

**Выписка из Протокола  
очного заседания Совета директоров публичной компании  
«Qazaq Green Power PLC»  
№ 11**

г. Астана

17 июня 2026 года

Полное наименование компании: публичная компания «Qazaq Green Power PLC» (далее – Компания).

Место нахождения Компании: Республика Казахстан, г. Астана, район Нура, пр. Кабанбай батыра, 15А.

Место проведения заседания Совета директоров Компании: Республика Казахстан, г. Астана, район Нура, пр. Кабанбай Батыра, 15А.

**Кворум для принятия решений имеется.**

Советом директоров утверждена следующая повестка дня:

5. Об утверждении Политики инициативного информирования группы публичной компании «Qazaq Green Power PLC».

**По вопросу повестки дня:**

В соответствии с подпунктами 41), 64) пункта 8.1 главы 8 Устава Компании, Совет директоров Компании **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Политику инициативного информирования группы публичной компании «Qazaq Green Power PLC» согласно приложению к настоящему решению (далее – Политика).

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», настоящее решение является решением Единственного акционера/Единственного участника юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Компании на праве собственности.

3. Возложить контроль за принятием мер по внедрению Политики на первых руководителей юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Компании на праве собственности.

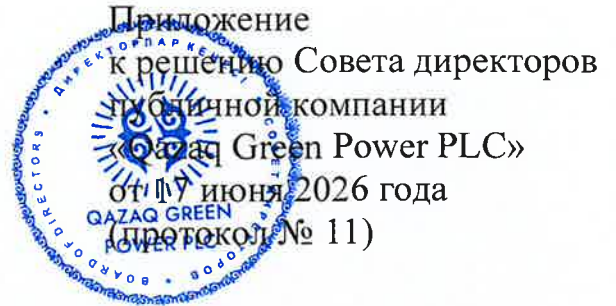
Секретарь



О. Танирбергенов



QAZAQ GREEN  
POWER PLC



## Политика инициативного информирования группы публичной компании «Qazaq Green Power PLC»

Владелец документа	Комплаенс-офицер
Редакция	1
Год	2026

г. Астана

## Содержание

1. Назначение и общие положения.....	3
2. Термины и сокращения .....	4
3. Ключевые принципы.....	5
4. Сфера применения .....	7
5. Выражение обеспокоенности.....	7
6. Гарантии от притеснения .....	9
7. Меры реагирования.....	10
8. Нормативные ссылки .....	11
Приложение .....	12

## 1. Назначение и общие положения

1. Публичная компания «Qazaq Green Power PLC» и ее дочерние организации (далее – «Компания» или «мы») стремятся к наилучшим стандартам корпоративного управления, транспарентности и подотчетности. Мы всегда ведем деятельность, основываясь на наших ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе поведения публичной компании «Qazaq Green Power PLC» и ее дочерних организаций (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 группы публичной компании «Qazaq Green Power PLC» (далее – Политика) для управления рисками в отношении нарушений принципов и стандартов поведения, а также для соблюдения требований антикоррупционного законодательства, Руководства Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с коррупцией и взяточничеством.

3. Настоящая Политика разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством и иными законодательными актами, Кодексом поведения, Политикой по противодействию коррупции публичной компании «Qazaq Green Power PLC», внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность Компании, а также на основании лучших практик в области деловой этики и обеспечения соответствия (комплаенс), включая релевантные международные стандарты.

4. Настоящая Политика распространяется на должностных лиц, работников дочерних организаций (далее – ДО), 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Компании на праве собственности либо находящихся в доверительном управлении Компании, а также на иных заинтересованных лиц. Распространение настоящей Политики на ДО, в которых принадлежность голосующих акций (долей участия) на праве собственности Компании, составляет менее 100%, согласовывается и утверждается уполномоченными органами этих ДО.

5. Любое нарушение, в частности несоблюдение требований законодательства и внутренних нормативных документов, может нанести существенный ущерб деятельности и репутации нашей Компании и/или ДО. В связи с чем, мы требуем от должностных лиц, работников, и поощряем иных заинтересованных лиц выражать свою обеспокоенность о несоблюдении законодательства и внутренних нормативных документов Компании и/или ДО.

6. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и подлежит размещению на корпоративных веб-сайтах ДО.

## 2. Термины и сокращения

Термин/сокращение	Определение
<b>Антикоррупционное законодательство</b>	Законодательство Республики Казахстан и/или акты Международного финансового центра «Астана» и/или применимые международные стандарты, регулирующие вопросы противодействия коррупции
<b>Внутреннее расследование</b>	Комплекс проверочных мероприятий, осуществляемых по основаниям и в порядке, установленным Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына», производимых комплаенс функцией Компании и/или ДО по поручению, самостоятельно или с привлечением профильных подразделений. Цель расследования заключается в выявлении и подтверждении фактов возможных нарушений законодательства и внутренних нормативных актов, анализе и оценке условий, способствовавших возникновению нарушения, а также в принятии обоснованного решения на основании его результатов
<b>Группа Компании</b>	Публичная компания «Qazaq Green Power PLC» и ее ДО
<b>Должностные лица</b>	Члены органов управления, единоличный или коллегиальный исполнительный орган ДО, а также лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции
<b>Дочерняя организация и/или ДО</b>	Юридическое лицо, 100% голосующих акций (долей участия) которого принадлежит Компании на праве собственности либо находящееся в доверительном управлении Компании
<b>Заинтересованные лица</b>	Физические и/или юридические лица, а также их объединения, которые оказывают влияние либо могут испытывать влияние

	деятельности Группы Компании, ее продуктов, услуг и (или) решений, либо обоснованно считаются такими, на которых может влиять деятельность Группы Компании, в силу применимого законодательства, заключенных сделок или иных обстоятельств
<b>Канал инициативного информирования (горячая линия)</b>	Администрируемые оператором средства коммуникации, предназначенные для приема обращений и сообщений по вопросам деятельности Группы Компании, включая сайт «Горячая линия», телефонную связь, электронную почту, мессенджер WhatsApp, реквизиты которых публикуются на официальных сайтах Группы Компании
<b>Комплаенс функция</b>	Структурное подразделение или лицо, ответственное за реализацию комплаенс функции либо лица, привлекаемые для оказания соответствующих услуг в Группе Компании, основной задачей которых является построение эффективной комплаенс системы, мониторинг за управлением комплаенс рисками и осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами АО «Самрук-Қазына», АО «Самрук-Энерго» в части, распространяемой на Группу Компании, а также принятых к исполнению Группой Компании в установленном порядке

7. Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в применимом законодательстве, внутренних нормативных документах Группы Компании.

### 3. Ключевые принципы

#### 8. Приверженность инициативному информированию и нулевая терпимость к нарушениям

Группа Компании признают инициативное информирование одним из ключевых элементов системы противодействия коррупции и придерживаются

принципа нулевой терпимости к нарушениям применимого законодательства 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»**

Должностные лица Группы Компании 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. Группа Компании исходят из презумпции добросовестности лица, выразившего обеспокоенность, и не требует от него самостоятельного проведения проверки или сбора доказательств.

#### **11. Гарантии защиты и недопущение притеснения**

Группа Компании обеспечивают защиту 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 Компании и ее ДО.

#### **12. Конфиденциальность, анонимность и независимость каналов информирования**


Группа Компании обеспечивают конфиденциальность сведений о личности лица, направившего сообщение, а также возможность направления сообщений на анонимной основе.

В целях повышения доверия и независимости системы информирования Группа Компании используют независимые внешние каналы инициативного информирования.

Координация, учет и обработка поступающих сообщений осуществляются Службой комплаенс АО «Самрук-Энерго» и комплаенс функцией Компании в отношении ее ДО в порядке, установленном внутренними нормативными документами.

#### **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

 QAZAQ GREEN POWER PLC	<b>Политика инициативного информирования группы публичной компании «Qazaq Green Power PLC»</b>	<b>Редакция 1</b>
		<b>Страница 7 из 13</b>

устранение причин и условий, способствующих нарушениям, а также на совершенствование системы управления рисками.

#### **4. Сфера применения**

14. Настоящая Политика устанавливает порядок действий должностных лиц, работников Группы Компании и иных заинтересованных лиц при информировании о совершенных, совершаемых либо потенциальных нарушениях, связанных с деятельностью Группы Компании.

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. Компания обеспечивает формирование открытой среды, в которой должностные лица, работники и заинтересованные лица могут сообщать о возможных нарушениях законодательства и внутренних нормативных документов Группы Компании посредством любых доступных каналов информирования, не опасаясь притеснения.

18. Любое должностное лицо, работник или иное заинтересованное лицо, имеющее добросовестные основания полагать о наличии нарушений в сферах, охватываемых настоящей Политикой, может сообщить о таких нарушениях в разумно короткие сроки. При этом сообщения должны направляться добросовестно, без заведомо ложных сведений и без злого умысла. От должностных лиц, работников и иных заинтересованных лиц не требуется проведения каких-либо проверок или расследований фактов возможных нарушений.

19. Должностные лица, работники и иные заинтересованные лица могут по своему усмотрению сообщать о потенциальных нарушениях, в том числе на конфиденциальной и/или анонимной основе.

20. В Группе Компании функционирует канал инициативного информирования (горячая линия) для приема сообщений о возможных фактах коррупции, мошенничества, дискриминации, неэтичного поведения, нарушений требований Кодекса поведения, а также иных нарушений, прямо или косвенно связанных с вопросами противодействия коррупции.

21. Группа Компании признает, что важно повышать доверие к каналу инициативного информирования (горячая линия), для того чтобы должностные лица, работники Группы Компании 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 должностным лицам, работникам Группы Компании 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 должностных лиц, работников и заинтересованных лиц осуществляется информационная рассылка по корпоративной почте, размещаются постеры либо плакаты в офисах Группы Компании, публикуется информация на корпоративных сайтах с актуальными контактными данными горячей линии.

24. В дополнение к каналам инициативного информирования можно 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;

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

д) 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 применимого законодательства;

е) в комплаенс-функцию Компании и ДО по вопросам возможных нарушений законодательства, Кодекса поведения и внутренних нормативных документов. Такое обращение может быть направлено также в случаях, когда

	<b>Политика инициативного информирования группы публичной компании «Qazaq Green Power PLC»</b>	<b>Редакция 1</b> <b>Страница 9 из 13</b>
---	--	--

иные каналы информирования не являются эффективными для решения вопроса либо работник или иное заинтересованное лицо предпочитает не обсуждать данный вопрос с непосредственным руководством.

25. В обязанности получателей сообщений входит:

а) обеспечение приема сообщений о возможных нарушениях и их регистрации в установленном порядке;

б) обеспечение передачи сообщений в комплаенс-функцию Компании и/или ДО в случаях, предусмотренных внутренними нормативными документами Компании/ДО;

в) содействие формированию открытой среды, поощряющей добросовестное сообщение о возможных нарушениях;

д) иные обязанности, предусмотренные внутренними нормативными документами Компании/ДО.

26. Никакие положения внутренних нормативных документов Компании и/или ДО не могут ограничивать право должностных лиц, работников и иных заинтересованных лиц сообщать о возможных нарушениях применимого законодательства непосредственно в уполномоченные государственные органы.

## **6. Гарантии от притеснения**

27. Компания категорически не допускает любых форм притеснения, дискриминации или иных негативных последствий в отношении лиц, добросовестно сообщающих о возможных нарушениях в соответствии с настоящей Политикой.

28. Под притеснением понимаются любые действия (бездействие), выражающиеся в прямом или косвенном неблагоприятном воздействии на лицо, включая, но не ограничиваясь: увольнением, понижением в должности, ухудшением условий труда, снижением размера заработной платы, лишением премий и (или) бонусов, угрозами, запугиванием, социальной изоляцией, необоснованной критикой результатов работы, а также иными аналогичными действиями.

29. Гарантии от притеснения распространяются на должностных лиц, работников и иных заинтересованных лиц Группы Компании, а также на лиц, проводивших проверку (расследование) либо оказывавших содействие в ее проведении.

30. В целях предотвращения притеснений должностные лица, работники Группы Компании, вовлеченные в рассмотрение обращений, обеспечивают конфиденциальность личности заявителя и ограничивают доступ к информации о проверке (расследовании) кругом уполномоченных лиц.

31. При возникновении фактов притеснения заявитель вправе незамедлительно уведомить об этом комплаенс функцию Компании и/или ДО либо воспользоваться каналами инициативного информирования. Комплаенс функция Компании и/или ДО обязана рассмотреть такое сообщение, принять меры по предотвращению и прекращению притеснения, а также инициировать проведение внутреннего расследования в сроки, установленные внутренними нормативными документами Компании и/или ДО.

32. В случае подтверждения фактов притеснения к лицам, виновным в их совершении, применяются меры ответственности, предусмотренные применимым законодательством и внутренними нормативными документами Компании и/или ДО.

33. Компания и/или ДО также обеспечивает защиту от заведомо ложных сообщений. В отношении должностных лиц, работников, действующих недобросовестно, предоставляющих заведомо ложную информацию либо совершающих действия с целью получения личной выгоды и/или со злым умыслом, могут применяться меры ответственности в соответствии с применимым законодательством и внутренними нормативными документами Компании и/или ДО.

## 7. Меры реагирования

34. Сообщения, поступившие на каналы инициативного информирования, регистрируются внешним оператором и передаются в АО «Самрук-Энерго» и Компанию посредством информационной системы горячей линии. Ответ заявителю предоставляется через соответствующие каналы связи горячей линии.

35. Все поступившие сообщения подлежат всесторонней проверке вне зависимости от того, является ли автор сообщения анонимным или идентифицируемым. При этом, Компания/ДО 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.

36. В связи с тем, что координатором канала инициативного информирования являются Служба «Комплаенс» АО «Самрук-Энерго» и комплаенс-функция Компании, лица, указанные в подпунктах а)–д) пункта 24 настоящей Политики, обязаны уведомить Службу «Комплаенс» АО «Самрук-Энерго» и комплаенс-функцию Компании и/или ДО о поступивших сообщениях в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их получения для обеспечения централизованного учета и координации.

37. Порядок рассмотрения сообщений регламентируется внутренними нормативными документами Компании/ДО.

38. 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](http://zakup.sk.kz) в соответствии с применимым законодательством 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.

39. Сообщения о фактах, содержащих признаки правонарушений Компанией/ДО 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» АО «Самрук-Энерго» и комплаенс-функцию Компании, а также структурное подразделение ответственное за безопасность Компании/ДО для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы Республики Казахстан.

40. Комплаенс функция Компании/ДО на периодической основе представляет отчет органу управления Компании и/или ДО по результатам рассмотрения сообщений и проведения внутренних расследований.

## 8. Нормативные ссылки

№	Название документа
1	AIFC Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Sanctions Rules (AML/CTF/FS)
2	Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»
3	Устав публичной компании «Qazaq Green Power PLC»
4	Корпоративный стандарт по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына»

**Приложение  
к Политике инициативного  
информирования группы  
публичной компании «Qazaq  
Green Power PLC»**

**Виды нарушений, которые могут рассматриваться в соответствии с  
Политикой**

<b>Вид</b>	<b>Подвид</b>
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 применимого законодательства и внутренних требований
	Нарушение требований закупочных процедур
	Разглашение конфиденциальной информации



**Политика инициативного  
информирования группы публичной  
компании «Qazaq Green Power PLC»**

**Редакция 1**

**Страница 13  
из 13**

	Незаконное использование инсайдерской информации
Прочие нарушения	Иные нарушения применимого законодательства и внутренних требований