	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 1 из 23




Утверждено
 Решением Наблюдательного совета
 ТОО «QazaqGaz Onimderi»
 Протокол № 2
 от « 16 » сентября 2024 г.

ПОЛИТИКА
по урегулированию конфликта интересов
у работников и должностных лиц
ТОО «QazaqGaz Onimderi»

Экземпляр: _____


г. Астана, 2024 г.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 2 из 23

Предисловие

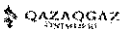
Введен: взамен Политики по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», утвержденного решением Правления ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» (протокол №21 от 29 ноября 2021 г.).

Дата пересмотра: 2027 г.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 3 из 23

Содержание

1.	Назначение и область применения.....	4
2.	Нормативные ссылки.....	5
3.	Термины и определения.....	6
4.	Сокращения и обозначения.....	7
5.	Ответственность и полномочия.....	7
6.	Основная часть.....	8
6.1.	Основные принципы управления конфликтом интересов.....	8
6.2.	Обязанности должностных лиц по управлению конфликтом интересов.....	9
6.3.	Обязанности работников по управлению конфликтом интересов:.....	10
6.4.	Порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов.....	11
6.5.	Урегулирование конфликта интересов.....	12
6.6.	Ответственность.....	13
6.7.	Заключительные положения.....	13
7.	Записи.....	13
8.	Пересмотр, внесение изменений, хранения и рассылка.....	14
	Приложение 1.....	15
	Приложение 2.....	17
	Приложение 3.....	19
	Лист регистрации изменений.....	21
	Лист ознакомления.....	22

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 4 из 23

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международной практикой корпоративного управления, Уставом, Кодексом поведения (деловой этики), Политикой по противодействию коррупции ТОО «QazaqGaz Onimderi» и иными внутренними документами ТОО «QazaqGaz Onimderi» (далее - Товарищество).

1.2. Политика устанавливает общие принципы урегулирования конфликта интересов и иной деятельности Товарищества, затрагивающие 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:

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

- 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;

- 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)

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 5 из 23

дополнения в Политику).

1.7. Политика направлена на реализацию положений Кодекса поведения (деловой 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 Товарищества.

1.8. Целью Политики является повышение эффективности принимаемых решений за счет обеспечения справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в интересах Товарищества и его Единственного акционера, 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.


1.9. 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).

1.10. Применение Политики СП может осуществляться в установленном порядке путем разработки и утверждения аналогичной Политики или приведения внутренних документов СП в соответствие с настоящей Политикой. При этом требования, предусмотренные Политикой, в аналогичных политиках и внутренних документах СП, не должны быть снижены или упрощены.

2. Нормативные ссылки

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

- Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года №410-V «О противодействии коррупции»;
- Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
- Устав ТОО «QazaqGaz Onimderi»;

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 6 из 23


- Корпоративный стандарт по комплаенс функции для портфельных компаний АО «Самрук-Казына» от 4 мая 2017 года;
- Кодекс поведения (деловой этики) ТОО «QazaqGaz Onimderi»;
- Политика по противодействию коррупции ТОО «QazaqGaz Onimderi»;

3. Термины и определения

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

Таблица 1. Термины и 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.
свойственники	братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).
близкие родственники	родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;
должностное лицо	члены Наблюдательного совета, Правления Товарищества, и иные лица в Товариществе, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и настоящей Политикой;
контрагент	физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество заключил 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, ответственный за реализацию комплаенс функции Товарищества, основной задачей которого является построение в Товариществе эффективной комплаенс системы, мониторинг за управлением комплаенс рисками и осуществление иных функций, предусмотренных законодательством и внутренними документами Товарищества.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 7 из 23

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций	лицо, исполняющее управленческие функции в Товариществе, лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения;
лицо, исполняющее управленческие функции	лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Товариществе;

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

4. Сокращения и обозначения

В настоящей Политике Товарищества применены сокращения и обозначения в соответствии с Таблицей 2:


Таблица 2. Сокращения и обозначения

№ п/п	Обозначения и сокращения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1	Единственный участник	АО «Национальная компания «QazaqGaz»;
2	ДЗО Единственного участника	Дочерние и зависимые организации АО «Национальная компания «QazaqGaz»;
3	Товарищество	ТОО «QazaqGaz Onimderi»
4	ИСМ	интегрированная система менеджмента;
5	ВНД	внутренние нормативные документы;
6	СП	Совместные предприятия

5. Ответственность и полномочия

5.1 Ответственным за разработку и управление настоящей Политикой является Комплаенс-офицер Товарищества.

5.2 Ответственность за выполнение требований настоящей Политики возлагается на руководителей и работников Товарищества.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 8 из 23

5.3 Ответственность за рассылку настоящей Политики возлагается на Комплаенс-оффисера Товарищества.

6. Основная часть

6.1. Основные принципы управления конфликтом интересов

6.1.1. 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 нормативным документам Товарищества;

2) принцип защиты интересов Товарищества. Должностные лица и работники обязаны принимать решения, опираясь только на положения законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных 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

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 9 из 23

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 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.

6.2 Обязанности должностных лиц по управлению конфликта интересов


6.2.1 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.

6.2.2 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть заключена в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества.

6.2.3 Вмешательство должностных лиц в деятельность Товарищества, как входящих, так и не входящих в их непосредственное подчинение, в целях оказания воздействия на принятие решений, запрещается.

6.2.4 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, переизбранием и вознаграждением;
- 4) заблаговременно доводить информацию об имеющемся конфликте интересов в письменной форме до Председателя Наблюдательного совета/Генерального директора

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 10 из 23

(председателя Правления) и не участвовать в принятии решения по вопросу в соответствии с требованиями Политики;

5) представлять сведения о своих аффилированных лицах в установленном порядке;

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;

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

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

10) внедрять культуру нетерпимости конфликта интересов личным примером.

6.3 Обязанности работников по управлению конфликта интересов:

6.3.1 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 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 свойственником;

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 11 из 23

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

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

8) уведомлять непосредственного руководителя о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимают меры по недопущению любой возможности возникновения конфликтов интересов.


6.4 Порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов

6.4.1 Раскрытие сведений о конфликте интересов должностными лицами осуществляется незамедлительно в письменном виде согласно Приложению 1 к Политике, с детальным обоснованием и документальным подтверждением фактов наличия либо возникновения конфликта интересов. 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.

6.4.2 В Товариществе устанавливается следующий порядок раскрытия (декларирования) конфликта интересов для должностных лиц:

- 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 Товарищества, при изменении функционала;
- 3) ежегодное раскрытие конфликта интересов;
- 4) разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуации, при котором 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.

6.4.3 Соккрытие и/или несвоевременное, неполное раскрытие сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов должностными лицами являются

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 12 из 23

причинами и условиями возникновения коррупционных рисков.

6.5. Урегулирование конфликта интересов

6.5.1. В случае выявления конфликта интересов руководитель, получивший уведомление о наличии либо возникновении конфликта интересов согласно Приложению № 2 к Политике от работника Товарищества, принимает решение об урегулировании конфликта интересов одним из следующих способов:


- 1) отказ работника от своего личного интереса, являющегося источником конфликта интересов;
- 2) запрет на использование работником 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;
- 5) перевод работника на должность, не связанную с возникшим конфликтом интересов, в случае согласия работника, в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан.

6.5.2 Руководитель обязан информировать работника о недопустимости нарушения требований об урегулировании конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции, предупредить его о мерах ответственности, применяемых в случае такого нарушения.

6.5.3 В случае нераскрытия конфликта интересов работником, стороной которого он является, к нему предусматривается применение мер дисциплинарной ответственности.

6.5.4. В случае несогласия работника 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 вправе направить заявление на рассмотрение Комплаенс-офицеру. В течение 5 (пяти) рабочих дней Комплаенс-офицер рассматривает и дает свое заключение по данному вопросу.

6.5.5 Если в результате рассмотрения конфликта интересов возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Товарищества, Комплаенс-офицер рекомендует владельцу процесса внести

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 13 из 23

соответствующие изменения.

6.5.6 Примеры ситуаций конфликта интересов или ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, изложены в Приложении 3 к Политике.

6.6 Ответственность

6.6.1 Должностные лица и работники несут ответственность за исполнение Политики.

6.6.2 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.

6.7 Заключительные положения

6.7.1 Для соблюдения международных стандартов деловой этики, открытости и прозрачности ведения бизнеса работники/должностные лица Товарищества должны уведомлять Комплаенс-офицера Товарищества обо всех случаях возникновения конфликта интересов, в соответствии с внутренними документами Товарищества.


6.7.2 В случае сомнений относительно законности действий других работников/должностных лиц Товарищества, а также контрагентов, возможных коррупционных действий и иных коррупционных правонарушений, включая в том числе хищения, мошенничество, взяточничество, коммерческий подкуп, конфликт интересов и прочее работник/должностное лицо, контрагент, акционер или иное лицо может в форме открытого диалога (в том числе анонимно) доложить о своих сомнениях Комплаенс-офицеру Товарищества.

7. Записи

7.1 В Настоящей Политике формируются следующие записи (таблица № 3), которые должны управляться в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление записями».

Таблица 3. Перечень записей

№ п/п	Наименование	Форма записей	Ответственность за ведение записей	Хранение		Периодичность составления записи
				Место	Срок	

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 14 из 23


1	Декларация о раскрытии потенциального конфликта интересов	Приложение 1	Инициатор	Комплаенс-офицер	Не менее двух лет	По мере поступления запроса
2	Уведомление о наличии либо возникновении конфликта интересов	Приложение 2	Инициатор	Комплаенс-офицер	Не менее двух лет	По мере поступления запроса
3	Ситуации конфликта интересов	Приложение 3	Комплаенс-офицер	Комплаенс-офицер	Не менее двух лет	По мере поступления запроса

8. Пересмотр, внесение изменений, хранения и рассылка

8.1 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящих Политики осуществляются в соответствии с требованиями документированной процедуры Товарищества.

8.2 «Оригинал» в бумажном виде настоящих Политики оформляется и хранится у COMPLIANCE-официера Товарищества.

8.3 Сканированная версия настоящих Политики размещается в базе данных ИСМ Товарищества и поддерживается в актуальном состоянии COMPLIANCE-официером.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 15 из 23

Приложения

Приложение 1

Декларация о раскрытии потенциального конфликта интересов

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

обязуюсь при осуществлении своей деятельности в ТОО «QazaqGaz Onimderi» неукоснительно следовать требованиям Политики по урегулированию конфликта интересов ТОО «QazaqGaz Onimderi» 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 АО «НК «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 ТОО «QazaqGaz Onimderi»)

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

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

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 16 из 23

6. Я подтверждаю что лица, являющиеся моими близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственниками, работают в структуре группы, являются аффилированными лицами¹ АО «НК «QazaqGaz», их дочерних и зависимых организациях (если да, то указать ИИН лиц, являющихся близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственниками, ФИО, признак родства, наименование юридического лица, в котором работают близкие родственники, супруг (супруга), свойственник, должность)

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

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 «QazaqGaz Onimderi».


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

Ф.И.О.: _____

Подпись: _____

Дата: «___» _____ 20__ г.

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

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 17 из 23

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 «QazaqGaz Onimderi», 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)).

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 18 из 23

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

Ф.И.О.: _____

Подпись: _____

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 19 из 23

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 ТОО «QazaqGaz Onimderi» или их близкий родственник, супруг (супруга), свойственник являются стороной в сделке, заключаемой с ТОО «QazaqGaz Onimderi»;

2. ситуация, при которой должностное лицо, работник ТОО «QazaqGaz Onimderi» или их близкий родственник, супруг (супруга), свойственник является аффилированным лицом организации, являющейся стороной сделки, заключаемой с ТОО «QazaqGaz Onimderi»;

3. любая коммерческая или иная заинтересованность в сделках, проектах, связанных с ТОО «QazaqGaz Onimderi»;


4. ситуация, при которой должностное лицо, работник ТОО «QazaqGaz Onimderi» 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 ТОО «QazaqGaz Onimderi» своих профессиональных обязанностей или другие услуги, связанные с исполнением должностным лицом или работником ТОО «QazaqGaz Onimderi» своих профессиональных обязанностей;

5. ситуация, при которой должностное лицо, работник ТОО «QazaqGaz Onimderi» или их близкий родственник, супруг (супруга), свойственник принимает подарки или услуги в связи с исполнением должностным лицом или работником ТОО «QazaqGaz Onimderi» 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 ТОО «QazaqGaz Onimderi» 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 ТОО «QazaqGaz Onimderi» и их близким родственникам, супругу (супруге), свойственникам;

7. ситуация, при которой должностное лицо или работник ТОО «QazaqGaz Onimderi» использует в личных целях имущество ТОО «QazaqGaz Onimderi», за исключением случаев возможности использования имущества ТОО «QazaqGaz Onimderi», в случаях, предусмотренных внутренними документами ТОО «QazaqGaz Onimderi»;

8. ситуация, при которой должностное лицо или работник ТОО «QazaqGaz Onimderi» раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих профессиональных обязанностей, или информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы ТОО «QazaqGaz Onimderi», а также любое использование конфиденциальной

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПЛ-03-24	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 20 из 23

информации, связанной с ТОО «QazaqGaz Onimderi», для получения личной выгоды должностным лицом, работником Общества или их близким родственником, супругом (супругой), свойственником;

9. ситуация, при которой должностное лицо или работник ТОО «QazaqGaz Onimderi» 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 ТОО «QazaqGaz Onimderi» принимается на работу кандидат, приходящийся другому работнику близким родственником, супругом (супругой), свойственником, в случае если кто-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 ТОО «QazaqGaz Onimderi»;

11. ситуация, при которой должностные лица ТОО «QazaqGaz Onimderi» совместно работают с близкими родственниками, супругами и свойственниками;

12. ситуация, при которой работники ТОО «QazaqGaz Onimderi» имеют прямую подчиненность или находятся в прямом подчинении близким родственникам, супругам и (или) свойственникам;

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

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 Комплаенс-офицеру ТОО «QazaqGaz Onimderi».

