

Утверждено
решением Совета директоров
АО «НК «ҚТЖ»
от 23 октября 2025 года
протокол №14

**Изменения и дополнения
в некоторые внутренние документы АО «НК «ҚТЖ»
по противодействию коррупции**

Внести изменения и дополнения в следующие внутренние документы АО «НК «ҚТЖ»;

1. В Политику противодействия коррупции АО «НК «ҚТЖ», утвержденную решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 14 февраля 2019 года (протокол №2):

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Политика противодействия коррупции АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящая Политика противодействия коррупции АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций (далее – Политика) разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, СТ РК ISO 37001 (включая ISO 37001:2025 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством» и ISO 37301:2021 «Системы управления соответствием») и внутренними документами АО «НК «ҚТЖ» (далее – Общество).»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«Дочерние организации Общества (юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления) присоединяются к настоящей Политике в полном объеме, соблюдая все его положения, на основании решений Совета директоров/Наблюдательных советов дочерних организаций Общества или на основе настоящей Политики разрабатывают и принимают собственный внутренний документ.»;

4) подпункт 6) пункта 7 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Термин «должностное лицо Общества» указанное в подпункте 6) пункта 7 Политики используется в указанном значении и определении в пределах настоящей Политики;»;

5) подпункт 8) пункта 7 изложить в следующей редакции:

«8) конфликт интересов - противоречие между личными интересами должностных лиц/работников и их должностными/функциональными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных/функциональных обязанностей;»;

6) подпункт 4) пункта 14 изложить в следующей редакции:

«4) не использовать в личных целях материальные и нематериальные активы Общества, а также не использовать служебную и иную информацию, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;»;

7) пункт 14 дополнить подпунктами 13) и 14) следующего содержания:

«13) не принимать материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия, или в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);

14) участию в азартных играх и (или) пари в игорных заведениях, которые подпадают под определение, предусмотренное Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе», а равно участию в азартных играх и (или) пари в неотведенных для этого местах или в азартных играх и (или) пари, проводимых посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет.»;

8) пункт 16 дополнить подпунктами 8), 9), 10), 11) и 12) следующего содержания:

«8) предотвращение и разрешение конфликта интересов;

9) идентификация и оценка коррупционных рисков;

10) разработка антикоррупционных стандартов, формирование антикоррупционной культуры;

11) сообщения о коррупционных правонарушениях;

12) проверки и внутренние расследования.»;

9) раздел 7.12 изложить в следующей редакции:

«7.12 Проверки и внутренние расследования

55. По всем сообщениям о возможных коррупционных нарушениях, этики и поведения в Обществе проводится проверка либо внутреннее расследование с участием соответствующих структурных подразделений Общества в сроки, установленные внутренним документом Общества в области комплаенс.

56. В случае, если по результатам внутреннего расследования установлен факт коррупционного нарушения, завершением расследования считается принятие корректирующих мер, а также совершенствование контрольных процедур, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции. В случае наличия признаков уголовного деяния Общество передает материалы в уполномоченные органы для принятия соответствующего процессуального решения.»;

10) в наименовании:

раздела 7.13 Взаимное сотрудничество цифры «7.13» заменить на «8»;

раздела 8. Ответственность цифру «8» заменить на «9»;

11) приложение 2 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) участию в азартных играх и (или) пари в игорных заведениях, которые подпадают под определение, предусмотренное Законом Республики

Казахстан «Об игорном бизнесе», а равно участию в азартных играх и (или) пари в неотведенных для этого местах или в азартных играх и (или) пари, проводимых посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет.».

2. В Политику по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов должностных лиц и работников АО «НК «ҚТЖ», утвержденную решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 6 мая 2020 года (протокол №7):

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Политика по урегулированию конфликтов интересов АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящая Политика по урегулированию конфликтов интересов АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций (далее – Политика) разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, СТ РК ISO 37001 (включая ISO 37001:2025 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством» и ISO 37301:2021 «Системы управления соответствием») и внутренними документами АО «НК «ҚТЖ» (далее – Общество).»;

3) в пункте 7 слова «в АО «НК «ҚТЖ»» заменить на слова «АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций» соответственно;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Дочерние организации Общества (юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления) присоединяются к настоящей Политике в полном объеме, соблюдая все его положения, на основании решений Совета директоров/Наблюдательных советов дочерних организаций Общества или на основе настоящей Политики разрабатывают и принимают собственный внутренний документ.»;

5) подпункт 3) пункта 10 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Термин «должностное лицо Общества» указанное в подпункте 3) пункта 10 Политики используется в указанном значении и определении в пределах настоящей Политики;»;

6) подпункты 5) и 6) пункта 10 изложить в следующей редакции:

«5) комплаенс функция – комплаенс-служба Общества/дочерней организации, комплаенс-контролер дочерней организации;

6) конфликт интересов - противоречие между личными интересами должностных лиц/работников и их должностными/функциональными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных/функциональных обязанностей;»;

7) в пунктах 15, 16 и 17 слова «с Комплаенс-службой» заменить на слова «с комплаенс функцией»;

8) в первом абзаце пункта 19, подпунктах 1), 2) и 3) пункта 19 слова «конфликта интересов», «о конфликте интересов» заменить на слова «личных интересов», «о личных интересах» соответственно;

9) в пункте 22 слова «раскрытие конфликта интересов», «Комплаенс-службой», «Комплаенс-службы», «Декларацию конфликта интересов» заменить на слова «раскрытие личных интересов», «комплаенс функцией», «комплаенс функции», «декларацию личных интересов» соответственно;

10) подпункте 5) пункта 32 слова «в АО «НК «ҚТЖ»» заменить на слова «АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций» соответственно;

11) в пункте 40 слова «Комплаенс-службы» заменить на слова «комплаенс функции».

3. В Политику конфиденциального информирования в АО «НК «ҚТЖ», утвержденную решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 14 февраля 2019 года (протокол №2):

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Политика конфиденциального информирования АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящая Политика конфиденциального информирования АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций (далее – Политика) разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, СТ РК ISO 37001 (включая ISO 37001:2025 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством» и ISO 37301:2021 «Системы управления соответствием») и внутренними документами АО «НК «ҚТЖ» (далее – Общество).»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«Дочерние организации Общества (юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления) присоединяются к настоящей Политике в полном объеме, соблюдая все его положения, на основании решений Совета директоров/Наблюдательных советов дочерних организаций Общества или на основе настоящей Политики разрабатывают и принимают собственный внутренний документ.»;

4) подпункт 3) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«3) внешний оператор («Горячая линия») - независимое от Общества юридическое лицо, администрирующее канал инициативного информирования на основании договора, заключаемого с АО «Самрук-Қазына»;»;

5) пункт 8 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) канал конфиденциального (инициативного) информирования – администрируемые внешним оператором каналы направления

обращений/сообщений (сайт «Горячая линия», телефонная связь, электронная почта, мессенджер WhatsApp) по вопросам деятельности компаний группы АО «Самрук-Қазына», реквизиты которых публикуются на сайте (Интернет-ресурсе) Общества и его дочерних организаций;»;

6) подпункт 4) пункта 8 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Термин «должностное лицо Общества» указанное в подпункте 4) пункта 8 Политики используется в указанном значении и определении в пределах настоящей Политики;»;

7) подпункт 11) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«11) уполномоченное лицо – руководитель и/или работник Комплаенс-службы Общества/дочерней организации, комплаенс-контролер дочерней организации.»;

8) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Сообщения работников Общества и ассоциированных лиц, выразившие свою обеспокоенность в отношении совершенных или совершаемых нарушений в Обществе и ненадлежащего поведения субъекта, регистрируются и классифицируются в соответствии с видами и подвидами следующих нарушений:

1) нарушения с признаками коррупции:

- превышение полномочий/ злоупотребление служебным положением;
- получение незаконного вознаграждения и подарка;
- лоббирование интересов и оказание необоснованных преференций;

2) хищение, мошенничество и искажение данных:

- присвоение, растрата, кража и нецелевое использование активов Общества;

- преднамеренное искажение данных финансовой, бухгалтерской или любой иной отчетности с целью получения выгоды, внесение ложных данных в документы, регламентирующие внутренние процессы компании, подлог (составление заведомо ложных документов, полное или частичное изменение подлинного документа);

3) этические нарушения, конфликт интересов и нарушения в сфере трудовых отношений:

- несоблюдение корпоративной культуры и стандартов поведения;

- дискриминация и харассмент;

- нарушение антикоррупционных ограничений, в том числе конфликт интересов (без признаков коррупции);

- нарушение трудовых прав и неравные условия найма.

4) безопасность труда и экология:

- нарушение стандартов безопасности труда;

- нарушение экологических норм и требований.

5) несоответствие законодательным и внутренним требованиям:

- нарушение требований законодательства и внутренних требований;

- нарушение требований закупочных процедур;

- разглашение конфиденциальной информации;
- незаконное использование инсайдерской информации;

6) прочие.»;

9) первый абзац подпункта 1) пункта 11 изложить в следующей редакции:

«1) полную защиту прав и законных интересов заявителя, включая сохранение его рабочего места в Обществе, а также не будет подвергнут репрессивным мерам, преследованиям и/или дискриминации. Вместе с тем, защита, представленная заявителю в соответствии с настоящей Политикой, не является защитой от мер дисциплинарной или иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан за дачу заведомо ложного сообщения.»;

10) подпункт 2) пункта 11 изложить в следующей редакции:

«2) конфиденциальность заявителя, т.е. невозможность установления личности лица в случае, когда заявитель обеспокоен и желает оставаться анонимным;»;

11) подпункт 4) пункта 11 изложить в следующей редакции:

«4) полную конфиденциальность сообщений. Запрещается обсуждение сообщений, результатов проверок/внутренних расследований и принятых мер. К лицам, виновным в неправомерном раскрытии любой информации, связанной с поступившими сообщениями, результатами проверки/внутреннего расследования и принятым мерам, будут применены законные меры ответственности.»;

12) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Заявитель может обратиться в устной или письменной форме, открыто (указывая свои персональные данные, подпись/ЭЦП) или анонимно (без указания своих данных, без подписи/ЭЦП). В случае, открытого обращения и заявитель не желает в дальнейшем раскрытия его персональных данных, Общество рассматривает такое обращение, обеспечивая конфиденциальность заявителя.

Работники Общества и его дочерних организаций могут направлять обращения/сообщения по следующим каналам и в адрес следующих лиц:

1) внешнему оператору «Горячая линия» – по каналам инициативного информирования;

2) руководителю комплаенс функции Общества/комплаенс-контролеру дочерней организации – по электронной почте;

3) первому руководителю Общества/дочерней организации – по электронной почте.

Физические и юридические лица могут направлять обращения по следующим каналам и следующим лицам:

1) внешнему оператору «Горячая линия» – по каналам инициативного информирования;

2) первому руководителю Общества/дочерней организации – в блоги на сайтах Общества/дочерней организации, а также официальные страницы Общества/дочерней организации в социальных сетях.

Обращения могут быть переданы на рассмотрение в комплаенс функцию Общества/дочерней организации омбудсменами, службами внутреннего аудита, ревизионными комиссиями Общества/дочерней организации, если такие обращения были получены данными лицами по иным каналам информирования, в том числе в ходе проведения аудита и иных проверок, и не зарегистрированы в качестве входящей корреспонденции согласно действующим в Общества/дочерней организации правилам документооборота.

Уполномоченное лицо размещает данные о работе внешнего оператора «Горячей линии» на корпоративном веб-сайте (Интернет-ресурсе) Общества/дочерней организации и в корпоративной газете Общества/дочерней организации, а также осуществляет размещение постеров и плакатов в помещениях Общества/дочерней организации и проводит комплаенс-тренинги (обучающие, разъяснительные).

Важно понимать, что при анонимном сообщении затруднительно отреагировать должным образом, поскольку может возникнуть необходимость получения дополнительных сведений или раскрытия предоставленной заявителем информации. Наличие данных заявителя и возможность общения с ним позволяет рассмотреть его сообщение более тщательно и эффективно. Общество призывает работников и ассоциированных/третих лиц сообщать свои имена, контактную информацию для оказания помощи в проводимой проверке/внутреннего расследования и информирования заявителя о результатах расследования. Также, уполномоченное лицо вправе не рассматривать анонимные обращения, если они не являются содержательными – не содержат конкретные факты, проверяемые сведения или доказательства нарушения, позволяющих провести объективную проверку, либо направлены на дискредитацию отдельных лиц без конкретных фактов, либо основаны лишь на общих суждениях, эмоциональных высказываниях или угрозах. Критерии для рассмотрения анонимных обращений приведены в Приложении к настоящей Политике.

Никакие положения внутренних документов Общества/дочерней организации не могут содержать запрет сообщать заявителям о возможных нарушениях законодательства в соответствующие государственные органы напрямую.»;

13) приложение изложить в следующей редакции:

«Критериями для рассмотрения анонимных обращений являются:

1) конкретика события или нарушения;

Что требуется: указание даты, места, обстоятельства предполагаемого нарушения.

Например: содержательное обращение – 10 сентября 2025 года начальник отдела снабжения использовал служебный автомобиль Toyota Camry в личных целях для поездки в город Астана;

не содержательное обращение – руководство организации постоянно использует машины в личных целях;

2) идентифицируемые участники;

Что требуется: фамилия, имя, отчество (при наличии) должность, подразделение или иное описание, позволяющее установить личность лица.

Например: содержательное обращение – директор Акмолинского филиала принял на работу ведущего специалиста отдела снабжения Сыздыкова Р.Ж. без проведения конкурсных процедур;

не содержательное обращение – руководство нарушает установленные требования при найме на работу;

3) доказательства, подтверждающие сведения в обращении;

Что требуется: приложенные материалы (копии документов, фото или видео материалы и т.д.) или ссылки на проверяемые источники.

Например: содержательное обращение – отделом логистики заключен договор закупок услуг № 1111111 от 12 января 2025 года, который можно проверить на портале закупок, в котором стоимость услуг завышена по сравнению с коммерческим предложением;

не содержательное обращение – работники отдела логистики берут взятки и все об этом знают;

4) проверяемость сведений;

Что требуется: информация, которую можно проверить через внутренние системы или внешние регистры.

Например: содержательное обращение – в период с 11 августа 2025 года по 13 августа 2025 года на рабочем месте отсутствовала менеджер отдела кадров Касенова Д.С., при этом в табеле рабочего времени указано что в указанные дни она была на рабочем месте. В производственном помещении осуществляется видеофиксация прихода и ухода работников;

не содержательное обращение – некоторые работники нарушают трудовой распорядок;

5) отсутствие признаков злоупотребления;

Что требуется: обращение не должно содержать угроз, оскорблений и голословных обвинений;

Например: содержательное обращение – заместитель директора Ахметов Д.С. в апреле 2025 года неоднократно направлял работников станции выполнять личные поручения (строительство дома в городе Караганда, по улице Чкалова 12);

не содержательное обращение – руководство погрязло в коррупции, постоянно использует работников в собственных целях, к ним нужно применить строгие меры вплоть до их увольнения.».

4. В Правила рассмотрения обращений и проведения внутренних расследований в АО «НК «КТЖ» и его дочерних организациях, утвержденные решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» от 23 апреля 2025 года (протокол №5):

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила рассмотрения обращений и проведения внутренних расследований в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях (далее – Правила) разработаны в соответствии с приложением № 5 к Корпоративному стандарту по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына» (утвержден решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 21 декабря 2023 года (протокол № 60/23), СТ РК ISO 37001 (включая ISO 37001:2025 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством» и ISO 37301:2021 «Системы управления соответствием»), Соглашением о партнерстве между АО «НК «ҚТЖ» и его дочерними организациями от 21.04.2025 г. №26-АО с целью регламентации процесса рассмотрения комплаенс функциями АО «НК «ҚТЖ» (далее – Общество) и его дочерними организациями обращений и поручений о возможных нарушениях законодательства Республики Казахстан (далее – законодательство) и внутренних документов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, деловой этики и поведения, в Обществе и его дочерних организациях (далее – ДО) путем проведения проверок и внутренних расследований.».

2) дополнить пунктом 26-1 следующего содержания:

«26-1. Комплаенс функция Общества, либо комплаенс функция ДО по согласованию с комплаенс функцией Общества вправе не рассматривать анонимные обращения, если они не являются содержательными – не содержат конкретные факты, проверяемые сведения или доказательства нарушения, позволяющих провести объективную проверку, либо направлены на дискредитацию отдельных лиц без конкретных фактов, либо основаны лишь на общих суждениях, эмоциональных высказываниях или угрозах.

Критериями для рассмотрения анонимных обращений являются:

1) конкретика события или нарушения;

Что требуется: указание даты, места, обстоятельства предполагаемого нарушения.

Например: содержательное обращение – 10 сентября 2025 года начальник отдела снабжения использовал служебный автомобиль Toyota Camry в личных целях для поездки в город Астана;

не содержательное обращение – руководство организации постоянно использует машины в личных целях;

2) идентифицируемые участники;

Что требуется: фамилия, имя, отчество (при наличии) должность, подразделение или иное описание, позволяющее установить личность лица.

Например: содержательное обращение – директор Акмолинского филиала принял на работу ведущего специалиста отдела снабжения Сыздыкова Р.Ж. без проведения конкурсных процедур;

не содержательное обращение – руководство нарушает установленные требования при найме на работу;

3) доказательства, подтверждающие сведения в обращении;

Что требуется: приложенные материалы (копии документов, фото или видео материалы и т.д.) или ссылки на проверяемые источники.

Например: содержательное обращение – отделом логистики заключен договор закупок услуг № 111111 от 12 января 2025 года, который можно проверить на портале закупок, в котором стоимость услуг завышена по сравнению с коммерческим предложением;

не содержательное обращение – работники отдела логистики берут взятки и все об этом знают;

4) проверяемость сведений;

Что требуется: информация, которую можно проверить через внутренние системы или внешние регистры.

Например: содержательное обращение – в период с 11 августа 2025 года по 13 августа 2025 года на рабочем месте отсутствовала менеджер отдела кадров Касенова Д.С., при этом в табеле рабочего времени указано что в указанные дни она была на рабочем месте. В производственном помещении осуществляется видеофиксация прихода и ухода работников;

не содержательное обращение – некоторые работники нарушают трудовой распорядок;

5) отсутствие признаков злоупотребления;

Что требуется: обращение не должно содержать угроз, оскорблений и голословных обвинений;

Например: содержательное обращение – заместитель директора Ахметов Д.С. в апреле 2025 года неоднократно направлял работников станции выполнять личные поручения (строительство дома в городе Караганда, по улице Чкалова 12);

не содержательное обращение – руководство погрязло в коррупции, постоянно использует работников в собственных целях, к ним нужно применить строгие меры вплоть до их увольнения.».