



**ӨзенМұнайГаз**  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

---

Интегрированная Система Управления

КОНТРОЛЬНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР



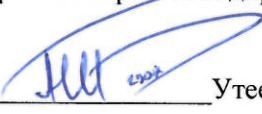

**ПОЛИТИКА ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА  
ИНТЕРЕСОВ  
У РАБОТНИКОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
АО «ОЗЕНМУНАЙГАЗ»**

**ПК-165-54-16**

**г. Жанаозен**

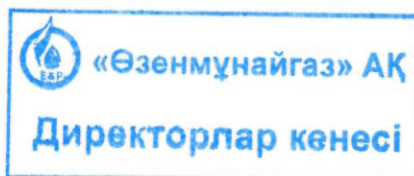
**2021 год**


Настоящий документ является собственностью АО «Озенмунайгаз».  
Не разрешается полное или частичное воспроизведение, тиражирование  
и распространение без разрешения АО «Озенмунайгаз».

 <b>ӨзенМұнайГаз</b> <small>АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АСШ</small>		<b>АО «Озенмунайгаз»</b> <b>Служба комплаенс</b>			
<b>Политика</b>	<b>Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц</b>	<b>Код:</b> <i>ПК-165-54-16</i>	<b>Редакция 2</b>	<b>Дата введения:</b>	<b>стр.2 из 25</b>
Разработал: руководитель СК  _____ Оразов А.Е. « <i>24</i> » <i>06</i> 2021г.		Проверил: Генеральный директор  _____ Утеев Э.О. « <i>28</i> » <i>06</i> 2021г.		Утверждено решением Совета Директоров № <i>24</i>  « <i>12</i> » <i>10</i> 2021г.	

**Содержание:**

№ раздела	Наименование раздела	Страница
	Определения и сокращения	3-5
1.	Назначение и область применения	6
2.	Ответственность	6-7
3.	Описание процесса	7-12
4.	Нормативные ссылки	12-13
	Приложение 1.	14
	Приложение 2.	15-17
	Приложение 3.	18
	Приложение 4.	19-21
	Приложение 5. Лист согласования	22
	Приложение 6. Лист ознакомления	23
	Приложение 7. Лист рассылки	24
	Приложение 8. Лист регистрации изменений и дополнений	25




 <b>ӨзенМұнайГаз</b> АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АҚЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО		АО «Озенмунайгаз» Служба комплаенс			
Политика	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц	Код: ПК-165-54-16	Редакция 2	Дата введения: 12.10.2021	стр. 3 из 25

### Определения и сокращения

<b>Близкие родственники</b>	Родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.
<b>Должностные лица</b>	1) лица, которые в силу закона, иного правового акта или документа ОМГ уполномочены выступать от имени ОМГ; 2) члены Совета директоров и Правления ОМГ.
<b>Инсайдерская информация</b>	достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) ОМГ, сделках с ними, а также о ОМГ, его деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность ОМГ.
<b>Конечный бенефициар</b>	Физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица, либо осуществляющее контроль над таким юридическим лицом иным образом.
<b>Конфликт интересов</b>	Любые ситуации или обстоятельства, при которых Личная выгода или деятельность Работника, или Должностного лица ОМГ противоречат интересам ОМГ или потенциально могут вступить в противоречие с ними и тем самым могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей и на объективность решений по вопросам, относящимся к ОМГ.
<b>Конкурент</b>	Физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое оказывает услуги (выполняет работы, продает товары), аналогичные услугам (работам, товарам), которые оказывает (выполняет, продает) ОМГ.
<b>Контрагент</b>	Физическое или юридическое лицо, с которым ОМГ заключил либо планирует заключить договор/соглашение.



 <b>ӨзенМұнайГаз</b> <small>АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</small>		<b>АО «Өзенмұнайгаз»</b> <b>Служба комплаенс</b>			
<b>Политика</b>	<b>Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц</b>	<i>Код:</i> <b>ПК-165-54-16</b>	<b>Редакция 2</b>	<b>Дата введения:</b> <i>12.10.2021</i>	<b>стр. 4 из 25</b>

<b>КМГ</b>	АО НК «КазМунайГаз».
<b>Личная заинтересованность/Частный интерес/Личный интерес/Личная выгода</b>	Возможность получения Должностным лицом/Работником при исполнении служебных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных и неимущественных прав для себя или третьих лиц.
<b>ОМГ</b>	Акционерное общество «Өзенмұнайгаз»
<b>Ответственное лицо</b>	Руководитель или работник Службы комплаенс ОМГ, отвечающий за хранение, ведение, контроль ведения, мониторинг корректности реестра конфликтов интересов.
<b>Политически значимое лицо</b>	<p>1) Государственный служащий – гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства;</p> <p>2) Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах;</p> <p>3) Иностранное должностное лицо - должностное лицо иностранного государства, включая, членов иностранного публичного собрания, должностных лиц международных организаций, членов международного парламентского собрания, судей иностранного государства и должностных лиц международного суда, а также должностных лиц в вооруженных силах и иных воинских формированиях иностранного государства.</p>
<b>Работник</b>	Лицо, состоящее в трудовых отношениях с ОМГ и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и

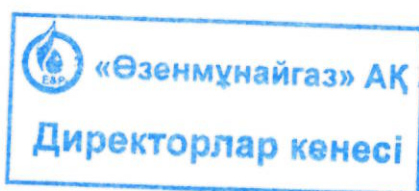


**ӨзенМұнайГаз**  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО


АО «Озенмунайгаз»  
Служба комплаенс

Политика	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц	Код: ПК-165-54-16	Редакция 2	Дата введения: 12.10.2021 ✓	стр. 5 из 25
----------	---	----------------------	------------	--------------------------------	--------------

	договору гражданско-правового характера.
Свойственники	Братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).
Структурные подразделения	Департаменты/службы АО «Озенмунайгаз»
Третьи лица	Включают консультантов, агентов, дистрибьюторов, представителей, партнеров по совместным предприятиям, поставщиков, подрядчиков, с кем Общество имеет деловые отношения
Управление конфликтом интересов	Создание механизмов недопущения ситуаций, при которых частные интересы Должностного лица или Работника могут повлиять на объективность принятия ими решений и исполнения своих должностных обязанностей, а также вступить в противоречие с их обязательством действовать в интересах ОМГ.
Урегулирование конфликта интересов	Действия надлежащих органов и/или лиц, способных и правомочных принимать управленческие решения, в результате которых исключаются негативные последствия вероятного или случившегося Конфликта интересов Работника и/или Должностного лица.





 <b>ӨзенМұнайГаз</b> <small>АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</small>		<b>АО «Өзенмұнайгаз»</b> <b>Служба комплаенс</b>			
<b>Политика</b>	<b>Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц</b>	<b>Код:</b> <i>ПК-165-54-16</i>	<b>Редакция 2</b>	<b>Дата введения:</b> <i>12.10.2021</i>	<b>стр. 6 из 25</b>

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц АО «Өзенмұнайгаз» (далее – Политика) определяет основные цели и задачи Управления конфликтами интересов в АО «Өзенмұнайгаз» (далее – ОМГ), участников процесса, их задачи, функции, полномочия и ответственность, а также принципы и этапы Управления конфликтами интересов. Политика подробно определяет основные принципы и правила, которые должны соблюдать все Работники и Должностные лица с целью предупреждения ситуации, когда их Личные интересы могут противоречить соответственно интересам ОМГ.

1.2. Целью настоящей Политики является создание в ОМГ единообразной системы Управления конфликтами интересов, а также определение требований к поведению Работников и/или Должностных лиц, соблюдение которых обеспечит честное и непредвзятое выполнение их должностных обязанностей (или обязанностей в рамках каких-либо корпоративных выборных органов, типа комитетов, комиссий и т.д.) и беспристрастное принятие решений.

1.3. Основными задачами Политики являются:

(а) закрепление основных принципов ОМГ 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 ОМГ.

1.4. Работник и Должностное лицо, выполняя свои должностные обязанности, обязан ставить интересы ОМГ выше своих Личных интересов.

1.5. Требования о недопустимости Конфликта интересов распространяются на всех Работников и Должностных лиц.

1.6. Работники и Должностные лица должны принимать меры по предотвращению и регулированию Конфликта интересов.

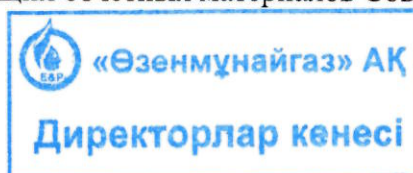
1.7. В случае, если Работникам и Должностным лицам стало известно о возникшем Конфликте интересов, они должны незамедлительно сообщить о таком конфликте по телефону «Доверия» ОМГ.

1.8. Положения Политики обязательны для исполнения всеми Работниками и Должностными лицами ОМГ.


1.9. В случае, если отдельные положения Политики войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо персональными представлениями о соответствующих правилах поведения, применяются положения Политики.

## 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1. Руководитель Службы комплаенс ОМГ отвечает за внедрение, разъяснение положений настоящей Политики Должностным лицам и Работникам, а также осуществляет контроль за эффективностью внедрения требований, установленных в настоящей Политике, с формированием соответствующих отчетных материалов Совету директоров ОМГ.





 <b>ӨзенМұнайГаз</b> <small>АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АҚЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</small>		<b>АО «Өзенмұнайгаз»</b> <b>Служба комплаенс</b>			
<b>Политика</b>	<b>Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц</b>	<b>Код:</b> <i>ПК-165-54-16</i>	<b>Редакция 2</b>	<b>Дата введения:</b> <i>12.10.2021</i>	<b>стр. 7 из 25</b>

2.2. Руководители структурных подразделений ОМГ должны обеспечить ознакомление своих Работников с настоящей Политикой.

2.3. Ответственность за соблюдение требований настоящей Политики лежит на каждом Работнике независимо от занимаемой должности и на каждом Должностном лице.

2.4. Работники и Должностные лица несут личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих Личных интересов с интересами ОМГ, своевременное декларирование Конфликта интересов, а также за активное участие в урегулировании реального или потенциального Конфликта интересов.

2.5. ОМГ 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.

2.6. Работники и Должностные лица несут полную ответственность за решение вопросов, связанных с их Частными интересами таким образом, чтобы в максимальной степени избегать Конфликта интересов, возникающего в связи с назначением на должность или последующим пребыванием на ней.

2.7. Работники и Должностные лица должны всегда действовать таким образом, чтобы служить примером добропорядочного и этичного поведения для других Должностных лиц и Работников и активно поддерживать исполнение Политики.

2.8. Работники и Должностные лица обязаны смягчать любые последствия Конфликта интересов, включая, если применимо, минимизацию потерь или возмещение ущерба ОМГ.

### 3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

#### 3.1. Виды конфликтов интереса

3.1.1. К Конфликту интересов могут относиться следующие ситуации:

##### **Использование Инсайдерской информации в личных целях**

- осуществление Работником или Должностным лицом прямо или косвенно сделок с использованием Инсайдерской информации для извлечения Личной выгоды;

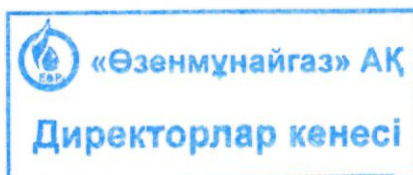
- использование Работником любой конфиденциальной информации (включая, но не ограничиваясь персональными данными, коммерческой тайной), доступ к которой Работник или Должностное лицо получил с связи с выполнением должностных обязанностей с целью получения Личной выгоды;

- передача третьим лицам Инсайдерской информации ОМГ или любой конфиденциальной информации ОМГ (включая персональные данные Работников и представителей Контрагентов ОМГ, коммерческую тайну);


##### **Превышение должностных полномочий и пренебрежение должностными обязанностями**

- совмещение Работником исполнительных и контрольных функций, позволяющее использовать свои должностные обязанности для получения Личной выгоды;

- превышение Работником или Должностным лицом своих полномочий или злоупотребление полномочиями с целью получения Личной выгоды;





 <b>ӨзенМұнайГаз</b> <small>АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</small>		<b>АО «Өзенмұнайгаз»</b> <b>Служба комплаенс</b>			
<b>Политика</b>	<b>Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц</b>	<b>Код:</b> <i>ПК-165-54-16</i>	<b>Редакция 2</b>	<b>Дата введения:</b> <i>12.10.2021</i>	<b>стр. 8 из 25</b>

- создание препятствий одним Работником или Должностным лицом выполнению должностных обязанностей другим Работником или Должностным Лицом, в том числе с целью получения Личной выгоды;

- вовлечение в процесс принятия решения и определения собственного вознаграждения;

- участие или влияние, прямо или косвенно, на деловое решение, процесс или сделку в ходе осуществления деятельности ОМГ, при которых Личные интересы будут противоречить интересам ОМГ;

- участие в целях получения прибыли или иной Личной выгоды в сделке, в которой ОМГ является одной из сторон, если такое участие не было сначала одобрено в письменной форме уполномоченным органом;

#### **Выполнение функций Работника и Должностного лица в ОМГ**

- прием на работу или изменение должностных обязанностей Работника, в результате чего Работник и его Близкий родственник, супруги, Свойственники будут находиться в прямом подчинении и принимать любые кадровые решения в отношении Близкого родственника, супруга, Свойственников (включая принятие решение об изменении зарплаты, назначении премий, назначения определенного функционала, повышение по службе и т.д.);

- назначение или избрание Должностного лица, в результате чего Должностное лицо будет принимать любые кадровые решения в отношении Близкого родственника, супруга, Свойственников;

- работа либо выполнение функций с Близкими родственниками, супругами, Свойственниками в одном коллегиальном органе ОМГ

#### **Конфликт интересов в тендерных процедурах**

- 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;

- 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;

- Работник – член тендерной комиссии и/ или Близкие родственники, супруги, Свойственники владеют ценными бумагами юридического лица, подавшего заявку на участие в тендерной процедуре;


#### **Трудоустройство и деловая активность вне ОМГ**

- назначение на руководящую должность, избрание или назначение в орган управления на должность члена Совета директоров или акционером у Контрагента и/или Конкурента при сохранении текущей должности в ОМГ. Данное положение также применимо к Близким родственникам, супругам, Свойственникам;

- участие Работника или Должностного лица, 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;

- противоречие между интересами ОМГ и интересами иных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в котором Работник или Должностное лицо является



 <b>ӨзенМұнайГаз</b> АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО		АО «Өзенмұнайгаз» Служба комплаенс			
Политика	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц	Код: ПК-165-54-16	Редакция 2	Дата введения: <i>12.10.2021</i>	стр. 9 из 25

Работником / Конечным бенефициаром. Вследствие занятости в работе указанного юридического лица или участия / владения иным юридическим лицом добросовестное исполнение Работником своих обязанностей для ОМГ невозможно;

- конкуренция с ОМГ, включая без ограничения, конкуренцию по любым деловым сделкам и инвестиционным проектам;

- приобретение или сохранение Личного интереса в одном из активов ОМГ или его Контрагентов без предварительного уведомления КМГ и получения письменного разрешения от уполномоченного органа. 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;

- оказание Работниками услуг Контрагентам, работа по совместительству у Контрагентов;

- заключение договоров с бывшими Работниками, а также с юридическими лицами, с которыми бывшие Работники аффилированы, в случае если с момента расторжения трудовых отношений с таким Работником прошло менее 2 (двух) лет;

- инвестирование в любую компанию, с которой ОМГ осуществляет свою деятельность, если Работник или Должностное лицо и/или аффилированные ему лица оказывают влияние на принятие решений в такой компании;

#### **Взаимодействие с Политически значимыми лицами**

- наличие Личной заинтересованности при взаимодействии с Политически значимыми лицами в рамках выполнения Работником должностных обязанностей в ОМГ.

3.1.2. Приведенный в пункте 3.1.1 Политики перечень не является исчерпывающим. Работники и Должностные лица ОМГ должны самостоятельно оценивать наличие Конфликта интересов и в иных ситуациях.

3.1.3. При выявлении Ответственными лицами случаев Конфликта интересов, не входящих в перечень из пункта 3.1.1, но удовлетворяющих определению «конфликт интересов»:

- Работнику направляется уведомление о нарушении (без каких-либо последующих санкций);

- выявленный Конфликт интересов должен быть урегулирован в соответствии с настоящей Политикой.

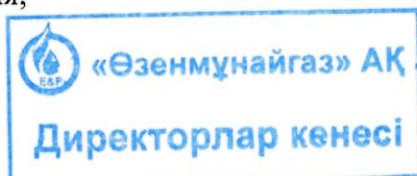
### **3.2. Требования к раскрытию информации о конфликте интересов**

3.2.1. В случае возникновения Конфликта интересов, Работник и/или Должностное лицо обязаны незамедлительно и в полном объеме раскрыть информацию о Конфликте интересов, а также активно способствовать его урегулированию.


3.2.2. Работник и/или Должностное лицо должен направлять сведения о Конфликтах интересов Ответственному лицу. Ответственное лицо для этой цели ведет журнал для регистрации и ведения информации о конфликте интересов по форме согласно Приложению № 1 (далее – журнал регистрации).

3.2.3. При этом ОМГ обязуется:

(а) сохранять конфиденциальность процесса раскрытия сведений о Конфликте интересов и процесса его урегулирования;





 <b>ӨзенМұнайГаз</b> <small>АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</small>		<b>АО «Озенмунайгаз»</b> <b>Служба комплаенс</b>			
<b>Политика</b>	<b>Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц</b>	<b>Код:</b> <i>ПК-165-54-16</i>	<b>Редакция 2</b>	<b>Дата введения:</b> <i>12.10.2021</i>	<b>стр. 10 из 25</b>

(б) защищать Работника и/или Должностное лицо от преследования в связи с Конфликтом интересов, который был своевременно им раскрыт и урегулирован;

(в) обновлять журнал регистрации на регулярной основе.

3.2.4. Раскрытие сведений о Конфликте интересов должно осуществляться Работником и/или Должностным лицом в письменном виде и в максимально понятной форме.

3.2.5. Ежеквартально Ответственное лицо ОМГ Руководитель Службы комплаенс ОМГ, высылает на рассмотрение и согласование журнал регистрации Службе комплаенс КМГ.

3.2.7. Ответственное лицо ОМГ Руководитель Службы комплаенс ОМГ, вправе вести Приложение № 1, используя системы внутреннего документооборота, ERP системы, Microsoft Office.

### 3.3. Порядок раскрытия информации о конфликте интересов

3.3.1. Работники и Должностные лица должны незамедлительно раскрывать Ответственному лицу все случаи Конфликта интересов. В случае сомнений относительно наличия / отсутствия потенциального или реального Конфликта интересов Работники и Должностные лица должны обратиться в Службу комплаенс ОМГ за разъяснениями.

3.3.2. Устанавливается следующий порядок раскрытия (декларирования) случаев Конфликта интересов:

(а) Первоначальное раскрытие Конфликта интересов Работниками и/или Должностными лицами при приеме на работу/назначении на должность (заполнение заявления по форме Приложения № 2);

(б) Раскрытие сведений о возможном Конфликте интересов при назначении и вступлении Работника в новую должность (заполнение заявления по форме Приложения № 4 в случае возникновения Конфликта интересов или по форме Приложение № 3 в случае отсутствия Конфликта интересов);

(в) Ежегодное заполнение Работниками и Должностными лицами формы о наличии/отсутствии Конфликта интересов (заполнение заявления по форме Приложения № 4 в случае возникновения Конфликта интересов или по форме Приложение № 3 в случае отсутствия Конфликта интересов);

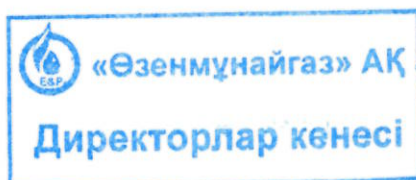
(г) Разовое раскрытие сведений о Конфликте интересов по мере возникновения ситуаций, порождающих новый реальный или потенциальный Конфликт интересов или при изменении обстоятельств (согласно форме Приложения № 4);

(д) Каждый Работник расписывается в журнале ознакомления с настоящей Политикой в соответствии с формой Приложения № 5.


3.3.3. Если у Работника или Должностного лица изменились обстоятельства и Конфликт интересов больше не существует, данное изменение должно быть зарегистрировано Ответственным лицом в журнале регистрации по форме согласно Приложению № 1 к Политике.

3.3.4. ОМГ вправе вести Приложения №2-4, используя системы внутреннего документооборота, ERP системы, Microsoft Office.

### 3.4. Меры по урегулированию конфликта интересов





 <b>ӨзенМұнайГаз</b> <small>АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</small>		<b>АО «Өзенмұнайгаз»</b> <b>Служба комплаенс</b>			
<b>Политика</b>	<b>Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц</b>	<b>Код:</b> <i>ПК-165-54-16</i>	<b>Редакция 2</b>	<b>Дата введения:</b> <i>12.10.2021.</i>	<b>стр. 11 из 25</b>

3.4.1. Информация о наличии реального или потенциального Конфликта интересов у Работников и/или Должностных лиц должна проверяться в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на рассмотрение Ответственным лицом с целью оценки серьезности возникающих для ОМГ рисков.

3.4.2. Ответственное лицо незамедлительно сообщает о выявленных фактах Конфликта интересов Руководителю Службы комплаенс ОМГ с целью выбора наиболее подходящей формы разрешения данного конфликта.

3.4.3. Для урегулирования Конфликта интересов формируется комиссия, в которую войдут все заинтересованные стороны. Состав комиссии определяется Службой комплаенс и может включать в себя представителей следующих подразделений: Служба комплаенс, Департамент по управлению и развития персонала, служба безопасности, департамент правового обеспечения, Департамент качества и управления рисками, а также иные Руководители Департаментов.

3.4.4. В каждом конкретном случае урегулирования Конфликта интересов по договоренности ОМГ и Работника и/или Должностного лица, раскрывшего сведения о Конфликте интересов, могут быть определены различные меры урегулирования конфликта:

(а) отстранение (постоянно или временно) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием Конфликта интересов;

(б) пересмотр и изменение круга обязанностей и трудовых функций Работника и/или Должностного лица;

(в) перевод/переизбрание Работника и/или Должностного лица на должность, предусматривающую выполнение им трудовых функций, не связанных с Конфликтом интересов (с согласия Работника/Должностного лица);

(г) отказ Работника от Частного интереса, порождающего конфликт с интересами ОМГ;

(д) расторжение договора с Контрагентом, в котором Работник и/или Должностное лицо имеет Частный интерес, а также мораторий на перезаключение договора с Контрагентом в течение одного года, если Работник и/или Должностное лицо перестает владеть или являться Конечным бенефициаром Контрагента;


(е) расторжение трудового договора с Работником и/или расторжение договора с Должностным лицом.

3.4.5. Если в результате Урегулирования конфликта интересов Работник и/или Должностное лицо перестает владеть или являться Конечным бенефициаром Контрагента или Конкурента, и если в результате таких действий Конфликт интересов может считаться урегулированным, то Работник и/или Должностное лицо обязаны сообщить об отсутствии Конфликта интересов по форме, указанной в Приложении № 3.

3.4.6. Данный перечень мер Урегулирования конфликта интересов не является исчерпывающим.

3.4.7. Работники и Должностные лица, выполняя свои должностные обязанности, обязаны ставить интересы ОМГ выше своих Частных интересов и руководствоваться исключительно его интересами при решении деловых вопросов. 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



 <b>ӨзенМұнайГаз</b> АҚШОНЕРПІК ҚОҒАМЫ АҚШОНЕРПІК ҚОҒАМЫ		АО «Өзенмұнайгаз» Служба комплаенс			
Политика	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц	Код: ПК-165-54-16	Редакция 2	Дата введения: 12.10.2021	стр. 12 из 25

руководствоваться здравым смыслом, принимая во внимание все соответствующие требования настоящей Политики.

3.4.8. ОМГ имеет право по собственному усмотрению запрещать определенные Конфликты интересов у своих Работников, если такие конфликты порождают значительный риск для интересов или репутации ОМГ, и если такого рода запреты не противоречат законодательству Республики Казахстан и законодательству тех стран, где ОМГ зарегистрированы и/или ведут свой бизнес.

3.4.9. Работникам разрешено прямо или косвенно инвестировать в любую компанию, с которой ОМГ осуществляет свою деятельность, если Работник или Должностное лицо и/или аффилированные ему лица не оказывают влияния на принятие решений в такой компании.

### 3.5. Мониторинг реестра конфликтов интересов

3.5.1. Ответственное лицо Службы комплаенс ОМГ осуществляет регулярный мониторинг и проверку реестра Конфликтов интересов. Проверка может осуществляться следующими способами:

(а) экспертиза документов и информации по закупочной деятельности для выявления признаков Конфликта интересов;

(б) проверка информации о цепочке собственников потенциальных Контрагентов, включая информацию о Конечном бенефициаре;

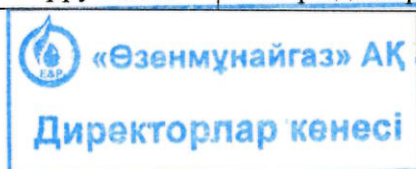
(в) проверка сведений, указанных в Декларациях Конфликта интересов, в порядке, предусмотренном настоящей Политикой;

(г) мониторинг средств массовой информации и иных источников и осуществление своевременного реагирования по фактам появления негативной информации о ОМГ;


(д) иные способы и методы, предусмотренные внутренними документами ОМГ и не противоречащие законодательству Республики Казахстан или иному применимому законодательству.

## 4. Нормативные ссылки

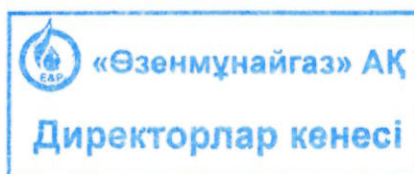
Наименование документа	Кем утвержден документ и дата утверждения
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции	Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 г., ратифицирована Закон Республики Казахстан от 4 мая 2008 г. N 31-IV);
Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010)	вступивший в силу 1 июля 2011 г.;
Уголовный кодекс Республики Казахстан	от 3 июля 2014 г.;
Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;	от 18 ноября 2015 г.
Правила корпоративной этики ОМГ ПО-165-10-45	Утверждена решением Правления АО ОМГ №46 от 23.10.2014г.
Политика по противодействию с коррупцией	Утверждена решением Совета директоров






 <b>ӨзенМұнайГаз</b> <small>АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</small>		<b>АО «Өзенмұнайгаз»</b> <b>Служба комплаенс</b>			
<b>Политика</b>	<b>Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц</b>	<i>Код:</i> <b>ПК-165-54-16</b>	<b>Редакция 2</b>	<b>Дата введения:</b> <i>12.10.2021</i>	<b>стр. 13 из 25</b>

АО «НК «КазМұнайГаз»	13.02.2020г.
Процедура разработки и оформления документов ПР-165-02-44	Утверждена: Решением Правления №17 от 19.04.2017г.
Процедура управления документацией ПР-165-2-01	Утверждена: Решением Правления №37 от 15.08.2013г.



 <b>ӨзенМұнайГаз</b> <small>АКЦИОНЕРЛІҚ ҚОҒАМЫ АҚЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ</small>		<b>АО «Өзенмұнайгаз»</b> <b>Служба комплаенс</b>	
<b>Политика</b>	<b>Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц</b>	<b>Код:</b> <b>ПК-165-54-16</b>	<b>Редакция 1</b>
			<b>Дата введения:</b> <i>12.10.2021</i>
			<b>стр. 14 из 25</b>

Приложение № 1

Форма журнала регистрации информации о выявленных конфликтах интересов у Работников и Должностных лиц

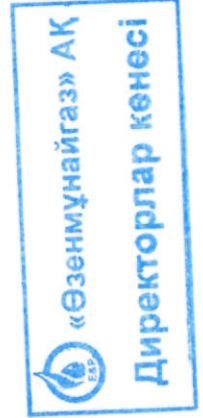
№	Ф. И. О. Работника, Департамент/служба	Описание конфликта интересов	Дата уведомления о конфликте интересов	Дата урегулирования конфликта интересов (если применимо)	Статус урегулирования (детали /форма урегулирования конфликта интересов)	Подпись Работника	Подпись непосредственного руководителя

Ответственное лицо («Согласовано»):

(Ф. И. О., должность, подпись)

Руководитель Службы комплаенс ОМГ («Согласовано»):

(Ф. И. О., подпись)







Политика	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц	Код: ПК-165-54-16	Редакция 2	Дата введения: 12.10.2021	стр. 15 из 25
----------	---	----------------------	------------	------------------------------	---------------

Приложение № 2

**ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

город \_\_\_\_\_

**1. Сведения о ценных бумагах, выпущенных Контрагентами:**

Виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, еврооблигация, корпоративная облигация, пай, производный финансовый инструмент (нота, опцион, фьючерс, форвард и пр.).

Сообщаю сведения о моем намерении и/или намерении Близких родственников/супругов/Свойственников приобрести ценные бумаги, выпущенные Контрагентами:

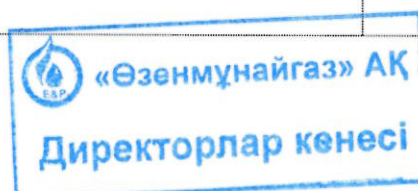
№ п/п	Наименование номинального держателя / собственника, место хранения ценных бумаг	Вид ценных бумаг	Эмитент	Количество (шт.)

**2. Сведения об бенефициарном владении/долевом участии и руководстве в компаниях – Контрагентах / Конкурентах ОМГ:**

Указывается наименование юридического лица (Контрагента/Конкурента), в котором имеется/предполагается мое участие и / или моих Близких родственников / супругов / Свойственников в качестве собственников/Конечных бенефициаров и/или руководстве. Также указывается намерение приобрести какие-либо активы/доли в юридических лицах, которые могут стать объектами интересов ОМГ.

Указывается сумма участия в тенге (и / или в другой валюте) на дату составления Заявления с указанием доли в общем капитале юридического лица.

№ п/п	Наименование юридического лица	Сумма участия	Валюта участия



Политика	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц	Код: ПК-165-54-16	Редакция 2	Дата введения: 12.10.2021	стр. 16 из 25
----------	---	----------------------	------------	------------------------------	---------------

--	--	--	--

### 3. Сведения об участии в единоличных и коллегиальных органах Контрагентов или Конкурентов ОМГ:

Указывается наименование юридического лица, в органах которого заявитель и / или его Близкий родственник /супруг/Свойственник участвует или должностным лицом которого является

Указывается тип участия (участие в Наблюдательном совете, участие в Совете директоров, участие в Правлении, ЕИО<sup>1</sup> и пр.).

№ п/п	Наименование юридического лица	Тип участия

### 4. Связи с Политически значимыми лицами

4.1. Настоящим уведомляю о возникновении личной заинтересованности / возможным / возникшем / имеющемся конфликте интересов/ связи с Политически значимыми лицами (нужное подчеркнуть):

№ п/п	Возможный конфликт интересов (необходимо описать, в чем выражается конфликт интересов / личная заинтересованность)


4.2. Настоящим уведомляю о том, что я или мои Близкие родственники/супруг/Свойственники являются/являлись Политически значимыми лицами (1. укажите ФИО Близкого родственника, должность, место работы, период работы; 2. укажите ранее занимаемые Вами должности, места работы, период работы)

№ п/п	ФИО Близкого родственника/Заявителя	Должность	Место работы	Период работы

### 5. Иное раскрытие информации

<sup>1</sup> Единоличный исполнительный орган



 <b>ӨзенМұнайГаз</b> <small>АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АҚЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</small>		АО «Озенмунайгаз» Служба комплаенс			
Политика	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц	Код: ПК-165-54-16	Редакция 2	Дата введения: <i>12.10.2021</i>	стр. 17 из 25

5.1. Настоящим уведомляю, что я или мои Близкие родственники/супруг/Свойственники намереваются приобрести активы, принадлежащие ОМГ:

№ п/п	ФИО Близкого родственника/Заявителя	Актив

5.2. Настоящим уведомляю об оказании услуг/ ином взаимодействии с Контрагентами ОМГ:

№ п/п	Контрагент	Тип взаимодействия (например, оказание любых услуг)

5.3. Настоящим уведомляю, что в ОМГ работают либо назначены на должность мои следующие Близкие родственники/супруг/Свойственники:

№ п/п	ФИО Близкого родственника/супруга/Свойственника	Занимаемая Близком родственником /супругом/Свойственником должность

Настоящим подтверждаю, что вся информация, указанная в заявлении, является полной, правдивой и достоверной.

Ф. И. О., должность, наименование подразделения

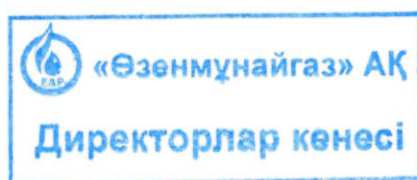
\_\_\_\_\_


Подпись: \_\_\_\_\_

Ответственное лицо («Рассмотрено»):

\_\_\_\_\_

(Ф. И. О., должность, подпись)



 <b>ӨзенМұнайГаз</b> <small>АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</small>		<b>АО «Өзенмұнайгаз»</b> <b>Служба комплаенс</b>			
<b>Политика</b>	<b>Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц</b>	<b>Код:</b> <i>ПК-165-54-16</i>	<b>Редакция 2</b>	<b>Дата введения:</b> <i>12.10.2021</i>	<b>стр. 18 из 25</b>

**Приложение № 3**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

город \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю, что:

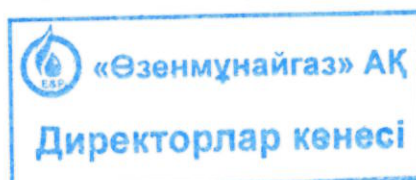
- Я не имею конфликта интересов / личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение моих должностных обязанностей;
- Я не владею лично, а также через аффилированных лиц, долей собственности / акциями организаций – конкурентов ОМГ;
- Я не использую корпоративную собственность, информацию или служебное положение с целью получения личной выгоды, либо участия в конкуренции с ОМГ;
- Я не злоупотребляю своим служебным положением для получения личной выгоды, которая может возникнуть в результате деятельности, включая, но не ограничиваясь деятельностью, связанной с продажами или закупками ОМГ, с реализацией и покупкой активов, инвестированием денежных средств ОМГ;
- Я не являюсь директором, акционером, партнером, аффилированным или иным образом связанным лицом Контрагента ОМГ;
- Я исполняю свои должностные обязанности в строгом соответствии с положениями Устава, Кодекса деловой этики и других внутренних документов ОМГ;
- Я уведомил обо всех родственных связях с Политически значимыми лицами;
- Я уведомил о ранее занимаемых мной должностях в качестве Политически значимого лица;
- В случае возникновения потенциального конфликта интересов, я обязуюсь незамедлительно уведомить об этом.

Ф. И. О., должность Заявителя, наименование подразделения


Подпись: \_\_\_\_\_

Ответственное лицо («Рассмотрено»):

(Ф. И. О., должность, подпись)





 <b>ӨзенМұнайГаз</b> <small>АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</small>		<b>АО «Өзенмұнайгаз»</b> <b>Служба комплаенс</b>			
<b>Политика</b>	<b>Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц</b>	<b>Код:</b> <i>ПК-165-54-16</i>	<b>Редакция 2</b>	<b>Дата введения:</b> <i>12.10.2021</i>	<b>стр. 19 из 25</b>

#### Приложение № 4

### РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ И ИЗМЕНЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

город \_\_\_\_\_

Настоящим заявляю о потенциальном возникновении конфликта интересов.

#### 1. Сведения о ценных бумагах, выпущенных Контрагентами:

*Виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, еврооблигация, корпоративная облигация, пай, производный финансовый инструмент (нота, опцион, фьючерс, форвард и пр.).*

*Сообщаю сведения о моем намерении и/или намерении Близких родственников/супруга/Свойственников приобрести ценные бумаги, выпущенные Контрагентами:*

№ п/п	Наименование номинального держателя / собственника, место хранения ценных бумаг	Вид ценных бумаг	Эмитент	Количество (шт.)

#### 2. Сведения об бенефициарном владении/долевом участии и руководстве в компаниях – Контрагентах / Конкурентах ОМГ:

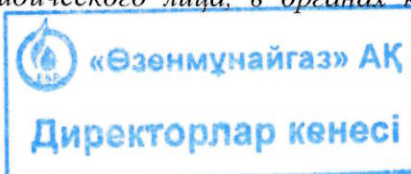
*Указывается наименование юридического лица (Контрагента/Конкурента), в котором имеется/предполагается мое участие и / или моих Близких родственников/супруга/Свойственников в качестве собственников/Конечных бенефициаров и/или руководстве. Также указывается намерение приобрести какие-либо активы/доли в юридических лицах, которые могут стать объектами интересов ОМГ.*


*Указывается сумма участия в тенге (и / или в другой валюте) на дату составления Заявления с указанием доли в общем капитале юридического лица.*

№ п/п	Наименование юридического лица	Сумма участия	Валюта участия

#### 3. Сведения об участии в единоличных и коллегиальных органах Контрагентов или Конкурентов ОМГ:

*Указывается наименование юридического лица, в органах которого заявитель и / или его*



 <b>ӨзенМұнайГаз</b> <small>АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АҚЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</small>		<b>АО «Өзенмұнайгаз»</b> <b>Служба комплаенс</b>			
<b>Политика</b>	<b>Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц</b>	<b>Код:</b> <i>ПК-165-54-16</i>	<b>Редакция 2</b>	<b>Дата введения:</b> <i>12.10.2021</i>	<b>стр. 20 из 25</b>

Близкий родственник/супруг/Свойственник участвует или должностным лицом которого является.

Указывается тип участия (участие в Наблюдательном совете, участие в Совете директоров, участие в Правлении, ЕИО<sup>2</sup> и пр.).

№ п/п	Наименование юридического лица	Тип участия

#### 4. Связи с Политически значимыми лицами

4.1. Настоящим уведомляю о возникновении личной заинтересованности / возможным / возникшем / имеющемся конфликте интересов/ связи с Политически значимыми лицами (нужное подчеркнуть):

№ п/п	Возможный конфликт интересов (необходимо описать, в чем выражается конфликт интересов / личная заинтересованность)

4.2. Настоящим уведомляю о том, что я или мои Близкие родственники/супруг/Свойственник являются/являлись Политически значимыми лицами (1. укажите ФИО Близкого родственника/супруга/Свойственника, должность, место работы, период работы; 2. укажите ранее занимаемые Вами должности, места работы, период работы)

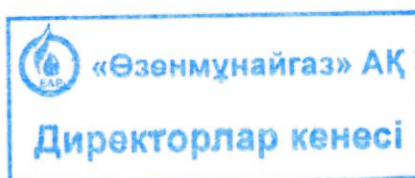
№ п/п	ФИО Близкого родственника/супруга/Свойственника/Заявителя	Должность	Место работы	Период работы

#### 5. Иное раскрытие информации


5.1. Настоящим уведомляю, что я или мои Близкие родственники/супруг/Свойственник намереваются приобрести активы, принадлежащие ОМГ:

№ п/п	ФИО Близкого родственника/супруга/Свойственника/Заявителя	Актив

<sup>2</sup> Единичный исполнительный орган





 <b>ӨзенМұнайГаз</b> <small>АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</small>		<b>АО «Өзенмұнайгаз»</b> <b>Служба комплаенс</b>			
<b>Политика</b>	<b>Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц</b>	<b>Код:</b> <i>ПК-165-54-16</i>	<b>Редакция 2</b>	<b>Дата введения:</b> <i>12.10.2021</i>	<b>стр. 21 из 25</b>


5.2. Настоящим уведомляю об оказании услуг/ ином взаимодействии с Контрагентами:

№ п/п	Контрагент	Тип взаимодействия (например, оказание любых услуг)

5.3. Настоящим уведомляю о возникновении конфликта интересов в тендерной процедуре

№ п/п	Тендерная процедура	Описания конфликта интересов в тендерной процедуре

5.4. Настоящим уведомляю, что в ОМГ работают либо назначены на должность мои Близкие родственники/супруг/Свойственник:

№ п/п	ФИО Близкого родственника/супруга/Свойственника	Занимаемая Близком родственником/супругом/Свойственником должность

Настоящим подтверждаю, что вся информация, указанная в заявлении, является полной, правдивой и достоверной.

Ф. И. О., должность, наименование подразделения

Подпись: \_\_\_\_\_

Ответственное лицо («Рассмотрено»):

\_\_\_\_\_

(Ф. И. О., должность, подпись)

