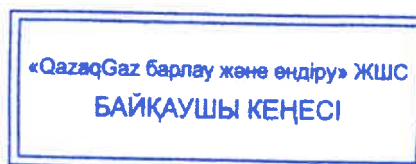
 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 1 из 20

Приложение № _____ к
 протоколу заседания
 Наблюдательного совета
 ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»




Утверждено
 Решением Наблюдательного совета
 ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»
 Протокол № 18
 от «08» 08 2023 г.

ПОЛИТИКА
по урегулированию конфликта интересов
ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»


Экземпляр _____

г. Астана 2023 г.

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 3 из 20

Содержание

1.	Назначение и область применения	4
2.	Нормативные ссылки	4
3.	Термины и определения	5
4.	Сокращения и обозначения	6
5.	Ответственность и полномочия	6
6.	Основная часть	7
7.	Основные принципы управления конфликтом интересов	7
8.	Обязанности должностных лиц и работников по управлению конфликтом интересов	9
9.	Порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов	10
10.	Урегулирование конфликта интересов	11
11.	Ответственность	12
Приложение 1		13
Приложение 2		15
Приложение 3		17

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 4 из 20

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международной практикой корпоративного управления, Уставом, Кодексом деловой этики/поведения, Политикой по урегулированию конфликта интересов АО «Самрук-Қазына», Политикой по урегулированию конфликта интересов АО «НК «QazaqGaz», Политикой по противодействию коррупции ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» и иными внутренними документами ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» (далее - Товарищество).

1.2. Политика устанавливает общие принципы урегулирования конфликта интересов и иной деятельности Товарищества, затрагивающей область урегулирования конфликта интересов.

1.3. Товарищество понимает, что должностные лица и работники Товарищества могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Товариществе, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями в Товариществе должен быть раскрыт и урегулирован в соответствии с Политикой.

1.4. Действие Политики распространяется на все виды деятельности Товарищества. Политика является обязательной для ознакомления и применения всеми должностными лицами и работниками Товарищества при вступлении ими в должность. При осуществлении функциональных обязанностей и реализации поставленных задач, каждое должностное лицо и работник Товарищества руководствуется положениями, изложенными в Политике.

1.5. Основными задачами Политики являются:

(а) закрепление основных принципов Товарищества в отношении конфликта интересов и требований к работникам и должностным лицам по соблюдению этих принципов;

(б) определение процедур по раскрытию информации о потенциальных конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения работников и должностных лиц в условиях существующих конфликтов интересов;

(в) предоставление общей информации работникам и должностным лицам о предпринимаемых мерах по выявлению, управлению и урегулированию конфликта интересов в Товариществе.


1.6. Политика является внутренним документом Товарищества и утверждается решением Наблюдательного совета Товарищества (в том числе изменения и (или) дополнения в Политику).

1.7. Применение Политики ДЗО (при наличии) может осуществляться в установленном порядке путем разработки и утверждения аналогичной политики или приведения внутренних документов ДЗО в соответствие с настоящей Политикой. При этом требования, предусмотренные Политикой в аналогичных политиках и внутренних документах ДЗО, не должны быть снижены или упрощены.

2. Нормативные ссылки

2.1. В настоящей Политике приведены ссылки на следующие правовые акты, национальные стандарты и внутренние нормативные документы:

- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
- Кодекс деловой этики/поведения Товарищества;
- Политика по противодействию коррупции Товарищества;

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 5 из 20

- Управление документацией (ДП-02).

3. Термины и определения

3.1. В настоящей Политике применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с Таблицей 1.


Таблица 1. Термины и определения

Термины	Определения
Аффилированные лица	физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень аффилированных лиц Товарищества устанавливается в соответствии со статьей 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
Близкие родственники	родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, бабушка, внуки;
Должностное лицо	члены Правления, члены Наблюдательного совета, а также иные лица в Товариществе, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции»
Контрагент	физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество заключило либо планирует заключить договор/соглашение;
Конфликт интересов	противоречие между личными интересами должностных лиц, работников и их должностными полномочиями при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;
Комплаенс-офицер	работник Товарищества, основной задачей которого является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;
Свойственники	полнородные и неполнородные братья, сестры, родители и дети супруга (супруги);
Частный интерес/Личный интерес/ Личная выгода/ Личная заинтересованность	возможность получения должностным лицом/работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных и неимущественных прав для себя, близких родственников, свойственников или третьих лиц.

4. Сокращения и обозначения

4.1. В настоящей Политике применены сокращения и обозначения в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2. Сокращения и обозначения

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
	Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»

№ п/п	Обозначения и сокращения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1	ДЗО	Дочерние организации и зависимые общества, в том числе совместно-контролируемые организации и совместные предприятия Товарищества
2	Товарищество	ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»
3	СУП	Служба по управлению персоналом
4	СП	Структурные подразделения Товарищества

Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и иных внутренних документах Товарищества.

5. Ответственность и полномочия

5.1. Ответственность за разработку настоящей Политики несет комплаенс-офицер.

5.2. Ответственность за управление настоящей Политикой несет комплаенс –офицер.

5.3. Руководители СП должны обеспечить ознакомление своих работников с настоящей Политикой.

5.4. Ответственность за правильное применение настоящей Политики, предоставление своевременной, полной, достоверной и качественной информации возлагается на должностных лиц и работников Товарищества, независимо от занимаемой должности

5.5. Должностные лица и работники несут личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих личных интересов с интересами Товарищества, своевременное декларирование конфликта интересов, а также за активное участие в урегулировании реального или потенциального конфликта интересов.


5.6. Товарищество рассматривает сокрытие или/и намеренно несвоевременное либо неполное раскрытие сведений о конфликте интересов как злоупотребление доверием и обман. Невыполнение положений Политики может рассматриваться как дисциплинарный проступок и служить основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

5.7. Должностные лица и работники несут полную ответственность за решение вопросов, связанных с их личными интересами таким образом, чтобы в максимальной степени избежать конфликта интересов, возникающего в связи с назначением на должность или последующим пребыванием на ней.

6. Основная часть

6.1. Политика направлена на реализацию положений Кодекса поведения/этики Товарищества, согласно которому одним из необходимых условий эффективного выполнения работниками своих должностных обязанностей является отсутствие противоречий между частными интересами работников, должностных лиц и их должностными полномочиями, а при наличии таких противоречий – их своевременное раскрытие и урегулирование.

Органом, обеспечивающим урегулирование конфликтов интересов работников, является Правление Товарищества, а органом, обеспечивающим урегулирование конфликтов интересов членов Правления – Наблюдательный совет.

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 7 из 20

6.2. Целью Политики является повышение эффективности принимаемых решений за счет обеспечения справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в интересах Товарищества и его Единственного участника через создание в Товариществе единообразного управления реальными и потенциальными конфликтами интересов, а также определение требований к поведению работников и должностных лиц, соблюдение которых позволит минимизировать риски принятия решений в Товариществе под влиянием частных интересов и связей работников и должностных лиц.

6.3. Все работники и должностные лица Товарищества должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов в отношении себя (или связанных с собой лиц).

7. Основные принципы управления конфликтом интересов

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

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

2) принцип защиты интересов Товарищества. Должностные лица и работники обязаны принимать решения, опираясь только на положения законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества, 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 Товарищества и своевременно урегулирован. Должностные лица и работники должны стремиться минимизировать всякую субъективность, искажающую реальное положение конфликта интересов, включая любое влияние личных 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 Товарищества 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 к конфликту интересов - Товарищество формирует культуру и высокую степень нетерпимости к возникновению конфликтов интересов в своей рабочей среде. Товарищество 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 иные должностные лица своими действиями служат личным примером добропорядочности и этичного поведения, демонстрируют

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 8 из 20

приверженность к профессионализму и неукоснительно выполняют требования Политики;

9) принцип персональной ответственности и неотвратимости наказания - должностные лица и работники несут персональную ответственность за соблюдение баланса между личным интересом и своими должностными полномочиями, а также должны отвечать за то, чтобы декларировать, и идентифицировать свои личные интересы при исполнении обязанностей/должностных обязанностей.

7.2. Работники и должностные лица, выполняя свои должностные обязанности, обязаны ставить интересы Товарищества выше своих личных интересов. Процесс принятия решений не должен зависеть от религиозных, этнических, политических, семейных или иных личных предпочтений лица, принимающего решение.

Не все личные интересы, отношения, влияния или действия автоматически создают конфликт интересов. Работники должны руководствоваться здравым смыслом, принимая во внимание все соответствующие требования настоящей Политики.

7.3. Требования о недопустимости конфликта интересов распространяются на всех работников и должностных лиц.

7.4. Товарищество имеет право по собственному усмотрению запрещать определенные конфликты интересов у своих работников, если такие конфликты порождают значительный риск для интересов или репутации Товарищества, и если такого рода запреты не противоречат законодательству Республики Казахстан


7.5. В случае, если работникам и должностным лицам стало известно о возникшем конфликте интересов в отношении других лиц, они должны незамедлительно сообщить о таком конфликте на Горячую линию или комплаенс-офицеру.

8. Обязанности должностных лиц и работников по управлению конфликтом интересов

8.1. Наблюдательный совет и Правление должны отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц, в том числе неправомерное использование собственности Товарищества и злоупотребление должностными полномочиями при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.2. Должностные лица обязаны:

- 1) не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;
- 2) воздерживаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятии 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 или электронной форме до Председателя Наблюдательного совета/ Председателя Правления и не участвовать в принятии решения по вопросу в соответствии с требованиями Политики;
- 5) представлять Товариществу сведения о своих аффилированных лицах в установленном порядке (применимо к членам Наблюдательного совета и Правления);
- 6) сообщать информацию о нарушениях требований Политики или потенциальной возможности такого нарушения в порядке и на условиях, предусмотренных Политикой;
- 7) при принятии решений по деловым вопросам и исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться интересами Товарищества без учета личных интересов, интересов лиц, являющихся близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственником;

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 9 из 20

8) при осуществлении своих должностных обязанностей действовать только в пределах предоставленных полномочий и, представляя Товарищество перед третьими лицами, вести себя так, чтобы не навредить собственной деловой репутации, деловой репутации других работников Товарищества, а также Товариществу в целом;

9) по возможности избегать ситуаций и обстоятельств, которые приводят или могут привести к конфликту интересов;

б) внедрять культуру нетерпимости конфликта интересов личным примером.

8.3. Работники обязаны:

1) не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;

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

3) доводить информацию об имеющемся конфликте интересов до своего непосредственного руководителя/курирующего руководителя/комплаенс-оффисера в соответствии с требованиями Политики;

4) сообщать информацию о нарушениях требований Политики или потенциальной возможности такого нарушения в порядке и на условиях, предусмотренных Политикой;

5) при принятии решений по деловым вопросам и исполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Товарищества без учета личных интересов, интересов лиц, являющихся близкими родственниками, супругом (супругой) или собственником;

б) при осуществлении своих трудовых обязанностей действовать только в пределах предоставленных полномочий и, представляя Товарищество перед третьими лицами, вести себя так, чтобы не навредить собственной деловой репутации, деловой репутации других работников Товарищества, а также Товариществу в целом;

7) по возможности избегать ситуаций и обстоятельств, которые приводят или могут привести к конфликту интересов;


8) уведомлять непосредственного руководителя и комплаенс-оффисера о возникновении личного интереса при исполнении трудовых обязанностей, который приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликтов интересов.

8.4. Вмешательство должностных лиц в деятельность СП Товарищества, как входящих, так и не входящих в их непосредственное подчинение, в целях оказания воздействия на принятие решений в личных интересах, интересах лиц, являющихся близкими родственниками, супругом (супругой) или собственником запрещается.

9. Порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов

9.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов должностными лицами и работниками осуществляется незамедлительно в письменном или электронном виде согласно Приложению № 1 к Политике, с детальным обоснованием и документальным подтверждением фактов наличия либо возникновения конфликта интересов.

Должностные лица и работники обязаны раскрыть сведения по мере возникновения ситуации, при которых наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов. Разовое раскрытие осуществляется путем заполнения уведомления о наличии либо возникновении конфликта интересов по форме согласно Приложению № 2 к Политике.

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 10 из 20

9.2. В Товариществе устанавливается следующий порядок раскрытия (декларирования) конфликта интересов для должностных лиц и работников:

1) первичное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу согласно Приложению № 1 к Политике;

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

3) ежегодное раскрытие конфликта интересов согласно приложению № 1 к Политике;

4) разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуации, при которых наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов. Разовое раскрытие осуществляется путем заполнения уведомления о наличии либо возникновении конфликта интересов по форме согласно Приложению № 2 к Политике.

9.3. Заполненные декларации о раскрытии потенциального конфликта интересов (Приложение №1), уведомления о наличии либо возникновении конфликта интересов (Приложение №2) с учетом порядка раскрытия сведений, определенного настоящей Политикой, подлежат обязательной передаче должностными лицами и работниками Товарищества комплаенс-офицеру. После изучения и анализа указанные документы передаются комплаенс-офицером в СУП для приобщения к личным делам. Допускается подписание деклараций ЭЦП в электронном виде.

9.4. Соккрытие и/или несвоевременное, неполное раскрытие сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов должностными лицами являются причинами и условиями возникновения коррупционных рисков.

9.5. Комплаенс-офицер вправе в любое время запрашивать у лиц, задействованных в рассмотрении, урегулировании конфликта интересов, актуальную информацию о статусе выполнения мер и проводить выборочные проверки.

10. Урегулирование конфликта интересов

10.1. В случае выявления конфликта интересов руководитель (непосредственный руководитель/курирующий руководитель), Председатель Наблюдательного совета директоров/Председатель Правления, получивший уведомление о наличии либо возникновении конфликта интересов согласно Приложению № 2 к Политике от работника/должностного лица Товарищества, извещает комплаенс-офицера и принимает решение об урегулировании конфликта интересов одним из следующих способов:


1) отказ работника/должностного лица от своего личного интереса, являющегося источником конфликта интересов;

2) запрет на использование работником/должностным лицом информации, являющейся объектом его личного интереса;

3) постоянное или временное отстранение работника от обсуждения и разрешения вопросов, порождающих конфликт интересов, на добровольной или на основе акта работодателя;

4) изменение его должностных обязанностей по согласованию с работником/ должностным лицом;

5) перевод работника/ должностного лица на должность, не связанную с возникшим конфликтом интересов, в случае согласия работника/должностного лица, в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан;

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 11 из 20

6) отстранение должностного лица от исполнения должностных обязанностей и поручение другому лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов;

7) принятие иных мер по устранению конфликта интересов, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

10.2. Руководитель (непосредственный руководитель/курирующий руководитель), Председатель Наблюдательного совета/ Председатель Правления обязан информировать работника/должностное лицо о недопустимости нарушения требований об урегулировании конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции, предупредить его о мерах ответственности, применяемых в случае такого нарушения.

10.3. В случае не раскрытия конфликта интересов работником/должностным лицом, стороной которого он является, к нему предусматривается применение мер дисциплинарной ответственности.

10.4. В случае несогласия работника/ должностного лица с результатами рассмотрения уведомления о наличии либо возникновении конфликта интересов, или невозможности самостоятельного принятия решения о наличии конфликта интересов, определения масштабов возникающих рисков или выбора способа урегулирования конфликта интересов, руководитель (непосредственный руководитель/курирующий руководитель), Председатель Наблюдательного совета/Председатель Правления вправе направить заявление на рассмотрение комплаенс-офицеру.

В течение 5 (пяти) рабочих дней комплаенс-офицер рассматривает и дает свое заключение по данному вопросу.

Если в результате рассмотрения конфликта интересов возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Товарищества, комплаенс- офицер рекомендует владельцу процесса внести соответствующие изменения.

10.6. Примеры ситуаций конфликта интересов или ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, изложены в Приложении № 3 к Политике.

10.7. При выявлении случаев конфликта интересов самостоятельно комплаенс-офицером:

- работнику/руководителю направляется письменное уведомление;
- выявленный конфликт интересов должен быть урегулирован в соответствии с настоящей Политикой.

10.8. Комплаенс-офицер ведет учет информации (путем ведения электронного журнала).

Информация о выявленных ситуациях конфликта интересов на ежеквартальной основе доводится до Наблюдательного совета.


10.9. Товарищество обязуется:


- сохранять конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- защищать работника и/или должностное лицо от преследования в связи с конфликтом интересов, который был своевременно им раскрыт и урегулирован.

11. Ответственность

11.1 Должностные лица и работники несут ответственность за исполнение Политики.

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

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 12 из 20

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 13 из 20

Приложение №1

Декларация о раскрытии потенциального конфликта интересов

Я (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

ознакомился и обязуюсь при осуществлении своей деятельности в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» неукоснительно следовать требованиям Политики по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» и объявляю о наличии или отсутствии следующих потенциальных конфликтов интересов:

1. Я вхожу в органы управления (совет директоров, наблюдательные совет, другие органы управления) юридических лиц (если да, то указать название, за исключением дочерних организаций ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», орган управления и дату вхождения в орган управления)

2. Я владею (полностью или частично), в виде акций и (или) долей участия в юридическом лице (если да, то указать наименование юридического лица, процент и (или) долю)


3. Я осуществляю деятельность, которая оплачивается на регулярной основе: заработная плата, гонорарные выплаты, др. (если да, то указать название юридического лица, которая осуществляет выплаты, за исключением Товарищества)

4. Я осуществляю деятельность, которая не оплачивается (если да, то указать роль/позицию и наименование юридического лица, за исключением Товарищества)

5. Я осуществляю деятельность в качестве руководителя юридического лица (если да, то указать наименование юридического лица, БИН)

6. Я подтверждаю что лица, являющиеся моими близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственниками, работают в структуре группы, являются аффилированными лицами ¹

¹ Под аффилированными лицами понимаются лица в соответствии со статьей 64 Закона РК от 13 мая 2003 года № 415-П «Об акционерных обществах», статьей 12-1 Закона РК от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 14 из 20

Товарищества, АО «НК«QazaqGaz», их дочерних и зависимых организациях (если да, то указать ИИН лиц, являющихся близкими родственниками, супругом (супругой) или собственниками, ФИО, признак родства, наименование юридического лица, в котором работают близкие родственники, супруг (супруга), собственник, должность)

7. Я подтверждаю что лица, указанные в пунктах 1-6 настоящей декларации **не являются** контрагентами Товарищества, АО «НК«QazaqGaz», их дочерних и зависимых организаций (если являются необходимо указать ИИН, ФИО, Наименование компании контрагента, БИН контрагента, Вид деятельности контрагента, Наименование компании, которой оказываются услуги, работы, поставляются товары).

8. Иные ситуации или обстоятельства, которые приводят или могут привести к конфликту интересов (если да, то письменно в свободной форме изложить подробную информацию, необходимую и достаточную для всестороннего рассмотрения и оценки ситуации или обстоятельств).


9. Настоящим подтверждаю полную ответственность за достоверность информации при заполнении данной Декларации.

10. Подтверждаю ознакомление с условиями Политики по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz».

11. Обязуюсь своевременно информировать ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» при возникновении конфликта интересов, а также об изменениях данных, указанных в настоящей декларации.

Подпись/ Подпись ЭЦП: _____

Дата

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 15 из 20

Приложение № 2

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 урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча «QazaqGaz», 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 (перечисление конкретных должностных обязанностей)).

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

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 16 из 20


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/подпись ЭЦП, расшифровка подписи)

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 17 из 20

Приложение № 3

Ситуации конфликта интересов

К ситуациям конфликта интересов или ситуациям, которые могут привести к конфликту интересов, относятся следующие ситуации, которые не являются исчерпывающими:

1) ситуация, при которой должностное лицо, работник Товарищества или их близкий родственник, супруг (супруга), свойственник являются стороной в сделке, заключаемой с Товариществом;

2) ситуация, при которой должностное лицо, работник Товарищества или их близкий родственник, супруг (супруга), свойственник является аффилированным лицом организации, являющейся стороной сделки, заключаемой с Товариществом;

3) любая коммерческая или иная заинтересованность в сделках, проектах, связанных с Товариществом;

4) ситуация, при которой должностное лицо, работник Товарищества или их близкий родственник, супруг (супруга), свойственник получают от третьих лиц вознаграждение в виде денег, иных благ в иных формах за исполнение должностным лицом или работником Товарищества своих профессиональных обязанностей или другие услуги, связанные с исполнением должностным лицом или работником Товарищества своих профессиональных обязанностей;

5) ситуация, при которой должностное лицо, работник Товарищества или их близкий родственник, супруг (супруга), свойственник принимает подарки или услуги в связи с исполнением должностным лицом или работником Товарищества своих профессиональных обязанностей от лиц, находящихся в подчинении по работе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;


6) ситуация, при которой должностное лицо, работник Товарищества или их близкий родственник, супруг (супруга), свойственник получают от поставщиков/потенциальных поставщиков персональные скидки или другие исключительные преимущества, которые недоступны в общем порядке другим должностным лицам, работникам Товарищества и их близким родственникам, супругу (супруге), свойственникам;

7) ситуация, при которой должностное лицо, работник Товарищества использует в личных целях имущество Товарищества, за исключением случаев возможности использования имущества Товарищества, в случаях, предусмотренных внутренними документами Товарищества;

8) ситуация, при которой должностное лицо, работник Товарищества раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих профессиональных обязанностей, или информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Товарищества, а также любое использование конфиденциальной информации, связанной с Товариществом, для получения личной выгоды должностным лицом, работником Товариществом или их близким родственником, супругом (супругой), свойственником;

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

10) ситуация, при которой в Товарищество принимается на работу кандидат, приходящийся другому работнику близким родственником, супругом (супругой), свойственником, в случае если кто-

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 18 из 20

либо из них будет иметь возможность оказывать прямое влияние на исполнение должностных обязанностей и (или) влиять на продвижение по службе и (или) уровень материального вознаграждения в Товариществе;

11) ситуация, при которой должностные лица Товарищества совместно работают с близкими родственниками, супругами и свойственниками;

12) ситуация, при которой работники Товарищества имеют прямую подчиненность или находятся в прямом подчинении близким родственникам, родственникам, супругам и (или) свойственникам;

13) ситуация, при которой должностное лицо, работник Товарищества совмещает исполнительные и контрольные функции, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;

14) ситуация, при которой должностное лицо или работник, являясь членом комиссий, комитетов Товарищества (кадровая, по присуждению образовательных грантов и т.п.) участвует в рассмотрении вопроса в отношении близкого родственника, родственника, супруга (супруги), свойственников;

15) ситуация, при которой должностное лицо, работник Товарищества создает препятствия для выполнения должностных обязанностей другим работникам или должностным лицам, в том числе с целью получения личной выгоды;

16) ситуация, при которой в тендерных процедурах участвует юридическое лицо, в котором у работника - члена тендерной комиссии имеется доля участия в уставном/акционерном капитале, либо работник является бенефициарным владельцем такого юридического лица;

17) ситуация, при которой в тендерной процедуре участвует юридическое лицо, в котором работает близкий родственник, супруг, свойственники работника - члена тендерной комиссии или близкий родственник, супруг, свойственники такого Работника имеет долю участия в уставном/акционерном капитале такого юридического лица;


18) ситуация, при которой работник – член тендерной комиссии и/ или его близкие родственники, супруги, свойственники владеют ценными бумагами юридического лица, подавшего заявку на участие в тендерной процедуре;

19) назначение или избрание должностного лица, в результате чего должностное лицо будет принимать любые кадровые решения в отношении близкого родственника, супруга, свойственников, родственников;

20) работа либо выполнение функций с близкими родственниками, супругами, свойственниками в одном коллегиальном органе;

21) назначение на руководящую должность, избрание или назначение в орган управления на должность члена Совета директоров, наблюдательного совета или акционером у контрагента и/или конкурента при сохранении текущей должности в Товариществе. Данное положение также применимо к близким родственникам, супругам, свойственникам за исключением случаев, когда должностное лицо, работник своевременно проинформировал о наличии конфликта интересов;

22) участие должностного лица, работника а также их близких родственников, супругов, свойственников в деятельности контрагента, подразумевающее предпочтение работником интересов одного контрагента в ущерб интересам другого с целью получения Личной выгоды и/или предпочтение работником собственных интересов в ущерб интересам Контрагента с целью получения личной выгоды;

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: №1 Ид. код: РД П-08-23	Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Разведка и добыча Qazaqgaz»	стр. 19 из 20

23) конкуренция с Товариществом и его ДЗО, включая без ограничения, конкуренцию по любым деловым сделкам и инвестиционным проектам;

24) приобретение или сохранение личного интереса в одном из активов Товарищества или его ДЗО или его контрагентов без предварительного уведомления Товарищества. В случае отказа от данного интереса (продажа своей доли, перерегистрация прав собственности и прочее) конфликт интересов сохраняется, если работник продолжает оказывать влияние на контрагента. Урегулирование конфликта интересов происходит в соответствии с настоящей Политикой;

25) оказание работниками услуг контрагентам, работа по совместительству у контрагентов;

26) инвестирование в любую компанию, с которой Товарищество осуществляет свою деятельность, если работник или должностное лицо и/или аффилированные ему лица оказывают влияние на принятие решений в такой компании.

В настоящей Политике не рассматриваются все возможные ситуации, которые могут привести к реальному или подразумеваемому конфликту интересов.

Если лицо, на которое распространяется Политика, сталкивается с ситуацией, не указанной в Политике, однако, у него есть сомнение (подозрение) в существовании конфликта интересов, ему следует обратиться за консультацией к комплаенс-офицеру.

