



Приложение №1
к решению Наблюдательного Совета
ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»
от «25» декабря 2024 г.
(протокол № 6)

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

17-02

Владелец документа	Юридическая служба
Редакция	1
Год	2024

Инв. 02-01/02.23/644

**г. Усть-Каменогорск
пос. Шульбинск**

	Антикоррупционная политика	Редакция 1
		17-02
		Страница 2 из 23

1. Назначение и область применения

1. Настоящая Политика разработана в соответствии с ISO 37001:2016, Уголовным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», иными законодательными актами Республики Казахстан в области противодействия мошенническим и коррупционным деяниям, взяточничеству, хищению имущества, а также внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность Товарищества.

2. Политика устанавливает:

а) основные принципы противодействия мошенничеству, коррупции и взяточничеству в Товариществе;

б) управленческие и организационные основы по предупреждению мошеннических и коррупционных правонарушений;

в) мероприятия по борьбе, минимизации и (или) ликвидации последствий мошеннических и коррупционных деяний;

г) формирование антикоррупционной культуры у работников Товарищества по соблюдению законодательных актов Республики Казахстан, а также внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Товарищества;

д) общие принципы принятия, дарения подарков, оказания и принятия актов гостеприимства в Товариществе, а также деятельность структурных подразделений Товарищества при регистрации подарков и проявлении актов гостеприимства.

3. Формирование правовой культуры работников Товарищества, обеспечивающей принципы честности и прозрачности при исполнении должностных обязанностей, является основной целью настоящей Политики.

4. Политика внедряет эффективную систему контроля по противодействию мошенничеству, коррупции и взяточничеству, включает комплаенс культуру в сферах, ограниченных ПП – 1 Управление человеческим ресурсами, КП ПП – 3 Управление финансовыми ресурсами, КП ПП – 4 Закупки.

5. Формирование корпоративной культуры «абсолютной нетерпимости» к случаям мошенничества, растраты присвоения, предусматривает дисциплинарные меры в отношении работников, должностных лиц Товарищества, в которых были выявлены случаи мошенничества и взяточничества.

6. Нормы настоящей Политики распространяются на должностных лиц, работников Товарищества, а также распространяются на третьих лиц – контрагентов, работающих в рамках договорных отношений либо по поручению вышестоящего органа (аудиторов, агентов, консультантов и прочее).

2. Термины и сокращения

Термин/сокращение	Определение
Антикоррупционная политика	деятельность, направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции

Взятничество	предложение, обещание, дача, принятие или вымогательство неправомерного преимущества любой ценности (которое может быть финансовым или нефинансовым), прямо или косвенно, и независимо от мест(а), в нарушение действующего законодательства, в качестве поощрения или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося в отношении показателей деятельности его должностных обязанностей
Деловые подарки	часть трудовой жизни, важный момент в отношениях между коллегами по работе и деловыми партнерами
Должностное лицо	член Наблюдательного совета Товарищества, а также лицо, исполняющее управленческие функции в Товариществе и лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок
Журнал	Журнал регистрации подарков и гостеприимства
Заинтересованное лицо	лицо, заинтересованное в результатах деятельности Товарищества и испытывающее воздействие со стороны Товарищества
Законодательство	совокупность нормативно-правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке
Конфликт интересов	ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью члена Наблюдательного совета и работника Товарищества или иных лиц и надлежащим исполнением им своих должностных полномочий или законными интересами Товарищества, способное в том числе, привести к причинению вреда законным интересам Товарищества
Коррупция	незаконное использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами 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
Коррупционные действия	умышленные деяния (действие или бездействие), совершаемые работником Товарищества, используя свое служебное положение в целях получения выгоды в виде имущества или иных благ
Коррупционный риск	возможные предпосылки возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений
Контрагент	юридическое или физическое лицо, являющееся стороной по договору, заключаемому с Товариществом и принявшее на себя те или иные обязательства в качестве потенциального поставщика (исполнителя или заказчика)
Личные выгоды	личные имущественные выгоды или заинтересованность в получении личных выгод от Товарищества, не связанных с получением заработной платы и предусмотренных Товариществом премий, вознаграждений
Мошенничество	хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
Мошеннические действия	умышленные действия или бездействие физических и/или юридических лиц с целью получить выгоду за счет компании и/или причинить ей материальный и/или нематериальный ущерб
Органы Товарищества	участник Товарищества, члены Наблюдательного совета, исполнительный орган Товарищества

	Антикоррупционная политика	Редакция 1
		17-02
		Страница 4 из 23

Товарищество	товарищество с ограниченной ответственностью «АЭС Шульбинская ГЭС»
Противодействие мошенничеству, коррупции и взяточничеству	деятельность должностных лиц, работников Товарищества в пределах их полномочий: а) по предупреждению мошенничества, коррупции и взяточничества, в том числе по выявлению и устранению причин (профилактика), б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию действий мошенничества, коррупции и взяточничества (борьба)
Представительские расходы	расходы на проведение приемов, на посещение ими культурно-зрелищных мероприятий, на буфетное обслуживание, на оплату услуг переводчика и т.д.
Работник	лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору в Товариществе
СП	структурные подразделения Товарищества
СПБ	структурное подразделение Товарищества, ответственное за вопросы безопасности
СПУЧР	структурное подразделение Товарищества, ответственное за вопросы управления человеческими ресурсами
СК	Служба «Комплаенс» Товарищества или лицо, осуществляющее комплаенс функции
Управленческие 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; - управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации
Хищение	действия, совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества
Фонд	АО «Самрук-Қазына»

3. Ответственность и обязанность

7. Руководитель несет ответственность:

а) за внедрение системы менеджмента противодействия коррупции и соответствие с ее требованиями;

б) за принятие мер для эффективного функционирования комплаенс системы и функций, за обеспечение разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и пересмотр системы менеджмента противодействия коррупции, включая политику и цели, для соответствующей реакции на существующие и возникающие коррупционные риски;

в) за предоставление гарантий того, что никто из работников не будет подвергнут преследованию, дискриминации или дисциплинарным мерам воздействия за сообщения о совершаемых в Товариществе 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 Товарищества;

г) за своевременное принятие мер для привлечения лиц, виновных в совершении коррупционного правонарушения, и лиц, оказывающих им содействие, к ответственности, установленной законодательством Республики Казахстан, а также принятие необходимых мер в отношении работников, действия (бездействия) которых привели к комплаенс нарушениям.

8. Должностные лица и работники Товарищества несут ответственность:

а) за создание и реализацию систем предупреждения и противодействия коррупции в курируемых подразделениях и процессах;

б) за обеспечение применения требований комплаенс политик в процессах курируемых структурных подразделений;

в) за проведение качественного и своевременного анализа комплаенс (в том числе коррупционных) рисков в курируемых процессах, а также разработку и исполнение мероприятий по их митигации;

г) за своевременное реагирование на инциденты, определенные в качестве индикаторов коррупционных рисков; уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение мошеннических и коррупционных действий, взяточничества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

д) за надлежащее документирование деятельности по противодействию коррупции, в том числе о компетенции ответственных работников;

е) за своевременное сообщение комплаенс функции о ставших им известными фактах совершения работниками компании вне зависимости от подразделения и уровня управления нарушений требований комплаенс политик и законодательства Республики Казахстан;

ж) за своевременное предоставление комплаенс функции запрашиваемых отчетов, информации и документов;

и) за совершение непосредственно подчиненными им работниками коррупционных правонарушений и преступлений в случае, если установлена связь между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной руководителя в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений;

к) за несоответствие курируемого бизнес-процесса требованиям, установленным в рамках комплаенс системы, а также за неэффективность принимаемых мер по снижению комплаенс рисков персональную ответственность несет должностное лицо Товарищества, курирующее данный процесс. Такое должностное лицо несет предусмотренную законодательством и внутренними документами компании ответственность за неэффективный контроль в случае выявления фактов коррупции и несоответствия регуляторным требованиям в курируемых процессах.

9. Должностные лица и работники Товарищества, к которым применены меры уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности за совершение мошеннических и коррупционных действий, взяточничества не освобождаются от ответственности вплоть до полного возмещения материального ущерба.

10. Руководство, руководители СП Товарищества в пределах своих полномочий, а также руководители третьих лиц-контрагентов, работающих по поручению Товарищества 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 Политикой.

11. СК или лицо, осуществляющее комплаенс функции несет ответственность за управление настоящей Политикой, и ее поддержания в актуальном состоянии.

12. СПБ, СК или лицо, осуществляющее комплаенс функции, и иные СП Товарищества (по согласованию с СПБ и СК) являются инициаторами внесения изменений и дополнений в настоящую Политику следующих случаях:

- а) изменения применимого законодательства Республики Казахстан;
- б) изменения организационной структуры, компетенций органа управления и полномочий руководителя Товарищества;
- в) выявления недостаточной эффективности настоящей Политики;
- г) приведения в соответствие с другими внутренними нормативными документами Товарищества;
- д) в иных случаях, в целях совершенствования системы нормативной регламентации деятельности Товарищества.

13. Должностные лица и работники Товарищества обязаны:

- а) внимательно изучить, понять и неукоснительно следовать требованиям, установленным настоящей Политикой;
- б) заполнить соответствующую форму «Подтверждение», которое будет храниться в личном деле должностного лица и работника Товарищества ([Приложение 1. Форма подтверждения](#));
- в) проходить обучение в области применения политики противодействия мошенничества, коррупции, взяточничества и внутренних процедур в данной области организованное СПБ, СК или лицо, осуществляющее комплаенс функции, СПУЧР;
- г) подписывать лист о прохождении обучения и об ознакомлении с указанными документами.

14. Исполнительный орган Товарищества несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

4. Понимание Товарищества и его контекста

15. Товарищество определяет внешние и внутренние факторы, которые относятся к его назначению и которые влияют на его способность достигать целей своей системы борьбы со взяточничеством.

16. Размер, структура и делегированные полномочия Товарищества в принятии решений определены Уставом Товарищества, Приказом «О делегировании полномочий», доверенностями на право представлять Товарищество при контактировании с третьими лицами. Приказ подлежит пересмотру по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в три года. Доверенности подлежат перевыпуску по мере необходимости.

17. Сектора, в которых Товарищество работает регламентированы Законом РК «Об электроэнергетике»: оптовый рынок электрической энергии и рынок электрической мощности.

18. Характер, масштаб и сложность деятельности и работ Товарищества определены в КП БП - 2 Производство энергии.

19. Бизнес-модель организации определена в КП БП - 3 Реализация продукции и услуг.

20. Товарищество не имеет субъектов под управлением.

21. Согласно Уставу Товарищества, органами управления являются:

а) Участник – высший орган;

б) Наблюдательный совет – наблюдательный орган;

в) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

22. Деловыми партнерами Товарищества на оптовом рынке электрической энергии выступает Единый закупщик электрической энергии, услуга оказывается Системному оператору. При закупе ТРУ – партнерами выступают контрагенты, определенные посредством процедур, регламентированных правилами закупок.

23. Характер и степень взаимодействия с государственными должностными лицами регламентирована СТ 17-06 Внешние и внутренние коммуникации.

24. Применимые законодательные, нормативные обязательства и обязанности регламентированы ИП 03-16 Управление ЗПНД внешнего происхождения и порядок оценивания соответствия.

25. Подрядные обязательства отсутствуют. Товарищество не выступает в качестве подрядчика.

26. Профессиональные обязательства и обязанности регламентированы должностными инструкциями работников Товарищества.

5. Цель Товарищества в области борьбы со взяточничеством и планирование ее достижения

27. Общей целью Товарищества в области борьбы со взяточничеством является реализация необходимых мероприятий, направленных на максимальное снижение вероятности взяточничества в Товариществе и сведение к минимуму возможных рисков коррупции, взяточничества и мошенничества в Товариществе.

	Антикоррупционная политика	Редакция 1
		17-02
		Страница 8 из 23

6. Область применения системы менеджмента борьбы со взяточничеством

28. Границы и применимость системы менеджмента борьбы со взяточничеством определяются и ограничиваются следующими процессами: ПП – 1 Управление человеческими ресурсами, КП ПП – 3 Управление финансовыми ресурсами, КП ПП – 4 Закупки.

29. Внутренняя среда Товарищества - это совокупность ряда взаимосвязанных факторов, зависящих от деятельности самого Товарищества. Результатом взаимодействия компонентов внутренней среды является готовая продукция.

Факторы внутренней среды, влияющие на достижение целей в области борьбы со взяточничеством, коррупцией и мошенничеством Товарищества:

- 1) производственно-технические;
- 2) социальные;
- 3) экономические;
- 4) информационные;
- 5) маркетинг;
- 6) организация управления.

30. Внешняя среда Товарищества — это совокупность экономических, политических, правовых, научных и технических, коммуникационных, природно-географических и других условий и факторов, которые оказывают прямое или косвенное воздействие на деятельность Товарищества.

Факторы внешней среды, влияющие на достижение целей в области борьбы со взяточничеством, коррупцией и мошенничеством Товарищества:

- 1) внешние экономические факторы;
- 2) внешние политические условия;
- 3) внешние правовые составляющие;
- 4) природно-климатические условия.

31. Сильные и слабые стороны деятельности Товарищества определены в СП - 17-01 Стратегия развития ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» на 2022 – 2035 гг.

32. Меры, направленные на идентификацию и оценку риска взяточничества, а также на предупреждение, выявление взяточничества и реагирование на него определены в ИП 19–01 Политика управления рисками.

7. Определение потребности в ресурсах для функционирования СМПВ

33. Персонал. Товарищество обязуется обеспечить достаточное количество персонала, который имеет возможность посвятить достаточно времени выполнению его соответствующих обязанностей по противодействию коррупции, чтобы система менеджмента противодействия коррупции могла функционировать результативно. Сюда входит назначение соответствующего лица для выполнения функции обеспече-

	Антикоррупционная политика	Редакция 1
		17-02
		Страница 9 из 23

ния соответствия антикоррупционным нормам. При этом, при формировании комплаенс функции следует обеспечить соблюдение принципа организационной независимости от влияния исполнительного органа и отдельных должностных лиц товарищества.

34. Физические ресурсы. Товарищество обязуется обеспечить необходимые физические ресурсы, в том числе и для службы обеспечения соответствия антикоррупционным нормам, чтобы система менеджмента противодействия коррупции функционировала результативно. В частности, офисным помещением, мебелью, компьютерным оборудованием и программным обеспечением, обучающими материалами, телефонами, канцтоварами.

35. Финансовые ресурсы. Товарищество обязуется обеспечить необходимый бюджет, в том числе и для службы обеспечения соответствия антикоррупционным нормам, чтобы система менеджмента противодействия коррупции функционировала результативно.

8. Основные принципы противодействия мошенничеству, коррупции и взяточничеству

36. Противодействие мошенничеству, коррупции и взяточничеству в Товариществе основывается на следующих основных принципах:

- а) законность;
- б) публичность и открытость деятельности;
- в) комплексное использование управленческих, организационных, информационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- г) содействие формированию у работников Товарищества правовой культуры, отвергающей мошенничество, коррупцию и взяточничество и обеспечивающей принципы честности и неподкупности при осуществлении должностных обязанностей;
- д) осуществление антикоррупционной пропаганды;
- е) сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами, а также партнерами и клиентами Товарищества.

9. Виды мошеннических, коррупционных правонарушений и взяточничества

37. В Товариществе могут возникнуть следующие виды мошеннических действий:

Внутренние:

- а) искажение финансовой отчетности - преднамеренные действия, совершенные одним или несколькими лицами из числа работников и/или руководящего состава с помощью незаконных действий (бездействия) для извлечения незаконных выгод;
- б) неправомерное использование/присвоение/хищение/растрата активов Товарищества - хищение денежных средств, нецелевое использование денежных средств,

	Антикоррупционная политика	Редакция 1
		17-02
		Страница 10 из 23

хищение и преднамеренная порча основных средств, товарно-материальных ценностей;

в) действия коррупционного характера, злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий – использование своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей для получения имущественной выгоды, нарушения при осуществлении закупок товаров/работ/услуг, в том числе подделка/подтасовка документов, специальное завышение или занижение цены на товары/работы/услуги для получения денежных вознаграждений, дорогостоящих подарков либо выгодных услуг.

Внешние:

а) действия, совершаемые контрагентами с целью получения дополнительной прибыли, в том числе, уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, вследствие которых может быть нанесен ущерб Товариществу и/или государству;

б) предоставление контрагентами заведомо ложной, измененной либо искаженной информации, в целях обмана либо введения в заблуждение и получения прибыли за счет Товарищества;

в) действия, направленные на несанкционированные проникновения в информационные системы Товарищества или завладение конфиденциальной информацией с целью нанесения ущерба деятельности и/или негативного влияния на репутацию Товарищества;

г) неправомерное использование/присвоение/хищение/растрата активов Товарищества;

д) хищение и преднамеренная порча основных средств, товарно-материальных ценностей и запасов Товарищества.

38. Коррупционными правонарушениями считаются имеющие признаки коррупции противоправные виновные деяния (действия или бездействия), за которые законом установлена административная или уголовная ответственность, в том числе:

а) умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки;

б) коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Товарищества своего служебного положения вопреки законным интересам Товарищества в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера;

в) получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

г) получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно законодательству Республики Казахстан о коррупции.

39. Ежегодно СК или лицо, осуществляющее комплаенс функции совместно со СПУЧР Товарищества проводит обучение и/или тестирование должностных лиц и работников Товарищества на знание настоящей Политики.

10. Порядок действий в отношении мошеннических, коррупционных Правонарушений и взяточничества

40. В целях предотвращения либо выявления фактов мошеннических и коррупционных действий, взяточничества, СК или лицо, осуществляющее комплаенс функции проводит следующие мероприятия:

- а) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений;
- б) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции;
- в) обеспечение проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- г) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- д) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции.

41. СП Товарищества, осуществляющим закупки, необходимо проводить проверку потенциальных контрагентов на предмет лжепредпринимательства, наличия налоговой и иной задолженности через официальные сайты уполномоченных органов (Министерство финансов Республики Казахстан, Фонд и другие) либо посредством направления запросов.

42. Должностные лица и работники Товарищества вправе информировать СК или лицо, осуществляющее комплаенс функции о своих подозрениях или предоставлять полученные от других лиц сведения о возможных мошеннических и коррупционных действиях, совершенных любым должностным лицом или работником, поставщиком или другими сторонами, имеющими какое-либо отношение к Товариществу.

43. Любое лицо, имеющее достаточные основания полагать, что было совершено противоправное действие, не должно пытаться самостоятельно проводить расследование, обсуждать полученную информацию с другими лицами и т.п.

44. СК или лицо, осуществляющее комплаенс функции гарантируют конфиденциальность информации обо всех должностных лицах, работниках Товарищества, а также об иных лицах (контрагентах), добросовестно сообщивших о нарушениях. Никто из работников не будет подвергнут преследованию, дискриминации или дисциплинарным мерам воздействия за сообщения о совершаемых в Товариществе 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 Товарищества

45. Товарищество гарантирует, что персонал не пострадает от последствий о сообщении нарушений настоящей Антикоррупционной политики.

46. Товарищество оставляет за собой право не осуществлять проверку либо служебное расследование по поступившим анонимным сообщениям о фактах мошенничества, взяточничества либо коррупции.

47. Обращения, указанные в вышеуказанном пункте настоящей Политики, не подлежат рассмотрению Товариществом, так как поступившая информация может

	Антикоррупционная политика	Редакция 1
		17-02
		Страница 12 из 23

быть недостоверной, а в большинстве случаев вымышленной в целях опорочить чье-либо имя или деятельность, за исключением жалоб и (или) обращений.

48. В целях выяснения обстоятельств СК или лицо, осуществляющее комплаенс функции самостоятельно либо совместно с заинтересованными СП Товарищества могут создать Комиссию, либо направить работника по безопасности для проведения служебного расследования/проверки возможных мошеннических, либо коррупционных действий.

49. СК или лицо, осуществляющее комплаенс функции, либо члены Комиссии в рамках проведения служебного расследования имеют свободный и беспрепятственный доступ ко всем документам Товарищества и всем объектам, независимо от того, являются ли они собственностью Товарищества или арендованы. Также, члены Комиссии имеют право в пределах области расследования проверять, фотографировать, снимать на видео и копировать полностью или частично документы, которые хранятся в папках, рабочих столах или других местах хранения на объектах Товарищества, в том числе конфиденциального характера.

50. Работники Товарищества, проводившие служебное расследование, обязаны соблюдать конфиденциальность полученной информации и защищать репутацию всех связанных сторон, предоставляя доступ к информации, относящейся к заявлениям и расследованию, лишь лицам, которые имеют законное право на этот доступ.

51. В случае выявления возможных фактов мошеннического и коррупционного характера со стороны должностных лиц и работников Товарищества, решение в отношении работников Товарищества о направлении результатов расследования в соответствующие правоохранительные органы будет приниматься руководством Товарищества, а в отношении должностных лиц решение принимается СК.

52. Товарищество вправе предоставить правоохранительным и судебным органам имеющиеся материалы, собранные в ходе проведения служебного расследования/проверки.

53. Во всех случаях, когда доказательств достаточно для привлечения лиц к дисциплинарной ответственности, это будет сделано с соблюдением действующего законодательства Республики Казахстан.

54. Работники Товарищества, в случае возникновения фактов склонения иным работником Товарищества, а также третьим лицом к совершению коррупционного правонарушения и/или обладающие информацией об известных фактах или подозрениях относительно склонения работника Товарищества к совершению коррупционного правонарушения, обязаны немедленно уведомить СК или лицо, осуществляющее комплаенс функции.

11. Оценка коррупционных рисков

55. Руководство Товарищества по мере необходимости, инициирует проведение оценки рисков способом антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа

	Антикоррупционная политика	Редакция 1
		17-02
		Страница 13 из 23

коррупционных рисков в области коррупции/взяточничества в соответствии с внутренней регламентирующей документацией.

56. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Товарищества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения должностными лицами и работниками Товарищества коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Товариществом.

57. При выявлении недостатков и несоответствий, Товарищество реагирует и предпринимает действия по исправлению и/или совершенствованию процессов и системы менеджмента противодействия коррупции. Порядок проведения оценки деятельности в области противодействия коррупции регламентируется законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества.

12. Проверка контрагентов/Комплексная проверка (Due diligence)

58. Товарищество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных политик или процедур, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

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

60. При намерении установления деловых отношений с контрагентами, инициатору договора и/или иного соглашения совместно с СК или лицом, осуществляющим комплаенс функции, необходимо проводить проверку наличия «факторов риска», список которых приведен в [Приложении 2](#). Факторы риска к настоящей Политике, а также в соответствии с Правилами проверки благонадежности контрагентов АО «Самрук-Энерго».

61. В случае выявления «факторов риска» инициатору договора и/или иного соглашения совместно с СК или лицом, осуществляющим комплаенс функции, в обязательном порядке необходимо довести до сведения курирующего руководства Товарищества для принятия соответствующего решения.

62. В случае выявления рисков, которые определены выше, чем низкий, Товарищество проводит комплексную проверку в соответствии с Правилами проверки благонадежности контрагентов АО «Самрук-Энерго» в отношении:

- 1) особых категорий сделок, проектов или видов деятельности;
- 2) запланированных или существующих отношений с особыми категориями бизнес-партнеров;

	Антикоррупционная политика	Редакция 1
		17-02
		Страница 14 из 23

3) особых категорий работников, задействованных в особых сделках, проектах, видов деятельности, попадающих под категории, задействованные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта.

Результатом комплексной проверки должна быть оценка, необходимая для получения достаточной информации для оценки коррупционного риска.

13. Участие в благотворительной, спонсорской и политической деятельности

63. Товарищество не осуществляет самостоятельно или через своих работников финансирование благотворительных и спонсорских проектов в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

64. Товарищество не осуществляет самостоятельно или через должностных лиц и работников Товарищества финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

65. Должностные лица и работники Товарищества вправе участвовать в общественных объединениях, таких как, политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, и иных некоммерческих организациях, созданных в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также в международных общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для Товарищества в своей деятельности.

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

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

14. Оплата за упрощение формальностей

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

15. Взаимосотрудничество с третьей стороной

69. Товарищество на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия мошенничеству и коррупции с уполномоченными государственными органами и организациями, партнерами и клиентами, общественными объединениями и неправительственными организациями в целях:

а) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении мошеннических, коррупционных действий и (или) хищения, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к подобным деяниям;

б) выявления и передачи обратно либо в пользу государства имущества, полученного в результате совершения мошеннических, коррупционных действий и (или) хищения;

в) обмена информацией, сведениями по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции;

г) координации деятельности и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию мошенничеству, коррупции.

16. Основные направления противодействия мошенническим, коррупционным правонарушениям и взяточничеству

70. Товарищество придерживается политики абсолютной нетерпимости к совершению или сокрытию мошеннических, коррупционных и иных противозаконных действий.

71. Заявления о совершении таких действий будут расследованы и доведены до своего логического завершения, включая, при необходимости, предъявление судебных исков, привлечение к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

72. При проведении расследований стаж работы, должность проверяемых лиц, их отношения с Товариществом, не учитываются.

73. Основными направлениями деятельности по противодействию мошенничеству, коррупции и взяточничеству являются:

а) проведение единой политики Товарищества в области противодействия мошенничеству, коррупции и взяточничеству;

б) принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников Товарищества к более активному участию в противодействии противоправным деяниям;

в) обеспечение добросовестности, открытости, прозрачности, добросовестной конкуренции и объективности при выполнении работ и оказании услуг.

Критерием эффективной работы системы противодействия мошенническим, коррупционным правонарушениям и взяточничеству является наличие в случаях закупки товаров, работ и услуг из одного источника соответствующих приказов о закупках из одного источника, согласованных в порядке, установленной ИП 09-02 «Закупки товаров, работ и услуг. Порядок организации и проведения», зафиксированных

	Антикоррупционная политика	Редакция 1
		17-02
		Страница 16 из 23

в системе документооборота товарищества, и формирование на веб-портале закупок отчета о закупках из одного источника.

17. Меры по профилактике мошеннических, коррупционных правонарушений и взяточничеству

74. Профилактика мошеннических, коррупционных правонарушений и взяточничеству в Товариществе осуществляется путем применения на постоянной основе следующих основных мер:

1) формирование у работников Товарищества нетерпимости к мошенническим действиям, хищению имущества и коррупционному поведению, взяточничеству, путем:

а) проведения руководством Товарищества разъяснительных бесед с работниками курируемых СП;

б) доведения руководством до сведения работников Товарищества о выявленных фактах в Товариществе и судебных решениях при их наличии;

в) проведения ежегодных обучающих семинаров для работников Товарищества по разъяснению норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;

2) внедрения в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении;

3) обеспечения работникам Товарищества, а также третьим лицам права сообщать об известных фактах или подозрениях относительно совершения мошенничества, коррупционных правонарушений, взяточничества, хищения злоупотреблений и других противозаконных действий, любыми, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, методами.

18. Деловые подарки и представительские расходы (гостеприимство)

75. Товарищество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Товарищество всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

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

1) полностью соответствовать нормам действующего законодательства Республики Казахстан, Кодекса поведения и других внутренних нормативных документов Товарищества;

	Антикоррупционная политика	Редакция 1
		17-02
		Страница 17 из 23

2) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;

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 Товарищества, должностных лиц и работников Товарищества и 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.

77. Не допускается предложение гостеприимства, дарение подарков лицам, занимающими ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, лицам, приравненным к ним, должностным лицам, а также лицам, являющимися кандидатами, уполномоченными на выполнение указанных функций.

78. Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство, а также рекламные расходы должны быть одобрены руководством.

79. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем СК или лицом, осуществляющим комплаенс функции.

80. Работникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ предложение или получение подарков.

81. Должностным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ предложение или получение подарков.

82. Не допускается предлагать или дарить подарки, если известно, что принятие подарка неприемлемо для одаряемого лица.

83. Любые проявления гостеприимства должны быть зарегистрированы в Журнале, не позднее 5 рабочих дней с момента оказания акта гостеприимства. Журнал ведется и хранится в электронном виде, на сервере Товарищества в директории: \\10.250.170.12\08_юс\ИСМ ЮС\СМПВ\Журналы с доступом УСМПВ/СК.

19. Порядок действий в отношении деловых подарков и проявлений гостеприимства

84. Работники и должностные лица Товарищества избегают вручения и/или принятия деловых подарков и проявлений гостеприимства поскольку такие действия

окажут ненадлежащее влияние или создадут видимость такого влияния на работников, должностных лиц и деловых партнеров Фонда, Товарищества.

85. Вступая в деловые отношения, работникам рекомендуется ознакомить деловых партнёров с настоящей Политикой.

86. При наличии, ознакомиться с аналогичным внутренним документом, принятым у деловых партнеров, третьих лиц.

87. В отношении принятия или предоставления любых подарков или проявлений гостеприимства, работники избегают любых действий, которые могут оказать или создать видимость ненадлежащего влияния, или привести к конфликту интересов с деятельностью Товарищества.

88. Товарищество требует от работников соблюдения правил поведения, изложенных в настоящей Политике, не только для защиты репутации Фонда, Товарищества, но также для предотвращения обвинений работников в противоправных действиях.

89. Работникам строго запрещается требовать подарки и прочие проявления гостеприимства ни при каких обстоятельствах.

90. Во всех случаях не приемлемо соглашаться на требования о предоставлении подарков и прочих проявлений гостеприимства.

91. Работники должны всегда отказываться и сообщать руководителю своего подразделения или (в случае, если работник является руководителем подразделения) своему непосредственному руководителю о подарках, полученных в виде наличных денег или их эквивалентов, таких как денежный перевод, инвестиционные ценные бумаги или оборотные документы.

92. Если такой подарок в виде наличных денег или их эквивалентов получен по неосмотрительности, работник должен сообщить письменно руководителю своего подразделения или (в случае, если работник является руководителем подразделения) своему непосредственному руководителю и организовать немедленный возврат.

93. О действиях, указанных в пунктах 89. и 90. в обязательном порядке уведомляется СК/первый руководитель Товарищества.

94. Работнику и должностному лицу Товарищества не допускается принимать акты гостеприимства.

95. Работник Товарищества должен сообщить письменно руководителю своего подразделения или руководителю, курирующему его подразделение (если работник является руководителем подразделения) в случае принятия акта гостеприимства от третьей стороны по неосмотрительности:

1) угощения (расходы на питание) в обычном порядке деловых отношений с третьими лицами;

2) билета, приглашения (в компании с третьей стороной) на культурные мероприятия, представляющиеся уместными и не выходящими за рамки обычной деловой вежливости.

96. Действия, указанные в пункте 93., в обязательном порядке предварительно согласуются с руководителем своего подразделения или с курирующим руководителем (в случае, если работник является руководителем подразделения).

97. Предложения подарков и (или) проявлений гостеприимства для супруга/супруги или иных близких родственников работника, не должны приниматься.

98. Любые просьбы уйти с работы для посещения мероприятия и (или) другого проявления гостеприимства должны быть согласованы с непосредственным руководителем.

20. Приглашение третьей стороны на бизнес-конференцию, посещение объекта или аналогичная командировка

99. Приглашение третьей стороны на бизнес-конференцию, посещение объекта или аналогичная командировка могут быть приняты только после согласования с руководителем подразделения или своего курирующего руководителя (в случае, если работник является руководителем подразделения), в случае выполнения всех следующих требований:

- 1) имеется непосредственная уместная деловая цель (на все дни командировки);
- 2) в командировку направляется минимальное количество работников Товарищества, и все задействованы напрямую по работе;
- 3) принимающая третья сторона предлагает оплатить только минимальные сопутствующие затраты (например, входной билет, еду) и умеренные представительские расходы;
- 4) проезд и проживание не должны выходить за пределы, установленные в Товариществе, при этом поездка за рубеж должна быть утверждена первым руководителем Товарищества;
- 5) перелеты/проживание, если оплачиваются принимающей третьей стороной, могут быть приняты, только если их стоимость не превышает лимитов, установленных в Товариществе, если поездка осуществляется только в деловых целях и работник не проводит какие-либо дополнительные дни поездки для досуга, в том числе совместно или отдельно от принимающей стороны.

21. Порядок ведения журнала подарков и гостеприимства

100. Журнал ведется по форме, установленной в [Приложении 3](#). Форма Журнала регистрации подарков и гостеприимства прилагается к настоящей Политике в электронном виде.

101. В Товариществе ведется единый журнал для всех СП Товарищества.

102. В Товариществе Журнал ведет, заполняет и хранит Уполномоченный по СМПВ до образования СК. Обновление журнала производится по мере заполнения, срок хранения составляет 3 года после заполнения.

	Антикоррупционная политика	Редакция 1
		17-02
		Страница 20 из 23

22. Формы документов и записей

103. Неотъемлемой частью настоящей Политики являются формы, приведенные в Таблице.

№ п/п	Наименования форм документа/записей	Отметка об Исполнителе	Место хранения документа/ записи	Срок хранения документа/ записи
1	Подтверждение	Должностные лица и работники	СПУЧР/личное дело должностного лица и ра- ботника Товарищества	75 лет (минус возраст работника)
2	Журнал регистрации подар- ков и гостеприимства	Должностные лица и работники	СК/Сервер Товарищества	3 года После истечения срока действия

23. Нормативные ссылки

№	Название документа
1	Гражданский кодекс Республики Казахстан
2	Уголовный кодекс Республики Казахстан
3	Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
4	Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»
5	Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»
6	Устав Товарищества
7	ISO 37001:2016 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством»
8	Политика по противодействию коррупции АО «Самрук-Энерго»
9	Правила оформления внутренних нормативных документов в группе компаний АО «Самрук-Энерго»

	Антикоррупционная политика	Редакция 1
		17-02
		Страница 21 из 23

Приложение 1.
Форма подтверждения
(обязательное)

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать требованиям, установленным Антикоррупционной политикой в ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС».

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Товариществе, а также предоставляемая ежегодно к 15-му числу первого месяца, хранится в личном деле каждого работника Товарищества.

Подтверждение

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

- ☐ Я подтверждаю, что изучил(а) и понял(а) Антикоррупционную политику в ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»
- ☐ Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным Антикоррупционной политикой в ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»
- ☐ Я согласен(на) один раз в год в течение срока исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Товариществе подтверждать, что я изучил(а), понял(а) и обязуюсь следовать требованиям, установленным Антикоррупционной политикой в ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»
- ☐ Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною Антикоррупционной политики в ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС», 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

_____ « ____ » _____ 20__ г.

ФИО, Подпись

	Антикоррупционная политика	Редакция 1
		17-02
		Страница 22 из 23

Приложение 2.
Факторы риска
(обязательное)

- 1) случаи финансовой несостоятельности или банкротства;
- 2) наличие информации о досудебных проверках или судебных разбирательствах по обвинению во взяточничестве или иной коррупционной деятельности;
- 3) недостаток квалификации, соответствующего опыта у контрагента, с которым планируется заключить договор, отсутствие лицензий или разрешений, необходимых для исполнения договора, либо наличие других факторов, которые могут помешать контрагенту выполнить условия договора;
- 4) стоимость продукции/услуг значительно выше либо ниже рыночной;
- 5) договор с контрагентом предусматривает возмещение расходов, которые не подтверждены необходимыми документами и являются необоснованно высокими;
- 6) договор с контрагентом предусматривает перечисление средств на оплату продукции/услуг на счета, открытые в странах, отличных от тех, в которых были оказаны услуги, либо в которых зарегистрирован контрагент;
- 7) договор с контрагентом предусматривает оплату продукции/услуг наличными;
- 8) взаимодействие с контрагентом было рекомендовано должностным лицом;
- 9) контрагент предлагает привлечь посредников;
- 10) наличие конфликта интересов;
- 11) контрагент отказывается предоставлять информацию, необходимую для проведения процедур оценки;
- 12) другие факторы.

	Антикоррупционная политика	Редакция 1
		17-02
		Страница 23 из 23

Приложение 3.

Форма Журнала регистрации подарков и гостеприимства
(обязательное)

№ п/п	Дата оказания акта гостеприимства, получения	ФИО и должность лица, представившего уведомление о получении подарка	Наименование подарка, описание акта гостеприимства	ФИО и должность лица, получившее подарок	Наименование, ФИО дарителя	Особые отметки
1	2	3	4	5	6	7