



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

Политика инициативного информирования АО «Самрук-Энерго»

Владелец документа	Служба «Комплаенс»
Редакция	2
Год	2026

г. Астана

Содержание

1. Назначение и общие положения	3
2. Термины и сокращения.....	3
3. Ключевые принципы	5
4. Сфера применения	6
5. Выражение обеспокоенности	6
6. Гарантии от притеснения.....	8
7. Меры реагирования	9
Приложение	11

1. Назначение и общие положения

1. АО «Самрук-Энерго» (далее – «Общество» или «мы») стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, прозрачности и подотчетности. Мы всегда ведем деятельность, основываясь на наших ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе поведения АО «Самрук-Энерго» (далее – Кодекс поведения) и мы придерживаемся принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности.

2. Мы внедрили и приняли настоящую Политику инициативного информирования АО «Самрук-Энерго» (далее – Политика) для управления рисками в отношении нарушений принципов и стандартов поведения, а также для соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, Руководства Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с коррупцией и взяточничеством.

3. Настоящая Политика разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», иными законодательными актами Республики Казахстан, Кодексом поведения, Политикой по противодействию коррупции АО «Самрук-Энерго», внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность Общества, а также на основании лучших практик в области деловой этики и обеспечения соответствия (комплаенс), включая релевантные международные стандарты.

4. Действие настоящей Политики 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 Политики на ДЗО, в которых принадлежность голосующих акций (долей участия) на праве собственности или в доверительном управлении Общества, составляет менее 100%, согласовывается и утверждается органами управления этих ДЗО.

5. Любое нарушение, в частности несоблюдение Кодекса поведения, может нанести существенный ущерб деятельности и репутации нашего Общества и/или ДЗО. В связи с чем, мы требуем от наших работников и поощряем наших иных заинтересованных лиц выражать свою обеспокоенность о несоблюдении антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, Кодекса поведения, внутренних нормативных документов Общества и/или ДЗО.

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

2. Термины и сокращения

Термин/сокращение**Определение****КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР**

Внутреннее расследование	комплекс проверочных мероприятий, осуществляемых по основаниям и в порядке, установленным Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына», производимых комплаенс функцией Общества/ДЗО по поручению, самостоятельно или с привлечением профильных подразделений. Цель расследования заключается в выявлении и подтверждении фактов возможных нарушений законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных актов, анализе и оценке условий, способствовавших возникновению нарушения, а также в принятии обоснованного решения на основании его результатов
Группа компаний Общества	АО «Самрук-Энерго» и его ДЗО
ДЗО	Дочерние и зависимые организации
Заинтересованные лица	физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние, могут испытывать прямое или косвенное влияние, а также считают, что испытывают влияние деятельности группы компаний Общества, их продуктов или услуг в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или иным образом. Основными представителями заинтересованных сторон/лиц (не ограничиваясь) могут являться члены органов управления, исполнительных органов, работники, клиенты, поставщики, государственные органы, дочерние организации, держатели облигаций, кредиторы, инвесторы, общественные организации, население регионов, в которых осуществляется деятельность группы компаний Общества
Канал инициативного информирования (горячая линия)	Администрируемые оператором средства коммуникации предназначенные для приема обращений и сообщений по вопросам деятельности группы компаний Общества, включая сайт «Горячая линия», телефонную связь, электронную почту, мессенджер WhatsApp, реквизиты которых публикуются на официальных сайтах группы компаний Общества
Комплаенс функция	Структурное подразделение или лицо, ответственное за реализацию комплаенс функции либо лица, привлекаемые для оказания соответствующих услуг в Обществе/ДЗО, основной задачей которых является построение эффективной комплаенс системы, мониторинг за

	управлением комплаенс рисками и осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами АО «Самрук-Қазына», Общества/ДЗО
--	--

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

3. Ключевые принципы

8. Приверженность инициативному информированию и нулевая терпимость к нарушениям

Общество и ДЗО признают инициативное информирование одним из ключевых элементов системы противодействия коррупции и комплаенс и придерживаются принципа нулевой терпимости к нарушениям законодательства Республики Казахстан, Кодекса поведения и внутренних нормативных документов. Любые сообщения о возможных нарушениях подлежат рассмотрению независимо от статуса и должности лиц, к которым они относятся.

9. Поддержка и «тон сверху»

Члены Органов управления, исполнительных органов Общества и ДЗО демонстрируют приверженность инициативному информированию, формируют культуру открытости и доверия, а также обеспечивают условия, при которых работники и иные заинтересованные лица могут свободно и добросовестно выражать обеспокоенность без опасений негативных последствий.

10. Добросовестность и ответственность при информировании

Инициативное информирование должно осуществляться добросовестно, на основании обоснованного предположения о наличии нарушения и без злого умысла. Общество и ДЗО исходят из презумпции добросовестности лица, выразившего обеспокоенность, и не требует от него самостоятельного проведения проверки или сбора доказательств.

11. Гарантии защиты и недопущение притеснения

Общество и ДЗО обеспечивают защиту работников и иных заинтересованных лиц, добросовестно сообщивших о нарушениях, от любых форм притеснения, дискриминации или негативных последствий. Гарантии защиты распространяются также на лиц, содействующих проверке или расследованию. Притеснение лиц, выразившее обеспокоенность рассматривается как грубое нарушение внутренних нормативных документов Общества и ДЗО.

12. Конфиденциальность, анонимность и независимость каналов информирования

Общество и ДЗО обеспечивают конфиденциальность личности автора сообщения, а также возможность инициативного информирования на анонимной

основе. Для повышения доверия и независимости системы информирования Общество и ДЗО используют внешние каналы инициативного информирования и обеспечивают независимую координацию и учет сообщений Службой «Комплаенс» Общества.

13. Объективность, соразмерность и эффективность реагирования

Все сообщения, поступившие в рамках инициативного информирования, рассматриваются объективно, беспристрастно и в разумные сроки. Меры реагирования являются соразмерными характеру выявленных нарушений и направлены не только на привлечение виновных лиц к ответственности, но и на устранение причин и условий, способствующих нарушениям, а также на совершенствование системы управления рисками.

4. Сфера применения

14. Настоящая Политика устанавливает порядок действий работников группы компаний Общества и иных заинтересованных лиц при информировании о совершенных, совершаемых либо потенциальных нарушениях, связанных с деятельностью Общества либо ДЗО.

15. Настоящая Политика не применяется при рассмотрении обращений физических и юридических лиц в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

16. Виды нарушений, которые рассматриваются в соответствии с настоящей Политикой, приведены в приложении к ней.

5. Выражение обеспокоенности

17. Общество способствует созданию открытой среды, в которой приветствуется выражение работниками и заинтересованными лицами обеспокоенности касательно соблюдения группой компаний Общества антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, Кодекса поведения и внутренних нормативных документов, путем информирования через любые доступные каналы, и не опасаясь притеснения.

18. Любому работнику или иному заинтересованному лицу, имеющему достоверную обеспокоенность в отношении вопросов, охваченных в вышеуказанных сферах применения Политики, следует сообщить о такой обеспокоенности в разумно короткие сроки. При этом важно обеспечить, чтобы такая обеспокоенность выражалась добросовестно, достоверно и без злого умысла. Вместе с тем, от работника или заинтересованного лица не требуется проведения какого-либо расследования случаев нарушений.

19. Работники и заинтересованные лица могут по своему выбору сообщать о своей обеспокоенности о потенциальном нарушении, в том числе на конфиденциальной и анонимной основе.

20. В группе компаний Общества функционирует канал инициативного информирования (горячая линия) для приема сообщений возможных о фактах коррупции, мошенничества, дискриминации и неэтичного поведения, нарушения требований Кодекса поведения, а также выражения обеспокоенности по иным фактам, прямо или косвенно затрагивающих вопросы противодействия коррупции.

21. Группа компаний Общества признает, что важно повышать доверие к каналу инициативного информирования (горячая линия), для того чтобы работники группы компаний Общества и иные заинтересованные лица могли быть уверены, что их сообщения будут рассмотрены должным образом и будут предприняты соответствующие меры реагирования. В этой связи, горячая линия администрируется внешним оператором для предоставления возможности работникам группы компаний Общества и иным заинтересованным лицам выражать свою обеспокоенность независимой третьей стороне.

22. Горячая линия предусматривает систему каналов инициативного информирования, администрируемые внешним оператором, предназначенную для приема сообщений о нарушениях, предоставления обратной связи авторам сообщений и обеспечивающая анонимность, конфиденциальность и круглосуточную доступность.

23. В целях повышения осведомленности о работе канала инициативного информирования (горячая линия) среди работников и заинтересованных лиц осуществляется информационная рассылка по корпоративной почте, размещаются постеры либо плакаты в офисе Общества/ДЗО, публикуется информация на корпоративном сайте с актуальными контактными данными горячей линии.

24. В дополнение к каналам инициативного информирования, работники могут также обратиться:

а) к непосредственному руководителю – при личной встрече или в письменной форме. При письменном обращении предпочтительно изложить предысторию и хронологию вопроса, вызывающего обеспокоенность, и указать причины такой обеспокоенности;

б) к вышестоящему руководителю – если рассматриваемый вопрос имеет отношение к непосредственному руководителю или работник предпочитает не обсуждать данный вопрос с ним. Предпочтительно изложить вопрос и причины обеспокоенности четко в письменной форме;

в) к Омбудсмену – если вопрос касается трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, дискриминации, харассмента, буллинга, Кодекса поведения. Обращение может быть в устной либо письменной форме;

г) в структурное подразделение ответственное за безопасность – по вопросам возникновения угрозы экономической, информационной, внутренней безопасности;

утечки информации, составляющей служебную, коммерческую тайну либо инсайдерскую информацию, по вопросам нарушений законодательства Республики Казахстан;

е) в Службу «Комплаенс» либо комплаенс функцию ДЗО – по любым вопросам нарушений антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, Кодекса поведения, внутренних нормативных документов Общества либо ДЗО. Также, когда другие каналы не позволяют решить проблему или работник предпочитает не обсуждать вопрос с руководством.

25. В обязанности получателей сообщений входит:

- а) получать сообщения о возможных нарушениях;
- б) рассматривать каждое сообщение должным образом;
- в) обеспечивать осведомленность работников о настоящей Политике;
- г) поощрять открытую рабочую среду для выражения беспокойности;
- д) предоставлять рекомендации автору сообщения или заняться вопросом лично;

е) инициировать необходимость проведения внутреннего расследования в соответствии с внутренними документами Общества;

г) при невозможности решения перенаправить сообщение в Службу «Комплаенс»;

ж) обеспечивать анонимность и гарантии от притеснения автору сообщения.

26. Никакие положения внутренних нормативных документов Общества/ДЗО не могут содержать запрет сообщать работникам и иным заинтересованным лицам о возможных нарушениях законодательства Республики Казахстан в соответствующие государственные органы напрямую.

6. Гарантии от притеснения

27. Как правило, лицами, кому первыми становится известно о предполагаемых нарушениях, являются работники. Однако многие работники могут посчитать, что выражение беспокойности о нарушениях руководителю подразделения или руководству Общества/ДЗО является неприемлемым по различным причинам, работники могут посчитать, что вопрос, вызывающий их беспокойность является недостаточно существенным, или что выражение работником беспокойности будет рассматриваться в качестве нелояльного отношения такого работника к Обществу/ДЗО, или что будет проще проигнорировать данный вопрос. В этой связи, Общество предоставляет работникам или иным заинтересованным лицам, раскрывающим информацию о нарушениях, защиту от притеснений.

28. Общество категорически не допускает никаких форм притеснений, дискриминации или негативных последствий в отношении лиц, добросовестно сообщающих о нарушениях в соответствии с настоящей Политикой.

29. Под притеснением понимаются любые прямые или косвенные негативные действия включая, но не ограничиваясь: увольнение, понижение в должности, ухудшение условий труда, сокращение заработной платы, лишение премий и бонусов, угрозы, запугивание, социальная изоляция, необоснованная критика работы.

30. Гарантии от притеснения распространяются на работников и иных заинтересованных лиц, а также на лиц, проводивших проверку (расследование) либо оказывавших содействие в её проведении.

31. В целях предотвращения притеснений работники Общества/ДЗО, вовлеченные в проверку обращения, обеспечивают строжайшую конфиденциальность личности автора сообщения и ограничивают круг лиц, имеющих доступ к информации о проверке (расследовании).

32. При возникновении притеснений автор сообщения должен незамедлительно уведомить об этом Службу «Комплаенс» или обратиться по каналам инициативного информирования. Служба «Комплаенс» обязана принять меры по прекращению притеснения и провести внутреннее расследование в сроки, установленные внутренними нормативными документами Общества.

33. При подтверждении фактов притеснения к лицам, виновным в притеснении, применяются меры ответственности, предусмотренные применимым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

34. Общество защищает работников от заведомо ложных обвинений. К работникам, которые действуют недобросовестно или выдвигают обвинения в целях получения личной выгоды и/или со злым умыслом, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные применимым законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

7. Меры реагирования

35. Сообщения, поступившие на каналы инициативного информирования, регистрируются внешним оператором и передаются в Общество по информационной системе горячей линии. Ответ автору сообщения предоставляется по соответствующим каналам связи горячей линии.

36. Все поступившие сообщения подлежат всесторонней проверке вне зависимости от того, является ли автор сообщения анонимным или идентифицируемым. При этом, Общество вправе не рассматривать анонимные сообщения, если они не содержат конкретных фактов, подтвержденных сведений или доказательств о нарушениях, позволяющих провести объективную проверку, либо направлены на дискредитацию отдельных лиц без конкретных фактов, подтвержденных сведений и содержат угрозы.

37. В связи с тем, что координатором линии инициативного информирования является Служба «Комплаенс», лица, указанные в подпунктах а)-d) пункта 24

Политики обязаны уведомить Службу «Комплаенс» либо комплаенс функцию ДЗО о поступивших сообщениях в течение 1 (одного) рабочего дня для обеспечения централизованного учета и координации. Служба «Комплаенс» либо комплаенс функция ДЗО регистрирует такие сообщения в информационной системе горячей линии в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их получения. Ответ автору сообщения предоставляется получателем сообщения с обязательным уведомлением Службы «Комплаенс».

38. Порядок рассмотрения сообщений регламентируется внутренними нормативными документами Общества.

39. Сообщения, касающиеся вопросов закупок товаров, работ, услуг, оспаривания действий и решений заказчика, поставщика, посредника, организатора, конкурсной комиссии, экспертной комиссии, оператора информационной системы электронных закупок компаний группы АО «Самрук-Қазына», не подлежат регистрации в информационной системе горячей линии, о чем автор сообщения информируется при его обращении. Внешний оператор обязан дать автору сообщения обратную связь о необходимости обратиться по данным вопросам на веб-портал закупок zakup.sk.kz в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.

40. Сообщения о фактах, способных повлечь уголовную ответственность, Обществом не рассматриваются. Лицу, выразившему достоверную обеспокоенность, должно быть сообщено о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы. При отсутствии возможности сообщения лицу о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы, информация направляется в Службу «Комплаенс» и структурное подразделение ответственное за безопасность Общества для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы Республики Казахстан.

41. Комплаенс функция на периодической основе предоставляет на рассмотрение отчет органу управления Общества/ДЗО по результатам рассмотрения и проведения внутренних расследований по поступившим на горячую линию и в Службу «Комплаенс» сообщениям.

**Приложение
к Политике инициативного информирования
АО «Самрук-Энерго»**

**Виды нарушений, которые рассматриваются в соответствии
с настоящей Политикой**

Вид	Подвид
Нарушения с признаками коррупции	Превышение полномочий и злоупотребление служебным положением
	Получение незаконного вознаграждения и подарка
	Лоббирование интересов и оказание необоснованных преференций
Хищение, мошенничество и искажение данных	Присвоение, растрата, кража и нецелевое использование активов
	Мошенничество и финансовые махинации
	Преднамеренное искажение данных финансовой, бухгалтерской или любой иной отчетности
	Фальсификация записей и документов, подлог документов
	Внесение ложных данных в документы, регламентирующие внутренние процессы
Этические нарушения и трудовые конфликты	Дискриминация и харассмент
	Несоблюдение корпоративной культуры и стандартов поведения
	Нарушение трудовых прав и неравные условия найма и труда
	Нарушение антикоррупционных ограничений, в том числе конфликт интересов (без признаков коррупции)
Безопасность труда и экология	Нарушение стандартов безопасности труда
	Нарушение экологических норм и требований
Несоответствие законодательным и внутренним требованиям	Нарушение требований законодательства РК и внутренних требований
	Нарушение требований закупочных процедур
	Разглашение конфиденциальной информации
	Незаконное использование инсайдерской информации



Прочие нарушения

Иные нарушения законодательства Республики
Казахстан и внутренних требований Общества