

Перечень внутренних нормативных документов ТОО «Казатомпром-SaUran» для размещения на сайте ТОО «Казатомпром-SaUran» в соответствии с минимальными требованиями Методики диагностики корпоративного управления.

№	Требования Методики по раскрытию информации	Предложение (документ, информация), которые должны быть размещена на сайте ДЗО	Навигация по сайту – окно для размещения	Интеграция с документами АО «НАК «Казатомпром»	Примечания, а также Рекомендации от ЗСП АО «НАК «Казатомпром»	Исполнитель в ТОО «Казатомпром-SaUran»	Сроки размещения исполнителями ТОО «Казатомпром-SaUran»
Раздел II НС, ОС и ИО							
1	2.4. После избрания члена Наблюдательного совета/Совета директоров (далее НС/СД) ДО информации о его избрании размещается на сайте ДО.	1) Состав НС (ФИО, дата избрания) Председатель Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» - Темирбаев С.Е., Главный директор по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром». Члены: – Боковая Н.Н., директор Департамента учета и контроля урана и ядерных материалов АО «НАК «Казатомпром». Избрана решением СД АО «НАК «Казатомпром»; – Цой Игорь Анатольевич, Главный эксперт ГРД АО «НАК «Казатомпром»; – Кожагилдина Ж.Т., Директор Департамента по социальной работе АО «НАК «Казатомпром»; – Сауатова З.С., Директор Департамента ядерных технологий и РАО АО «НАК «Казатомпром»;	1) Меню сайта: Управление Вкладка – Наблюдательный совет 2) Меню сайта: О нас Вкладка – Деятельность		В Паспорте Предприятия, который размещается на сайте, отражаются все требуемые шаблоном паспорта сведения, за исключением тех, которые составляют служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну (в том числе находящихся в соответствующих Перечнях документов и сведений, составляющих конфиденциальную информацию, коммерческую тайну и иную чувствительную информацию ДО)	1) КС – по составу НС; 2) ЮД – паспорт предприятия	1) по НС – в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола ОСУ и (или) НС; 2) по паспорту – после 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в течение 3



		<p>–Абдрахманова А.Ж., Главный эксперт Департамента корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром».</p> <p>Срок полномочий Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» - до 21.12.2026 года.</p> <p>2) Паспорт Предприятия с разделом о составе НС (обновляется ежеквартально)</p>					<p>рабочих дней</p> <p>(при размещении и уведомлять Департамент PR АО «НАК «Казатомпром»)</p>
2	<p>3.13. Отбор кандидатов на вакантные позиции в ДО должен осуществляться на основе открытых и прозрачных конкурсных процедур. В каждом ДО существует кадровый резерв, сотрудники которого в последующем могут назначаться на руководящие должности среднего и высшего руководства.</p>	<p>Единый портал по вакансиям HR eкар рекрутинг – регистрацию резюме и поиск кандидатов</p> <p>По итогам комплексной оценке за 2023 год в Товариществе создан пул талантов/пул преемников</p>	<p>Меню сайта «О нас» вкладка Карьера</p> <p>https://hrecap.kazatomprom.kz/</p>	<p>Сейчас в меню сайта «О нас» вкладка Карьера автоматически переводит пользователя на сайт https://hrecap.kazatomprom.kz/#/vacancies/new</p>		ДУЧР	<p>Во вкладке Карьера автоматически переводит на сайт с вакансиями</p> <p>(при размещении и уведомлять Департамент PR АО «НАК «Казатомпром»)</p>
Раздел III Управление рисками							

3	<p>6.2. ОС (Вариант 2) или НС/СД (Вариант 1) определяет желаемые ценности ДО в форме принципов, лежащих в основе процессов управления рисками и внутреннего контроля. В ДО существует механизм для информирования сотрудников об указанных принципах и осуществления мониторинга их соблюдения</p>	<p>1. Политика по управлению рисками ТОО «Казатомпром-SaUran»</p> <p>2. Инструкция организация системы внутреннего контроля ТОО «Казатомпром-SaUran»</p> <p>3. Политика по противодействию коррупции и мошенничеству ТОО «Казатомпром-SaUran»</p>	<p>1) Меню сайта: Управление Вкладка – Корпоративные документы Строка – Политика</p> <p>2) Меню сайта: Управление Вкладка – Корпоративные документы Строка - Положения</p>		<p>2) в Меню сайта: Управление во вкладке – Корпоративные документы название строки – Политика заменить на название Политика/Правила</p>	<p>Офицер по рискам и комплаенс.</p> <p>Менеджер по рискам и комплаенс</p>	<p>1) При актуализации документа в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа;</p> <p>2) при актуализации в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа</p> <p>(при размещении и уведомлять Департамент PR АО «НАК «Казатомпром»)</p>
---	--	---	--	--	--	--	--



3-1	10.4. ДО следит за тем, чтобы у всех сотрудников был неограниченный доступ к информации о принципах управления рисками и к прочим инструментам управления знаниями, связанными с управлением рисками и внутренним контролем					Офицер по рискам и комплаенс. Менеджер по рискам и комплаенс	
Раздел IV Устойчивое развитие							
4	1.4. Информация о внешних социальных программах и инициативах находится в открытом доступе.	Информация о внешних социальных программах и инициативах, в которых участвует ТОО «Казатомпром-SaUran»	Меню сайта: О нас Вкладка – Устойчивое развитие			ДРИБА, ОУЧР, ДПБ	Разместить до 30 апреля 2024 года При актуализации документа в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа (по согласованию с Департаме



							нтом PR АО «НАК «Казатомп ром»;
5	1.10 Политика по управлению человеческими ресурсами, а также информация о программах и инициативах в области управления человеческими ресурсами доступна для каждого сотрудника.	1) Кадровая политика 2) Информация о программах и инициативах в области управления человеческими ресурсами ТОО «Казатомпром-SaUran»	1) Меню сайта: Управление Вкладка – Корпоративн ые документы Строка – Политика 2) Меню сайта: О нас Вкладка – Устойчивое развитие			ДУЧР	1) При актуализации документа – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа; 2) Разместить до 30 апреля 2024 года При актуализации документа – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа.

							(при размещении и уведомлять Департамент PR АО «НАК «Казатомпром»)
6	1.18. В ДО действует Кодекс этики, который отражает этические принципы и процедуры ДО и предназначен для снижения риска нарушений в области этики. Если ДО входит в состав холдинговой компании, оно может использовать общекорпоративный Кодекс этики, разработанный его материнской компанией для своих дочерних организаций. Кодекс этики публикуется на веб-сайте ДО или вебсайте его материнской компании	1) Кодекс этики и комплаенс ТОО «Казатомпром-SaUran»	Меню сайта: Управление Вкладка – Корпоративные документы Строка – Кодекс			Офицер по рискам и комплаенс. Менеджер по рискам и комплаенс	1) При актуализации документа – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа (при размещении и уведомлять Департамент PR АО «НАК «Казатомпром»)

6-1	1.21. Исполнительный орган доводит до сведения каждого сотрудника четкие и доступные этические принципы Кодекса этики, и каждый сотрудник осознает важность и придерживается данных принципов в своей ежедневной работе						
6-2	1.25. Обязанности ОС (Вариант 2), НС/СД (Вариант 1), исполнительного органа и органа, отвечающего за внутренний аудит, в отношении этических вопросов задокументированы и доступны для заинтересованных сторон.						
7	1.23. Горячая линия конфиденциального информирования предназначена не только для сотрудников, но и для всех заинтересованных сторон. Если ДО входит в состав холдинговой	Ссылка на горячую линию Самрук-Казына. Горячая линия: 8-800-080-47-47 Номер whatsapp: 8-771-191-88-16 Интернет-портал: www.sk-hotline.kz Электронная почта: mail@sk-hotline.kz	Меню сайта: О нас Вкладка – Омбудсмен	На Интернет-ресурсе Компании определены контакты по горячей линии. Они также актуальны для всех ДЗО		Омбудсмен, Офицер по рискам и комплаенс.	При актуализации – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа.



	<p>компании, оно может использовать общекорпоративную горячую линию конфиденциального информирования, установленную его материнской компанией для своих дочерних организаций. Данный подход должен всегда применяться к ДО, в которых функция Ревизионной комиссии делегируется Службе внутреннего аудита материнской компании.</p>			<p>https://www.kazatomprom.kz/ru/contacts</p>			<p>(при размещении и уведомлениях Департамент PR АО «НАК «Казатомпром»)</p>
8	<p>2.1. Веб-сайт ДО или Холдинговой компании содержит раздел по устойчивому развитию, включающий информацию о политиках, принципах, программах ДО, а также о принципах и подходах по взаимодействию с заинтересованными сторонами.</p>	<p>1) Программа ТОО «Казатомпром-SaUran» в области устойчивого развития</p> <p>2) План мероприятия по реализации ПУР ТОО «Казатомпром-SaUran»</p> <p>3) Карта стейкхолдеров ТОО «Казатомпром-SaUran»</p>	<p>1) Меню сайта: Управление Вкладка – Корпоративные документы Строка – Политика</p> <p>2) Меню сайта: О нас Вкладка – Устойчивое развитие</p>			<p>ДРИБА, Офицер по рискам и комплаенс.</p>	<p>1) при актуализации документа – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа;</p> <p>2) при актуализации документа – в течение 5 рабочих</p>

							<p>дней с момента актуализации документа;</p> <p>3) при актуализации документа – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа;</p> <p>(при размещении уведомлять Департамент PR АО «НАК «Казатомпром»)</p>
9	2.4. Отчет по устойчивому развитию (или интегрированный отчет) рассматривается и утверждается	Отчет по устойчивому развитию ТОО «Казатомпром-SaUran»	Меню сайта: О нас Вкладка – Устойчивое развитие		Рекомендуем ДО синхронизировать сроки публикации Отчета с КАП в целях недопущения преждевременного раскрытия и	Отдел развития и бизнес-администрирования	Разместить в течение 10 рабочих дней со дня получения выписки

	Наблюдательным советом и публикуется на веб-сайте ДО.				обеспечения соответствия данных		заседания НС по вопросу утверждения указанного отчета. (при размещении уведомлять Департамент PR АО «НАК «Казатомпром»)
10	2.7. ДО публикует на своем веб-сайте или веб-сайте своей материнской компании политику по закупкам, планы закупок, информацию о проведении тендеров и их результатах, а также информацию о заключенных договорах.	1) Порядок осуществления закупок АО ФНБ «Самрук-Казына» размещен в информационной системе электронных закупок АО ФНБ «Самрук-Казына» - zakup.sk.kz 2) Годовой план закупок - Информация по планам закупок размещена в информационной системе электронных закупок АО ФНБ «Самрук-Казына» - zakup.sk.kz 3) Информация о проведении тендеров и их результатах- Информация по	1) Меню сайта: Управление Вкладка – Корпоративные документы Строка – Политика 2) Меню сайта: Закупки Вкладка – План закупок 3) Меню сайта: Закупки			ДЗиС	1) При актуализации документов – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа. 2) При актуализации

		<p>закупкам размещена в информационной системе электронных закупок АО ФНБ «Самрук-Казына» - zakup.sk.kz</p> <p>4) Информация о заключенных договорах, за исключением договоров, сведения о которых составляют служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну - Информация по закупкам размещена в информационной системе электронных закупок АО ФНБ «Самрук-Казына» - zakup.sk.kz;</p>	<p>Вкладка – Текущие закупки</p> <p>4) Меню сайта: Закупки Вкладка – Завершенные закупки</p>				<p>документов – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа.</p> <p>3) При актуализации документов – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа.</p> <p>4) При актуализации документов – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа.</p>
--	--	---	--	--	--	--	--



							(при размещении и уведомлять Департамент PR АО «НАК «Казатомпром»)
11	3.12. ДО стимулирует научные исследования и реализует инновационные проекты, направленные на повышение энергоэффективности и экологичности. Информация об этих проектах находится в открытом доступе.	Информация о проводимой ТОО «Казатомпром-SaUran» реализации инновационных проектов, направленных на повышение энергоэффективности и экологичности.	Меню сайта: О нас Вкладка – Устойчивое развитие			ДРИБА, ПТД	Разместить до 30 ноября 2023 года. При актуализации – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа. (при размещении и уведомлять Департамент PR АО «НАК



							«Казатомпром»)
12	4.6. Политика в области охраны труда и техники безопасности, а также информация о соответствующих программах и инициативах размещается на веб-сайте ДО или материнской компании, и в любом случае должна быть доступна для всех работников, поставщиков и подрядчиков.	Политика в области охраны труда и техники безопасности, а также информация о соответствующих программах и инициативах 1. Политика в области производственной безопасности в ТОО «Казатомпром-SaUran» 2. Политика в области интегрированной системы менеджмента ТОО «Казатомпром-SaUran»	Меню сайта: О нас Вкладка – Устойчивое развитие			ДПБ, ДРиБА	Разместить до 30 апреля 2024 года. При актуализации – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа. (при размещении и уведомлять Департамент PR АО «НАК «Казатомпром»)
13	4.16. ДО раскрывает соответствующую информацию производственной безопасности участникам /	Информация об охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, дополнительно для ДО – владельцев радиационно-опасных объектов – Информация о количестве персонала группы А, средней и	Меню сайта: О нас Вкладка – Устойчивое развитие		Раздел по Охране окружающей среды по возможности должен включать следующие компоненты:	ДПБ (РБиООС)	

	<p>акционерам ДО и прочим заинтересованным сторонам.</p>	<p>максимальной эффективной дозе персонала группы А за последний отчетный год</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет о состоянии охраны труда и промышленной безопасности за 2023 г. 2. Отчет по охране окружающей среды за 2023 г. 3. Отчет о состоянии радиационной безопасности в ТОО «Казатомпром-SaUran» за 2023 г. 4. Список персонала группы «А» ТОО «Казатомпром – SaUran» на 4 кв. 2023 г. 5. Экологические аспекты. 6. Документированные процедуры по экологическому менеджменту. 7. Реестр опасностей и рисков 8. План мероприятия по снижению уровня травматизма. 			<p>I. Экологический менеджмент; II. Воздействие на окружающую среду; III. Экологические и социальные коммуникации.</p> <p>Компонент «I. Экологический менеджмент» представляет собой группу показателей, отражающую общие подходы и точку зрения руководства ДЗО в вопросах управления экологическими рисками. Данный компонент включает следующие подгруппы показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Экологическая политика; • Наличие действующих экологических программ, имеющих количественные целевые показатели, со сроком действия не менее 3-х лет; • Наличие действующих документированных процедур; 		<p>Разместить до 30 апреля 2024 года.</p> <p>(при размещении и уведомлять Департамент PR АО «НАК «Казатомпром»)</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



					<ul style="list-style-type: none"> • Следование международным инициативам, наилучшим отраслевым практикам и стандартам; • Наличие сертификатов соответствия; • Экологические риски и возможности; • Полномочия и ответственность. <p>Компонент «II. Воздействие на окружающую среду» представляет собой группу показателей, отражающую воздействие ДЗО на окружающую среду в результате своей производственной деятельности. Данный компонент включает следующие подгруппы показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Атмосферный воздух; • Водные ресурсы; • Земельные ресурсы; • Изменение климата. <p>Компонент «III. Экологические и социальные коммуникации» представляет собой</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



					<p>группу показателей, отражающую подходы ДЗО в вопросах взаимодействия с заинтересованными сторонами по экологическим темам/аспектам.</p> <p>Данный компонент включает следующие подгруппы показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Доступность информации о заинтересованных сторонах организации; • Раскрытие информации о практике взаимодействия с заинтересованными сторонами по экологическим темам/аспектам; • Наличие годового отчета об устойчивом развитии/интегрированного отчета. <p>Раздел безопасности и охраны труда: - по аналогии с сайтом Казатомпром, раскрыть общую информацию в области безопасности и охраны</p>	<p>Отдел радиационной безопасности и охраны окружающей среды</p> <p>(размещение ссылки на интегрированный отчет АО «НАК «Казатомпром)</p> <p>Главный менеджер по ИСМ (ДРиБА)</p> <p>(в части сертификации ИСО)</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--



					<p>труда, которая включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общие подходы управления охраной труда на предприятии; • Сертификация ИСО; • Управление опасностями и рисками; • Мероприятия по повышению культуры безопасности; • Мероприятия по снижению уровня травматизма; • Информация о Vision Zero; <p>Обязательства руководства в области безопасности и охраны труда.</p>		
Раздел V Прозрачность							
	Пункт 5.2.						
14	1.1. ДО своевременно и в полной мере раскрывает информацию обо всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовые и операционные результаты, структуру собственности и корпоративное	<p>1. Информация о стратегии в области охраны окружающей среды</p> <p>2. Информация о деятельности, достижениях, охране окружающей среды</p> <p>3. Информация о достижениях, сертификатах</p>	<p>1) Меню сайта: Управление Вкладка – Корпоративные документы Строка – Стратегия</p> <p>2)-3) Меню сайта: О нас</p>		<p>Раскрытие финансовых и операционных показателей возможно раскрывать исключительно в рамках периметра раскрытия КАП</p>	<p>1) ДПБ</p> <p>2) ДПБ</p> <p>3) ДРИБА</p> <p>4) КС, ДРИБА</p>	<p>1) Разместить до 30 апреля 2024 года. При актуализации – в течение 5 рабочих дней с момента</p>

управление (Раскрытие информации должно быть согласовано с Законом РК об акционерных обществах, Законом РК о Товариществах с ограниченной ответственностью и Кодексом)	4. Сведения об органах управления 5. Устав ТОО «Казатомпром-SaUran» 6. Сведения о корпоративных документах	<p>Вкладка – Устойчивое развитие</p> <p>4) Меню сайта: Управление Вкладки – Руководство, Наблюдательный совет</p> <p>5) Меню сайта: Управление Вкладка – Корпоративные документы</p>			5) ЮД 6) КС 7) УРЦ, ОБ и ЗСП	<p>актуализации документа.</p> <p>2) Разместить до 30 апреля 2024 года. При актуализации – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа.</p> <p>3) Разместить до 30 апреля 2024 года. При актуализации – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа.</p> <p>4) Разместить до 30</p>
--	--	--	--	--	--	---



							<p>апреля 2024 года. При актуализации – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа.</p> <p>5) Разместить до 30 апреля 2024 года. При актуализации – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа.</p> <p>6) При актуализации – в течение 5 рабочих дней с момента актуализации документа.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



							ии документа. (при размещени и уведомлят ь Департаме нт PR АО «НАК «Казатомп ром»)
15	1.6. Процедуры и каналы для раскрытия информации участникам/акционер ам ДО описаны в информационной политике ДО и опубликованы на веб-сайте ДО или его материнской компании	1. Политика информационной безопасности	1) Меню сайта: Управление Вкладка – Корпоративн ые документы Строка – Политика		в Меню сайта: Управление во вкладке – Корпоративные документы название строки – Политика заменить на название Политика/Правила	ДБ	При актуализац ии – в течение 5 рабочих дней с момента актуализац ии документа. (при размещени и уведомлят ь Департаме нт PR АО «НАК «Казатомп ром»)

