО;

8) **эффективность антикоррупционных процедур** – Общество стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми, которые обеспечивают простоту их реализации и получение значимого результата. Общество осуществляет оценку эффективности существующих контрольных процедур и совершенствует их в случае неэффективности;

9) **мониторинг и контроль** – Общество осуществляет мониторинг состояния коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции и их эффективность;

10) **недопущение конфликта интересов** – должностные лица, ассоциированные лица и работники Общества/ДЗО не должны прямо или косвенно влиять на принятие решений в Обществе/ДЗО в случае наличия конфликта интересов с интересами Общества/ДЗО;

11) **должная осмотрительность** – Общество/ДЗО проявляет должную осмотрительность при возникновении/продолжении деловых отношений с контрагентами, кандидатами на работу или иными третьими лицами, осуществляя своевременную проверки их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

12) **лидерство и координация** – Общество обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с ДЗО, государственными органами и иными третьими лицами Общества, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции.

4. Подходы Общества/ДЗО к организации системы противодействия коррупции

8. Орган управления Общества/ДЗО:

1) обеспечивает предоставление необходимых ресурсов для эффективного функционирования комплаенс системы;

2) утверждает политику противодействия коррупции, определяющую основополагающие принципы и методы противодействия коррупции, а также иные необходимые документы в области комплаенс;

3) обеспечивает согласованность политики противодействия коррупции и иных документов в области комплаенс с целями и стратегией компании;

4) осуществляет контроль за разработкой и внедрением Обществом комплаенс системы и ее результативностью, а также достаточностью выделенных ресурсов для ее результативного функционирования;

	Политика по противодействию коррупции АО «Самрук–Энерго»	Редакция 2
		Страница 7 из 13

5) осуществляет контроль за эффективностью функционирования системы противодействия коррупции в Обществе.

9. Исполнительный орган Общества/ДЗО несет ответственность за:

1) принятие необходимых мер для эффективного функционирования комплаенс системы и функции;

2) обеспечение разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и пересмотр системы менеджмента противодействия коррупции;

3) предоставление достаточных и соответствующих ресурсов для результативного функционирования комплаенс системы;

4) продвижение культуры комплаенс, противодействия коррупции и неприятия нарушений;

5) вовлечение работников компании в идеи значимости результативного противодействия коррупции и соответствия требованиям комплаенс системы;

6) постоянное улучшение системы противодействия коррупции;

7) обеспечение мотивирования работников к использованию инструментов инициативного информирования (Горячая линия);

8) предоставление гарантий того, что никто из работников не будет подвергнут преследованию, дискриминации или дисциплинарным мерам воздействия за сообщения о совершаемых в компании нарушениях, сделанные из добросовестных побуждений или в силу обоснованного предположения, или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса компании.

10. В Обществе создана и функционирует Служба «Комплаенс», целью которой является оказание поддержки Совету директоров и Правлению Общества в построении эффективной комплаенс системы, обеспечивающей разумную уверенность в том, что значимые комплаенс и коррупционные риски Общества должным образом управляются. Цели и задачи Службы «Комплаенс» регламентируются Положением о Службе «Комплаенс».

11. Независимость Службы «Комплаенс» достигается путем (не ограничиваясь):

1) утверждения Советом директоров Общества положения и основных политик в области комплаенс, порядка работы и планов;

2) регулярного получения Советом директоров Общества информации о статусе комплаенс рисков и функционировании комплаенс системы в Обществе;

3) обеспечения прямого доступа Службы «Комплаенс» к Совету директоров Общества для обсуждения вопросов функционирования комплаенс систем и возникающих ограничений;

4) достаточности полномочий и ресурсов Службы «Комплаенс»;

5) получения информации и материалов на неограниченной и беспрепятственной основе, в том числе составляющие коммерческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну.

5. Лидерство Общества в области противодействия коррупции в группе компаний Общества

12. Совет директоров и Правление Общества неукоснительно придерживаются принципов по противодействию коррупции, предусмотренных настоящей Политикой, а также предъявляют требования к их соблюдению работниками и ассоциированными лицами Общества/ДЗО.

	Политика по противодействию коррупции АО «Самрук–Энерго»	Редакция 2
		Страница 8 из 13

13. Общество берет на себя лидерство и координирует деятельность ДЗО в сфере противодействия коррупции.

14. Общество участвует в создании эффективной и результативной комплаенс системы в организациях группы компаний Общества через утверждение внутренних нормативных документов Общества.

15. При необходимости могут создаваться совместные рабочие группы для работы по вопросам в сфере противодействия коррупции, а также проведения комплаенс проверок.

16. Общество координирует меры противодействия коррупции, реализуемые ДЗО, в том числе по устранению выявленных коррупционных рисков, факторов, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

17. В соответствии с внутренними нормативными документами Общества по взаимодействию с ДЗО, может проводиться заслушивание первых руководителей ДЗО по вопросам противодействия коррупции.

6. Действия Общества по противодействию коррупции

6.1. Оценка коррупционных рисков

18. Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан проводит внутреннюю оценку коррупционных рисков.

19. Целью идентификации и оценки коррупционных рисков является выявление тех видов деятельности и бизнес-процессов Общества, которые подвержены рискам несоблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, и где высока вероятность совершения должностными лицами и работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Обществом.

20. Идентификация, оценка коррупционных рисков проводится путем антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков.

21. Порядок проведения идентификации и оценки коррупционных рисков, разработки мер по их минимизации регламентируется законодательством Республики Казахстан и/или внутренними нормативными документами Общества.

6.2. Проверка контрагентов

22. Общество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. Обществом проводится оценка контрагентов, осуществляются меры по соблюдению требований настоящей Политики контрагентами и включению в договоры антикоррупционных оговорок, а также оказывается взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

23. Использование антикоррупционной оговорки помогает сохранить доверие между сторонами и предотвратить коррупцию, как при заключении, так и при исполнении договоров.

24. Порядок проведения оценки и проверки контрагентов регламентируется внутренними нормативными документами Общества.

	Политика по противодействию коррупции АО «Самрук–Энерго»	Редакция 2
		Страница 9 из 13

6.3. Участие в благотворительной, спонсорской и политической деятельности

25. Общество может оказывать благотворительную помощь в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

Общество, а также должностные лица и работники, не осуществляют финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

26. Должностным лицам и работникам при участии в общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки от имени Общества с целью получения или сохранения преимущества для Общества в своей деятельности.

27. Должностные лица и работники самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан за участие в общественных организациях.

6.4. Оплата за упрощение формальностей

28. Настоящая Политика запрещает выплачивать или принимать платежи в качестве вознаграждения за упрощение формальностей. Оплата за упрощение формальностей означает платежи, осуществленные в адрес должностных лиц и работников для выполнения или ускорения обычных процедур. Оплата за упрощение формальностей отличается от официальных сборов за услуги, информация о размере которых находится в открытом доступе.

6.5. Дарение, принятие подарков, иных услуг (знаков внимания)

29. В соответствии с Кодексом поведения Общества/ДЗО и законодательством Республики Казахстан, Общество запрещает должностным лицам и работникам, а также членам их семей, получать материальное вознаграждение, подарки или услуги, предоставляемые за действия (бездействие) этого лица в пользу лиц, предоставивших материальное вознаграждение, подарки или услуги, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

30. Подарки и деньги, поступившие без ведома должностных лиц и (или) членов их семей, подлежат безвозмездной передаче/перечислению в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

31. Общество признает обмен деловыми подарками (сувенирами) в ходе официальных встреч и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Общество всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

32. Осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство Общества с третьими лицами, должны отвечать следующим критериям:

- 1) полностью соответствовать нормам действующего законодательства Республики Казахстан, Кодекса поведения и внутренних нормативных документов Общества;
- 2) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;

	Политика по противодействию коррупции АО «Самрук–Энерго»	Редакция 2
		Страница 10 из 13

3) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п., или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

4) проявление гостеприимства не предназначено и не может восприниматься как предназначенное для оказания влияния или склонения лица действовать определенным образом, или для вознаграждения этого лица за выполнение его/ее роли или функции;

5) не создавать репутационного риска для Общества/ДЗО, должностных лиц и работников, а также иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

6) проявление гостеприимства уместно и не выходит за пределы, предусмотренные настоящей Политикой, и не нарушает политики в отношении гостеприимства соответствующей сторонней организации.

33. Факты неправомерного проявления гостеприимства, предоставления материального вознаграждения, подарков или услуг, предоставляемых за действия (бездействие), должны незамедлительно доводиться до сведения уполномоченных лиц/структурных подразделений (комплаенс функция и т.д.) получившими их лицами. Данные факты подлежат регистрации в электронной или бумажной форме уполномоченным лицом/структурным подразделением не позднее 5 рабочих дней с момента их установления.

34. Порядок урегулирования конфликта интересов регламентируется внутренними нормативными документами Общества.

6.6. Работа с обращениями физических и юридических лиц, поступающих по линии инициативного информирования (Горячая линия)

35. Любые нарушения, в частности несоблюдение Кодекса поведения, могут нанести существенный ущерб деятельности и репутации Общества. В связи этим Общество требует от работников и поощряет третьи стороны выражать обеспокоенность о несоблюдении Кодекса поведения, требований по борьбе с коррупцией, мошенничеством и взяточничеством и иных нарушениях.

36. Любому работнику или иному ассоциированному лицу, имеющему обеспокоенность в отношении вопросов, охваченных данной Политикой, следует сообщить о такой обеспокоенности в Службу «Комплаенс» в разумно короткие сроки. Такая обеспокоенность должна выражаться добросовестно, достоверно и без злого умысла.

37. Общество признает, что важно повышать доверие к линии инициативного информирования, для того чтобы работники, ассоциированные и иные лица могли быть уверены, что их сообщения будут рассмотрены должным образом. АО «Самрук-Қазына» в установленном порядке привлекается внешний оператор для предоставления возможности указанным лицам выражать свою обеспокоенность независимой третьей стороне, в том числе на конфиденциальной или на анонимной основе (услуга единой Горячей линии). Такие сообщения могут направляться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

38. Общество/ДЗО обеспечивает гарантию от притеснения лицу, сообщившему о любом возможном нарушении или выразившем обеспокоенность по иным фактам, прямо или косвенно затрагивающим вопросы противодействия коррупции. В отношении такого лица в момент проведения проверки или после не должны применяться дисциплинарные меры или попытки увольнения, или иного давления на него со стороны лиц, фигурирующих в его заявлении. Гарантия от притеснения также предоставляется лицу, которое проводило

	Политика по противодействию коррупции АО «Самрук–Энерго»	Редакция 2
		Страница 11 из 13

проверку или предоставляло свидетельства возможного нарушения в рамках своих обязанностей, предусмотренных применимым законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами, Кодексом поведения (содействие проверке/расследованию, путем представления сведений, документов, пояснений и т.д.).

39. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц, поступающих по линии инициативного информирования (Горячая линия), осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

7. Обеспечение Обществом деятельности по противодействию коррупции

40. Орган управления и исполнительный орган Общества/ДЗО способствует созданию эффективной среды для деятельности по противодействию коррупции, в том числе путем выделения достаточного количества работников с соответствующей квалификацией, предоставления надлежащих условий труда, доступа к информационным системам, внешним и внутренним средствам коммуникаций для обмена информацией, выделения необходимого финансирования.

41. В целях обеспечения и поддержания необходимого уровня осведомленности персонала, Общество/ДЗО регулярно обеспечивает информирование и обучение работников по вопросам противодействия коррупции.

42. Общество принимает меры по автоматизации и цифровизации процессов по противодействию коррупции для обеспечения их высокой эффективности и прозрачности.

43. Орган управления Общества на периодической основе получает информацию от Службы «Комплаенс» о достаточности выделяемых ресурсов для эффективного противодействия коррупции в Обществе.

8. Оценка результатов деятельности Общества по противодействию коррупции

44. Общество регулярно осуществляет оценку деятельности по противодействию коррупции.

45. При выявлении недостатков и несоответствий, Общество реагирует и предпринимает действия по исправлению и/или совершенствованию процессов и системы менеджмента противодействия коррупции.

46. Порядок проведения оценки деятельности в области противодействия коррупции регламентируется законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

9. Ответственность

47. Должностные лица и работники Общества/ДЗО несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных деяний в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

	Политика по противодействию коррупции АО «Самрук–Энерго»	Редакция 2
		Страница 12 из 13

48. Должностные лица и руководители структурных подразделений Общества/ДЗО в пределах своих полномочий, а также руководители третьих лиц – контрагентов, работающих по поручению Общества/ДЗО в рамках договорных отношений, либо по поручению вышестоящего органа (аудиторов, агентов, консультантов и прочее) несут ответственность за организацию и координацию деятельности по реализации положений, установленных настоящей Политики.

49. Структурное подразделение, ответственное за управление человеческими ресурсами (кадровое подразделение), несет ответственность за формирование, сбор и хранение письменных согласий лиц, определенных Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», на принятие антикоррупционных ограничений.

50. Должностные лица и работники Общества/ДЗО обязаны периодически, но не реже одного раза в год письменно подтверждать свое обязательство добросовестно следовать настоящей Политике согласно Приложению 1.

51. Служба «Комплаенс» несет ответственность за эффективное исполнение функций по противодействию коррупции в Обществе.

10. Нормативные ссылки

№	Название документа
1	Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»
2	Корпоративный стандарт по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына»
3	Кодекс поведения АО «Самрук–Энерго»

	Политика по противодействию коррупции АО «Самрук-Энерго»	Редакция 2
		Страница 13 из 13

**Приложение 1
к Политике по противодействию
коррупции АО «Самрук-Энерго»**

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать требованиям, установленным Политикой противодействия коррупции АО «Самрук-Энерго».

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

☐ Я подтверждаю, что изучил(а) и понял(а) Политику по противодействию коррупции АО «Самрук-Энерго».

☐ Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным Политикой по противодействию коррупции АО «Самрук-Энерго».

☐ Я уведомлен(а) о том, что, в случае нарушения мною Политики по противодействию коррупции АО «Самрук-Энерго», меня могут привлечь к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

Пожалуйста, распишитесь здесь

ФИО (полностью)

_____ «__»__20__ г.

Подпись

**Выписка из Протокола
очного заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго»
№ 13/24**

г. Астана

25 сентября 2024 года

Место нахождения акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – АО «Самрук-Энерго» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15А.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15А.

На заседании приняли участие следующие члены Совета директоров (с учетом наличия голосов, выраженных в письменном виде):

- | | |
|------------------|---|
| Казутин Н.Ю. | – Председатель Совета директоров; |
| Огай А.В. | – член Совета директоров; |
| Молдабаев К.Т. | – член Совета директоров; |
| Кашкинбеков А.К. | – независимый директор; |
| Жубаев А.С. | – независимый директор; |
| Огай В.Д. | – независимый директор; |
| Максутов К.Б. | – член Совета директоров, Председатель Правления АО «Самрук-Энерго» |

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона РК «Об акционерных обществах» и пунктом 6 статьи 15 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.