

«QazaqGaz барлау және өндіру» ЖШС  
010000, Астана қаласы,  
Әлихан Бөкейхан к-сі, 12 үй,  
www.epqazagaz.kz  
тел.: +7 (7172) 79-84-66

ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»  
010000, город Астана,  
ул.Әлихан Бөкейхан, дом 12,  
www.epqazagaz.kz  
тел.: +7 (7172) 79-84-66

«Exploration & production QazaqGaz» LLP  
010000, Astana city,  
12, Alikhan Bukeykhan st,  
www.epqazagaz.kz  
тел.: +7 (7172) 79-84-66

БҰЙРЫҚ № 2

Астана қ.

«17.01» 2025 ж.

**2024 жылы жүргізілген «QazaqGaz барлау және өндіру» ЖШС-де сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңын орындау мақсатында "Qazaqgaz барлау және өндіру" ЖШС **БҰЙЫРАМЫН:**

1. 2024 жылы өткізілген "QazaqGaz барлау және өндіру" ЖШС (бұдан әрі - Серіктестік) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - іс-шаралар жоспары) осы бұйрыққа № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары, серіктестік қызметкерлері іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шараларды жүзеге асырғаны үшін жауапкершілікті жүктей отырып, іс-шаралар жоспарының уақтылы және сапалы орындалуын қамтамасыз етсін.

3. Іс-шаралар жоспарының орындалуына жауапты құрылымдық бөлімшелер тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей комплаенс-офицерге іс-шаралардың орындалу барысы туралы ақпаратты және осы бұйрыққа № 2 қосымшаға сәйкес нысан бойынша растайтын құжаттарды ұсынсын.

4. Комплаенс-офицерге іс-шаралар жоспарының, растайтын құжаттардың орындалу барысы туралы ақпарат келіп түскен күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде оларды қарау және осы бұйрыққа № 3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша іс-шаралар жоспарының орындалу мониторингінің нәтижелерін қалыптастыру

5. Комплаенс-офицер іс-шаралар жоспарының орындалу мониторингінің нәтижелерін Бас директордың (Басқарма төрағасының) қарауына жіберсін.

6. Комплаенс-офицер құпиялылық режимін, қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңымен қорғалатын өзге де құпияны қорғау жөніндегі талаптардың сақталуын қамтамасыз етуді ескере отырып, 6 айда кемінде бір рет іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы ақпаратты Серіктестіктің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

7. Хатшы-референт мүдделі тұлғаларды осы бұйрықпен таныстырсын.

8. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

**Бас директордың өндіріс  
жөніндегі орынбасары**



**А. Бакбергенов**

«QazaqGaz барлау және өндіру» ЖШС  
010000, Астана қаласы,  
Әлихан Бөкейхан к-сі, 12-үй,  
www.epqazagaz.kz  
тел.: +7 (7172) 79-84-66

ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»  
010000, город Астана,  
ул. Әлихан Бөкейхан, дом 12,  
www.epqazagaz.kz  
тел.: +7 (7172) 79-84-66

«Exploration & production QazaqGaz» LLP  
010000, Astana city,  
12, Alikhan Bukeykhan st,  
www.epqazagaz.kz  
tel.: +7 (7172) 79-84-66

ПРИКАЗ № 2

г. Астана

«17 01» \_\_\_\_\_ 2025 г.

г. Астана

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

**Об утверждении Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», проведенного в 2024 году**

В целях исполнения Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» (далее- Товарищество), **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» (далее- Товарищество), проведенного в 2024 году (далее- План мероприятий) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Руководителям структурных подразделений, работникам Товарищества обеспечить своевременное и качественное исполнение Плана мероприятий с возложением на них ответственности за осуществление мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

3. Структурным подразделениям, ответственным за исполнение Плана мероприятий ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять комплаенс-офицеру информацию о ходе исполнения мероприятий и подтверждающие документы по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Комплаенс-офицеру в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации о ходе исполнения Плана мероприятий, подтверждающих документов рассмотреть их и сформировать результаты мониторинга исполнения Плана мероприятий по форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу

5. Комплаенс-офицеру направлять результаты мониторинга исполнения Плана мероприятий на рассмотрение Генеральному директору (Председателю Правления).

6. Комплаенс-офицеру обеспечить размещение на интернет-ресурсе Товарищества информации об исполнении Плана мероприятий не реже одного раза в 6 месяцев с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

7. Секретарю-референту ознакомить заинтересованных лиц с данным приказом.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Заместитель Генерального директора  
по производству**



**А. Бакбергенов**

Приложение № 1  
к приказу Заместителя Генерального  
директора по производству  
ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»  
№ 2 от 17.01.2025 года

### План мероприятий

по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам  
внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», проведенного в 2024 году

| № | Рекомендация  | Мероприятие  | Форма завершения мероприятия   | исполнители  | Сроки исполнения мероприятия                                 | Информация об исполнении |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------|
| 1 | 1.1 Усилить контроль за соблюдением корпоративных процедур<br>1.2. Организовать регулярный мониторинг всех корпоративных актов на соответствие Уставу.<br>1.3. Провести обучение работников и руководства корпоративного управления и соблюдения уставных норм. | 1 Надлежащая проверка компетенции уполномоченного органа по принятию корпоративных решений<br>2. Мониторинг всех внутренних нормативных актов на соответствие Уставу.<br>3. Организация обучения | 1.1. Согласование протоколов правления, Наблюдательного совета<br>1.2. Отчет на имя Генерального директора<br>1.3. Протокол обучения | 1.1. Служба правового обеспечения, управления активами и рисками<br>Комплаенс-офицер<br>1.2. Служба правового обеспечения, управления активами и рисками | 1.1. постоянно<br>1.2. 4 квартал 2025<br>1.3. в течении года |                          |

|    |   |  |   |   |  |  |  |
|----|---|--|---|---|--|--|--|
|    |   |  |   |   | 1.3. Служба правового обеспечения, управления активами и рисками |  |  |
| 2. | Актуализировать внутренний документ Товарищества по обучению и развитию работников, в том числе в соответствии с требованиями Корп.стандарт по HR.  | утверждение/актуализация правил обучения и развития персонала  | решение уполномоченного органа/должностного лица  | Служба по управлению персоналом                               | 1-2 квартал 2025 года  |  |  |
| 3  | В целях недопущения роста социальной напряженности среди персонала и возникновения ситуаций конфликта интересов вести постоянный мониторинг для выявления изменений в ситуации, связанных с родственными и семейными связями работников               | Проверка кандидатов на трудоустройство комплаенс-офицером и специалистом по корпоративной безопасности, сбор деклараций по конфликту интересов | Отчет комплаенс-офицера<br>Наблюдательному совету | Комплаенс-офицер,<br>Специалист по корпоративной безопасности | Постоянно  |  |  |
| 4  | В Регламенте осуществления закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» рекомендуется определить ответственного за процедуры проверки потенциальных поставщиков на наличие ограничений, установленных статьями 31, п.9 статьи 42 | Внесение изменений в Регламент осуществления закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»                                 | решение уполномоченного органа                    | Отдел организации закупок и мониторинга договоров             | 2-3 квартал 2025 года  |  |  |

|   |  |   |                                |   |                       |  |
|---|--|---|--------------------------------|---|-----------------------|--|
|   | Порядка закупок, детализировать процедуры закупа через электронный магазин с указанием ответственности всех участников процесса.   |   |                                |   |                       |  |
| 5 | Внести дополнения в Правила проживания работников подрядных организаций в вахтовом поселке филиала «Амангельды» ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» касательно установления процедур заключения договоров с подрядными организациями на проживание.   | Внесение дополнений в Правила проживания работников подрядных организаций в вахтовом поселке филиала «Амангельды» ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»  | решение уполномоченного органа | Производственно-технический отдел                 | 2-3 квартал 2025 года |  |
| 6 | внести дополнения в Положение об Отделе организации закупок и мониторинга договоров и Регламент осуществления закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» в части установления функционала по мониторингу договоров, конкретизации процедур в случае неисполнения контрагентами своих договорных обязательств. | 6.1. Внесение изменений в Регламент осуществления закупок товаров, работ и услуг в ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»<br>6.2. Внесение дополнений в Положение об Отделе организации закупок и мониторинга договоров | решение уполномоченного органа | Отдел организации закупок и мониторинга договоров | 2-3 квартал 2025 года |  |

|    |   |  |                  |  |
|----|---|--|------------------|--|
| 7  | Разработка Инструкции по противодействию коррупции  | решение уполномоченного органа                               | Комплаенс-офицер | 2 квартал 2025 года  |
| 8  | Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков   | Аналитическая справка  | Комплаенс-офицер | 4 квартал 2025 года  |
| 9  | Обучение, проведение комплаенс-тренингов для работников с освещением положений законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции в формате аудиторий и/или онлайн тренингов.                              | Протокол обучения  | Комплаенс-офицер | Ежеквартально  |
| 10 | Проведение комплаенс-проверки контрагентов на благонадежность   | заключение комплаенс-офицера                                 | Комплаенс-офицер | Постоянно  |
| 11 | 10.1. Информирование работников о необходимости проведения процедур проверки контрагентов, 10.2. Проведение анализа Реестра договоров на предмет возможного выявления фактов нарушений установленных процедур проверки контрагентов | рассылка по внутренней почте<br>Отчет Наблюдательному совету | Комплаенс-офицер | Постоянно  |
| 12 | Проведение тематических опросов работников по вопросам этики, культуры и противодействия коррупции  | Отчет Наблюдательному совету                                 | Комплаенс-офицер | В сроки по согласованию со Службой комплаенс АО «НК «QazaqGaz» |
| 13 | Проведение проверки на аффилированность и отсутствие конфликта интересов в отношении кандидатов на трудоустройство  | заключение комплаенс-офицера                                 | Комплаенс-офицер | Постоянно  |



|    |  |   |   |  |                     |
|----|--|---|---|--|---------------------|
|    |  | Выборочный анализ проведения МАЦ на ТРУ на соблюдение требований внутренних актов Товарищества  | Отчет Наблюдательному совету                                  | Комплаенс-офицер, Специалист по корпоративной безопасности   | 3 квартал 2025 года |
| 14 |  | Анализ дебиторской задолженности Товарищества на наличие коррупционных рисков   | Отчет Наблюдательному совету                                  | Комплаенс-офицер, Специалист по корпоративной безопасности   | 2 квартал 2025 года |
| 15 |  | Изучение полномочий по выданным доверенностям и в должностных инструкциях руководящих работников Товарищества на предмет выполнения «управленческих функций | Отчет Наблюдательному совету                                  | Комплаенс-офицер   | Ежеквартально       |
| 16 |  | Ведение рубрики COMPLIANCE на корпоративном сайте Товарищества.   | размещение информации   | Комплаенс-офицер<br>Главный специалист по IT                 | Постоянно           |
| 17 |  | Включение в Регистр рисков Товарищества коррупционные риски/риск-факторы  | Отражение в Регистре рисков Товарищества коррупционных рисков | Главный специалист по управлению рисками<br>Комплаенс-офицер | Постоянно           |

Приложение № 2  
к приказу заместителя Генерального  
директора по производству  
ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»  
№ 2 от 17.01. 2025 года

**Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по  
итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в ТОО  
«Разведка и добыча QazaqGaz»**

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: \_\_\_\_\_

Дата подписания аналитической справки: \_\_\_\_\_

| № | Рекомендация | Форма завершения согласно Плану мероприятий | Информация об исполнении |
|---|--------------|---|--------------------------|
|   |              |   |                          |

Приложение № 3  
к приказу заместителя Генерального  
директора по производству  
ТОО ««Разведка и добыча QazaqGaz»  
№ 2 от 17.07. 2025 года

**Результаты мониторинга исполнения рекомендаций  
объектом внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: \_\_\_\_\_

Период проведения анализа: \_\_\_\_\_

Дата подписания аналитической справки: \_\_\_\_\_

Всего внесено \_\_\_\_\_ рекомендаций.

Из них:

исполнены в полном объеме – \_\_\_\_\_;

частично исполнены – \_\_\_\_\_;

не исполнены – \_\_\_\_\_;

утратили актуальность – \_\_\_\_\_.

| №<br>п/п | Рекомендации по итогам<br>внутреннего анализа<br>коррупционных рисков | Форма завершения<br>согласно плану<br>мероприятий | Информация<br>об исполнении | Оценка<br>комплаенс-<br>оффисера |
|----------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|
|          |   |   |                             |                                  |