

Приложение 2
к Протоколу Общего собрания участников
ТОО «Исатай Оперейтинг Компани»
№ 27 от 12 января 2023г.

**Политика по урегулированию конфликта интересов
ТОО «Исатай Оперейтинг Компани»**

г. Астана, 2023

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц ТОО «Исатай Оперейтинг Компани» (далее – Политика) определяет основные цели и задачи Управления конфликтами интересов в ТОО «Исатай Оперейтинг Компани» (далее – Товарищество), 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 Товарищества.

1.2. Целью настоящей Политики является создание в Товариществе единообразной системы предотвращения конфликтов интересов, а в случае образования такой ситуации – исключение ее негативного влияния на процесс и результаты бизнес-деятельности Товарищества, 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 Товарищества в отношении Конфликта интересов и требований к Работникам и Должностным лицам по соблюдению этих принципов;

(б) определение процедур по раскрытию информации о потенциальных Конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения Работников и Должностных лиц в условиях существующих Конфликтов интересов;

(в) предоставление общей информации Работникам и Должностным лицам о предпринимаемых мерах по выявлению, управлению и Урегулированию конфликта интересов в Товариществе.

1.4. Работник и Должностное лицо, выполняя свои должностные обязанности, обязан ставить интересы Товарищества 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» Товарищества.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Положения Политики обязательны для исполнения всеми Работниками и Должностными лицами Товарищества.

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



3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Близкие родственники	Родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Должностные лица	Лица, исполняющие функции исполнительного органа Товарищества (члены Правления).
Инсайдерская информация	Существенная (внутренняя) информация о состоянии дел, планов и деятельности Товарищества (сделок, договоров, контрактов), раскрытие которой может повлиять на изменение планов, финансовых показателей, деятельность Товарищества.
Горячая линия	Контактная информация (телефонные номера, адрес электронной почты) расположенная в открытом доступе на сайте Товарищества, на информационных стендах и в иных общедоступных местах, посредством которой, в том числе анонимно можно передать информацию.
Участники Товарищества	АО НК «КазМунайГаз» и «Эни Исатай» Б.В.
Правление	Коллегиальный исполнительный орган Товарищества
Конфликт интересов	Любые ситуации или обстоятельства, при которых Личная выгода или деятельность Работника или Должностного лица Товарищества противоречат интересам Товарищества или потенциально могут вступить в противоречие с ними и тем самым могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей или повлиять на надлежащее выполнение ими своих обязанностей, причинив вред бизнес-деятельности и репутации Товарищества.
Контрагент	Физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество заключило либо планирует заключить договор/соглашение.
Личная заинтересованность/Частный интерес/Личный интерес/Личная выгода	Возможность получения Должностным лицом/Работником при исполнении служебных обязанностей социального, имущественного, финансового и иного доходов для себя или третьих лиц.
Ответственное лицо	Работник Товарищества, назначенный в установленном порядке и отвечающий за вопросы комплаенс, хранение, ведение, контроль ведения, мониторинг корректности реестра конфликтов интересов.



Политически значимое лицо	<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, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан;</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> <p>4) Лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, - лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в указанных организациях.</p> <p>5) любое должностное лицо, директор или сотрудник организации, контрольный пакет акций которой принадлежит или контролируется любым государством.</p> <p>6) любая политическая партия или должностное лицо политической партии.</p>
Работник	<p>Лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору или в рамках соглашений о прикомандировании, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера. Во избежание сомнений термин «Работник» включает также Должностных лиц.</p>
Свойственники	<p>Братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).</p>



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 Товарищества.
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.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Ответственное лицо 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 для Правления Товарищества.

4.2. Руководители Товарищества должны обеспечить ознакомление подчиненных Работников с настоящей Политикой.

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

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

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

4.6. 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.

4.7. 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.

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

5. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСА

5.1. 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 персональные данные, коммерческую тайну), доступ к которой Работник или Должностное лицо получил в связи с выполнением должностных обязанностей с целью получения Личной выгоды;
- передача третьим лицам Инсайдерской информации Товарищества или любой конфиденциальной информации Товарищества (включая персональные данные Работников и представителей Контрагентов Товарищества, 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 к 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, за исключением случаев предусмотренных должностными инструкциями работника или Должностного лица;
- участие или влияние, прямо или косвенно, на деловое решение, процесс или сделку в ходе осуществления деятельности Товарищества, при которых Личные интересы будут противоречить интересам Товарищества;
- участие в целях получения прибыли или иной Личной выгоды в сделке, в которой Товарищества является одной из сторон;

Выполнение функций Работника и Должностного лица в Товариществе

- 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 решения 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 Товарищества;

Конфликт интересов при проведении процедур приобретения товаров, работ, услуг

- в процедурах приобретения товаров, работ, услуг (далее – ТРУ) участвует юридическое лицо, в котором у Работника - члена конкурсной комиссии имеется доля участия в уставном/акционерном капитале, либо Работник является бенефициарным владельцем такого юридического лица;
- в конкурсной процедуре участвует юридическое лицо, в котором работает Близкий родственник, супруг, Свойственники Работника - члена конкурсной комиссии или Близкий родственник, супруг, Свойственники такого Работника имеет долю участия в уставном/акционерном капитале такого юридического лица;



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

Трудоустройство и деловая активность вне Товарищества

- назначение на руководящую должность, избрание или назначение в орган управления на должность члена Совета директоров или акционером у Контрагента при сохранении текущей должности в Товариществе. Данное положение также применимо к Близким родственникам, супругам, Свойственникам за исключением случаев, когда Работник/Должностное лицо своевременно проинформировал о наличии Конфликта интересов;

- участие Работника или Должностного лица, а также их Близких родственников, супругов, Свойственников в деятельности Контрагентов, которое влечет/может повлечь возможность продвижения Работником интересов данного Контрагента в ущерб интересам другого Контрагента с целью получения Личной выгоды и/или предпочтение Работником собственных интересов в ущерб интересам Контрагента с целью получения Личной выгоды;

- противоречие между интересами Товарищества 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 Товарищества невозможно;

- приобретение или сохранение Личного интереса в Товариществе или его Контрагентах без предварительного уведомления Товарищества 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 Товарищество 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

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

5.3. Приведенный в пункте 5.1 Политики перечень не является исчерпывающим. Работники и Должностные лица Товарищества должны самостоятельно оценивать наличие Конфликта интересов и в иных ситуациях.

5.4. При выявлении ответственным лицом случаев Конфликта интересов, не входящих в перечень из пункта 5.1, но удовлетворяющих определению «конфликт интересов»:

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



7

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

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

6.1. 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.

6.2. 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).

6.3. При этом Товарищество 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.

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

6.5. Ежеквартально ответственное лицо Товарищества, высылает на рассмотрение и согласование журнал регистрации Правлению Товарищества.

6.6. Ответственное лицо сводит журналы регистрации в единый реестр всех выявленных Конфликтов интересов Товарищества, на ежеквартальной основе.

6.7. Ответственное лицо Товарищества, вправе вести Приложение № 1, используя системы внутреннего документооборота, ERP системы, Microsoft Office.

7. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

7.1. Работники и Должностные лица должны незамедлительно раскрывать ответственному лицу все случаи Конфликта интересов. В случае наличия потенциального или реального Конфликта интересов у Работников и Должностных лиц, ответственное лицо должно информировать Генерального директора и заместителя генерального директора Товарищества.

7.2. 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.

7.3. 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.

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

8. МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

8.1. 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 Товарищества рисков.

8.2. Ответственное лицо незамедлительно сообщает о выявленных фактах Конфликта интересов Генеральному директору и заместителю генерального директора Товарищества с целью выбора наиболее подходящей формы разрешения данного конфликта.

8.3. Для урегулирования Конфликта интересов формируется комиссия, в которую войдут все заинтересованные стороны. Состав комиссии определяется Генеральным директором и заместителем генерального директора Товарищества.

8.4. В каждом конкретном случае урегулирования Конфликта интересов по договоренности Товарищества 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) отказ Работника от Частного интереса, порождающего конфликт с интересами Товарищества;

(в) 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;

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

8.5. Если в результате Урегулирования конфликта интересов Работник и/или Должностное лицо перестает владеть или являться Конечным бенефициаром Контрагента 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.

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

8.7. Работники и Должностные лица, выполняя свои должностные обязанности, обязаны ставить интересы Товарищества 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.

8.8. Товарищество имеет право применить определенные действия, в частности ограничительные или запретительные меры, в соответствии с настоящей Политикой к Работникам при возникновении Конфликта интересов, если такие конфликты порождают значительный риск для интересов или репутации Товарищества, и, если такого рода меры не противоречат законодательству Республики Казахстан.

9. МОНИТОРИНГ РЕЕСТРА КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

9.1. Ответственное лицо 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 Товариществе;

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



Приложение № 1
к Политике по урегулированию конфликта интересов ТОО «Исатай Оперейтинг Компани»

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

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

Ответственное лицо: _____

(Ф. И. О., должность, подпись)

Заместитель генерального директора по общим вопросам («Согласовано»):

(Ф. И. О., подпись)



**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 Товарищества:

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 какиелибо активы/доли в юридических лицах, которые могут стать объектами интересов Товарищества.

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 Товарищества:

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, ЕИО¹ и пр.).

¹ Единоличный исполнительный орган

 12

№ п/п	Наименование юридического лица	Тип участия

4. Связи с Политически значимыми лицами

4.1. Настоящим уведомляю о возникновении личной заинтересованности / возможном / 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

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


№ п/п	ФИО Близкого родственника/Заявителя	Актив

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

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

5.3. Настоящим уведомляю, что в Товариществе 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)



**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 Товарищества:

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 Товарищества.

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 Товарищества:

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, ЕИО² и пр.).

№ п/п	Наименование юридического лица	Тип участия

4. Связи с Политически значимыми лицами

4.1. Настоящим уведомляю о возникновении личной заинтересованности / возможном / 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 Товариществу:

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

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

² Единоличный исполнительный орган



--	--	--

5.4. Настоящим уведомляю, что в Товариществе 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)



Приложение № 5
к Политике по урегулированию конфликта интересов
ТОО «Исатай Оперейтинг Компани»

« ___ » _____ 20__ г.

город _____

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛИТИКОЙ
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ТОО «Исатай Оперейтинг Компани»**

**Работники ТОО «Исатай Оперейтинг Компани»,
подписывая данный лист ознакомления
Работники подтверждают, что прочитали и поняли все пункты
настоящей Политики, все необходимые пояснения были получены.**

**Ф. И. О., ДОЛЖНОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ,
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ**

ПОДПИСЬ

Ответственное лицо («Согласовано»):

(Ф. И. О., должность, подпись)

