

Приложение №1
к решению Совета директоров
АО «Волковгеология»
от «18» июня 2025 года
№ 7(2)

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Волковгеология»
от «18» июня 2025 года
№ 7(2)



Санкционная политика АО «Волковгеология»

Алматы 2025 год

1. Назначение

Настоящая Санкционная политика АО «Волковгеология» (далее – Политика) устанавливает порядок, регулирующий соблюдение АО «Волковгеология» (далее – Общество), требований и ограничений, предусмотренных применимыми Санкциями, которые могут повлечь риски в деятельности Общества и (или) ответственность, а также принятие мер, направленных на минимизацию санкционных рисков в отношении Общества.

2. Сфера действия

2.1 Требования настоящей Политики распространяются на все структурные подразделения, процессы и операции Общества, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящей Политике используются следующие термины с соответствующими определениями.

3.1.1 **Договор** – договор, контракт, соглашение, меморандум и/или иная сделка между Обществом и контрагентом об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

3.1.2 **Запрещённая деятельность** – любая деятельность, запрещённая национальными или международными законами (и/или актами, носящими силу закона) и регуляторными органами в отношении определенных лиц, компаний, стран или секторов экономики, ввиду наложенных санкций, с которыми Общество связаны текущими или планируемыми юридическими обязательствами.

3.1.3 **Источник информации о Санкциях** – информация о действующих и планируемых к введению Санкциях, разъяснениях, Санкционирующих органах, списках подсанкционных лиц, товаров и стран, с описанием санкционных ограничений и разрешений, размещенная на официальных Интернет-ресурсах Санкционирующих органов, в специальных информационных системах и (или) полученная из иных достоверных источников, в том числе, посредством привлечения независимого консультанта.

3.1.4 **Контрагент** – физическое или юридическое лицо, заключившее с Обществом договор/соглашение/контракт или иной документ, в соответствии с которым таким лицом приняты на себя юридические или иные обязательства и права.

3.1.5 **Объект санкций** – Подсанкционное лицо, в том числе лица, которые прямо или косвенно принадлежат и/или контролируются Подсанкционным лицом или лицами, подсанкционная страна, Подсанкционный товар, а также иное имущество, включая товары, работы, услуги, валюту, продукцию, технологии и активы Общества, инвестиционная, финансовая, экономическая, торговая и иная деятельность, включая транзакции, транспортировку и иные операции, в отношении которых приняты Санкции, в том числе в силу их включения (если применимо) в любой из санкционных списков, которые издаются и ведутся Санкционирующим органом.

3.1.6 **Отказ от участия** – процедура, посредством которой связанные обязательствами лица добровольно отказываются от любого участия в Запрещённой деятельности, путем подачи официального уведомления об отказе от участия.

3.1.7 **Подсанкционное лицо** – любое физическое или юридическое лицо, включая организацию, банк, финансовое учреждение и иные лица, находящиеся под Санкциями и

которые включены или указаны в каком-либо санкционном списке, который издается и ведется Санкционирующим органом.

3.1.8 Подсанкционный товар – означает товары, в том числе сопутствующие услуги (работы), подпадающие под Санкции, в отношении которых установлены ограничения на экспорт в подсанкционную страну и (или) импорт из Санкционной страны, и которые включены или указаны в санкционном списке, который издается и ведется Санкционным органом.

3.1.9 Работники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору, а также лица, оказывающие услуги Обществу на основании договоров возмездного оказания услуг или аутстаффинга.

3.1.10 Рабочая группа – рабочая группа Общества, созданная и действующая на постоянной основе, в целях обеспечения оперативного анализа, оценки и выработки соответствующих рекомендаций по минимизации возможных санкционных рисков на деятельность Общества в связи с введенными Санкциями.

3.1.11 Санкции – меры принудительного характера в виде экономических, инвестиционных или финансовых ограничений, экспортного контроля, торгового эмбарго или иных ограничительных мер, принимаемые или принятые Санкционирующим органом в отношении другого государства, ее организаций, групп или отдельных лиц путем введения законов и/или иных нормативных документов в целях достижения определенных политических, экономических, социальных и правовых целей.

3.1.12 Санкционирующий орган – любой орган международной организации, включая, Совет Безопасности ООН, государства (или) группы государств, которые приняли и/или установили Санкции.

3.1.13 Связанное обязательством лицо – работник Общества или член Совета директоров, который вправе добровольно отказаться от участия в Запрещенной деятельности в соответствии с применимыми к ним Санкциями в силу его гражданства и/или деятельности.

3.2. В настоящей Политике применяются следующие сокращения:

3.2.1 **Общество** – АО «Волковгеология».

4. Декларация Общества в отношении соблюдения Санкций

4.1 Общество считает, что соблюдение применимого законодательства и Санкций является основой его успешного функционирования. Общество стремится к полному и постоянному соблюдению Санкций, которые введены Санкционирующим органом и обязательны для исполнения в рамках его деятельности. Санкции могут касаться деятельности Общества, его контрагентов.

4.2 Общество осознает, что несоблюдение применимых Санкций может повлечь за собой ответственность, в том числе причисление Общества к Подсанкционным лицам, репутационные риски, а также долгосрочные коммерческие и финансовые последствия.

4.3 Общество рассматривает каждый случай возникновения потенциальных санкционных рисков и принимает меры для его предотвращения или минимизации, описанные в настоящей Политике.

5. Меры по соблюдению Санкций

5.1 Общество применяет следующие меры для надлежащего соблюдения применимых санкций:

1) **Мониторинг санкций:** Общество осуществляет постоянный мониторинг действующих и планируемых к введению Санкций в целях своевременного определения регуляторной среды и потенциальных рисков, связанных с санкциями.

2) **Санкционная проверка контрагентов:** все потенциальные и действующие контрагенты, а также их бенефициарные владельцы проходят проверку для установления их статуса в отношении Санкций. Перед проведением платежей, потенциально подверженных санкционным рискам, осуществляется проверка контрагентов и их банков.

3) **Верификация цепочек поставок:** Общество стремится проводить анализ всей цепочки поставок для исключения участия Подсанкционного лица сторон на любом этапе поставки товаров или услуг.

4) **Включение санкционных оговорок в договоры:** в договоры, заключаемые Обществом, включаются санкционные оговорки, направленные на защиту интересов Общества.

5) **Рассмотрение санкционных рисков Рабочей группой:** Рабочая группа, созданная в Обществе, проводит анализ выявленных санкционных рисков, оценку возможных последствий санкционных ограничений и разрабатывает рекомендации по минимизации их влияния на деятельность Общества.

6) **Автоматизация санкционного мониторинга:** внедрение программных решений и специализированных систем для санкционного мониторинга.

7) **Обучение и повышение осведомленности Работников:** Общество организует регулярные тренинги и образовательные программы для Работников, чтобы повысить осведомлённость о санкциях и санкционных рисках, а также инструментах их выявления.

8) **Проверка готовности к соблюдению Санкций:** Общество проводит регулярные внутренние тесты санкционных рисков.

5.2 Детальное описание процессов, существующих в Обществе для реализации мер, предусмотренных пунктом 4.1 указывается во внутренних нормативных документах Общества.

6. Разработка плана реагирования на санкции

6.1 Общество формирует план реагирования на возникающие санкционные риски, направленный на минимизацию последствий введения санкций. Ответственные подразделения Общества должны быть готовы к быстрому внедрению предложенных мер, а также регулярно проводить тестирование и актуализацию данного плана.

6.2 Подразделение/лицо ответственное за комплаенс, организует процесс разработки плана реагирования на санкции на основании проведённого анализа санкционных рисков и другой информации. Структурные подразделения Общества по запросу подразделения/лица ответственного за комплаенс, оказывают своевременную необходимую поддержку.

7. Заседание Правления и Совета директоров Общества

7.1 В случае вынесения на рассмотрение Правления и/или Совета директоров Общества вопроса, связанного с возникновением санкционных рисков, инициатор описывает это в пояснительной записке с приложением заключения структурного подразделения/лица, ответственного за комплаенс.

7.2 В случае, если член Правления и/или Совета директоров Общества является Связанным обязательствами лицом и по его обоснованному мнению участие в таком заседании связано или может быть связано с Запрещенной деятельностью ввиду Санкций, такое лицо

вправе заявить добровольный Отказ от участия в заседании Правления и/или Совета директоров Общества.

7.3 В случае направления членом Правления и/или Совета директоров Общества уведомления об отказе от участия в отношении какой-либо Запрещенной деятельности, для такого лица отсутствует необходимость предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении соответствующего рассмотрения вопроса, связанного с Объектом санкций, и такое лицо считается освобожденным от участия в соответствующей Запрещенной деятельности.

7.4 Отказ от участия составляется в письменной произвольной форме и подается на имя Председателя Правления/Совета директоров. На заседании Правления и/или Совета директоров Общества Связанным обязательством лицом должно быть объявлено о том, что им объявлен Отказ от участия, после чего он/она вправе покинуть заседание во время рассмотрения такого вопроса и проведения обсуждений по нему. Другие члены Совета директоров Общества не должны обсуждать какую-либо Запрещенную деятельность с теми членами Совета директоров Общества, которые заявили добровольный Отказ от участия.

7.5 Протокол заседания Правления и/или Совета директоров Общества должен отражать Отказ от участия и уход с заседания членов Совета директоров Общества, заявивших Отказ от участия, а также возвращение таких лиц на заседание, если таковое имело место, после того, когда рассмотрение вопросов и обсуждения по ним, касающиеся Запрещенной деятельности были завершены во всех аспектах.

7.6 В случае если Запрещенная деятельность, в целом, делает невозможным для члена Правления и/или Совета директоров Общества, заявившего о своем Отказе от участия, полноценно осуществлять свои полномочия и эффективно выполнять возложенные должностные обязанности, таким лицом должна быть рассмотрена необходимость о досрочном сложении своих полномочий в качестве члена Совета директоров и/или Правления Общества в установленном порядке.

7.7 Прочие коллегиальные совещания и рабочие встречи с участием Связанных обязательством лиц, на которых должна обсуждаться Запрещенная деятельность, проводятся по той же процедуре, что и заседание Совета директоров Общества, с учетом необходимых изменений и дополнений, в случае необходимости.

8. Ответственность

8.1 Любой работник, которому стало известно о каком-либо нарушении или потенциальном нарушении настоящей Политики, должен незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю и обратиться в структурное подразделение/лицо, ответственное за комплаенс, которое инициирует проведение внутренней проверки и принимает решение о дальнейших действиях.

8.2 Структурное подразделение/лицо, ответственное за комплаенс, несет ответственность за поддержание настоящей Политики в актуальном состоянии.

8.3 Структурное подразделение/лицо, ответственное за комплаенс, несет ответственность за ознакомление с положением настоящей Политики всеми работниками Общества.

8.4 Все работники Общества обязаны обеспечить соответствие их действий всем применимым Санкциям, и не совершать никаких действий, которые могут привести к нарушению Санкций, и возникновению санкционных рисков для Общества.

8.5 Все работники и заинтересованные подразделения Общества несут ответственность за исполнение требований, предусмотренных настоящей Политикой.

9. Порядок введения в действие

9.1 Настоящая Политика вводится в действие в соответствии с решением Совета директоров АО «Волковгеология».

9.2 Настоящая Политика вводится впервые.