

**Выписка из протокола очного заседания
Совета директоров акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
от 23 октября 2025 года № 14**

Полное наименование: Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «ҚТЖ»).

Место нахождения исполнительного органа АО «НК «ҚТЖ»: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Кунаева, 6.

Начало заседания: 11:00

Окончание заседания: 12:05

Кворум для принятия решений имеется.

Вопросы, поставленные на голосование и принятые решения.

.....

17. О рассмотрении внутренних документов АО «НК «ҚТЖ» по комплаенс и противодействию коррупции.

.....

РЕШЕНИЕ

*В соответствии с подпунктом 12) пункта 68 статьи 11 Устава АО «НК «ҚТЖ», рассмотрев представленные материалы, с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров АО НК «ҚТЖ» от 21 октября 2025 года (протокол №10/25), Совет директоров **РЕШИЛ:***

1. Внести в Перечень документов, утверждаемых Советом директоров АО «НК «ҚТЖ», утвержденных решением Совета директоров от 8 декабря 2022 года (протокол № 8) изменения и дополнения согласно приложению 8 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Методику оценки эффективности комплаенс функции дочерних организаций АО «НК «ҚТЖ» согласно приложению 9 к настоящему протоколу.
3. Внести изменения и дополнения в следующие внутренние документы АО «НК «ҚТЖ» по противодействию коррупции согласно приложению 10 к настоящему протоколу:
 - 1) Политику противодействия коррупции в АО «НК «ҚТЖ», утвержденную решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 14 февраля 2019 года (протокол №2);
 - 2) Политику по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов должностных лиц и работников АО «НК «ҚТЖ», утвержденную решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 6 мая 2020 года (протокол №7);
 - 3) Политику конфиденциального информирования в АО «НК «ҚТЖ», утвержденную решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 14 февраля 2019 года (протокол №2);
 - 4) Правила рассмотрения обращений и проведения внутренних расследований в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях, утвержденные решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 23 апреля 2025 года (протокол № 5).

.....

РЕШЕНИЕ принято единогласно

.....

Выписка верна:

А. Әшен

подпись

Корпоративный секретарь
АО «НК «ҚТЖ»