

**Дата заседания СД:** от 09 декабря 2020 года

**Вопрос:** «Об утверждении Политики по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников акционерного общества «Вагонсервис»

«Утверждена»  
решением Совета директоров  
АО «Вагонсервис»  
от «09» декабря 2020 года,  
протокол №16 (вопрос №3)

**Политика  
по предотвращению и урегулированию  
конфликта интересов должностных лиц и работников  
акционерного общества «Вагонсервис»**

**1. Цель документа и общие положения**

1. Настоящая Политика по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов должностных лиц и работников акционерного общества «Вагонсервис» (далее – Политика и Общество соответственно) разработана в соответствии с Законами Республики Казахстан «О противодействии коррупции», «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и иными внутренними документами Общества по вопросам этики.

2. Настоящая Политика разработана в целях недопущения конфликта интересов и является одним из ключевых механизмов противодействия коррупции. Серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб деловой репутации Общества и подорвать доверие к нему со стороны всех заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей на основе принципов беспристрастности, честности и защиты интересов Общества.

3. Настоящая Политика определяет ситуации конфликта интересов, меры по их предупреждению и урегулированию, а также ответственность всех участников процесса управления конфликтом интересов.

4. Общество понимает, что должностные лица и работники могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих обязанностей/должностных обязанностей в Обществе, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и обязанностями/должностными обязанностями в Обществе должен быть раскрыт и урегулирован в соответствии с настоящей Политикой.

5. В отношениях с бизнес-партнерами, контрагентами и третьими лицами Общество рассчитывает на установление и сохранение фидuciарных отношений, при которых стороны обязаны действовать по отношению друг к другу максимально честно, добросовестно, справедливо и лояльно, а также предпринимать исчерпывающие меры по предупреждению, выявлению и исключению конфликта интересов.

16

## **2. Область применения**

6. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного её соблюдения всеми должностными лицами и работниками Общества.

7. Настоящая Политика применяется объединено с Кодексом этики и поведения АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций и Политикой по противодействию коррупции в Обществе, утвержденных в установленном порядке.

8. Настоящая Политика подлежит размещению на корпоративном веб-сайте Общества.

## **3. Термины и определения**

9. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

1) административно-хозяйственные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе Общества;

2) близкие родственники - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

3) должностное лицо – лицо, постоянно или временно выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

4) Единственный акционер – АО «Пассажирские перевозки»;

5) Группа правового обеспечения – Группа правового обеспечения и договоров Общества;

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

7) личные интересы — личные имущественные выгоды или заинтересованность в получении личных выгод от Общества, не связанных с получением заработной платы и других выплат, установленных внутренними документами Общества;

8) организационно-распорядительные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных;

9) Совет директоров – Совет директоров Общества;

10) работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом;

- 11) собственники – братья, сестры, родители и дети супруга (супруги);
- 12) Генеральный директор – Генеральный директор Общества.

10. Термины, применяемые, но не определенные в настоящей Политике, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Общества.

#### **4. Основные принципы управления конфликтом интересов**

11. Общество осуществляет управление конфликтом интересов (предотвращение и урегулирование) на основании следующих ключевых принципов управления конфликтами интересов:

1) принцип законности - соответствие настоящей Политики законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Общества;

2) принцип защиты интересов Общества. Защита интересов Общества – долг каждого должностного лица и работника, которые обязаны принимать решения, опираясь только на законодательство Республики Казахстан и внутренние документы Общества, а не исходя из личных предпочтений;

3) принцип обеспечения прозрачности и подотчетности - открытое декларирование личных интересов и выполнение должностных обязанностей в рамках предписанных процедур составляют основу обеспечения открытости и подотчетности, что способствует предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

4) принцип объективности и индивидуального рассмотрения - каждый случай конфликта интересов должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке с оценкой потенциальных рисков для Общества и своевременно урегулирован. Должностные лица и работники должны стремиться минимизировать всякую субъективность, искажающую реальное положение конфликта интересов, включая любое влияние личных и иных интересов и различных факторов на процесс и результаты исследования конфликта интересов;

5) принцип конфиденциальности - строгое соблюдение конфиденциальности: от процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса дальнейшего урегулирования конфликта интересов до этапа подведения итогов и принятия окончательного решения по рассматриваемой ситуации;

6) принцип вовлеченности - информированность должностных лиц и работников Общества о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур, в том числе в сфере профилактики, выявления и урегулирования конфликта интересов;

7) принцип нетерпимости и внутренней культуры - Общество формирует культуру и высокую степень нетерпимости к возникновению конфликтов интересов в своей рабочей среде. Общество приветствует раскрытие его должностными лицами и работниками возможных конфликтов интересов и развивает внутреннюю культуру открытого общения,

направленную на их понимание положений настоящей Политики;

8) принцип личного примера - высшее руководство и должностные лица своими действиями служат личным примером добропорядочности и этичного поведения, демонстрируют приверженность к профессионализму и неукоснительно выполняют требования настоящей Политики;

9) принцип персональной ответственности и неотвратимости наказания - непосредственный руководитель должностного лица или работника, допустившего факт конфликта интереса, несёт персональную ответственность за несвоевременное выявление и раскрытие, а также за ненадлежащее урегулирование конфликта интересов. Все должностные лица и работники несут персональную ответственность за соблюдение баланса между личным интересом и интересами Общества, а также должны отвечать за то, чтобы декларировать, и идентифицировать свои личные интересы при исполнении обязанностей/должностных обязанностей.

## **5. Ситуации конфликта интересов**

12. Для целей настоящей Политики к ситуациям, способным привести к конфликту интересов относятся следующие ситуации, при которых:

1) должностное лицо или работник занимают должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой), а также свойственниками;

2) должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники, -- имеет -- или -- могут -- иметь -- любую коммерческую или иную заинтересованность (прямую или косвенную) в сделках, проектах, связанных с Обществом;

3) должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники являются аффилированным лицом, независимым директором или работником организации, которая конкурирует с Обществом в части оказания услуг, реализации проекта или заключения сделки с третьей стороной;

4) должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники являются стороной в проекте или сделке, связанных с Обществом;

5) должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники являются аффилированным лицом организации, являющейся стороной в проекте или сделке, связанных с Обществом;

6) должностное лицо или работник раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих обязанностей/должностных обязанностей, или любую другую информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Общества, а также любое использование должностным лицом, работником или их близкими родственниками, супругом (супругой), свойственниками конфиденциальной информации, связанной с Обществом, для получения

личной выгоды;

7) должностное лицо или работник принимает участие в обсуждении или принятии решения по вопросам оценки его работы, переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя;

8) должностное лицо или работник совмещает исполнительные и контрольные функции, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды.

13. Ситуации конфликта интересов, перечисленные в пункте 12 настоящей Политики, не являются исчерпывающими. Для определения наличия конфликта интересов должностные лица и работники должны руководствоваться термином конфликта интересов, приведенным в пункте 9 настоящей Политики.

14. Если у члена Совета директоров существуют сомнения в наличии конфликта интересов, ему следует проконсультироваться с Группой правового обеспечения Общества и представить председателю Совета директоров необходимую исчерпывающую информацию для разрешения Советом директоров возникшего вопроса.

15. Если у Генерального директора существуют сомнения в наличии конфликта интересов, ему следует проконсультироваться с Группой правового обеспечения Общества для разрешения возникшего вопроса.

16. Если у должностного лица или работника существуют сомнения в наличии конфликта интересов, ему следует проконсультироваться с Группой правового обеспечения Общества и представить своему непосредственному руководителю необходимую исчерпывающую информацию для разрешения возникшего вопроса.

## **6. Порядок раскрытия (декларирования) конфликта интересов**

17. Раскрытие сведений о конфликте интересов должностными лицами и работниками осуществляется незамедлительно в письменном виде, с детальным обоснованием и документальным подтверждением фактов наличия либо возникновения конфликта интересов.

18. В Обществе устанавливается следующий порядок раскрытия (декларирования) конфликта интересов:

1) первичное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

2) раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на вышестоящую должность, в другое структурное подразделение, при изменении функционала;

3) ежегодное раскрытие конфликта интересов, связанное с высоким уровнем коррупционного риска в бизнес-процессах/деловых операциях Общества, при реализации или исполнении которых, наиболее высока вероятность создания условий для конфликта интересов;

4) разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций, перечисленных в пункте 12 настоящей Политики, при которых наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов. Разовое раскрытие осуществляется путем заполнения Уведомления, приведенного в Приложении 1 к настоящей Политике.

19. Подпункты 1) и 2) пункта 18 настоящей Политики регулируются соответствующими внутренними документами Общества в области управления персоналом, утвержденных в установленном порядке.

20. Процесс раскрытия сведений кандидатами о наличии прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров, а также на должность Генерального директора регламентируется внутренними документами Единственного акционера.

21. Ежегодное раскрытие конфликта интересов должностными лицами и работниками осуществляется по результатам оценки коррупционных рисков в бизнес-процессах/деловых операциях Общества, проводимой Группой правового обеспечения Общества на ежегодной основе. Должностные лица и работники, находящиеся в зоне высоких коррупционных рисков по запросу Группы правового обеспечения Общества заполняют Декларацию конфликта интересов по форме согласно приложению 2 к настоящей Политике. Заполненная Декларация анализируется Группой правового обеспечения Общества на предмет наличия/отсутствия возможного конфликта интересов и подготовки соответствующих рекомендаций.

22. Сокрытие и/или несвоевременное, неполное раскрытие сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов должностными лицами и работниками являются причинами и условиями возникновения коррупционных рисков, способствующих совершению коррупционных правонарушений в Обществе.

## **7. Предотвращение конфликта интересов**

23. В целях предотвращения конфликта интересов ответственные структурные подразделения Общества обязаны:

1) при приеме на работу, повышении в должности или изменении должностных обязанностей - избегать назначений на должности работников, находящихся в прямом родстве с непосредственным руководителем либо лицом, исполняющим связанные функции;

2) при проверке контрагентов Общества на этапах проведения закупочных процедур и оформления договорных отношений с ними осуществлять изучение состава их учредителей и руководителей на предмет наличия признаков аффилированности с должностными лицами и

работниками, их близкими родственниками, супругами, а также свойственниками;

3) проводить предупредительно-профилактические мероприятия и служебные проверки, направленные на выявление и пресечение

противоправной, недобросовестной или некомпетентной деятельности должностных лиц и работников, в том числе получающих дополнительные доходы в виде материальной выгоды в результате неправомерного использования своего служебного положения;

4) обеспечивать при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и работника с настоящей Политикой;

5) проводить регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до должностных лиц и работников положения настоящей Политики;

6) производить учет информации об аффилированных лицах, инсайдерах Общества;

7) обеспечить сохранность конфиденциальной информации, также персональных данных должностных лиц и работников.

## **8. Обязанности должностных лиц и работников по предотвращению возникновения конфликта интересов**

24. Совет директоров и Генеральный директор должны отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

25. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть заключена только при наличии положительного решения органа Общества, в компетенцию которого входит вопрос заключения такой сделки.

26. Должностным лицам и работникам запрещается принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между Обществом и ими самими, а также любым из их близких родственников, супругов и собственников.

27. Члены Совета директоров и Генеральный директор обязаны:

1) не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;

2) воздерживаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решений по ним;

3) не участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием и вознаграждением;

4) заблаговременно доводить информацию об имеющемся конфликте интересов в письменной форме до председателя Совета директоров и не участвовать в принятии решения по вопросу в соответствии с требованиями настоящей Политики;

5) следить за возможной потерей статуса независимости и заблаговременно уведомлять председателя Совета директоров Общества в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров Общества, председатель Совета директоров Общества незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения;

- 6) представлять Обществу сведения о своих аффилированных лицах в установленном порядке;
- 7) письменно подтверждать ознакомление с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязанность соблюдать их;
- 8) внедрять культуру нетерпимости конфликта интересов личным примером.

28. Член Совета директоров должен получить согласие председателя Совет директоров на представление своей кандидатуры либо участии в процедурах избрания членов советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов в иных организациях, за исключением организаций-конкурентов Общества.

29. Должностные лица и работники обязаны:
  - 1) не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;
  - 2) воздерживаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решений по ним;
  - 3) доводить информацию об имеющемся конфликте интересов до своего непосредственного руководителя/курирующего руководителя в соответствии с требованиями настоящей Политики;
  - 4) письменно подтверждать ознакомление с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязанность соблюдать их;
  - 5) сообщать информацию о нарушениях требований настоящей Политики или потенциальной возможности такого нарушения в порядке и на условиях, предусмотренных Политикой конфиденциального информирования в АО «Вагонсервис», утвержденной в установленном порядке;
  - 6) соблюдать порядок защиты инсайдерской и конфиденциальной информации.

30. Должностные лица не могут выступать от имени и в интересах третьих лиц в отношениях с Обществом.

31. Вмешательство должностных лиц в деятельность структурных подразделений Общества, как входящих, так и не входящих в их непосредственное подчинение, в целях оказания воздействия на принятие решений о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, запрещается.

## **9. Порядок рассмотрения и урегулирования конфликта интересов**

32. Для повышения эффективности работы по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, Общество стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий всех органов Общества по их урегулированию.

33. Должностные лица для урегулирования конфликтов интересов, возникающих в Обществе, обязаны:

- 1) выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;

2) четко разграничивать компетенцию и ответственность органов Общества;

3) обеспечить, чтобы должностные лица и работники воздерживались от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решений по ним.

34. Должностное лицо обязано незамедлительно в письменном виде сообщить председателю Совета директоров/Генеральному директору/курирующему руководителю о наличии или возникновении конфликта интересов для принятия Советом директоров/Генеральным директором/курирующим руководителем решения по урегулированию такого конфликта.

35. Работник обязан немедленно информировать своего непосредственного руководителя о наличии или возникновении конфликта интересов в целях урегулирования такого конфликта.

36. В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне структурного подразделения, руководитель структурного подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить руководителю, курирующему данное структурное подразделение, информацию о конфликте интересов, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. Руководитель, курирующий данное структурное подразделение, предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов вопрос об урегулировании такого конфликта выносится им на рассмотрение Генерального директора или Совета директоров.

37. Генеральный директор определяет порядок урегулирования конфликта интересов, назначает уполномоченное лицо. При необходимости Генеральный директор создает рабочую группу для урегулирования конфликта интересов, в состав которой входят представители Группы правового обеспечения, Департамента кадровой политики и делопроизводства (далее-Департамент), риск-менеджер. Состав рабочей группы формируется так, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который может повлиять на принимаемые группой решения.

38. При невозможности урегулирования конфликта интересов путем переговоров, он разрешается в судебном порядке.

## **10. Возможные меры для урегулирования конфликта интересов**

39. Определяя меры для урегулирования конфликта интересов, Общество обеспечивает их соразмерность со степенью негативных последствий, которые могут повлиять на интересы Общества.

40. Возможные меры и способы, предпринимаемые для урегулирования конфликта интересов:

1) переизбрание или перевод должностного лица или работника Общества с его согласия на другую должность в порядке, установленном

законодательством Республики Казахстан, предполагающую выполнение функций, исключающие конфликт интересов;

2) прекращение полномочий должностного лица или работника в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) добровольный отказ, отстранение (постоянное или временное) должностного лица или работника от участия в обсуждении вопросов, в которых у них существует или может существовать конфликт интересов, и принятия решений по ним;

4) пересмотр и изменение обязанностей/должностных обязанностей должностного лица или работника;

5) устранение должностным лицом или работником личного интереса, порождающего конфликт интересов (например, отчуждение принадлежащего ему имущества, являющегося основанием возникновения конфликта интересов), с последующим повторным заполнением Декларации конфликта интересов, предусмотренной приложением 2 настоящей Политики, и предоставлением в Департамент/Руководителю структурного подразделения.

41. Перечень мер, приведенный в пункте 40 Политики, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть применены иные меры в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования конфликта интересов.

## **11. Ответственность**

42. Должностные лица и работники несут ответственность за исполнение настоящей Политики.

43. В случае, если в работе по предупреждению или урегулированию конфликта интересов будут допущены нарушения требований законодательства Республики Казахстан, а также настоящей Политики, приведшие к причинению убытков Обществу, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **12. Заключительные положения**

44. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся по решению Совета директоров.

45. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные нормы настоящей Политики вступят с ними в противоречие необходимо до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящую Политику руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан или Устава Общества.

Приложение 1  
к Политике по предотвращению и  
урегулированию конфликта интересов  
должностных лиц и работников  
акционерного общества «Вагонсервис»

**Кому** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

**От** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о наличии либо возникновении конфликта интересов**

Настоящим, в соответствии с требованиями Политики по предотвращению и урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Вагонсервис», сообщаю о возникновении у меня, при исполнении должностных обязанностей, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

1. Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения конфликтной ситуации (личной заинтересованности): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(описывается ситуация, при которой возник или может возникнуть конфликт интересов с детальным обоснованием).

2. Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(перечисление конкретных должностных обязанностей).

3. Принятые (предлагаемые) меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: \_\_\_\_\_

---

---

---

(указать какие меры должностным лицом/работником приняты или предлагается принять для предотвращения или урегулирования конфликта интересов).

4. Перечень документов, подтверждающих факты наличия либо возникновения конфликта интересов, а также о принятых мерах (предлагаемых принять) для предотвращения и урегулирования конфликта интересов:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_

Лицо, направляющее уведомление:

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.  
(подпись, расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление:

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.  
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2  
к Политике по предотвращению и  
урегулированию конфликта интересов  
должностных лиц и работников  
акционерного общества «Вагонсервис»

### Декларация конфликта интересов

Кому: (указываются Ф.И.О. и должность непосредственного руководителя работника)	
От кого: (указываются Ф.И.О. работника, заполнившего декларацию)	
Должность:	
Дата заполнения:	

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из них. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела декларации.

#### Раздел 1. Внешние интересы или активы

1. Владеете ли Вы, Ваш супруг (-а), близкие родственники, указанные в Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции», или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами:

1.1. В активах акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» или дочерних или зависимых организациях акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»?

да (дайте развернутый комментарий)

---

нет

1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с акционерным обществом «Вагонсервис» (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?

да (дайте развернутый комментарий)

нет

1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с акционерным обществом «Вагонсервис» или ведет с ним переговоры?

да (дайте развернутый комментарий)

нет

1.4. В деятельности компании-конкуренте акционерного общества «Вагонсервис»?

да (дайте развернутый комментарий)

нет

1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с акционерным обществом «Вагонсервис»?

да (дайте развернутый комментарий)

нет

2. Если ответом на один из вопросов является «да», то имеется ли на это у Вас письменное разрешение соответствующего органа акционерного общества

«Вагонсервис»?

да (дайте развернутый комментарий)

нет (дайте развернутый комментарий)

3. Являетесь ли Вы, Ваш супруг (-а), близкие родственники, указанные в Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции», или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с акционерным обществом «Вагонсервис»?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

нет

3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с акционерным обществом «Вагонсервис» или ведет с ними переговоры?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

нет

3.3. В компании-конкуренте акционерного общества «Вагонсервис»?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

нет

3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с акционерным обществом «Вагонсервис»?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

нет

## Раздел 2. Личные интересы и честное ведение бизнеса

4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами акционерного общества «Вагонсервис» в любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями развития бизнеса или бизнес-проектами?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

нет

5. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица акционерного общества «Вагонсервис» (как лицо принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оформление или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте?

да (дайте развернутый комментарий)

нет

6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между акционерным обществом «Вагонсервис» и другой компанией, например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с акционерным обществом «Вагонсервис»?

да (дайте развернутый комментарий)

нет

7. Осуществляли ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи акционерному обществу «Вагонсервис», которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку между акционерным обществом «Вагонсервис» и другой компанией, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные акционерным обществом «Вагонсервис», который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные акционерным обществом «Вагонсервис»?

да (дайте развернутый комментарий)

нет

### Раздел 3. Взаимоотношения с государственными служащими

8. Осуществляли ли Вы когда-либо платежи, предлагали ли осуществить какой-либо платеж, санкционировали ли выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для

получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса акционерного общества «Вагонсервис»?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

---

нет

#### Раздел 4. Инсайдерская информация

9. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об акционерном обществе «Вагонсервис»:

1) которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость его ценных бумаг на фондовых биржах в случае, если такая информация стала бы широко известна;

2) с целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг акционерного общества «Вагонсервис» на фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде третьих лиц?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

нет

10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу или какой-либо компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие акционерному обществу «Вагонсервис» и ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для акционерного общества «Вагонсервис» во время исполнении своих обязанностей?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

нет

11. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с акционерным обществом «Вагонсервис» информацию, ставшую Вам известной по работе?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

нет

## Раздел 5. Ресурсы организации

12. Использовали ли Вы средства акционерного общества «Вагонсервис», время, оборудование (включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации акционерного общества «Вагонсервис» или вызвать конфликт с интересами акционерного общества «Вагонсервис»?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

---

нет

13. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в акционерном обществе «Вагонсервис» (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям акционерного общества «Вагонсервис» к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информации, являющихся собственностью акционерного общества «Вагонсервис»?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

---

нет

## Раздел 6. Равные права работников

14. Работают ли Ваши супруг (-а), близкие родственники, указанные в Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции», в акционерном обществе «Вагонсервис», в том числе под Вашим прямым руководством?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

---

нет

15. Работает ли в акционерном обществе «Вагонсервис» какой-либо Ваш близкий родственник, указанный в Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции», на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

---

нет

16. Оказывали ли Вы протекцию Вашим близким родственникам, супругу (-е), указанным в Законе Республики Казахстан «О противодействии

коррупции», при приеме их на работу в акционерное общество «Вагонсервис» или давали ли оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли ли их размер заработной платы или освобождали от дисциплинарной ответственности?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

---

нет

#### Раздел 7. Другие вопросы

18. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?

да (дайте развернутый комментарий)

---

---

---

нет

#### Заявление

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

Подпись:

Ф.И.О:

Достоверность и полнота изложенной в декларации информации мною проверена:

(Ф.И.О., подпись)