



1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «АНПЗ» (далее – Политика) определяет основные цели и задачи Управления конфликтами интересов, 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 ТОО «АНПЗ».

1.2. Целью настоящей Политики является создание в ТОО «АНПЗ» 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 ТОО «АНПЗ» 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 ТОО «АНПЗ».

1.4. Работник и Должностное лицо, выполняя свои должностные обязанности, обязан ставить интересы ТОО «АНПЗ» 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 на Горячую линию.



2. Определения и сокращения

Близкие родственники	Родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Должностные лица	1) лица, которые в силу закона, иного правового акта или документа ТОО «АНПЗ» уполномочены выступать от имени ТОО «АНПЗ»; 2) члены Наблюдательного совета и Правления ТОО «АНПЗ».
Конечный бенефициар	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.
Конфликт интересов	Любые ситуации или обстоятельства, при которых Личная выгода или деятельность Работника или Должностного лица ТОО «АНПЗ» противоречат интересам ТОО «АНПЗ» 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 ТОО «АНПЗ».
Конкурент	Физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое оказывает услуги (выполняет работы, продает товары), аналогичные услугам (работам, товарам), которые оказывает (выполняет, продает) ТОО «АНПЗ».
Контрагент	Физическое или юридическое лицо, с которым ТОО «АНПЗ» заключил либо планирует заключить договор/соглашение.



Личная заинтересованность/Частный интерес/Личный интерес/Личная выгода	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.
Политически значимое лицо	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; Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах; 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.
Работник	Лицо, состоящее в трудовых отношениях с ТОО «АНПЗ» и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера.



Свойственники	Братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).
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 ТОО «АНПЗ».
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.

3. Ответственность

3.1. Комплаенс-офицер ТОО «АНПЗ» 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 Наблюдательному совету ТОО «АНПЗ».

3.2. Руководители структурных подразделений ТОО «АНПЗ» должны обеспечить ознакомление своих Работников с настоящей Политикой.

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

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

3.5. ТОО «АНПЗ» 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.

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. Работники и Должностные лица обязаны смягчать любые последствия Конфликта интересов, включая, если применимо, минимизацию потерь или возмещение ущерба ТОО «АНПЗ».

4. Виды конфликтов интересов

4.1. 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 или любой конфиденциальной информации (включая персональные данные Работников и представителей Контрагентов ТОО «АНПЗ», 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;
- 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 ТОО «АНПЗ», при которых Личные интересы будут противоречить интересам ТОО «АНПЗ»;
- участие в целях получения прибыли или иной Личной выгоды в сделке, в которой ТОО «АНПЗ» является одной из сторон, если такое участие не было сначала



одобрено в письменной форме уполномоченным органом;

Выполнение функций Работника и Должностного лица в ТОО «АНПЗ»

- 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 ТОО «АНПЗ»;

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 ТОО «АНПЗ»

- 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 ТОО «АНПЗ» и интересами иных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в котором Работник или Должностное лицо является Работником/Конечным бенефициаром. Вследствие занятости в работе указанного юридического лица или участия/ владения иным юридическим лицом добросовестное исполнение Работником своих обязанностей для ТОО «АНПЗ» невозможно;
- конкуренция с ТОО «АНПЗ», включая без ограничения, конкуренцию по любым деловым сделкам и инвестиционным проектам;
- приобретение или сохранение Личного интереса в одном из активов ТОО



«АНПЗ» или его Контрагентов без предварительного уведомления 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 ТОО «АНПЗ» 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 ТОО «АНПЗ».

4.2.Приведенный в п.4.1 Политики перечень не является исчерпывающим. Работники и Должностные лица ТОО «АНПЗ» должны самостоятельно оценивать наличие Конфликта интересов и в иных ситуациях.

4.3.При выявлении комплаенс-офицером случаев Конфликта интересов, не входящих в перечень из пункта 4.1, 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.

5. Требования к раскрытию информации о конфликте интересов

5.1.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.

5.2.Работник и/или Должностное лицо должен направлять сведения о Конфликтах интересов комплаенс-офицеру как письменно, так и путем заполнения информации в системе Compliance control. Комплаенс-офицер для этой цели ведет журнал для регистрации и ведения информации о конфликте интересов по форме согласно Приложению № 1 (далее – журнал регистрации).

5.3.При этом ТОО «АНПЗ» обязуется:



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

(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.

5.4. Раскрытие сведений о Конфликте интересов должно осуществляться Работником и/или Должностным лицом в системе Compliance control, так и в письменном виде.

5.5. Ежеквартально комплаенс-офицер ТОО «АНПЗ», высылает на рассмотрение и согласование журнал регистрации Службе комплаенс АО НК «КазМұнайГаз».

5.6. Комплаенс-офицер ТОО «АНПЗ», вправе вести Приложение № 1, используя системы внутреннего документооборота, ERP системы.

6. Порядок раскрытия информации о конфликте интересов

6.1. Работники и Должностные лица должны незамедлительно раскрывать комплаенс-офицеру все случаи Конфликта интересов. В случае сомнений относительно наличия/отсутствия потенциального или реального Конфликта интересов Работники и Должностные лица должны обратиться комплаенс-офицеру за разъяснениями.

6.2. 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.

6.3. Если у Работника или Должностного лица изменились обстоятельства и Конфликт интересов больше не существует, данное изменение должно быть

 ҚазМұнайГаз АТЫРАУ МҰНАЙ ОҢДЕУ ЗАУАТЫ	Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «АНПЗ»	
Политика		страница 10 из 11

зарегистрировано комплаенс-офицером в журнале регистрации по форме согласно Приложению № 1 к Политике.

7. Меры по урегулированию конфликта интересов

7.1. 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 комплаенс-офицером с целью оценки серьезности возникающих для ТОО «АНПЗ» рисков.

7.2. Для урегулирования Конфликта интересов формируется комиссия, в которую войдут все заинтересованные стороны. Состав комиссии определяется комплаенс-офицером.

7.3. В каждом конкретном случае урегулирования Конфликта интересов по договоренности ТОО «АНПЗ» 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 ТОО «АНПЗ»;

(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.

7.4. 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.

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

7.6. Работники и Должностные лица, выполняя свои должностные обязанности,



обязаны ставить интересы ТОО «АНПЗ» 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 руководствоваться здравым смыслом, принимая во внимание все соответствующие требования настоящей Политики.

7.7. ТОО «АНПЗ» имеет право по собственному усмотрению запрещать определенные Конфликты интересов у своих Работников, если такие конфликты порождают значительный риск для интересов или репутации ТОО «АНПЗ», и если такого рода запреты не противоречат законодательству Республики Казахстан.

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

8. Мониторинг реестра конфликтов интересов

8.1. Комплаенс-офицер ТОО «АНПЗ» 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;

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