



УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»
от «02» марта 2026 года
(протокол № 03/26)

Инструкция по противодействию коррупции в АО «Самрук-Энерго»

Владелец документа	Служба «Комплаенс»
Редакция	1
Год	2026

г. Астана

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Содержание

1. Назначение и область применения	3
2. Термины и сокращения	3
3. Алгоритм действий работников и должностных лиц в случае предложения или вымогательства незаконного вознаграждения (взятки)	4
4. Алгоритм действий работников и должностных лиц после свершившегося факта предложения или вымогания незаконного вознаграждения (взятки)	6
5. Алгоритм действий должностных лиц и работников при ситуации коррупционного характера	7
6. Алгоритм действий должностных лиц и работников в случае получения поручений, влекущих нарушение норм законодательства Республики Казахстан, коррупционные риски	8

1. Назначение и область применения

1. Настоящая Инструкция по противодействию коррупции в АО «Самрук-Энерго» (далее - Инструкция) разработана в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов АО «Самрук-Энерго» (далее - Общество) и устанавливает систему рекомендаций для должностных лиц и работников Общества, направленную на предупреждение коррупции в деятельности Общества.

2. Действие настоящей Инструкции распространяется на дочерние и зависимые организации Общества (далее – ДЗО), 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления. Распространение настоящей Инструкции на ДЗО, в которых принадлежность голосующих акций (долей участия) на праве собственности Общества, составляет менее 100%, согласовывается и утверждается органами управления этих ДЗО.

3. Инструкция является обязательной для ознакомления и применения всеми должностными лицами, работниками Общества и ДЗО, независимо от занимаемой должности.

4. Настоящая Инструкция описывает алгоритм действий для должностных лиц, работников Общества и ДЗО, в случае возникновения различных коррупционных ситуаций.

2. Термины и сокращения

Термин/сокращение	Определение
Выгоды	Имущественные и (или) неимущественные блага, преимущества или услуги, получаемые работником (должностным лицом) лично либо через третьих лиц в связи с исполнением должностных обязанностей
Должностное лицо	члены органов управления, единоличный или коллегиальный исполнительный орган Общества/ДЗО, а также лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе/ДЗО
ДЗО	Дочерние и зависимые организации
Общество	АО «Самрук-Энерго»
Орган управления	единственный акционер Общества, единственный акционер/единственный участник ДЗО; общее собрание акционеров/общее собрание участников ДЗО

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

3. Алгоритм действий работников и должностных лиц в случае предложения или вымогательства незаконного вознаграждения (взятки)

6. Действия по получению, даче незаконного вознаграждения (взятки) и иные противоправные деяния подпадают под действие Уголовного кодекса Республики Казахстан и Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

7. Получение незаконного вознаграждения (взятки) относится к тяжким преступлениям, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом либо работником, преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).

8. Дача незаконного вознаграждения (взятки) является преступлением, направленным на склонение должностного лица либо работника, к совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.

9. Посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяточполучателю и взяточдателю в достижении реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.

10. Незаконным вознаграждением (взяткой) могут быть:

а. предметы – любое движимое или недвижимое имущество: квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость; деньги, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары;

б. услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости;

в. замаскированная (завуалированная) форма незаконного вознаграждения (взятки) – банковский заем в долг или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.;

г. в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан предметом незаконного вознаграждения (взятки) и коммерческого подкупа наряду с

деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате.

11. Некоторые слова, выражения и жесты могут быть восприняты окружающими как просьба (намек) о даче незаконного вознаграждения (взятки). К таким выражениям относятся, например, «Вопрос решить трудно, но можно», «Договоримся» и так далее.

12. Обсуждение определенных тем с представителями организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий должностного лица либо работника Общества/ДЗО, может также восприниматься как просьба о даче незаконного вознаграждения (взятки). К числу таких тем относятся, например,

а. низкий уровень заработной платы и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд;

б. желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую поездку;

с. отсутствие работы у родственников должностного лица и(или) работника;

д. необходимость поступления детей должностного лица и(или) работника в образовательные учреждения.

13. Определенные исходящие от должностного лица либо работника Общества/ДЗО предложения, особенно если они адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит от их решений и действий, могут восприниматься как просьба о даче незаконного вознаграждения (взятки). Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой такого лица. К числу таких предложений относятся, например, предложения:

а. предоставить должностному лицу либо работнику Общества/ДЗО и (или) его родственникам скидку;

б. воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках договорных отношений, подготовки необходимых документов, и другое.

14. Некоторые косвенные признаки предложения незаконного вознаграждения (взятки):

а. разговор о возможном незаконном вознаграждении (взятке) носит иносказательный характер, речь взяточдателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги, никакие опасные выражения при этом не допускаются;

б. в ходе беседы взяточдатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, жестах или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте);

с. сумма или характер незаконного вознаграждения (взятки) не озвучиваются, вместе с тем соответствующие цифры могут быть написаны на листе бумаге, набраны

на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю;

d. взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, портфель, сверток;

e. взяткодатель может переадресовать продолжение контакта третьему лицу, напрямую не связанному с решением вопроса.

15. В случае предложения или вымогательства незаконного вознаграждения (взятки) необходимо:

a. вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрочечивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем как готовность принять (дать) незаконное вознаграждение (взятку);

b. внимательно выслушать и точно запомнить предложенные условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи незаконного вознаграждения (взятки), форма подкупа, последовательность решения вопросов);

c. при возможности и с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан зафиксировать факт предложения или вымогательства незаконного вознаграждения;

d. доложить о ставшем известном факте предложения, вымогательстве незаконного вознаграждения либо иного противоправного деяния вышестоящему руководству и в Службу «Комплаенс» Общества/комплаенс функцию ДЗО, либо в уполномоченный орган по противодействию коррупции (возможно через Call-центр 1424).

16. Во избежание возможных провокаций со стороны поставщиков товаров/работ/услуг, работников иных организаций, должностных лиц либо работников Общества/ДЗО, при осуществлении деятельности необходимо не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых находятся посетители, и личные вещи (одежда, портфели, сумки и другие вещи). В случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или в личных вещах каких-либо посторонних предметов, не предпринимая никаких самостоятельных действий, незамедлительно доложить непосредственному руководителю либо в Службу «Комплаенс» Общества/комплаенс функцию ДЗО и в структурное подразделение Общества/ДЗО ответственное за безопасность.

4. Алгоритм действий работников и должностных лиц после свершившегося факта предложения или вымогания незаконного вознаграждения (взятки)

17. В случае возникновения ситуации, в которой должностному лицу либо работнику Общества/ДЗО предложили незаконное вознаграждение (взятку) или вымогали незаконное вознаграждение (взятку), он должен незамедлительно

обратиться в Службу «Комплаенс» Общества/комплаенс функцию ДЗО, либо в уполномоченный орган по противодействию коррупции (возможно через Call-центр 1424).

18. Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного характера является анонимное обращение. Но в этом случае заявитель не может ввиду анонимности рассчитывать на получение ответа, а само анонимное обращение само по себе не является поводом для возбуждения уголовного дела, однако при наличии в нем сведений о готовящихся или совершенных преступлениях может послужить основанием для проведения проверки в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

19. При формировании письменного заявления о факте предложения незаконного вознаграждения (взятки) или вымогательства должностному лицу либо работнику Общества/ДЗО необходимо точно указать:

а. кто (фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации предлагает (вымогает) должностному лицу либо работнику Общества/ДЗО (у должностного лица либо работника Общества/ДЗО) незаконное вознаграждение (взятку) или кто из представителей коммерческих структур склоняет должностное лицо либо работника Общества/ДЗО на совершение противоправных действий;

б. каково сумма и характер вымогаемого незаконного вознаграждения (взятки);

с. за какие конкретно действия (или бездействие) предлагают (вымогают) незаконное вознаграждение (взятку) либо совершается незаконное вознаграждение;

д. в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная передача незаконного вознаграждения (взятки) либо должно быть осуществлено незаконное вознаграждение.

20. Письменное заявление необходимо направить в установленном законодательством порядке, и в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями уполномоченного органа по противодействию коррупции либо Службы «Комплаенс» Общества/комплаенс функции ДЗО.

21. Должностные лица и(или) работники Общества/ДЗО по мере возможности предоставляют доказательную базу по своим доводам (свидетели, документы, переписка, в том числе посредством мессенджеров, и другое) и передают материалы в уполномоченный орган по противодействию коррупции и вышестоящему руководству согласно алгоритму действий должностных лиц и работников при ситуации коррупционного характера.

5. Алгоритм действий должностных лиц и работников при ситуации коррупционного характера

22. В соответствии с утвержденной штатной структурой Общества/ДЗО устанавливается следующий алгоритм действий должностных лиц и работников на

случаи при выявлении и(или) столкновении с коррупционными правонарушениями либо ситуациями с признаками коррупционного характера.

23. Уведомление осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня следующим образом:

а. работники уведомляют непосредственного руководителя и Службу «Комплаенс» Общества/комплаенс функцию ДЗО, в том числе через каналы инициативного информирования;

б. руководители структурных подразделений уведомляют вышестоящего руководителя либо курирующего члена Правления и Службу «Комплаенс» Общества/комплаенс функцию ДЗО;

с. курирующие руководители – члены Правления Общества/ДЗО уведомляют Председателя Исполнительного органа Общества/ДЗО и Службу «Комплаенс» Общества/комплаенс функцию ДЗО;

д. должностные лица Общества/ДЗО уведомляют Службу «Комплаенс» Общества/комплаенс функцию ДЗО.

6. Алгоритм действий должностных лиц и работников в случае получения поручений, влекущих нарушение норм законодательства Республики Казахстан, коррупционные риски

24. В случае получения на исполнение поручения, которое может повлечь нарушение норм законодательства Республики Казахстан и (или) содержит коррупционные риски, должностное лицо либо работник обязан незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня уведомить об этом курирующего члена Правления Общества/ДЗО и Службу «Комплаенс» Общества/комплаенс функцию ДЗО, либо по каналам инициативного информирования в целях последующего информирования и доведения до Председателя Органа управления Общества/ДЗО обоснованности исполнения поручения и имеющихся коррупционных рисках исполнения поручения.