



Утверждено  
Генеральным директором  
АО «Усть-Каменогорские  
тепловые сети»

 Р. Уразбаев  
от «16» 05 2023 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

---

### Об антикоррупционной комплаенс-службе в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»

ПП 18-07

(к разделу 18 «Корпоративное управление»)

Рег. № \_\_\_\_\_  
Инв. № 09-14/00049  
Уч. копия. № \_\_\_\_\_

АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»  
г. Усть-Каменогорск



## ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

### ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ В АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»


ПП 18-07

Редакция № 1

Дата выпуска: 16.05.2023

Лист 2 из 13

#### Предисловие

1. **РАЗРАБОТАН** Акционерным обществом «Усть-Каменогорские тепловые сети»
2. **РАЗРАБОТАЛ** начальник юридического отдела  О. Лебедева  
« 15 » 05 2023 г.
3. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** приказом от «16» 05 2023 г.  
№ 198
4. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
5. **СРОК ПЕРВОГО ПЕРЕСМОТРА** – 2026 год  
**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА** – 3 года
6. **СВЕДЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ** \_\_\_\_\_
7. **РЕДАКЦИЯ** № 1 от «16» 05 2023 г.

Передача настоящего документа сторонним организациям без разрешения руководства Предприятия запрещается.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной комплаенс-службе (далее – Положение) в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон).

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурного подразделения или лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

1.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе субъекта квазигосударственного сектора и доводится до сведения всех работников.

1.4. В АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

1.5. Структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» определяется решением Совета директоров.

1.6. Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц АО «Усть-Каменогорские тепловые сети», подотчетна Совету директоров и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

1.7. Методологическая поддержка антикоррупционной комплаенс-службе оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.


1.8. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

1.9. В случае, если Законом, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные настоящим Положением, данные требования и подходы утверждаются Советом директоров АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы на соответствующую дату актуальности:

Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

	<b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b>	
	<b>ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ В АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b>	
ПП 18-07	Дата выпуска: 16.05.2023	Лист 4 из 13
Редакция № 1		

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Устав Общества.

Кодекс корпоративного управления Общества.

Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

### **3. Термины, определения, обозначения и сокращения**

**Антикоррупционный комплаенс** – функция по обеспечению соблюдения субъектами квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;

**Внутренний анализ коррупционных рисков** – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

**Конфликт интересов** – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

**Коррупционное правонарушение** – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

**Коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;


**Предупреждение коррупции** – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

**Уполномоченный орган по противодействию коррупции** – государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

### **4. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционных комплаенс-служб**

4.1. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

4.2. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

 ПП 18-07	<b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b> <b>ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ В</b> <b>АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b>	
	Редакция № 1	Дата выпуска: 16.05.2023

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений субъектом квазигосударственного сектора и его работниками;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

3) обеспечение проведения в субъекте квазигосударственного сектора внутреннего анализа коррупционных рисков;

4) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

5) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

4.3. АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;

2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;

3) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;

4) независимость антикоррупционной комплаенс-службы;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

4.4. Функции антикоррупционной комплаенс-службы:

4.4.1. обеспечивает разработку:

1) внутренней политики противодействия коррупции субъекта квазигосударственного сектора;

2) инструкции по противодействию коррупции для работников субъекта квазигосударственного сектора;


3) внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в субъекте квазигосударственного сектора;

4) антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

5) внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

6) документа регламентирующий порядок информирования работниками субъекта квазигосударственного сектора о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

7) документа, регламентирующего вопросы корпоративной этики и поведения;

	<b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b>	
	<b>ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ В АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b>	
ПП 18-07	Дата выпуска: 16.05.2023	Лист 6 из 13
Редакция № 1		

4.4.2. осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в субъекте квазигосударственного сектора;

4.4.3. координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14441);

4.4.4. участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и субъекта квазигосударственного сектора;

4.4.5. осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в субъекте квазигосударственного сектора и принимаемых мер по их митигации и устранению;

4.4.6. проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в субъекте квазигосударственного сектора;

4.4.7. организует антикоррупционные обучающие семинары для работников субъекта квазигосударственного сектора;

4.4.8. обеспечивает контроль за соблюдением работниками субъекта квазигосударственного сектора политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

4.4.9. содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе субъекта квазигосударственного сектора;

4.4.10. обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции антикоррупционной комплаенс-службы;

4.4.11. разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями субъекта квазигосударственного сектора внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

4.4.12. принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов субъекта квазигосударственного сектора;

4.4.13. принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в субъекте квазигосударственного сектора;

4.4.14. осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;



## ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

### ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ В АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ПП 18-07

Редакция № 1

Дата выпуска: 16.05.2023

Лист 7 из 13

4.4.15. проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в субъекте квазигосударственного сектора и/или участвует в них;

4.4.16. проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в субъекте квазигосударственного сектора;

4.4.17. проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками субъекта квазигосударственного сектора;

4.4.18. заслушивает информацию структурных подразделений и работников субъекта квазигосударственного сектора по вопросам противодействия коррупции;

4.4.19 вносит руководителю субъекта квазигосударственного сектора рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности субъекта квазигосударственного сектора;

4.4.20. в зависимости от специфики деятельности субъекта квазигосударственного сектора осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;


4.4.21. взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

4.5. Решением Совета директоров осуществляется назначение руководителя антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

4.6. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

4.7. Решением Генерального директора по представлению руководителя антикоррупционной комплаенс-службы определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников антикоррупционной комплаенс-службы и осуществляется их назначение.

4.8. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения об антикоррупционных комплаенс-службах и утверждаются Генеральным директором АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

 ПП 18-07	<b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b>  <b>ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ В</b> <b>АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b>	
	Редакция № 1	Дата выпуска: 16.05.2023

4.9. Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы представляет Совету директоров предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы, в случае отсутствия указанных органов, Генеральному директору АО «Усть-Каменогорские тепловые сети».

4.10. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения субъекта квазигосударственного сектора, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются руководителем антикоррупционной комплаенс-службы.

4.11. Руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

4.12. Антикоррупционная комплаенс-служба в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к его компетенции, на рассмотрение Совета директоров, руководителю субъекта квазигосударственного сектора;

3) проводит служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) требует от руководителей и других работников субъекта квазигосударственного сектора представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

5) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направляет их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

6) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

7) создает каналы информирования для сообщения работниками субъекта квазигосударственного сектора о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

4.13. При осуществлении своей деятельности антикоррупционная комплаенс-служба:

1) соблюдает конфиденциальность информации о субъекте квазигосударственного сектора и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций



антикоррупционного комплаенса, если в ней не содержатся данные о готовящемся и (или) совершенном коррупционном правонарушении;

2) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

3) своевременно информирует Совет директоров, руководителя субъекта квазигосударственного сектора о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

4) доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

5) не препятствует установленному режиму работы субъекта квазигосударственного сектора;

6) соблюдает служебную и профессиональную этики.

4.14. Работники антикоррупционной комплаенс-службы не должны:

1) участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение предшествующих трех лет;

2) участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

4) нарушать нормы деловой этики;

5) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности антикоррупционной комплаенс-службы либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

6) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

4.15. Руководству АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» необходимо:

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами;

3) предоставлять руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

	<b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b>	
	<b>ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ В АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b>	
ПП 18-07	Дата выпуска: 16.05.2023	Лист 10 из 13
Редакция № 1		

4.16. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями субъекта квазигосударственного сектора строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

4.17. Работники структурных подразделений субъекта квазигосударственного сектора оказывают антикоррупционной комплаенс-службе содействие путем:

- 1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 4.3. настоящего Положения;
- 2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
- 3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

## **5. Отчетность антикоррупционных комплаенс-служб**

5.1. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в субъекте квазигосударственного сектора.

5.2. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически, но не реже 1 раза в год отчитывается перед Советом директоров, руководителем субъекта квазигосударственного сектора.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя субъекта квазигосударственного сектора антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

## **6. Заключительные положения**

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Генеральным директором Общества и действует до момента принятия решения о признании его утратившим силу.

## **7. Внесение изменений**

Изменения настоящего Положения разрабатывает юридический отдел, согласовывают лица, согласовавшие Положение, утверждает Генеральный директор Общества.

## **8. Рассылка**

Копию настоящего Положения офис-менеджер размещает в формате .pdf на корпоративном портале «Битрикс-24», в папке «Архив документов ИСМ» и в СЭД «Тезис»; бренд-менеджер на сайте <https://ukteplo.kz/>.



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ОБ ANTIKOPPYЦИОННОЙ КОМПЛАЕНС-СЛУЖБЕ В  
АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ПП 18-07

Редакция № 1

Дата выпуска: 16.05.2023

Лист 11 из 13

Согласовано

Технический директор

А. Букатов

«15» 05 2023 г.

Финансовый директор

А. Фатеева

«15» 05 2023 г.

Начальник СУП

О. Нальковская

«15» 05 2023 г.

Главный специалист ИСМ

Е. Орлова

«15» 05 2023 г.

Проверил:  
нормоконтролер

С. Ахметова

«15» 05 2023 г.



