



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY
GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC»**

**УТВЕРЖДЕНО
протоколом Совета директоров
АО «KEGOC»
от «23» июля 2026 года № 8**

РУКОВОДСТВО

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ

Р СМПВ KEGOC АО-900-26-СД

Экз. № _____

Издание 2

Дата введения 23.07.2026 г.

Астана

Содержание

Введение	4
1 Область применения	6
2 Нормативные ссылки	6
Термины и определения	8
Обозначения и сокращения	10
Ответственность и полномочия	11
Контекст организации (условия, в которых функционирует организация)	11
6.1 Понимание организации и ее контекста	12
6.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон	13
6.3 Область применения СМПВ	13
6.4 Система менеджмента противодействия взяточничеству	14
6.5 Оценка коррупционных рисков	14
7 Лидерство	15
7.1 Лидерство и приверженность	15
7.2 Антикоррупционная политика	16
7.3 Функции, ответственность и полномочия в организации	17
8 Планирование	18
8.1 Действия в отношении рисков и возможностей	18
8.2 Цели в области противодействия взяточничеству и планирование их достижения	19
9 Поддержка	19
9.1 Ресурсы	19
9.2 Компетентность	20
9.3 Осведомленность и обучение	21
9.4 Коммуникация (обмен информацией)	22
9.5 Документированная информация	23
10 Деятельность	24
10.1 Планирование и управление деятельностью	24
10.2 Комплексная проверка / дью дилидженс	25
10.3 Финансовый контроль	26
10.4 Нефинансовый контроль	26
10.5 Внедрение антикоррупционных мер контроля подконтрольными организациями и бизнес-партнерами	26
10.6 Антикоррупционные обязательства	26
10.7 Подарки, знаки признательности, пожертвования и подобные поощрения	27
10.8 Управление при недостаточности антикоррупционных мер	28
10.9 Информирование о подозрениях	28
10.10 Расследование и принятие мер в отношении коррупции	30
11 Оценка результатов деятельности	30
11.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка	30
11.2 Внутренний аудит	31
11.3 Анализ со стороны руководства	32
11.4 Анализ со стороны Службы комплаенс	33

12 Улучшение	33
12.1 Постоянное улучшение	33
12.2 Несоответствия и корректирующие действия	33
13 Управление настоящим руководством	34
Приложение 1 Организационные структуры Исполнительной дирекции АО «КЕГОС», филиалов АО КЕГОС»	35
Приложение 2. Методика оценки рисков	39
Приложение 3 Лист регистрации изменений	42
Приложение 4 Лист учета периодических проверок	43

Настоящее руководство не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Представителя руководства по ИСМ.

Введение

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС» создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года № 1188 «О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан».

Основным акционером АО «КЕГОС» является АО «Самрук-Қазына». Информация об акционерной структуре АО «КЕГОС» размещена на официальном сайте Общества.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» АО «КЕГОС» включено в Государственный регистр субъектов естественной монополии как поставщик услуг согласно Уставу АО «КЕГОС».

Органами АО «КЕГОС» являются:

- высший орган – Общее собрание акционеров;
- орган управления – Совет директоров;
- исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления;
- орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Компании - Служба внутреннего аудита.

В состав АО «КЕГОС» входят:

- Исполнительная дирекция;
- филиал АО «КЕГОС» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора»;
- 9 филиалов АО «КЕГОС» «Межсистемные электрические сети» (далее – МЭС), сформированных по территориальному признаку: Акмолинские, Актюбинские, Алматинские, Восточные, Западные, Сарбайские, Северные, Центральные, Южные;
- филиал АО «КЕГОС» «Информационные телекоммуникационные системы» (далее – ИТС).

Филиалы АО «КЕГОС» являются обособленными структурными подразделениями АО «КЕГОС».

ИД осуществляет координацию деятельности филиалов, направленную на реализацию миссии, политик, основных целей и задач АО «КЕГОС».

Целью деятельности МЭС является оказание системных услуг в зоне оперативного управления филиала.

Целями деятельности НДЦ СО являются:

- обеспечение надежного функционирования единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;
- обеспечение параллельной работы ЕЭС Казахстана с энергосистемами сопредельных государств;

- обеспечение качества электрической энергии в соответствии с требованиями нормативов.

Целью деятельности ИТС является:

- обеспечение бесперебойной работы оборудования телекоммуникаций и информационных технологий, систем, комплексов в филиалах АО «КЕГОС»;
- обеспечение филиалов МЭС и региональных диспетчерских центров телеинформацией, диспетчерской и технологической связью;
- оказание комплекса взаимосвязанных информационно-технологических услуг пользователям автоматизированной информационно-управленческой системы предприятия.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике» АО «КЕГОС» является системным оператором и в соответствии с Уставом АО «КЕГОС» осуществляет услуги в области электроэнергетики.

Система менеджмента противодействия взяточничеству является составной частью интегрированной системы менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и информационной безопасности.

Интеграция систем основана на совместимости стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 и ISO 37001, при этом все системы менеджмента функционируют как единое целое.

1 Область применения

1.1 Настоящее руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству АО «KEGOC» (далее – Руководство) является основополагающим документом системы менеджмента противодействия взяточничеству (далее – СМПВ) и описывает процедуры управления противодействия взяточничеству в АО «KEGOC».

1.2 Руководство по СМПВ и другие согласующиеся с ним документы ИСМ направлены:

- a) на внедрение и обеспечение интеграции требований СМПВ с процессами АО «KEGOC»;
- b) на обеспечение соответствия деятельности АО «KEGOC» требованиям потребителей и других заинтересованных сторон в области СМПВ;
- c) на обеспечение соответствия Политике и Целям в области СМПВ АО «KEGOC»;
- d) на предупреждение и урегулирование любого несоответствия СМПВ;
- e) на демонстрацию соответствия СМПВ национальным и международным стандартам;
- f) на подготовку и проведение анализа СМПВ со стороны руководства;
- g) на подготовку к сертификационным и надзорным/наблюдательным аудитам СМПВ;
- h) на демонстрацию соответствия СМПВ действующему антикоррупционному законодательству Республики Казахстан;
- i) на построение базовой модели комплаенс системы.

1.3 Руководство по СМПВ разработано в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001:2025 (СТ РК ISO 37001-2025).

1.4 Руководство по СМПВ не подлежит представлению другим сторонам, кроме государственных органов и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»».

2 Нормативные ссылки

В настоящем Руководстве по СМПВ использованы ссылки на следующие правовые акты Республики Казахстан и нормативные документы:

- Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике»;
- Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях»;
- Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

Порядок 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;

ISO 37001:2025 Системы менеджмента противодействия взяточничеству. Требования и руководство по применению;

СТ РК ISO 37001-2025 Системы менеджмента противодействия взяточничеству. Требования и руководство по применению;

Корпоративный стандарт по функции комплаенс в портфельных компаниях АО «Самрук-Қазына», утвержденный решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 21 декабря 2023 года, протокол № 60/23 (далее – Корпоративный стандарт);

Пр KEGOC АО-207-25-СД Правила. Комплаенс проверки третьих лиц в АО «KEGOC» (далее – Правила проверки контрагентов);

Устав АО «KEGOC»;

Кодекс поведения (деловой этики) АО «KEGOC»;

СТ KEGOC АО-101-24-ПР Стандарт организации. Управление документацией;

СТ KEGOC 00-102-13-ПР Стандарт организации. Управление организационной документацией;

СТ KEGOC АО-201-24-ПР Стандарт организации. Сбор данных и анализ со стороны руководства;

СТ KEGOC 00-204-19-СД Стандарт организации. Политика противодействия мошенничеству и коррупции в АО «KEGOC» - Антикоррупционная политика;

СТ KEGOC 00-207-19 Стандарт организации. Политика системы процессного управления АО «KEGOC»;

СТ KEGOC 00-208-19-СД Стандарт организации. Политика инициативного информирования АО «KEGOC»;

СТ KEGOC АО-211-22-СД Стандарт организации. Политика управления комплаенс риском АО «KEGOC».

СТ KEGOC 00-302-19-ПР Стандарт организации. Обучение и развитие персонала;

СТ KEGOC АО-307-23-ПР Стандарт организации. Кадровая политика АО «KEGOC»;

СТ KEGOC 00-401-12-ПР Стандарт организации. Внутренний аудит ИСМ АО «KEGOC»;

Р СУР KEGOC 00-200-14-СД Руководство. Система управления рисками АО «KEGOC»;

СТ KEGOC 00-407-14-СД Стандарт организации. Политика по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «KEGOC»;

СТ KEGOC 00-408-154-СД Стандарт организации. Политика по урегулированию корпоративных конфликтов АО «KEGOC»;

СТ KEGOC 00-410-16-СД Стандарт организации. Информационная политика;

Пр KEGOC АО-303-23-ПР Правила. Поиск и подбор персонала в АО «KEGOC»;

Пр KEGOC 00-344-18-ПР Правила. Кадровое администрирование АО «KEGOC»;

Р KEGOC 00-102-20-ПП Регламент. Управление бизнес-процессами АО «KEGOC»;

3 Термины и определения

В настоящем Руководстве применяются термины и их определения в соответствии с ISO 37001, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Интегрированная система менеджмента: Совокупность нескольких систем менеджмента, отвечающих требованиям двух или более международных стандартов на системы менеджмента и функционирующих как единое целое;

3.2 Взятничество: Предложение, обещание, передача, принятие или просьба неправомерного преимущества любой ценности (которое может быть финансовым или нефинансовым), прямо или косвенно и независимо от местонахождения, являясь нарушением применимого закона, как поощрение или вознаграждение лица, действующего или воздерживающегося от действий в отношении к выполнению обязанностей данного лица;

3.3 Заинтересованная сторона (Заинтересованное лицо (стейкхолдеры)): Физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности АО «KEGOC», их услуг и связанных с этим действий, в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно);

3.4 Система менеджмента: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для разработки политик и целей, а также процессов для достижения этих целей;

3.5 Высшее руководство: Правление АО «KEGOC»;

3.6 Управляющий орган: Совет директоров АО «KEGOC»;

3.7 Служба комплаенс: Структурное подразделение АО «KEGOC», которое имеет полномочия и несет ответственность за функционирование системы менеджмента противодействия взяточничеству;

3.8 Результативность: Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов;

3.9 Политика: Намерение и направление деятельности АО «KEGOC», официально сформулированные Правлением АО «KEGOC» или Советом директоров АО «KEGOC»;

3.10 Цель: Результат, которого необходимо добиться;

3.11 Компетентность: Способность применять знания и навыки для достижения предполагаемых результатов;

3.12 Документированная информация: Информация, для которой требуется, чтобы она управлялась и поддерживалась в рабочем состоянии организацией, и носитель, на котором она содержится;

3.13 Бизнес-процесс, процесс: Логически завершённый набор взаимосвязанных действий, операций и процессов с привлечением различных ресурсов, реализующий политику компании в области управления (управляющий бизнес-процесс), или ведения основного бизнеса

(производственный бизнес-процесс), или обслуживания основного бизнеса (вспомогательный бизнес-процесс) с целью достижения поставленных целей компании;

3.14 **Показатель деятельности:** Измеримый результат;

3.15 **Мониторинг:** Определение состояния системы, процесса или работы;

3.16 **Измерение:** Процесс определения величины;

3.17 **Аудит:** Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и их объективной оценки с целью установления степени выполнения критериев аудита;

3.18 **Соответствие:** Выполнение требования;

3.19 **Несоответствие:** Невыполнение требования;

3.20 **Корректирующее действие:** Действие, направленное на устранение причины несоответствия и предупреждение повторного возникновения;

3.21 **Персонал:** Руководители, работники АО «KEGOC» временные/внештатные работники и волонтеры;

3.22 **Бизнес-партнер:** Внешняя сторона, с которой организация имеет деловые отношения или планирует их установить;

3.23 **Публичное лицо:** Лицо, занимающее должность в законодательном органе, административном управлении или судебном делопроизводстве, будь то назначенное на должность, избранное или лицо, которое продвинулось по служебной лестнице, или любое лицо, выполняющее государственную функцию, также и для органа власти или государственного предприятия, или любое должностное лицо или уполномоченное лицо государственной или международной организации, или любой кандидат на должность в государственном учреждении;

3.24 **Третья сторона:** Лицо или орган, независимый от организации;

3.25 **Конфликт интересов:** Ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью члена Совета директоров, работника АО «KEGOC» или иных лиц и надлежащим исполнением им своих должностных полномочий или законными интересами АО «KEGOC»;

3.26 **Комплексная проверка/дью дилидженс:** Процесс, позволяющий оценить характер и степень коррупционного риска и помочь организациям принять решения в отношении особых сделок, проектов, видов деятельности, бизнес-партнеров и персонала;

3.27 **Потребитель:** Лицо или организация, которые могли бы получать или получают услугу, предназначенную для или затребованную этим лицом или организацией;

3.28 **Непрерывное улучшение:** Постоянная работа по улучшению показателей деятельности;

3.29 **Управление изменениями:** Действия по контролю выхода после формального одобрения информации о конфигурации продукции;

3.30 **Применение системы менеджмента:** Процесс разработки, документирования, внедрения, поддержания функционирования и непрерывного улучшения системы менеджмента;

3.31 **Процедура:** Установленный способ выполнения работы или

процесса;

3.32 Идентификация: Установление тождественности неизвестного объекта известному на основании совпадения признаков; опознание;

3.33 Инфраструктура: Система, включающая в себя сооружения, оборудование и услуги, необходимые для деятельности АО «KEGOC»;

3.34 Подтверждение пригодности: Подтверждение получения объективных свидетельств, что требования для конкретного предполагаемого использования или применения были выполнены;

3.35 Удовлетворенность потребителя: Восприятие потребителем степени удовлетворения его ожиданий;

3.36 Претензия: Выражение неудовлетворенности, связанной с ее продуктом или услугой, или самим процессом управления претензиями, которое предполагает (явно или неявно) ответ или решение;

3.37 Предупреждающее действие: Действие для устранения причины потенциального несоответствия или иной возможной нежелательной ситуации;

3.38 Подтверждение соответствия (верификация): Подтверждение получения объективных свидетельств, что заданные требования были выполнены;

3.39 Совместимость стандартов: Международные стандарты ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 и ISO 37001 разработаны так, чтобы быть совместимыми, в целях облегчения организациям интегрирования систем менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, управления информационной безопасностью и менеджмента противодействия коррупции;

3.40 База знаний: База данных, содержащая правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной области;

3.41 План мероприятий (Бизнес-план): Основной инструмент управления Компанией на период 5 лет с целью реализации АО «KEGOC». План мероприятий (Бизнес–план) определяет ожидаемые ключевые показатели деятельности для Компании, а также комплекс конкретных бизнес-инициатив, направленных на достижение этих результатов деятельности, в том числе перечень мероприятий по функциональным направлениям, инициативам, которые влияют на этот результат;

3.42 Риск: Любое возможное событие или действие, которое при возникновении может отразиться на достижении АО «KEGOC» целей и помешать успешно реализовать свою стратегию;

3.43 Коррупционный риск: Возможные предпосылки возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

4 Обозначения и сокращения

В Руководстве применяются следующие сокращения:

АО «KEGOC», Компания - акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»;

ИД – Исполнительная дирекция;

НДЦ СО – филиал АО «KEGOC» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора»;

МЭС – филиалы АО «KEGOC» «Межсистемные электрические сети»;

филиалы – НДЦ СО, МЭС и ИТС;

ИТС – филиал АО «KEGOC» «Информационные телекоммуникационные системы»;

ИСМ – интегрированная система менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, информационной безопасности и противодействия взяточничеству;

СМПВ – система менеджмента противодействия взяточничеству;

ВНД – внутренний нормативный документ;

НПА – нормативный правовой акт;

ВЩД – внешний нормативный документ;

СК – Служба комплаенс;

ДУКР – Департамент устойчивого и корпоративного развития;

ЮД – Юридический департамент;

СВА – Служба внутреннего аудита;

ЕЭС Республики Казахстан – Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан;

НЭС – Национальная электрическая сеть;

ДУЧРиСТО – Департамент управления человеческими ресурсами и социально-трудовыми отношениями;

ОРП – отдел по работе с персоналом;

АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии.

5 Ответственность и полномочия

5.1 Руководство АО «KEGOC» утверждается решением Совета директоров АО «KEGOC».

5.2 Ответственность за внедрение СМПВ и соответствие требований Руководства требованиям правовых актов Республики Казахстан, нормативных документов несет Правление АО «KEGOC».

5.3 Руководители структурных подразделений АО «KEGOC», в том числе филиалов, несут ответственность за выполнение требований Руководства.

5.4 Контроль за внедрение Руководства АО «KEGOC», в том числе филиалов, осуществляет СК.

6 Контекст организации (условия, в которых функционирует организация)

6.1 Понимание организации и ее контекста

Ссылки на совместимые требования стандартов:

4.1 (ISO 37001:2025) Понимание организации и ее контекста.

Основополагающим документом, отражающим стратегические приоритеты развития Компании на долгосрочный период, является План развития (Стратегия) АО «KEGOC», в которой определена миссия Компании, стратегические цели и пути по их достижению. План развития (Стратегия) – это реализация ответственности менеджмента Компании по выполнению задач, поставленных Правительством Республики Казахстан, акционерами, в том числе по модернизации национальной экономики, увеличению долгосрочной стоимости Компании.

АО «KEGOC» осуществляет межгосударственную и межрегиональную передачу электроэнергии от электрических станций до потребителей оптового рынка электроэнергии по НЭС в трех региональных энергетических зонах Казахстана: Северная зона, которая включает в себя Восточно-Казахстанскую, Абайскую, Улытаускую, Павлодарскую, Акмолинскую, Карагандинскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Актюбинскую области и город Астана; Южная зона, в состав которой входят Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Жетысуская, Туркестанская области, города Алматы, Шымкент и район Байконура; Западная зона, состоящая из Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей.

Структура Компании включает девять филиалов АО «KEGOC» «Межсистемные электрические сети», расположенные во всех трех региональных энергетических зонах Казахстана, филиал АО «KEGOC» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора», в оперативном ведении которого находятся все филиалы МЭС; филиал АО «KEGOC» «Информационные телекоммуникационные системы» и его 9 региональных центров.

АО «KEGOC» принадлежат 20 % акций АО «Батыс транзит», которое создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2005 года № 1008 в целях реализации проекта «Строительство межрегиональной линии электропередачи Северный Казахстан – Актюбинская область».

Бизнес-процессы АО «KEGOC» можно условно разделить на три категории: процессы управления; основные процессы и обеспечивающие процессы.

Процессы управления – это совокупность бизнес-процессов по определению стратегических целей, планированию деятельности, контролю и управлению основной деятельностью Компании, взаимоотношениями внутри Компании и внешними сторонами.

Основные процессы – это передача электроэнергии по национальной электрической сети, оказание услуг по пользованию национальной электрической сетью, техническая диспетчеризация; организация балансирования производства - потребления электроэнергии.

Обеспечивающие процессы включают закупки и логистику; правовое обеспечение; управление персоналом; охрану труда и защиту окружающей среды и др.

АО «KEGOC» определяет внешние и внутренние факторы (обстоятельства), которые имеют отношение к ее намерениям и Плана развития (Стратегии) АО «KEGOC» и которые влияют на ее способность достигать намеченных результатов ее системы менеджмента.

Компания осуществляет мониторинг и анализ информации, относящейся к этим внешним и внутренним факторам (обстоятельствам). Результаты анализа установлены в Плана развития (Стратегии) АО «KEGOC».

АО «KEGOC» периодически осуществляет мониторинг и анализ информации, относящейся к этим внешним и внутренним факторам.

6.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

Ссылки на совместимые требования стандартов:

4.2 (ISO 37001:2025) Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

АО «KEGOC» стремится обеспечить эффективную и стабильную работу, а также поддержать уверенность всех заинтересованных сторон в надежности и стабильности работы Компании, обеспечивая прозрачность бизнес-процессов и надежную защиту интересов стейкхолдеров от коррупционных рисков.

Компания на регулярной основе идентифицирует и актуализирует потребности и ожидания заинтересованных сторон:

- а) заинтересованные стороны, которые имеют отношение к функционированию и результативности СМПВ;
- б) соответствующие требования этих заинтересованных сторон, относящиеся к сфере противодействия взяточничеству и коррупции.

При анализе потребностей Компания осуществляет четкое разграничение между обязательными требованиями (законодательные и нормативные акты Республики Казахстан, включая антикоррупционное законодательство) и добровольно принятыми обязательствами/ожиданиями (договорные условия, этические кодексы, внутренние правила и процедуры).

Данные требования заинтересованных сторон напрямую интегрируются в процессы СМПВ для обеспечения их выполнения. АО «KEGOC» не реже одного раза в год, а также при существенных изменениях в операционной среде осуществляет мониторинг, актуализацию и анализ информации относительно заинтересованных сторон, их требований и ожиданий. Результаты данного анализа включаются в отчетность для Совета директоров и Правления.

6.3 Область применения СМПВ

Ссылки на совместимые требования стандартов:

4.3 (ISO 37001:2025) Область применения СМПВ.

Область применения СМПВ разработана на основе ISO 37001 внедрена и поддерживается в рабочем состоянии применительно ко всем процессам, связанным с выполнением функций системного оператора в области электроэнергетики: оказание системных услуг субъектам оптового рынка электроэнергии по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, по пользованию национальной электрической сетью, по технической диспетчеризации и организации балансирования производства – потребления электроэнергии.

Руководство относится к следующим коррупционным явлениям, связанным с деятельностью Компании:

- а) взятки во всех сегментах деятельности;
- б) взятки, вымогаемые внешними субъектами (как физическими, так и юридическими);
- с) взятки, вымогаемые работниками Компании, действующими от имени Компании или в ее пользу;
- д) взятки, вымогаемые деловыми партнерами Компании.

Руководство применимо только к взяточничеству.

В Руководство не включены требования к аспектам других систем менеджмента, но требования использованы в интеграции совместимых требований ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и ISO/IEC 27001.

Область распространения СМПВ и настоящего Руководства:

- а) Исполнительная дирекция;
- б) филиалы АО «KEGOC» «Межсистемные электрические сети»;
- с) филиал АО «KEGOC» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора»;
- д) филиал АО «KEGOC» «Информационные телекоммуникационные системы».

Организационные структуры ИД и филиалов приведены в приложении 1 к настоящему Руководству.

6.4 Система менеджмента противодействия взяточничеству

Ссылки на совместимые требования стандартов:

4.4 (ISO 37001:2025) Система менеджмента противодействия взяточничеству и ее процессы.

В АО «KEGOC» разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии СМПВ в соответствии с требованиями нормативных документов, которая:

- а) отражает способность предоставлять услуги, которые отвечают требованиям потребителей, а также применимым законодательным и нормативным правовым требованиям в отношении противодействия взяточничеству;
- б) подтверждает развитие возможностей для минимизации коррупционных рисков;
- с) имеет учет коррупционных рисков, связанных с ее контекстом и требованиями и ожиданиями заинтересованных сторон;
- д) выражает способность демонстрировать соответствие установленным требованиям международных стандартов в области систем менеджмента.

Требования к СМПВ дополняют требования, относящиеся к оказываемым АО «KEGOC» услугам в части борьбы с коррупцией и Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

6.5 Оценка коррупционных рисков

Ссылки на совместимые требования стандартов:

4.5 (ISO 37001:2025) Оценка рисков взяточничества.

АО «КЕГОС» регулярно, не реже одного раза в год, проводит оценку коррупционных рисков, в том числе включающая:

- а) идентификацию коррупционных рисков, которые организация может обоснованно ожидать, учитывая внутренние и внешние факторы;
- б) анализ, оценку и расставление по приоритетам идентифицированные коррупционные риски;
- с) определение пригодности и результативности существующих мер контроля в организации для снижения установленных коррупционных рисков.

Оценка уровня коррупционных рисков проводится согласно критериям, которые учитывают политику и цели АО «КЕГОС» (приложение 2 к настоящему Руководству).

Анализ оценки коррупционных рисков проводится регулярно, не реже одного раза в год, в том числе при значительных изменениях в организационной структуре или деятельности АО «КЕГОС».

Результатом процесса выявления рисков является реестр, карта коррупционных рисков, план мероприятий по управлению ключевыми коррупционными рисками, формы которых приведены в приложении 2 к Руководству.

Организация и проведение оценки коррупционных рисков осуществляется Службой комплаенс. Вся документированная информация, демонстрирующая то, что была проведена оценка коррупционных рисков, которая была использована для разработки или улучшения СМПВ хранится в Службе комплаенс.

7 Лидерство

7.1 Лидерство и приверженность

Ссылки на совместимые требования стандартов:

5.1 (ISO 37001:2025) Лидерство и приверженность.

7.1.1 Совет директоров АО «КЕГОС»

Для обеспечения своего лидерства и приверженности в отношении СМПВ Совет директоров АО «КЕГОС»:

- а) утверждает Антикоррупционную политику (СТ КЕГОС 00-204-19-СД);
- б) обеспечивает согласованность Плана развития (Стратегии) АО «КЕГОС» с Антикоррупционной политикой;
- с) получает и анализирует информацию через запланированные интервалы времени о состоянии и функционировании СМПВ АО «КЕГОС»;
- д) выделяет и назначает адекватные и надлежащие ресурсы, необходимые для результативного функционирования СМПВ;
- е) выполняет надлежащий контроль за внедрением Правлением АО «КЕГОС» СМПВ в Компании и ее результативности.

7.1.2 Правление АО «КЕГОС»

Для демонстрации своего лидерства и приверженности в отношении СМПВ Правление АО «КЕГОС»:

- а) обеспечивает разработку, внедрение и анализ СМПВ, включая политику и цели, на предмет адекватного рассмотрения коррупционных рисков в АО «КЕГОС»;

- b) обеспечивает интеграцию требований СМПВ в процессы АО «КЕГОС»;
- c) выделяет адекватные и надлежащие ресурсы для результативного функционирования СМПВ;
- d) обеспечивает внутреннюю и внешнюю коммуникации в отношении Антикоррупционной политики;
- e) обеспечивает распространение в АО «КЕГОС» понимания важности результативного менеджмента противодействия взяточничеству и подтверждения выполнения требований СМПВ;
- f) обеспечивает разработку СМПВ должным образом для достижения своих целей;
- g) обеспечивает руководство и оказание поддержки работникам в обеспечении результативности СМПВ;
- h) обеспечивает распространение в рамках АО «КЕГОС» культуры неприятия коррупции;
- i) поощряет постоянное улучшение;
- j) обеспечивает поддержку других соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в предупреждении и обнаружении коррупции, если это входит в область их ответственности;
- k) призывает к применению процедур о сообщении в случае подозрения или факта коррупции;
- l) обеспечивает защиту персонала от карательных мер, дискриминации или дисциплинарного взыскания за сообщения, сделанные, основываясь на честных намерениях, или на основании обоснованного предположения о нарушении или подозрении на нарушение Антикоррупционной политики АО «КЕГОС», или за отказ от вовлечения во взяточничество, даже если этот отказ повлечет за собой потерю бизнеса (за исключением случаев, если лицо является участником нарушения);
- m) представляет периодические отчеты Совету директоров АО «КЕГОС» о состоянии и функционировании СМПВ, а также о подозрении на серьезные или систематические случаи коррупции.

7.2 Антикоррупционная политика

Ссылки на совместимые требования стандартов:

5.2 (ISO 37001:2025) Антикоррупционная политика.

В АО «КЕГОС» разработана, утверждена Советом директоров АО «КЕГОС» и периодически пересматривается Антикоррупционная политика (СТ КЕГОС 00-204-19-СД).

Антикоррупционная политика отвечает следующим условиям:

- a) запрещает коррупцию;
- b) требует выполнения законодательных норм по борьбе со коррупцией, применимых к АО «КЕГОС»;
- c) соответствует целям АО «КЕГОС»;
- d) предоставляет основу для постановки, анализа и достижения антикоррупционных целей;
- e) включает обязательство выполнения требований СМПВ;
- f) поощряет конфиденциальное информирование о своих сомнениях без

страха ответных репрессий;

- g) включает обязательство постоянно улучшать СМПВ;
- h) разъясняет полномочия и независимость Службы комплаенс;
- i) разъясняет последствия невыполнения Антикоррупционной политики.

Все положения и принципы Антикоррупционной политики прослеживаются через Цели в соответствующих планах и программах мероприятий.

Антикоррупционная политика управляется в соответствии с требованиями СТ KEGOC АО-101-24-ПР. Антикоррупционная политика доведена на соответствующих языках до сведения работников АО «KEGOC», а также до бизнес-партнеров, по которым коррупционные риски определены, как «выше, чем низкие», при необходимости доступна соответствующим заинтересованным сторонам.

Записи об ознакомлении с Антикоррупционной политикой ведутся в листах ознакомления с внутренними документами ИСМ в соответствии с установленной формой, а также посредством внутрикорпоративного портала.

Антикоррупционная политика доступна всем заинтересованным сторонам, размещена в электронном виде на официальном сайте АО «KEGOC».

7.3 Функции, ответственность и полномочия в организации

Ссылки на совместимые требования стандартов:

5.3 (ISO 37001:2025) Функции, ответственность и полномочия в организации.

7.3.1 Роли и ответственность

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Правлением во главе с Председателем Правления.

Задачи, функции, ответственность и полномочия должностных лиц и работников АО «KEGOC» в области СМПВ определены в Кодексе поведения (деловой этики), СТ KEGOC 00-204-19-СД, положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях и внутренних документах.

Указанные сведения доводятся до работников путем ознакомления.

Руководители филиалов, структурных подразделений ИД отвечают за реализацию Антикоррупционной политики, Целей и планов, программ мероприятий Компании, требований СМПВ. Каждый руководитель несет ответственность за обеспечение того, что требования СМПВ применяются и соответствуют функциям структурного подразделения.

Управляющий орган, высшее руководство и весь остальной персонал несут ответственность за понимание, выполнение и соответствие требованиям СМПВ, в той мере, в какой они связаны с их ролью в АО «KEGOC».

7.3.2 Служба комплаенс

Служба комплаенс наделена полномочиями и ответственностью для:

- a) контроля разработки и внедрения в АО «KEGOC» СМПВ;
- b) консультирования и руководства персоналом в отношении СМПВ и вопросов, относящихся к коррупции;
- c) обеспечения того, что СМПВ соответствует требованиям ISO 37001;
- d) отчетности о функционировании СМПВ Совету директоров и Правле-

нию АО «КЕГОС», а также при необходимости другим структурным подразделениям по обеспечению нормативно-правового соответствия.

Служба комплаенс должна быть обеспечена адекватными ресурсами, а назначенные лица наделены соответствующей компетентностью, статусом, полномочиями и независимостью. Служба комплаенс имеет прямой и быстрый доступ к Совету директоров и Правлению АО «КЕГОС» в случае, если есть необходимость рассмотреть на высшем уровне какой-либо вопрос или проблему, связанную с коррупцией или с СМПВ.

7.3.3 Делегирование принятия решений

В зависимости от объема и специфики Правление АО «КЕГОС» делегирует персоналу ответственность или полномочия для принятия решений. Задачи, функции, ответственность и полномочия должностных лиц и работников АО «КЕГОС» определены в приказе Председателя Правления АО «КЕГОС» о распределении полномочий, а также в доверенностях.

В тех случаях, когда высшее руководство делегирует персоналу ответственность или полномочия для принятия решений, в отношении которых уровень коррупционных рисков выше, чем низкий, АО «КЕГОС» разрабатывает и поддерживает процесс принятия решений или комплекс мер, требующих, чтобы процесс принятия решений и уровень полномочий лиц, принимающих решения, был соответствующим, а также, чтобы не было реального или потенциального конфликта интересов. Высшее руководство обеспечивает, чтобы эти процессы периодически пересматривались в рамках их должностных функций и ответственности за внедрение системы менеджмента противодействия коррупции и за её соответствие требованиям, установленным в пункте 7.3.1.

8 Планирование

8.1 Действия в отношении рисков и возможностей

Ссылки на совместимые требования стандартов:

6.1 (ISO 37001:2025) Действия в отношении рисков и возможностей.

При планировании СМПВ АО «КЕГОС» учитывает факторы (результаты SWOT-анализа), требования заинтересованных сторон, идентифицированные риски и возможности улучшения, по которым предприняты действия, для:

- а) обеспечения уверенности в том, что СМПВ может достичь своих намеченных целей;
- б) предотвращения или уменьшения нежелательного влияния в отношении политики и целей в области противодействия коррупции;
- в) мониторинга результативности СМПВ;
- г) достижения непрерывного улучшения.

АО «КЕГОС» планирует свои действия по рассмотрению этих рисков и возможностей улучшения, интегрирует эти действия в процессы СМПВ посредством выявления рисков и определения мер по их управлению, реализует и оценивает результативность этих действий.

Общие принципы управления рисками определяются системой управления рисками и установлены в Р СУР КЕГОС 00-200-14-СД.

Детализация оценки рисков в области СМПВ осуществляется согласно методике, указанной в Приложении 2 к Руководству.

В СМПВ АО «КЕГОС» на постоянной основе осуществляется деятельность по идентификации коррупционных рисков. Результатом процесса выявления коррупционных рисков является Реестр коррупционных рисков, который включает полный перечень выявленных рисков АО «КЕГОС» с их кратким описанием, факторами (причинами) возникновения, последствиями в случае реализации рисков и пр. По каждому риску определяются собственники рисков. Реестр коррупционных рисков обновляется на ежегодной основе, а также по мере выявления новых рисков. Утвержденный Реестр коррупционных рисков доводится до сведения всех работников Компании и размещается на ресурсах внутрикорпоративной сети АО «КЕГОС».

8.2 Цели в области противодействия взяточничеству и планирование их достижения

Ссылки на совместимые требования стандартов:

6.2 (ISO 37001:2025) Цели в области противодействия коррупции и планирование их достижения.

В АО «КЕГОС» ежегодно разрабатываются цели СМПВ на уровне Компании, на уровне филиалов АО «КЕГОС»;

Цели разрабатываются с учетом требований по измеримости и совместимости с Антикоррупционной политикой, учитывающие результаты (SWOT-анализа), требования заинтересованных сторон и идентифицированные коррупционные риски. Цели в области СМПВ управляются в соответствии с требованиями СТ КЕГОС АО-101-24-ПР.

Цели в области СМПВ доводятся до сведения всех работников АО «КЕГОС» и размещаются на корпоративном портале.

9 Поддержка

9.1 Ресурсы

Ссылки на совместимые требования стандартов:

7.1 (ISO 37001:2025) Ресурсы.

В АО «КЕГОС» определяются и выделяются ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, поддержания и непрерывного улучшения СМПВ. Запланированные ресурсы отражаются в Плане мероприятий (Бизнес-плане) и бюджетах Компании в соответствующих статьях, в том числе на обеспечение функционирования СМПВ.

9.2 Компетентность

Ссылки на совместимые требования стандартов:

7.2 (ISO 37001:2025) Компетентность.

9.2.1 Общие положения

Ссылки на совместимые требования стандартов:

7.2.1 (ISO 37001:2025) Общие положения.

АО «КЕГОС» обеспечивает соответствующую компетентность (образование, подготовка, опыт) персонала, деятельность которого влияет на показатели

деятельности по противодействию коррупции. Уровень компетентности установлен и документирован на основе организационной структуры АО «КЕГОС», образования, дополнительной подготовки, навыков и опыта в должностных инструкциях; документированных процедурах ИСМ; распорядительных документах (в том числе приказах, протоколах и т.д.);

Обеспечение соответствия необходимой квалификации у персонала в АО «КЕГОС» осуществляется согласно СТ КЕГОС 00-302-19-ПР, Пр КЕГОС АО-303-23-ПР, Пр КЕГОС АО-304-24-ПР, Пр КЕГОС 00-307-19-ПР.

С целью обеспечения соответствия компетентности установленным требованиям проводится подготовка и повышение квалификации работников. Управление подготовкой и повышением квалификации персонала осуществляется через ДУЧРСТО в ИД, ОРП в филиалах на основе планов обучения персонала, финансовые средства на которые заложены в бюджет АО «КЕГОС» на текущий год.

Организация профессионального обучения и профессионального развития персонала (СТ КЕГОС 00-302-19-ПР) включает:

- систематическое самостоятельное обучение работников (самообразование);
- обучение на семинарах, курсах, проводимых внешними организациями;
- обучение в учебных центрах и институтах повышения квалификации.

По результатам проведенного обучения проводится оценка результативности проведенных мероприятий.

9.2.2 Процедуры трудоустройства

Ссылки на совместимые требования стандартов:

7.2.2 (ISO 37001:2025) Процедуры трудоустройства.

9.2.2.1 В АО «КЕГОС» процедура трудоустройства осуществляется в соответствии с Пр КЕГОС АО-303-23-ПР и Пр КЕГОС 00-344-18-ПР.

Процедура трудоустройства включает следующие процедуры:

а) условия трудового договора персонала включают требование соответствия Антикоррупционной политике и СМПВ и дают АО «КЕГОС» право применять по отношению к персоналу меры дисциплинарного воздействия в случае нарушений;

б) с начала своей деятельности персонал получает право доступа к Антикоррупционной политике на корпоративном портале, а также проводит изучение этой политики;

с) у АО «КЕГОС» имеются процедуры, которые позволяют предпринимать соответствующие дисциплинарные меры в отношении персонала, который нарушает Антикоррупционную политику или СМПВ;

д) персонал не пострадает от преследований, дискриминации или дисциплинарного взыскания (например, угрозы, изоляция, понижение в должности, препятствие продвижения по службе, перевод на другую должность, расторжение трудового договора, психологическое давление, репрессии или другие виды третирования) за:

1) отказ от участия или отказ от любого действия, где, по его мнению, уро-

вень коррупционного риска будет выше, чем низкий, и который не был минимизирован организацией; или

2) выражение беспокойства или сообщение, сделанное, основываясь на честных намерениях, или на основании обоснованного предположения о предпринятой, фактической попытке взяточничества или подозрении на нее, или о нарушении политики или СМПВ (за исключением случаев, когда лицо является участником нарушения).

9.2.2.2 В отношении всех должностей, уровень риска которых выше низкого, как определено в оценке коррупционных рисков (см. 6.5), а также работников Службы комплаенс, в АО «KEGOC» внедрены процедуры, которые предусматривают:

а) проведение комплексной проверки (см. 10.2) лиц до их приема на работу, до перемещения или повышения по должности, для выяснения обоснованности приема и перемещения этих людей, и уверенности в том, что они будут соответствовать Антикоррупционной политике и требованиям СМПВ;

б) периодический анализ премиальных показателей, целевых показателей и других стимулирующих элементов оплаты труда для подтверждения того, что имеются достаточные меры их защиты для предотвращения коррупции;

с) данный персонал, Правление и Совет директоров АО «KEGOC» заполняют декларацию через определенные периоды времени, продолжительность которых устанавливается исходя из выявленных коррупционных рисков, подтверждая свое соответствие Антикоррупционной политике.

9.3 Осведомленность и обучение

Ссылки на совместимые требования стандартов:

7.3 (ISO 37001:2025) Осведомленность и обучение.

АО «KEGOC» обеспечивает адекватную и достаточную осведомленность и обучение персонала. Подобное обучение предусматривает следующие вопросы, при необходимости, принимая во внимание результаты оценки коррупционных рисков (см. пункт 6.5):

а) Антикоррупционная политика АО «KEGOC», процедуры и СМПВ, а также обязательства персонала соответствуют им;

б) коррупционные риски и ущерб от них для персонала и организации;

с) обстоятельства, при которых может произойти попытка коррупции, связанные с исполнением своих обязанностей, и как распознать эти обстоятельства;

д) как распознать и реагировать на попытки вымогательства или предложения взятки;

е) как они могут помочь предупредить и избежать взяточничества, а также распознать ключевые индикаторы коррупции;

ф) их вклад в результативность СМПВ, включая поощрения улучшения антикоррупционных показателей и сообщения о подозрении на взятку;

г) осложнения и потенциальные последствия невыполнения требований системы менеджмента противодействия коррупции;

h) как и кому они могут сообщить о любом подозрении (см. 10.9);

і) информацию о доступном обучении и ресурсах. Персонал регулярно по-

лучает информацию и проходит подготовку по вопросам противодействия коррупции в соответствии с занимаемыми должностями, коррупционными рисками, которым они подвергаются, а также при любых изменениях обстоятельств. Программы информирования и обучения периодически обновляются при необходимости для отражения важной новой информации. Служба комплаенс обеспечивает повышение осведомленности работников по СМПВ.

Документированная информация по обучению, содержанию обучения, а также о том, когда и для кого оно было проведено, хранится в Службе комплаенс.

Принимая во внимание идентифицированные коррупционные риски (см. пункт 6.5), в АО «КЕГОС» также внедряются процедуры, рассматривающие осведомленность и обучение по противодействию коррупции для бизнес-партнеров, действующих от лица АО «КЕГОС» или в ее пользу и которые представляют собой для АО «КЕГОС» уровень коррупционного риска выше, чем низкий.

В целях повышения осведомленности поставщиков по вопросам СМПВ в АО «КЕГОС» разработан Кодекс поведения поставщиков, который включает в себя, в том числе, вопросы противодействия коррупции. Кодекс поведения поставщиков является приложением к договору о закупках.

Осведомленность персонала об уместности и важности его деятельности и о том, каким образом он вносит вклад в достижение Антикоррупционной политики и Целей, о последствиях несоответствий требованиям СМПВ обеспечивается путем разъяснений каждому работнику Антикоррупционной политики и Целей Компании, в том числе при приеме на работу, на совещаниях с руководителями и работниками АО «КЕГОС».

9.4 Коммуникация (обмен информацией)

Ссылки на совместимые требования стандартов:

7.4 (ISO 37001:2025) Коммуникация (обмен информацией).

9.4.1 В АО «КЕГОС» определен порядок внутренней и внешней коммуникации, относящейся к СМПВ, включающая:

- а) какая информация будет передаваться;
- б) когда будет передаваться информация;
- с) кому будет передаваться информация;
- д) каким образом она будет передаваться;
- е) кто будет передавать информацию;
- ф) языки, на которых она будет передаваться.

9.4.2 Антикоррупционная политика доступна всему персоналу АО «КЕГОС», а также бизнес-партнерам, кроме того, непосредственно доведена до персонала и бизнес-партнеров, кто представляет уровень коррупционного риска выше, чем низкий, а также при необходимости публикуется через внутренние и внешние каналы коммуникации организации.

9.4.3 Правление АО «КЕГОС» обеспечивает высокий уровень обмена информацией в АО «КЕГОС» на всех уровнях управления используя следующие методы информационного обмена:

- а) распорядительную документацию (приказы, распоряжения и т.д.);
- б) проведение совещаний и заседаний;
- с) использование средств наглядной агитации и пропаганды (стенды);

- d) использование внутренних локальных сетей и программ документационного обмена;
- e) встречи с коллективом АО «КЕГОС»;
- f) корпоративный портал; горячая линия и т.д.
- g) На уровне самостоятельных структурных подразделений обмен информацией осуществляется через:
- h) служебные записки;
- i) проведение оперативных совещаний;
- j) собрания коллектива;
- k) инструктажи;
- l) телефонную связь и т.п.

На официальном веб-сайте www.kegos.kz и в рекламных материалах публикуется Антикоррупционная политика АО «КЕГОС»;

В АО «КЕГОС» для поддержания необходимой внутренней связи между различными уровнями и подразделениями используются внутренние документы (соответствующий раздел Положения о подразделении, СТ КЕГОС 00-410-16-СД, распорядительные документы, служебные записки, результаты анализов со стороны руководства и др.). База знаний по ИСМ размещена на корпоративном портале и в ИС «Параграф».

Процедура информирования в АО «КЕГОС» описана в СТ КЕГОС 00-410-16-СД.

9.5 Документированная информация

Ссылки на совместимые требования стандартов:

7.5 (ISO 37001:2025) Документированная информация.

9.5.1 Общие положения

Ссылки на совместимые требования стандартов:

7.5.1 (ISO 37001:2025) Общие положения.

Ссылки на совместимые требования стандартов:

7.5.2 (ISO 37001:2025) Создание и актуализация.

Ссылки на совместимые требования стандартов:

7.5.3 (ISO 9001:2015) Управление документированной информацией.

Документированная информация СМПВ предназначена для понимания единства целей и задач работниками Компании. В рамках ИСМ АО «КЕГОС» определена и функционирует документированная информация внутреннего и внешнего происхождения. Классификация документированной информации ИСМ приведена в СТ КЕГОС АО-101-24-ПР.

Основной задачей управления документированной информацией является обеспечение работников АО «КЕГОС» необходимой и актуализированной документацией при решении стоящих перед ними функциональных задач.

Обеспечение выполнения требований к документированной информации, являющейся доказательством выполнения требований пункт 7.5 ISO 37001, определены в следующих документах АО «КЕГОС»:

- а) идентификация, оформление, пересмотр, утверждение в целях сохранения пригодности и соответствия ВНД осуществляется в соответствии с СТ КЕГОС АО-101-24-ПР, И КЕГОС АО-101-24-ПР;

- б) идентификация, оформление, пересмотр, утверждение в целях сохранения пригодности и соответствия документации организационного характера осуществляется в соответствии с СТ КЕГОС 00-102-13-ПР, И КЕГОС 00-103-16-ПР;
- с) разработка, согласование, подписание служебных документов определено в Пр КЕГОС АО-106-24-ПР;
- д) идентификация изменений и статуса пересмотра документов, рассылка, доступа, выдачи и применение соответствующих версий документов в местах их применения обеспечено выполнением требований СТ КЕГОС АО-101-24-ПР; Пр КЕГОС АО-106-24-ПР;
- е) сохранность документов четкими и легко идентифицируемыми, сроки хранения и методы уничтожения определены в Пр КЕГОС АО-106-24-ПР.

Для управления внешними документами в СТ КЕГОС АО-101-24-ПР определены основные положения:

- а) по поиску и закупке необходимой документации ответственными работниками АО «КЕГОС»;
- б) по учету при поступлении, порядок регистрация и хранение экземпляра поступившего документа в АО «КЕГОС»;
- с) обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой;
- д) процедура ознакомления персонала с требованиями внешних нормативных документов и их изменениями.

Документированная информация, сохраненная как свидетельство соответствия, защищена от непреднамеренных изменений и управляется в соответствии с СТ КЕГОС АО-101-24-ПР. Управление направлено на организацию информационных процессов, обеспечивающих своевременное и регулярное предоставление руководству и заинтересованным сторонам полной и достоверной информации, необходимой и достаточной для принятия обоснованных решений по вопросам результативности и улучшения процессов деятельности.

10 Деятельность

10.1 Планирование и управление деятельностью

Ссылки на совместимые требования стандартов:

8.1 (ISO 37001:2025) Планирование и управление деятельностью.

АО «КЕГОС» планирует, внедряет, анализирует и управляет процессами, необходимыми для выполнения требований СМПВ, а также осуществляет действия, указанные в пункте 8.1 посредством:

- а) установления критериев для процессов;
- б) внедрения мер контроля процессов в соответствии с критериями;
- с) хранения документированной информации в объеме, необходимом для уверенности в том, что процессы были выполнены так, как запланировано. Эти процессы должны включать особые меры контроля, указанные в пунктах 10.2 - 10.10.

АО «КЕГОС» управляет запланированными изменениями и анализирует последствия незапланированных изменений, принимая меры для минимизации любого негативного воздействия при необходимости. АО «КЕГОС» обеспечивает управление процессами, переданными на аутсорсинг.

10.2 Комплексная проверка / дью дилидженс

Ссылки на совместимые требования стандартов:

8.2 (ISO 37001:2025) Комплексная проверка / дью дилидженс.

10.2.1 В случаях, когда АО «КЕГОС» при оценке коррупционного риска определила уровень риска выше, чем низкий, Компания проводит комплексную проверку (дью дилидженс) в отношении:

- а) особых категорий сделок, инвестиционных проектов или крупномасштабных видов деятельности;
- б) запланированных или существующих отношений с бизнес-партнерами (включая процедуры закупок и предквалификационного отбора);
- с) особых категорий персонала, претендующих на занятие должностей с повышенным коррупционным риском, а также кандидатов в саму Службу комплаенс.

10.2.2 Комплексная проверка направлена на получение достаточной, достоверной и актуальной информации для всесторонней оценки характера и масштаба риска взяточничества. Процедура проверки контрагентов регламентируется внутренними нормативными документами Компании и Корпоративными стандартами АО «Самрук-Қазына».

10.2.3 Глубина и характер комплексной проверки должны быть соразмерны выявленному уровню риска:

- а) при среднем уровне риска: проводится стандартная проверка по открытым реестрам, проверка учредителей, наличия судебных споров, исполнительных производств и присутствия в реестрах недобросовестных поставщиков.
- б) при высоком уровне риска: проводится расширенная проверка, включающая установление конечных бенефициарных владельцев (UBO), выявление связей с публичными должностными лицами (PEP), анализ цепочки поставок, а также оценку наличия у партнера собственной антикоррупционной программы.

10.2.4 Результаты комплексной проверки подлежат обязательному документированию, хранятся в Службе комплаенс и учитываются при принятии решений о заключении, пролонгации или расторжении договоров.

10.2.5 Комплексная проверка актуализируется на плановой основе (в зависимости от категории риска партнера), а также во внеплановом порядке при поступлении новой информации, существенных изменениях в структуре собственности бизнес-партнера, смене его руководства или изменении предмета сделки.

10.3 Финансовый контроль

Ссылки на совместимые требования стандартов:

8.3 (ISO 37001:2025) Финансовый контроль.

В АО «КЕГОС» внедрены механизмы финансового контроля, чтобы управлять коррупционными рисками И КЕГОС 00-304-19-ПР.

10.4 Нефинансовый контроль

Ссылки на совместимые требования стандартов:

8.4 (ISO 37001:2025) Нефинансовый контроль.

В АО «КЕГОС» внедрены механизмы нефинансового контроля, которые управляют коррупционными рисками в отношении таких областей как закупки, текущая деятельность АО «КЕГОС», продажи, коммерческая деятельность, кадровые ресурсы, правовая деятельность и регламентирующая деятельность.

10.5 Внедрение антикоррупционных мер контроля подконтрольными организациями и бизнес-партнерами

Ссылки на совместимые требования стандартов:

8.5 (ISO 37001:2025) Внедрение антикоррупционных мер контроля подконтрольными организациями и бизнес-партнерами.

10.5.1 Требования СМПВ и Руководства являются едиными и обязательными для исполнения всеми филиалами АО «КЕГОС». Ввиду полной централизации комплаенс-функции на уровне Исполнительной дирекции Компании, филиалы не имеют в своем штате выделенных комплаенс-контролеров. Директора филиалов несут персональную административную и управленческую ответственность за безусловное исполнение требований Руководства всеми работниками филиала. Мониторинг, методологическое руководство и проверки соблюдения антикоррупционных процедур в филиалах осуществляются Службой комплаенс Компании.

10.5.2 В отношении внешних бизнес-партнеров, для которых оценка коррупционных рисков или комплексная проверка идентифицировали коррупционный риск выше, чем низкий, Компания применяет следующие процедуры:

а) Служба комплаенс Исполнительной дирекции определяет, имеются ли у бизнес-партнера собственные внедренные антикоррупционные меры контроля, соответствующие характеру и масштабу выявляемых рисков;

б) в случае отсутствия у бизнес-партнера подтвержденных антикоррупционных мер контроля, АО «КЕГОС» требует от партнера соблюдения базовых мер контроля в рамках конкретной сделки, проекта или договора;

с) если требовать от бизнес-партнера внедрения или соблюдения таких мер контроля невозможно (ввиду специфики рынка или правового статуса контрагента), данный фактор признается критическим. В этом случае Служба комплаенс Компании разрабатывает компенсирующие процедуры повышенного финансового и нефинансового контроля со стороны АО «КЕГОС» для минимизации рисков по данной сделке, которые обязательны для исполнения профильными департаментами Исполнительной дирекции и задействованными филиалами.

10.6 Антикоррупционные обязательства

Ссылки на совместимые требования стандартов:

8.6 (ISO 37001:2025) Антикоррупционные обязательства.

10.6.1 Для всех категорий бизнес-партнеров, представляющих для АО «КЕГОС» уровень коррупционного риска выше, чем низкий, Компания в обязательном порядке включает в условия договоров (контрактов) антикоррупционные обязательства.

10.6.2 Указанные договорные обязательства предусматривают:

а) безоговорочное обязательство бизнес-партнера и его аффилированных лиц предотвращать, не допускать и пресекать любые проявления взяточничества и коррупции в рамках исполнения договора;

б) безусловное право АО «KEGOC» в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств или полностью расторгнуть договор в максимально короткие сроки без применения к Компании штрафных санкций в случае подтвержденного факта взяточничества или совершения коррупционного правонарушения со стороны бизнес-партнера (или от его имени);

с) право АО «KEGOC» на проведение проверки (аудита) соблюдения антикоррупционных условий договора при возникновении обоснованных подозрений в нарушениях со стороны бизнес-партнера.

10.6.3 В исключительных случаях, если включение антикоррупционных обязательств в текст договора объективно невозможно, данный факт признается источником повышенного риска. Решение о начале или продолжении сотрудничества с таким партнером принимается только после проведения расширенного Due Diligence и письменного согласования со Службой комплаенс.

10.7 Подарки, знаки признательности, пожертвования и подобные поощрения

Ссылки на совместимые требования стандартов:

8.7 (ISO 37001:2025) Подарки, знаки признательности, пожертвования и подобные поощрения.

10.7.1 АО «KEGOC» устанавливает политику нулевой терпимости к любым формам взяточничества под видом предоставления подарков, знаков признательности или организации делового гостеприимства.

10.7.2 В соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, должностным лицам и работникам Компании строго запрещается принимать от физических и юридических лиц, а также предоставлять им любые подарки, услуги или вознаграждения в связи с исполнением своих должностных обязанностей. Любой полученный работником подарок (в том числе поступивший без его ведома по почте или через курьерскую службу) подлежит обязательной сдаче в специальный государственный фонд через уполномоченное подразделение Компании в сроки, установленные законодательством РК.

10.7.3 Процедуры организации официального делового гостеприимства (проведение представительских мероприятий, официальных обедов в рамках международных делегаций, предоставление сувенирной продукции с логотипом Компании) жестко регламентируются Антикоррупционной политикой и отвечают следующим критериям:

а) иметь легитимную и прозрачную бизнес-цель (например, подписание меморандума, проведение официального заседания Совета директоров или форума);

б) осуществляться исключительно в рамках утвержденного бюджета представительских расходов Компании;

с) стоимость и частота таких мероприятий не должны создавать ложного ощущения возникновения каких-либо взаимных обязательств между Компанией и третьей стороной;

d) данные расходы подлежат обязательному отражению в финансовой отчетности Компании с приложением актов и списков участников.

10.7.4 Предоставление АО «КЕГОС» благотворительной, спонсорской помощи или осуществление пожертвований допускается исключительно в соответствии с Политиками АО «Самрук-Қазына». Служба комплаенс осуществляет предварительный мониторинг и Due Diligence получателей такой помощи на предмет исключения рисков скрытого взяточничества (финансирования аффилированных лиц, скрытого подкупа должностных лиц через благотворительные фонды).

10.7.5 Все факты предоставления или получения знаков официального гостеприимства, сувенирной продукции, а также случаи принудительного или ошибочного получения подарков подлежат обязательной фиксации в Реестре учета знаков гостеприимства, который администрируется Службой комплаенс. Работники Компании обязаны незамедлительно (в течение 24 часов) информировать Службу комплаенс о любых спорных ситуациях, связанных с подарками.

10.8 Управление при недостаточности антикоррупционных мер

Ссылки на совместимые требования стандартов:

8.8 (ISO 37001:2025) *Управление при недостаточности антикоррупционных мер.*

10.8.1 Если в ходе комплексной проверки или мониторинга исполнения договора установлено, что антикоррупционные меры контроля внешнего бизнес-партнера являются недостаточными для минимизации рисков, и при этом:

a) включение антикоррупционных обязательств в договор невозможно или партнер отказывается от их подписания;

b) внедрение компенсирующих мер контроля со стороны АО «КЕГОС» (включая усиленный финансовый и нефинансовый контроль) не позволяет снизить риск взяточничества до приемлемого (низкого) уровня;

то АО «КЕГОС» отказывается от заключения договора, приостанавливает текущие операции или полностью расторгает существующие деловые отношения с данным бизнес-партнером.

10.8.2 В исключительных случаях, если сделка имеет критическое стратегическое значение для надежности Национальной электрической сети и не может быть немедленно прекращена, Служба комплаенс выносит данный вопрос на рассмотрение Совета директоров для принятия окончательного решения и определения дополнительных механизмов защиты интересов Компании.

10.9 Информирование о подозрениях

Ссылки на совместимые требования стандартов:

8.9 (ISO 37001:2025) *Информирование о подозрениях.*

10.9.1 В АО «КЕГОС» функционирует централизованная система сбора и обработки обращений о фактах взяточничества, коррупции, мошенничества и иных нарушений законодательства. Основным инструментом сбора информации является Единая горячая линия группы АО «Самрук-Қазына», администрируемая независимым внешним Оператором.

10.9.2 Компания обеспечивает доступность каналов информирования для

всех работников Исполнительной дирекции, филиалов, а также внешних заинтересованных сторон (бизнес-партнеров, потребителей услуг). Информация о каналах связи с Горячей линией (телефон, электронная почта, веб-портал, мессенджеры) размещается в открытом доступе на официальном интернет-ресурсе Компании и на информационных стендах филиалов.

10.9.3 Обращения могут направляться как на условиях полной анонимности, так и с указанием личных данных заявителя. Все поступающие обращения подлежат обязательной регистрации независимым Оператором и передаются для рассмотрения непосредственно Руководителю Службы комплаенс АО «KEGOC» (за исключением обращений в отношении руководства Службы или Высшего руководства Компании, которые направляются напрямую Комитету по аудиту Совета директоров).

10.9.4 АО «KEGOC» обеспечивает конфиденциальность личности заявителя. Доступ к данным о заявителе имеет строго ограниченный круг лиц в Службе комплаенс, непосредственно проводящих расследование. Раскрытие личности заявителя без его письменного согласия запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10.9.5 Компания обеспечивает защиту работников от любых форм преследования, дискриминации или применения мер дисциплинарного воздействия (включая увольнение, понижение в должности, лишение премий) в связи с тем, что они добросовестно и на обоснованных основаниях сообщили о подозрениях во взяточничестве или отказались от участия в коррупционных действиях (даже если этот отказ привел к потере Компанией коммерческой выгоды). Применение любых санкций к добросовестному заявителю признается грубым нарушением трудовой дисциплины и настоящей СМПВ.

10.9.6 Порядок приема, регистрации, проведения внутренних расследований и реагирования на обращения регламентируется актуальными Корпоративными стандартами АО «Самрук-Қазына» и применимыми ВНД Компании.

10.9.7 В АО «KEGOC» внедрена Политика инициативного информирования (СТ KEGOC 00-208-19-СД), которая:

а) способствует и позволяет сообщать, основываясь на честных намерениях или на основании обоснованного предположения, о попытке взяточничества, подозрении на взяточничество или фактическую попытку, о нарушении или ослаблении системы менеджмента противодействия коррупции службе комплаенс или соответствующему персоналу (как напрямую, так и через третью сторону);

б) требует, за исключением случаев, когда это необходимо для продвижения расследования или определено законом, чтобы организация рассматривала сообщения в конфиденциальном порядке с тем, чтобы предотвратить идентификацию источника сообщения и иных причастных к сообщению лиц или же тех, кто упомянут в нем;

с) разрешает анонимные сообщения;

д) запрещает преследование и защищает от нее тех, кто информировал о подозрении, основываясь на честных намерениях или на основании обоснованного предположения, о попытке взяточничества, подозрении на взяточничество

или фактическую попытку, или о нарушении Антикоррупционной политики или системы менеджмента противодействия коррупции;

е) позволяет работникам получать консультацию соответствующего лица о том, что нужно делать в случае, если они столкнулись с проблемой или ситуацией, которая могла бы подразумевать коррупцию. АО «KEGOC» обеспечивает то, что весь персонал осведомлен о процедурах порядка предоставления сведений, и в состоянии их применять, а также осведомлен о своих правах и мерах защиты в отношении данных процедур.

Данные процедуры описаны в Кодексе и СТ KEGOC 00-204-19-СД.

10.10 Расследование и принятие мер в отношении коррупции

Ссылки на совместимые требования стандартов:

8.10 (ISO 37001:2025) Расследование и принятие мер в отношении коррупции.

В АО «KEGOC» внедрены процедуры, которые:

а) требуют оценки и, где необходимо, расследования каждого случая коррупции, нарушения Антикоррупционной политики или системы менеджмента противодействия коррупции, о котором было сообщено, который обнаружился или обоснованно подозревается;

б) требуют принятия надлежащих действий, если в ходе расследования установлен случай коррупции или нарушение Антикоррупционной политики или системы менеджмента противодействия коррупции;

с) наделяют полномочиями и обеспечивают возможностями лица, которые расследуют случаи коррупции;

д) требуют сотрудничества соответствующего персонала в случае расследования;

е) требуют того, чтобы статус и результаты расследования были сообщены антикоррупционной службе и другим специалистам по обеспечению соответствия, если необходимо;

ф) требуют того, чтобы расследование проводилось конфиденциально, и чтобы результаты расследования были конфиденциальной информацией.

Расследование должно проводиться сотрудниками, и информация должна предоставляться сотрудникам, которые не связаны с должностью или функциями, в отношении которых проводится расследование. АО «KEGOC» может назначить бизнес-партнера для проведения расследования и предоставлять информацию о расследовании тем сотрудникам, которые не занимают должности и не исполняют функции, находящиеся под расследованием. При выявлении в ходе расследования признаков уголовного, административного или иного правонарушения соответствующие материалы передаются в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11 Оценка результатов деятельности

11.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

Ссылки на совместимые требования стандартов:

9.1 (ISO 37001:2025) Мониторинг, измерение, анализ и оценка.

11.1.1 АО «КЕГОС» на плановой основе осуществляет мониторинг, измерение, анализ и оценку результативности функционирования СМПВ.

11.1.2 Служба комплаенс Исполнительной дирекции определяет:

- а) объекты мониторинга и измерений, включая ключевые комплаенс-риски и критические бизнес-процессы;
- б) методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, необходимые для обеспечения достоверности результатов;
- с) сроки проведения мониторинга и измерений;
- д) сроки, в которые результаты мониторинга и измерений должны быть проанализированы и оценены.

11.1.3 Источниками данных для проведения анализа и оценки результативности СМПВ являются:

- а) результаты расследований и статистика обращений, поступивших через Единую горячую линию;
- б) результаты комплексных проверок бизнес-партнеров (Due Diligence) и персонала;
- с) отчеты о проведении проверок и внутренних аудитов в филиалах Компании;
- д) статистика прохождения обязательного антикоррупционного обучения работниками Исполнительной дирекции и филиалов.

11.1.4 Документированная информация по результатам мониторинга и оценки хранится в Службе комплаенс. Обобщенные результаты в обязательном порядке включаются в периодическую отчетность для Правления и Совета директоров.

11.2 Внутренний аудит

Ссылки на совместимые требования стандартов:

9.2 (ISO 37001:2025) Внутренний аудит.

11.2.1 В соответствии с СТ КЕГОС 00-401-12-ПР проводятся внутренние аудиты через запланированные интервалы времени (не реже одного раза в год) для получения информации, что СМПВ:

- а) соответствует собственным требованиям АО «КЕГОС» к СМПВ, включая требования Руководства;
- б) соответствует требованиям международного стандарта ISO 37001:2025 и применимого антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;
- с) результативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии во всех структурных подразделениях и филиалах Компании.

11.2.2 Порядок планирования, разработки программы, установления критериев и проведения внутренних аудитов регламентирован СТ КЕГОС 00-401-12-ПР, регулируемыми вопросы внутреннего аудита Интегрированной системы менеджмента (ИСМ).

11.2.3 Программа аудитов формируется с учетом степени коррупционного риска оцениваемых процессов и результатов предыдущих проверок. Аудиты проводятся объективно и беспристрастно. Аудиторы не имеют права проверять свою собственную деятельность.

11.2.4 Руководители проверяемых департаментов Исполнительной дирекции и директора филиалов АО «KEGOC» обязаны оказывать содействие аудиторской группе, оперативно предоставлять запрашиваемую информацию и обеспечивать доступ к рабочим местам.

11.2.5 Результаты внутренних аудитов документируются, направляются Руководителю Службы комплаенс и выносятся на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров АО «KEGOC». В случае выявления несоответствий, руководители соответствующих подразделений и филиалов обязаны в установленные сроки разработать и реализовать планы корректирующих действий.

11.3 Анализ со стороны руководства

Ссылки на совместимые требования стандартов:

9.3 (ISO 37001:2025) Анализ со стороны руководства.

11.3.1 Анализ со стороны Правления АО «KEGOC»

Правление АО «KEGOC» в соответствии с СТ KEGOC АО-201-24-ПР на регулярной основе (не реже одного раза в год, а также при существенных изменениях операционной среды) проводит детальный анализ СМПВ для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.

Входные данные для анализа со стороны Правления в обязательном порядке включают информацию о:

- а) статусе выполнения решений по результатам предыдущих анализов СМПВ;
- б) изменениях во внешних и внутренних факторах, влияющих на СМПВ (включая изменения в антикоррупционном законодательстве РК и правилах АО «Самрук-Қазына»);
- в) результативности мер контроля (Due Diligence, финансовый контроль, антикоррупционные оговорки);
- г) характере, масштабе и статусе расследования коррупционных рисков и инцидентов взяточничества;
- д) результатах внутренних аудитов и степени выполнения планов корректирующих действий в ИД и филиалах.

Выходные данные анализа со стороны Правления включают решения и действия, связанные с возможностями для постоянного улучшения СМПВ и потребностью в изменениях СМПВ (включая перераспределение бюджетов или корректировку должностных инструкций). Результаты анализа документируются Службой комплаенс и направляются в Совет директоров.

11.3.2 Анализ со стороны Совета директоров АО «KEGOC»

Совет директоров АО «KEGOC» через запланированные интервалы времени (не реже одного раза в год) проводит стратегический анализ функционирования СМПВ Компании на основании отчетов, предоставляемых Руководителем Службы комплаенс.

Анализ со стороны Совета директоров включает оценку:

- а) степени соответствия СМПВ Плану развития (Стратегии) и антикоррупционной политике Компании;
- б) достаточности ресурсов, выделяемых на обеспечение деятельности Службы комплаенс и функционирование СМПВ в Исполнительной дирекции и

филиалах;

с) результатов рассмотрения обращений, касающихся Правления.

11.4 Анализ со стороны Службы комплаенс

Ссылки на совместимые требования стандартов:

9.4 (ISO 37001:2025) Анализ со стороны Совета директоров АО «КЕГОС».

Служба комплаенс периодически проводит оценку, является ли СМПВ:

а) достаточной для результативного управления рисками взяточничества, возникающими перед организацией;

б) результативно внедренной. Служба комплаенс предоставляет отчет через запланированные интервалы времени, а также при необходимости по каждой отдельной ситуации, Совет директоров АО «КЕГОС» и Правлению АО «КЕГОС», или соответствующему комитету, представляющему Совет директоров АО «КЕГОС» или Правлению АО «КЕГОС», об адекватности и внедрении системы менеджмента противодействия коррупции, включая результаты исследований и аудитов.

12 Улучшение

12.1 Постоянное улучшение

Ссылки на совместимые требования стандартов:

10.1 (ISO 37001:2025) Постоянное улучшение.

АО «КЕГОС» постоянно улучшает пригодность, адекватность и результативность СМПВ на основе результатов мониторинга, аудитов, анализа со стороны руководства и лучших международных практик комплаенса.

12.2 Несоответствия и корректирующие действия

Ссылки на совместимые требования стандартов:

10.2 (ISO 37001:2025) Несоответствия и корректирующие действия.

При выявлении несоответствий требованиям Руководства, ISO 37001:2025 или применимого законодательства (по результатам аудитов, проверок Службы комплаенс или инцидентов на Горячей линии), АО «КЕГОС»:

а) незамедлительно реагирует на данное несоответствие и насколько применимо предпринимает действия по управлению и коррекции выявленного несоответствия, а также в отношении последствий данного несоответствия;

б) оценивает необходимость действий для устранения причин несоответствия (чтобы избежать его повторения) путем анализа самого несоответствия, установления причин его возникновения и определения аналогичных рисков в других подразделениях или филиалах.

с) выполняет все необходимые действия;

д) анализирует результативность каждого предпринятого корректирующего действия;

е) вносит при необходимости изменения в СМПВ.

Корректирующие действия соответствуют последствиям выявленных несоответствий.

Корректирующие действия должны быть соразмерны масштабу и последствиям выявленного несоответствия. Ответственность за разработку плана корректирующих действий и его исполнение в установленные сроки возлагается:

а) в Исполнительной дирекции - на руководителей структурных подразделений;

б) в филиалах Компании - на директоров соответствующих филиалов.

Служба комплаенс осуществляет централизованный мониторинг исполнения планов корректирующих действий. В случае нарушения установленных сроков или неэффективности принятых мер, Руководитель Службы комплаенс инициирует привлечение ответственных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

13 Управление настоящим руководством

13.1 Управление настоящим Руководством осуществляется в соответствии с СТ КЕГОС АО-101-24-ПР.

13.2 В случае противоречия требований Руководства нормам законодательства Республики Казахстан, применяются нормы законодательства Республики Казахстан до внесения соответствующих изменений и дополнений в Руководство.

13.3 Согласование настоящего руководства осуществляется с Председателем Правления, Заместителем Председателя Правления, Управляющими директорами, а также руководителями заинтересованных структурных подразделений ИД, с внесением записи в «Листе согласования».

13.4 Ознакомление с настоящим Руководством по СМПВ обязательно для всех работников АО «КЕГОС».

Разработчики:

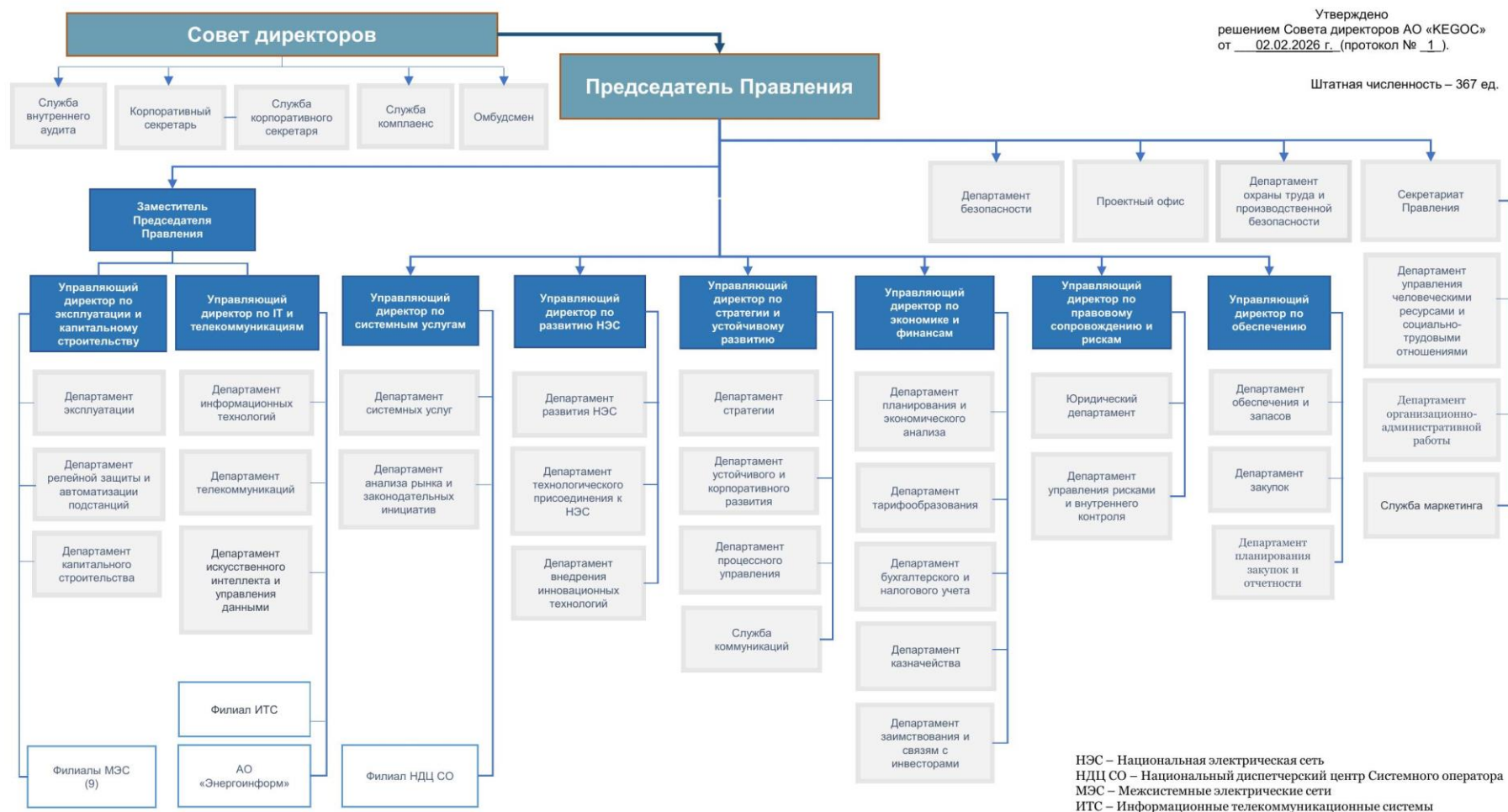
Комплаенс-офицер Службы комплаенс

А. Тимашев

Главный эксперт группы ИСМ
Департамента устойчивого и
Корпоративного развития

Л. Борисова

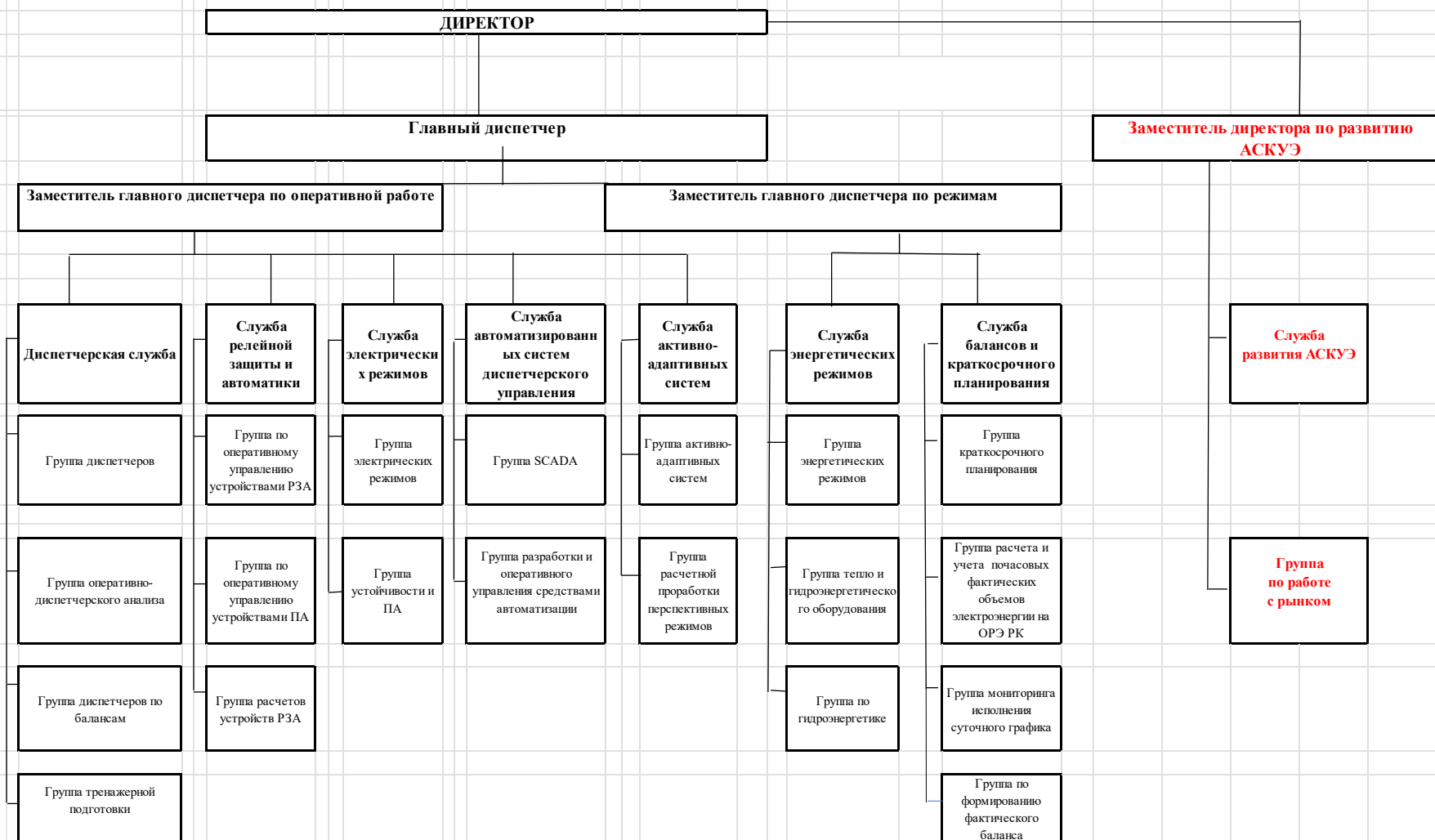
Приложение 1 к Руководству по системе менеджмента противодействия взяточничеству



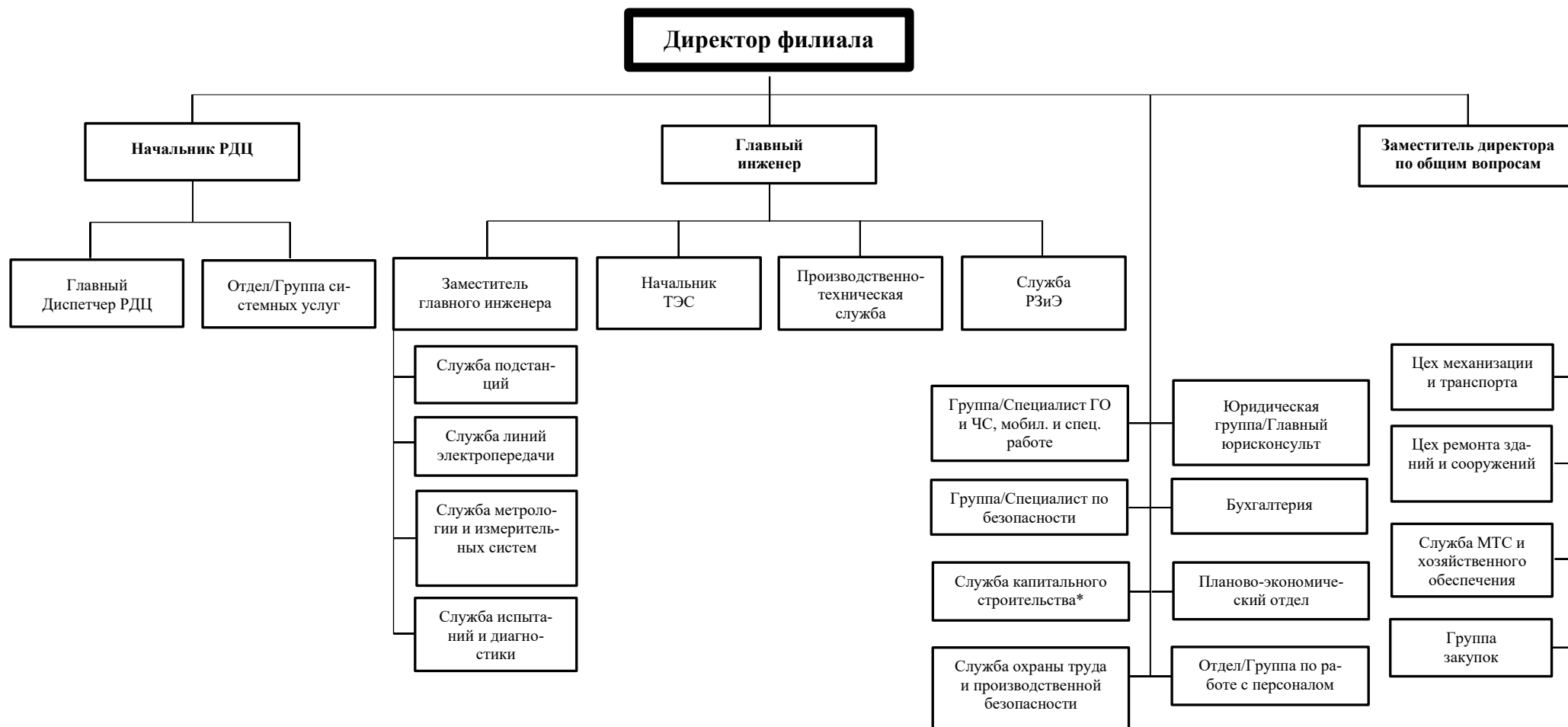
##

Организационная структура

филиала АО «КЕГОС» «Национальный диспетчерский центр Системного оператора»

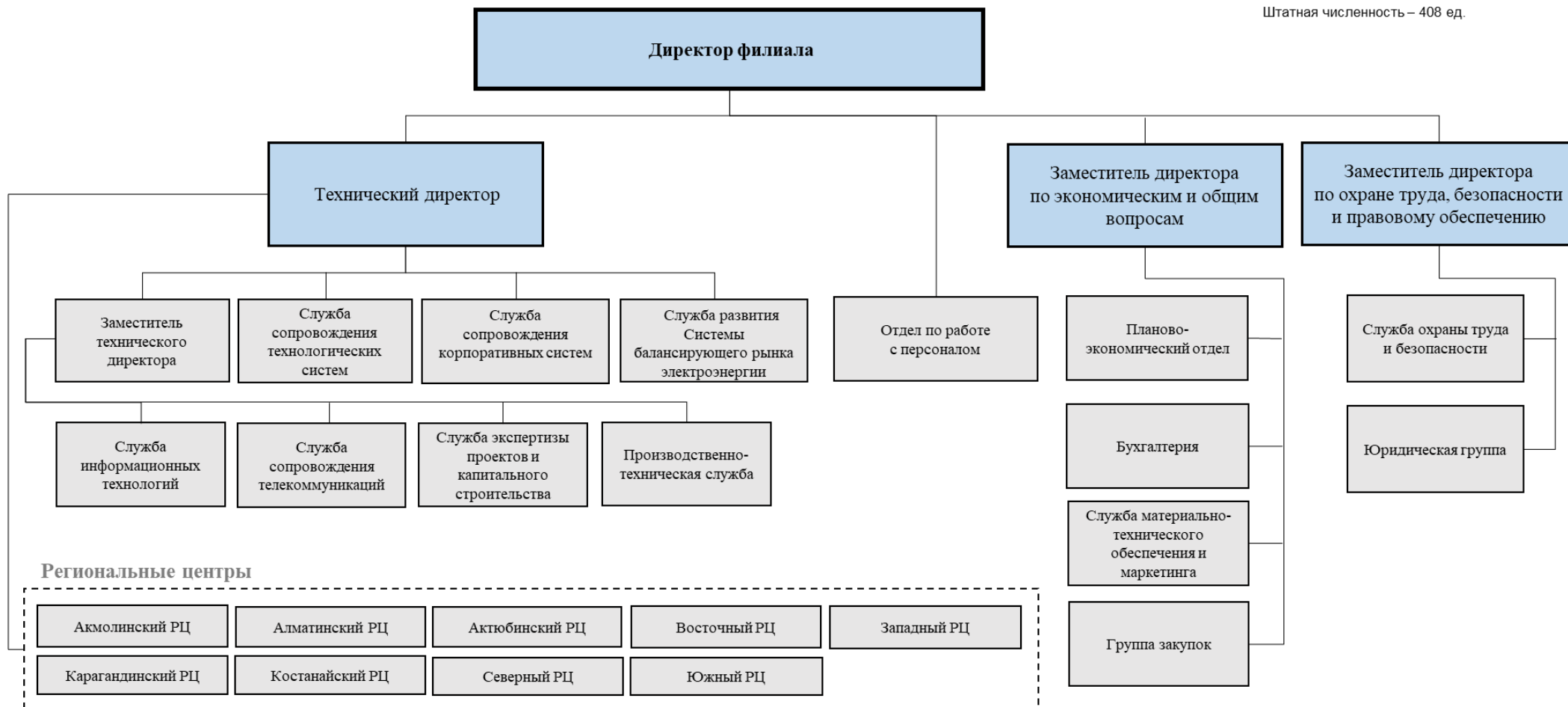


Типовая организационная структура филиала АО «КЕГОС» «МЭС»



Организационная структура филиала АО «КЕГОС» «Информационные телекоммуникационные системы»

Штатная численность – 408 ед.



Приложение 2 к Руководству по системе менеджмента противодействия взяточничеству

Критерии оценки вероятности коррупционных рисков

Балл	Значение	Частота или вероятность
1	Очень редко	Нет событий, зарегистрированных в течение последних 7-ти лет и более. Событие может реализоваться в очень редких случаях или с вероятностью реализации до 5 %.
2	Редко	Очень мало известных или зарегистрированных инцидентов по компании или в рамках аналогичных индустрий в течение 5-ти лет. Событие может реализоваться в редких случаях или с вероятностью реализации от 6 % до 25 %.
3	Время от времени	Событие было зарегистрировано в пределах компании, а также в аналогичной индустрии в течение последних 3-х лет. Вероятность реализации риска от 26 % до 40 %.
4	Часто	Событие было зарегистрировано в пределах компании, а также в аналогичной индустрии в течение одного года. Вероятность реализации от 41 % до 80 %.
5	Очень часто	Событие было реализовано в течение последнего года неоднократно. Вероятность реализации события очень высокая от 81 % до 100 %.

Критерии оценки влияния коррупционных рисков

Балл	Значение	Общая характеристика последствий	Общественный имидж и репутация
1	Незначительное	Отсутствие каких - либо последствий в случае реализации риска	Локализованный эффект краткосрочного характера, отсутствие эффекта на репутацию
2	Заметное	Последствия от реализации риска незначительные	Краткосрочные репортажи ограниченного количества средств массовой информации, нет воздействия на репутацию. Незначительное уменьшение поддержки заинтересованных сторон
3	Крупное	Последствия от реализации риска значительные, но могут быть полностью исправлены	Периодические репортажи средств массовой информации, не значительный эффект на репутацию. Уменьшение поддержки заинтересованных сторон
4	Критическое	Последствия от реализации риска очень значительные, но могут быть исправлены до определенной степени	Постоянные репортажи местных средств массовой информации, негативный эффект на репутацию. Значительное снижение поддержки заинтересованных сторон
5	Катастрофическое	Критические последствия от реализации риска, которые могут быть устранены только частично	Постоянные репортажи международных средств массовой информации, сильнейший негативный эффект на репутацию

Форма Реестра коррупционных рисков
Реестр коррупционных рисков

Ф. Р СМПВ КЕГОС АО-900-26

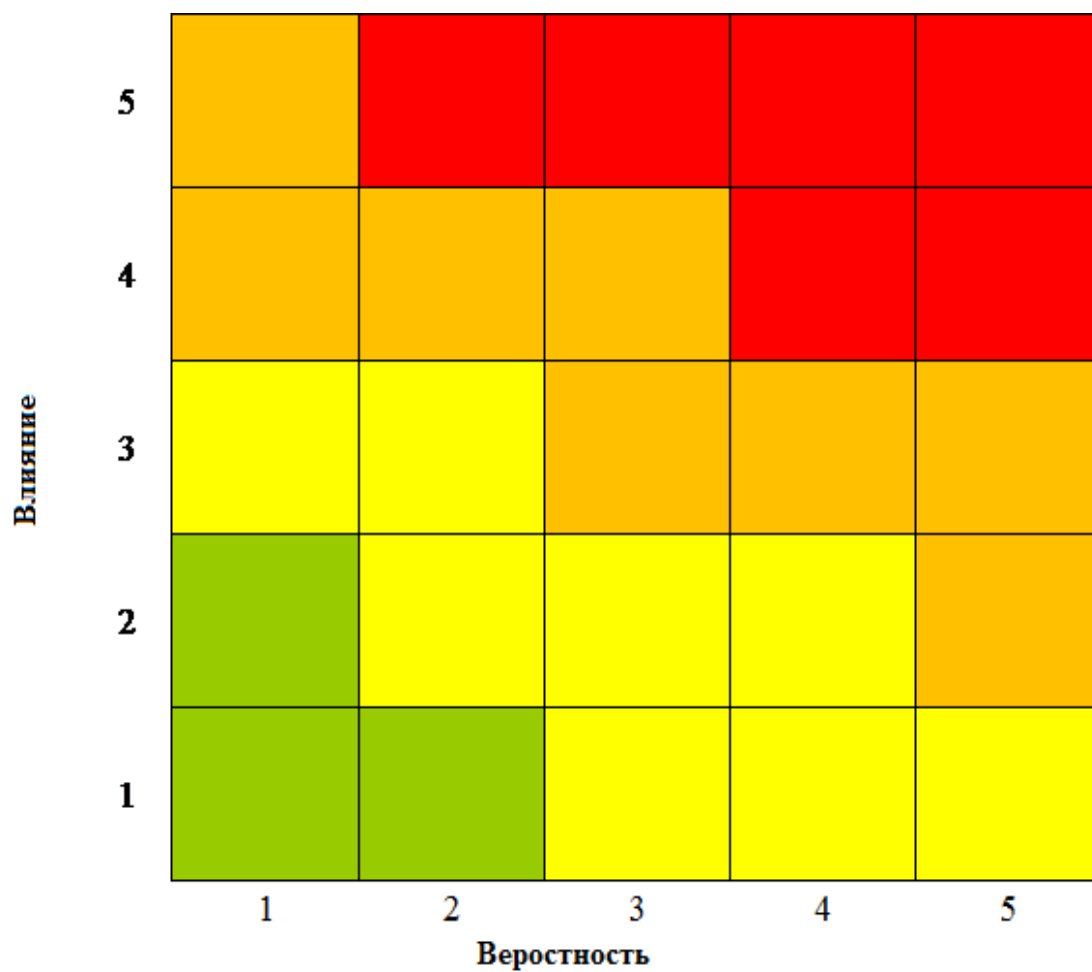
№	Код риска	Цель	Категория риска	Наименование риска	Собственник риска	Факторы риска (причины)	Предупредительные мероприятия	Частота предупредительного мероприятия	Последствия от реализации риска	Реактивные мероприятия	Присущий риск		Остаточный риск		Время влияния
											Вероятность	Влияние	Вероятность	Влияние	
1.															
2.															
3.															
n.															

Форма Плана мероприятий по управлению ключевым коррупционным риском
План мероприятий по управлению ключевым коррупционным риском

Ф. Р СМПВ КЕГОС АО-900-26

№	Наименование риска	Код риска	Фактор риска/причина	Собственник риска	Код мероприятия	Метод управления	Тип мероприятия (предупредительное/ реактивное)	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия	Бюджет, тыс.тг.	Владелец мероприятия
1					1.1						
					1.2						
					1.3						
			n.								
2					1.1						
					1.2						
					1.3						
			n.								
2					1.1						
					1.2						
					1.3						
			n.								

Форма Карты коррупционных рисков
Карта коррупционных рисков



Приложение 3
к Руководству по системе
менеджмента противодействия
взяточничеству

Ф. СТ КЕГОС АО-101-11

Лист регистрации изменений

№ извещения, на основании которого внесено изменение	Номера листов				Ф.И.О. лица, внесшего изменения	Подпись лица, внесшего изменения	Дата внесения изменений
	измененных	замененных	новых	аннулированных			
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение 4
к Руководству по системе
менеджмента противодействия взя-
точничеству

Ф. СТ КЕГОС АО-101-12

Лист учета периодических проверок

Дата про- верки	Ф.И.О. лица, выполнившего проверку	Подпись лица, выполнившего проверку	Формулировки замечаний
1	2	3	4

№	Ф.И.О.	Наименование должности и структурного подразделения	Результат исполнения	Примечание	Дата и время исполнения
1	Сабитов Д.Г.	Директор департамента (Департамент безопасности)	Согласовано без ЭЦП		17.06.2026, 14:35
2	Сарсембеков Б.Е.	Руководитель службы (Служба комплаенс)	Согласовано без ЭЦП		17.06.2026, 14:43
3	Арпабекова Ж.Б.	Директор департамента (Департамент устойчивого и корпоративного развития)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата: 2a5b10c84bb1fee02733d56b62c77c12ed1fe94b Срок действия сертификата: 03.03.2027		17.06.2026, 15:07
4	Есетов О.О.	Руководитель службы (Служба внутреннего аудита)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата: 1c8f1858874d3b4044a934a542830828b4d2f1e1 Срок действия сертификата: 11.03.2027		17.06.2026, 15:52
5	Омаров К.С.	Директор департамента (Юридический департамент)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата: 2c0db29ce33ea88a95dd78e21		17.06.2026, 15:55

			d2bd3eda52dc4a1 Срок действия сертификата: 11.03.2027		
6	Жумабаева Ж.Т.	Директор департамента (Департамент управления рисками и внутреннего контроля)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:551d3fc acfaec0ed5033edd9d3 516893b1b73634 Срок действия сертификата: 30.01.2027		18.06.2026, 16:02
7	Омаров Б.Б.	Директор департамента (Департамент управления человеческими ресурсами и социально- трудовыми отношениями)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:35f2ab1 c7b71766bba4b94d68 c46329fc97e9c6a Срок действия сертификата: 08.06.2027		22.06.2026, 12:22
1	Омаров Б.Б. (и.о. Исаев Д.Б.)	Директор департамента (Департамент управления человеческими ресурсами и социально- трудовыми отношениями)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:35f2ab1 c7b71766bba4b94d68 c46329fc97e9c6a Срок действия сертификата: 08.06.2027		22.06.2026, 12:22
2	Арыстанов Б.П. (и.о. Атакулов Е.Т.)	Директор департамента (Департамент эксплуатации)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:381c9dd 08b464c6f55629d3d2 f42677e82c61134 Срок действия сертификата: 11.03.2027		22.06.2026, 12:31
3	Приходько С.А. (и.о. Бошанов А.Е.)	Директор департамента (Департамент телекоммуника ций)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:591267 3a41f944da7d1c1ee08 cfba5f3dc4f11cc Срок действия сертификата:		22.06.2026, 12:46

			04.09.2026		
4	Керимкулов Н.Н.	Управляющий директор по системным услугам (Управляющий директор по системным услугам)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:10cd737 c73bf7925657529827 87c78cea5e1aee7 Срок действия сертификата: 28.07.2026		22.06.2026, 14:06
5	Конахбаева Э.Б.	Управляющий директор по стратегии и устойчивому развитию (Управляющий директор по стратегии и устойчивому развитию)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:42ec045 f6d4fa349d4d73d94a6 c260a7c09e6c3f Срок действия сертификата: 12.11.2026		22.06.2026, 15:36
6	Курманов С.К.	Управляющий директор по обеспечению (Управляющий директор по обеспечению)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:5ea248f 311c14661a72dfc377 1950f468eeec77a Срок действия сертификата: 04.09.2026		24.06.2026, 10:14
7	Аяпбергенов К.М.	Управляющий директор по развитию НЭС (Управляющий директор по развитию НЭС)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:6e77830 6c7f19cedaac0acd26b 9c5125a9d558de Срок действия сертификата: 02.03.2027		29.06.2026, 10:28
8	Сафуани Т.Е.	Управляющий директор по правовому сопровождени ю и рискам (Управляющий директор по правовому сопровождени	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:72d794c 903f531f467708f7a52 5f95bd2a8b8e38 Срок действия сертификата: 19.02.2027		29.06.2026, 15:47

		ю и рискам)			
9	Акимбаева А.Е.	Управляющий директор по экономике и финансам (Управляющий директор по экономике и финансам)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:2fdb9ba efa6a0d11638c18cc2f fa35cb43eb29f3 Срок действия сертификата: 30.01.2027		13.07.2026, 17:50
1	Жазыкбаев Б.М.	Заместитель Председателя Правления (Заместитель Председателя Правления)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:53a6427 6975c1c756505afd41 e7ea98ba8993a1a Срок действия сертификата: 19.02.2027		13.07.2026, 18:20
1	Айтжанов Н.Е.	Председатель Правления (Руководство)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:6cb4851 683281eaa85f7cc2bf4 dd49b2b10133ea Срок действия сертификата: 17.06.2027		14.07.2026, 16:59