

**Выписка из протокола №13
от «26» декабря 2025 года
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,
проведенного путем заочного голосования**

Наименование и место нахождения: Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее - АО «СЭГРЭС-2»/Общество) Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Свидетельство о государственной перерегистрации №472-1945-16-АО от 24 апреля 2006г.

Справка о государственной перерегистрации (без номера) выдана Отделом г.Экибастуз по регистрации и земельному кадастру Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области, дата перерегистрации 24 апреля 2006 года.

Полное наименование исполнительного органа АО «СЭГРЭС-2»: Правление.

Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Место проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1.

Дата проведения: «26» декабря 2025 года

Всего членов Совета директоров Общества - 7

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»:

Огай А.В. – Директор Департамента энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;

Нургожаев Б.Б. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Старший менеджер Сектора инвестиционных проектов Департамента стратегии и финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

Ауталинов Г.Т. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго»;

Айдаров А.А. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго»;

Максеев М.С. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

Тазабеков С.К. - Член Совета директоров АО «СЭГРЭС-2», Независимый директор.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» имеется.

Протокол заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» вела А.Сулейменова Корпоративный секретарь Общества.

Вопрос №6. Об утверждении Политики инициативного информирования АО «СЭГРЭС-2» в новой редакции.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 108) пункта 89 статьи 9 Устава АО «СЭГРЭС-2», **Совет директоров АО «СЭГРЭС-2» РЕШИЛ:**

1. Утвердить Политику инициативного информирования АО «СЭГРЭС-2» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику инициативного информирования АО «СЭГРЭС-2», утвержденную решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» от 26 октября 2018 года (протокол №169).

Голосовали с учетом поступивших письменных мнений:

Огай А.В. – за;

Нургожаев Б.Б. – за;

Айдаров А.А. – за;

Ауталипов Г.Т. – за;

Макеев М.С. – за;

Тазабеков С.К. – за;

Решение принято единогласно

Корпоративный секретарь



А. Сулейменова



Утверждено
решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2»
от «26» 12 2025 года протокол № 13

Пл-10-25

ПОЛИТИКА ИНИЦИАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ АО «СЭГРЭС-2»

Копия № ____	Издание № 2	Разработал	Утверждено
Дата плановой актуализации « ____ » ____ 20 ____ г.	Изменение № ____	Комплаенс-офицер Хамитов Д.К. _____ подпись « ____ » ____ 2025 г.	Решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» № ____ от « ____ » ____ 2025 г.
Срок действия продлен до « ____ » ____ 20 ____ г.		Приказ № ____ от « ____ » ____ 20 ____ г.	

Согласовано

Должность	ФИО	Подпись	Дата получения документа	Дата согласования
Начальник ИТУ	Сайфутдинов А.В.			
Начальник ИОО	Косовская П.И.			
Начальник УОКБ	Акылбеков Т.Т.			

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	3
2. Область применения	3
3. Термины и определения.....	4
4. Ответственность.....	4
5. Нормативные ссылки.....	4
6. Выражение обеспокоенности	5
7. Гарантии от притеснения	6
8. Меры реагирования	7

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (далее - «Общество») стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, транспарентности и подотчетности. Общество всегда ведет деятельность, основываясь на ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе поведения, и придерживается нулевой терпимости в отношении взяточничества и коррупции.

2. Настоящая Политика инициативного информирования АО «СЭГРЭС-2» (далее - Политика) внедрена для управления рисками в отношении нарушений принципов и стандартов поведения, а также для соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Политика предусматривает руководство для работников Общества и иных ассоциированных лиц, каким образом они могут выражать обеспокоенность в отношении совершенных или совершаемых нарушений в Обществе соответствующим лицам.

Ниже приведены примеры:

Взяточничество и коррупция:

- незаконное вознаграждение;
- мошенничество;
- сговор;
- принуждение;
- злоупотребление полномочиями.

Неравные условия найма и труда:

- трудовые конфликты;
- дискриминация;
- домогательства;
- неэтичное поведение.

Нарушение бухгалтерского учета:

- ошибки в бухгалтерском учете;
- искажения в бухгалтерском учете;
- финансовые упущения;
- фальсификация записей и документов.

Угроза здоровью, безопасности и окружающей среде:

- ущерб окружающей среде;
- вред имуществу;
- небезопасные условия работы;
- кража;
- нанесение вреда здоровью.

Утечка информации

- несанкционированное раскрытие конфиденциальной и инсайдерской информации

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5. В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

1) Акционеры – юридические лица, владеющее акциями и имеющие право на получение прибыли от деятельности Общества.

2) Ассоциированные лица – члены Совета директоров, члены Правления, работники, агенты, партнеры по совместным предприятиям, иные лица, оказывающие услуги для Компании или выступающие от их имени.

3) Внешний оператор – независимая сторона, получающая и обрабатывающая все входящие сообщения по горячей линии.

4) Горячая линия – инструмент обратной связи для любых ассоциированных лиц и работников Общества, обслуживаемый независимой компанией, гарантирующей сохранение конфиденциальности.

5) Комплаенс-офицер – лицо, ответственное за реализацию комплаенс функции Общества.

6) Омбудсмен – лицо, консультирующий обратившихся к нему работников и оказаний содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов Кодекса поведения работниками.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6. Комплаенс-офицер АО «СЭГРЭС-2» несет ответственность за организацию функционирования и соблюдения требований, установленных настоящей Политикой.

7. Все работники Общества должны быть ознакомлены и несут ответственность за надлежащее исполнение норм и положений данного внутреннего нормативного документа.

5. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

8. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями:

1) П-01-01-18 Политики инициативного информирования АО «Самрук-Энерго»;

2) К-01 Кодекса поведения АО «СЭГРЭС-2»;

3) Корпоративного Стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 21.12.2023 г. (протокол №60/23), с учетом изменений и дополнений от 26.12.2024 г. (протокол № 67/24);

4) Стандарта ISO 37001-2016 Система менеджмента противодействия коррупции;

5) ДП-4.2 «Управление внутренней нормативной документацией».

6. ВЫРАЖЕНИЕ ОБЕСПОКОЕННОСТИ

9. Любое нарушение, в частности несоблюдение Кодекса поведения, может нанести существенный ущерб деятельности и репутации Общества и акционеров. В связи с чем, Общество требует от работников и поощряет иных ассоциированных лиц выражать свою обеспокоенность о несоблюдении Кодекса поведения, требований по противодействию коррупции, мошенничества и взяточничества и иных нарушениях.

Любому работнику или иному ассоциированному лицу, имеющему достоверную обеспокоенность в отношении вопросов, охваченных в вышеуказанных сферах применения Политики, следует сообщить о такой обеспокоенности в разумно короткие сроки. При этом важно обеспечить, чтобы такая обеспокоенность выражалась добросовестно, достоверно и без злого умысла. Вместе с тем, от работника или иного ассоциированного лица не ожидается проведения расследования вопроса.

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

10. Общество признает, что важно повышать доверие к линии инициативного информирования, для того чтобы работники и иные ассоциированные лица могли быть уверены, что их сообщения будут рассмотрены должным образом и будут предприняты соответствующие меры реагирования. В этой связи, Акционерами привлекается внешний оператор для предоставления возможности работникам и иным ассоциированным лицам выражать свою обеспокоенность независимой третьей стороне, включая на конфиденциальной или, более того, на анонимной основе. Такие сообщения могут направляться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю одним или несколькими из следующих способов:

БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 8 800 080 4747 С оператором посредством мессенджера «WhatsApp» +7 771 191 8816	Данные внешнего оператора также сообщаются регулярно посредством: 1) сайта Компании 2) Комплаенс тренингов 3) офисных постеров 4) корпоративной почты 5) прочего
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА @mailsk-hotline.kz	
ИНТЕРНЕТ https://sk-hotline.kz/	
Данные средства коммуникации являются	

безопасными и защищены специальными устройствами кодирования	
--	--

11. В дополнение к линии инициативного информирования, Общество предоставляет несколько внутренних каналов для выражения обеспокоенности:

Руководители подразделений

В этом случае сообщение может быть сделано при личной встрече или в письменной форме. Если вопрос поднят в письменной форме, предпочтительно изложить предысторию и хронологию рассматриваемого вопроса и четко указать причины обеспокоенности.

Если руководитель подразделения не может рассмотреть данный вопрос, о нем необходимо сообщить в устной или письменной форме руководству.

Сообщения о фактах, способных повлечь уголовную ответственность, Обществом не рассматриваются. Лицу, выразившему достоверную обеспокоенность, должно быть сообщено о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы. При отсутствии возможности сообщения лицу о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы, Лица, исполняющие управленческие функции передают информацию руководителю Управления по обеспечению комплексной безопасности или комплаенс-офицеру Общества для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы.

Руководство

Если рассматриваемый вопрос имеет отношение к руководителю подразделения, или если предпочтительно не обсуждать данный вопрос с руководителем подразделения, то работник или иное ассоциированное лицо может сообщить о своей обеспокоенности руководству Общества. При этом также предпочтительно, чтобы вопрос и причины, вызвавшие обеспокоенность, были изложены четко в письменной форме.

Комплаенс-офицер

В дополнение к направлению сообщений руководителям подразделений или руководству, или, если предпочтительно не проводить обсуждение с ними, инициативные сообщения могут быть направлены комплаенс-офицеру Общества.

Омбудсмен

Если обсуждаемый вопрос касается какого-либо трудового конфликта или взаимоотношений между коллегами, работники должны сообщать об этом в устной или письменной форме Омбудсмену.

Основные способы связи с Омбудсменом:

- 1) по электронной почте akylov@samruk-energy.kz;
- 2) по номеру телефона 8-701-788-84-16;
- 3) горячая линия.

7. ГАРАНТИИ ОТ ПРИТЕСНЕНИЯ

12. Работники и иные ассоциированные лица, сообщающие о нарушениях в соответствии с настоящей Политикой, не будут подвергнуты какому-либо

негативному обращению или наказанию каким-либо образом. Работникам предоставляется полная защита прав и интересов, включая сохранение рабочего места. Вместе с тем, к работникам, которые действуют недобросовестно или выдвигают обвинения в целях получения личной выгоды и/или со злым умыслом, могут быть применены дисциплинарные меры.

13. В случаях, когда работники и иные ассоциированные лица предпочитают обращаться к внешнему оператору для выражения своей обеспокоенности и хотят сохранить анонимность, привлечение независимого внешнего оператора Обществом гарантирует невозможность установления личности заявителя.

8. МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

13. Меры реагирования на инициативные сообщения устанавливаются в зависимости от компетенции и полномочий ответственных лиц.

Внешний оператор:

- 1) получает и обрабатывает все входящие сообщения по телефону, веб-сайту или электронной почте;
- 2) коммуницирует с лицами, выражающими обеспокоенность, где это возможно и способствует в предоставлении максимально релевантной информации;
- 3) классифицирует все сообщения и направляет их лицам, которые расследуют нарушения;
- 4) готовит отчеты по поступившим обращениям для предоставления в последующем Правлению/Совету директоров АО «СЭГРЭС-2».

Руководители подразделений и руководство:

- 1) получают сообщения о возможных нарушениях;
- 2) обеспечивают осведомленность своих работников по настоящей Политике и установленной процедуре;
- 3) поощряют открытую рабочую окружающую среду для персонала, который легко может высказывать обеспокоенность;
- 4) рассматривают каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой, должным образом;
- 5) рассматривают возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность, или занимаются данным вопросом лично;
- 6) рассматривают необходимость проведения расследования;
- 7) разрешают обеспокоенность, если это возможно;
- 8) при невозможности решения данного вопроса направляют его руководителю Управления комплексной безопасности и комплаенс-офицеру Общества.

Комплаенс-офицер:

- 1) получает сообщения о возможных нарушениях;
- 2) определяет, каким образом должно проводиться расследование, в случае необходимости;
- 3) информирует на регулярной основе лицо, выразившее обеспокоенность, о прогрессе расследования;
- 4) взаимодействует с руководителями подразделений и руководством в целях формирования специально создаваемой рабочей группы по расследованию, в случае

необходимости;

5) вправе информировать Руководителей Службы «Комплаенс» и Совет директоров АО «СЭГРЭС-2» по поступившим заявлениям;

6) предоставляет ежеквартальные отчеты Руководителю Службы «Комплаенс» АО «Самрук-Энерго», Совету директоров АО «СЭГРЭС-2» с указанием количества нарушений, полученных в соответствии с данной Политикой, с кратким описанием и результатом по каждому вопросу согласно приложению №6 к Корпоративному стандарту по функции комплаенс группы АО «Самрук-Қазына».

Начальник Управления по обеспечению комплексной безопасности Общества:

1) получает сообщения о возможных нарушениях;

2) определяет, каким образом должно проводиться расследование, в случае необходимости;

3) информирует на регулярной основе лицо, выразившее обеспокоенность, о прогрессе расследования;

4) взаимодействует с руководителями подразделений и руководством в целях формирования специально создаваемой рабочей группы по расследованию, в случае необходимости.

14. В случае, когда в результате предварительной проверки доводов, изложенных в поступивших жалобах (обращениях) на работников Общества, усматриваются признаки уголовного или административного правонарушения, материалы проверки направляются первому руководителю Общества для принятия решения о дальнейшем направлении материалов в уполномоченные правоохранительные органы по компетенции в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В случае, когда в результате предварительной проверки доводов, изложенных в поступивших жалобах (обращениях) в отношении первого руководителя Общества, усматриваются признаки уголовного или административного правонарушения, материалы проверки направляются в подразделения безопасности и Службу комплаенс АО «Самрук-Энерго»/АО «Самрук-Қазына» для рассмотрения вопроса о направлении материалов в уполномоченные правоохранительные органы по компетенции в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.