

Выписка №2
из Протокола заочного заседания Наблюдательного совета
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Казатомпром-SaUran»
№11/23

г. Астана

«09» августа 2023 года

Место нахождения Товарищества с ограниченной ответственностью «Казатомпром-SaUran» (далее – ТОО «Казатомпром-SaUran»/ТОО «К-SU» или Товарищество) - 161003 Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, сельский округ Таукент, село Таукент, мкр.1 «Ықшамаудан», дом 133, кв. 108.

Место проведения заочного заседания Наблюдательного совета: Республика Казахстан, Z05T1X3, г.Астана, Есильский район, улица Е10, дом 17/12.

На дату рассылки бюллетеней и подписания протокола приняли участие в голосовании следующие члены Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran»:

Кожаягилдина Жаннат Тынгелдыевна	Председатель Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran», Директор по социальной работе АО «НАК «Казатомпром»;
Боковая Наталья Николаевна	Член Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran», Директор Департамента учета и контроля урана и ядерных материалов АО «НАК «Казатомпром»;
Кенжекеева Гульжан Тойкеновна	Член Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran», Главный эксперт Департамента экономики и планирования АО «НАК «Казатомпром»;
Цой Игорь Анатольевич	Член Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran», Главный эксперт Горнорудного Департамента «НАК «Казатомпром»;

В соответствии с пунктом 9.8. Устава ТОО «Казатомпром-SaUran», утвержденного решением Единственного участника Товарищества, принятие настоящего решения Наблюдательным советом по повестке дня осуществляется путем заочного голосования на основании направленных персонально членам Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» бюллетеней для голосования и при наличии кворума в полученных от членов Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» в установленный срок бюллетенях голосования.

Согласно подпункту 7.4.2. пункта 7.4. Положения о Наблюдательном совете Товарищества, утвержденного решением Единственного участника ТОО «Казатомпром-SaUran» №33 от 24 февраля 2017 года, решение посредством заочного голосования по вопросам повестки дня заседания признается принятым при участии

всех членов Наблюдательного совета по полученным в установленный Председателем Наблюдательного совета срок бюллетеням.

Повестка дня заочного заседания Наблюдательного совета Товарищества была утверждена Председателем Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» Кожагилдиной Ж.Т. «02» августа 2023 года. Заочное голосование проводилось по специальному функционалу ИС «СЭД». Дата окончания представления бюллетеней для голосования назначена на «09» августа 2023 года по адресу Республика Казахстан, индекс Z05T1X3, г.Астана, район Нура, улица Сыганак, дом 17/12.

Представленные бюллетени подписаны всеми членами Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» посредством ЭЦП и получены от них в установленный срок. По полученным бюллетеням кворум для проведения голосования Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» имеется.

Протокол заочного заседания Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» вел Корпоративный секретарь ТОО «Казатомпром-SaUran» Муратбаев Н.Г.

По второму вопросу повестки:

1) «Об утверждении Положения по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Казатомпром-SaUran».

Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Казатомпром-SaUran»» в новой редакции;

2. Признать утратившим силу «Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, утверждённое решением Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» №12/19 от 30 декабря 2019 года.

Корпоративный секретарь
ТОО «Казатомпром-SaUran»



Н. Муратбаев

ТОО «Казатомпром-SaUran»
Жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі



Товарищество с ограниченной
Ответственностью
«Казатомпром-SaUran»

Утвержден решением Наблюдательного совета
ТОО «Казатомпром-SaUran»

№ 11/23 от 09 августа 2023 года

Приложение №2
к решению Наблюдательного совета
ТОО «Казатомпром-SaUran»


№ 11/23 от « 09 » августа 2023 года

Положение
по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов
интересов
ТОО «Казатомпром-SaUran»

П KSU 14-02-21

Изменения		
№	Дата введения	Разработано
1		
2		

Копия	Код	Издание		Ф. И. О.	Подпись
	П KSU 14-02-21	Второе	Согласовал:	Жубанов А.А.	
			Согласовал:	Юсупов Н.О.	
			Согласовал:	Кошкарбаев Г.С.	
			Согласовал:	Асылбеков М.Б.	
			Согласовал:	Ахтанов Ж.Е.	
			Согласовал:	Городбина Е.А.	
			Согласовал:	Рыскулова А.Д.	
			Согласовал:	Жугунисов Д.Б.	
			Согласовал:	Нармуханов Д.М.	
			Согласовал:	Пәрімбеков М.	
			Согласовал:	Саудабаев С.Х.	
			Согласовал:	Даулеталиев М.А.	
		Исполнитель:	Сугиров М.А.		

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	П KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 2 из 20

**Положение
по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов
ТОО «Казатомпром-SaUran»**

1 Назначение

1.1 Настоящее Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Казатомпром-SaUran» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом ТОО «Казатомпром-SaUran» (далее – Товарищество), внутренними документами Товарищества.


1.2 Настоящее Положение определяет основные принципы предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, порядок рассмотрения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, процедуры урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов, деятельность органов Товарищества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов, ответственность лиц и условия применения настоящего Положения.

2 Сфера действия

Принципы и требования настоящего Положения распространяются на отношения между органами Товарищества, работниками и заинтересованными лицами Товарищества.

3 Содержание

1	Назначение	2
2	Сфера действия	2
3	Содержание	2
4	Термины и определения.....	2
5	Основные принципы предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	3
6	Причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	4
7	Порядок рассмотрения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	4
8	Процедура урегулирования корпоративных конфликтов	5
9	Порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов.....	9
10	Процедура урегулирования конфликта интересов.....	9
11	Деятельность органов Товарищества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	10
12	Ответственность	11
13	Порядок введения в действие	11
14	Приложения	11
14.1	Приложение 1 Образец формы Соглашения.....	12
14.2	Приложение 2 Декларация о конфликте интересов.....	13
14.3	Приложение 3 Краткая схема бизнес-процессов по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.....	17

 KAZATOMPROM SAURAN	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 2 из 20

Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Казатомпром-SaUran»

1 Назначение

1.1 Настоящее Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Казатомпром-SaUran» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом ТОО «Казатомпром-SaUran» (далее – Товарищество), внутренними документами Товарищества.

1.2 Настоящее Положение определяет основные принципы предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, порядок рассмотрения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, процедуры урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов, деятельность органов Товарищества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов, ответственность лиц и условия применения настоящего Положения.


2 Сфера действия

Принципы и требования настоящего Положения распространяются на отношения между органами Товарищества, работниками и заинтересованными лицами Товарищества.

3 Содержание

1	Назначение	2
2	Сфера действия	2
3	Содержание	2
4	Термины и определения	2
5	Основные принципы предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	3
6	Причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	4
7	Порядок рассмотрения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	4
8	Процедура урегулирования корпоративных конфликтов	5
9	Порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов	9
10	Процедура урегулирования конфликта интересов	9
11	Деятельность органов Товарищества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	10
12	Ответственность	12
13	Порядок введения в действие	11
14	Приложения	11
14.1	Приложение 1 Образец формы Соглашения	12
14.2	Приложение 2 Декларация о конфликте интересов	13
14.3	Приложение 3 Краткая схема бизнес-процессов по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	17

4 Термины и определения

 KAZATOMPROM SAURAN	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 3 из 20

4.1 **Должностное лицо** – Генеральный директор Товарищества.

4.2 **Заинтересованное лицо** – лицо, заинтересованное в результатах деятельности Товарищества и Единственный участник Товарищества..

4.3 **Конфликт интересов** – это ситуация, в которой при исполнении своих служебных обязанностей работник Товарищества принимает решение, участвует в принятии решения или осуществляет другие, связанные с его должностью действия, которые влияют или могут повлиять на личные или материальные интересы самого работника, его близкого родственника, супруга (супруги), свойственника, и затрагивают или могут затронуть интересы Товарищества.

4.4 **Корпоративный конфликт** – разногласие по вопросам корпоративного управления между акционером и органами Товарищества, либо органами Товарищества и работниками/должностными лицами Товарищества, либо органом Товарищества и заинтересованными лицами Товарищества, которые негативно влияют или могут повлиять на интересы Единственного участника и деятельность Товарищества.

4.5 **Косвенное подчинение** – подконтрольное подчинение одного субъекта (работника) другому субъекту (руководящему работнику), независимо от непосредственной подчиненности. При таком подчинении любой из руководящих работников имеет право отдавать распоряжения работникам Товарищества лично, так и через его непосредственного руководителя и требовать исполнения этих распоряжений как лично от работника, так и через его непосредственного руководителя.

4.6 **Медиатор** (единоличный или коллегиальный) – лицо или группа лиц (согласительная комиссия), не являющиеся стороной корпоративного конфликта и не имеющие в нем интересов, специально уполномоченное (избранное) всеми сторонами для осуществления процедуры урегулирования корпоративного конфликта.

4.7 **Органы Товарищества** – Единственный участник Товарищества, Наблюдательный совет Товарищества, Генеральный директор Товарищества.

4.8 **Ответственное лицо** – Генеральный директор Товарищества (согласно компетенции).

4.9 **Прямое подчинение** – это непосредственное подчинение одного субъекта (работника) другому субъекту (руководящему работнику). При таком подчинении руководящий работник имеет право отдавать распоряжения подчиненному ему субъекту и требовать исполнения этих распоряжений.

4.10 **Работник** – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом на условиях трудового договора.


4.11 **Соглашение** – документ, являющийся результатом урегулирования корпоративного конфликта.

4.12 **Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов** – осуществление комплекса процедур, направленных на предупреждение и/или разрешение корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.

5 Основные принципы предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

5.1 Товарищество принимает во внимание следующие принципы при предотвращении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов:

– добровольность – условием участия в процедуре медиации является взаимное добровольное волеизъявление сторон, выраженное в договоре о медиации;

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 4 из 20

– равноправие сторон медиации – стороны медиации пользуются равными правами при выборе медиатора, процедуры медиации, своей позиции в ней, способах и средствах ее отстаивания, при получении информации, в оценке приемлемости условий Соглашения и несут равные обязанности;

– медиатор должен быть беспристрастным, проводить медиацию в интересах обеих сторон и обеспечивать сторонам равное участие в процедуре медиации. При наличии обстоятельств, препятствующих беспристрастности медиатора, он должен отказаться от проведения медиации.

– обязательность и инициативность раскрытия сведений о конфликте интересов или об обстоятельствах, влекущих возникновение потенциального конфликта интересов;

– рассмотрение обстоятельств каждого конфликта интересов в индивидуальном порядке;

– конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.

5.2 Обязанности работников и должностных лиц Товарищества включают:

– при выполнении своих трудовых (служебных) обязанностей ставить интересы Товарищества выше своей личной заинтересованности;

– оценивать возможность возникновения конфликта интересов в каждой ситуации и избегать действий, которые могут привести к их возникновению;

– принимать меры с целью исключения случаев использования в личных целях конфиденциальной информации лицами, имеющими доступ к такой информации;

– выявлять риски и причины неэффективности системы внутреннего контроля Товарищества;

– соблюдать принципы корпоративной деловой этики;

– инициативно оказывать содействие в урегулировании выявленного конфликта интересов.

5.3 Должности подлежащие обязательному декларированию конфликтов интересов:

- Работники управленческой функций в соответствии с определением, обозначенным в Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции»

- Руководитель высшего звена уронея CEO

- Руководители среднего звена уровня CEO-2

- Руководители среднего звена уровня CEO-3 (заместитель директора рудника, начальники структурных подразделений рудника, начальник юридического отдела, начальник отдела системы менеджмента и качества, начальник отдела инженерно-технического обеспечения и строительства, начальник отдела информационных технологий и т.д.)


- Работники контролирующих функций (службы внутреннего аудита, ревизионные комиссии, комплаенс-специалисты, работники отдела безопасности);

- Работники функций по организации закупочных процедур, приемке товаров, работ и услуг;

- Работники функций, связанных с подбором и оценкой персонала;

- Работники функций, связанных с планированием, управлением и/или расходованием финансовых средств (деньги и иные финансовые активы).

6 Причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

 KAZATOMPROM SAURAN	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 5 из 20

Корпоративные конфликты и конфликты интересов могут возникнуть в результате, но не ограничиваясь:

- несоблюдения законодательства Республики Казахстан и требований внутренних документов Товарищества;
- принятия органами Товарищества решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния и нанесения ущерба Товариществу;
- не раскрытия информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо предоставление неполной информации должностными лицами и (или) работниками о должностях, занимаемых в органах управления других организаций, о владении долями (акциями) других юридических лиц;
- принятия должностными лицами и работниками решений или совершение действий, противоречащих интересам акционеров Товарищества;
- наличия у должностных лиц и (или) работников финансовых интересов в другом юридическом лице, с которым Товарищество поддерживает деловые отношения;
- владения должностными лицами и (или) работниками, их близкими родственниками, собственниками долями (акциями) других юридических лиц;
- работы по совместительству должностным лицом или участие в деятельности органов других юридических лиц;
- предоставления деловых возможностей другим юридическим лицам, в ущерб интересам Единственного участника Товарищества и Товарищества в силу личных имущественных интересов;
- совместная работа близких родственников, супругов, собственников, в том числе путем участия в одном и том же бизнес-процессе либо подчинения друг другу, и/или участие в оценке деятельности близких родственников, супругов, собственников.

7 Порядок рассмотрения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

7.1 Основанием для начала процедуры рассмотрения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов является письменное заявление (обращение, письмо или требование) (далее – Заявление) любой из сторон корпоративного конфликта/конфликта интересов, адресованное членам Наблюдательного совета Товарищества, Корпоративному секретарю Товарищества, Офицеру по рискам и комплаенс Товарищества, Омбудсмену Товарищества или по каналам конфиденциального информирования.

7.2 Прием и регистрация Заявлений осуществляется следующим образом:


7.2.1 Заявления, поступившие посредством почты – осуществляется Делопроизводителем Центрального аппарата Товарищества

7.2.2 Заявления, поступившие по каналам конфиденциального информирования – в порядке, предусмотренном Политикой конфиденциального информирования Товарищества;

7.2.3 Заявления, поступившие Корпоративному секретарю Товарищества или Офицеру по рискам и комплаенс Товарищества – осуществляется соответственно корпоративным секретарем Товарищества и Офицером по рискам и комплаенс Товарищества в отдельных журналах регистрации;

7.2.4 Заявления, поступившие к Омбудсмену Товарищества – осуществляется Омбудсменом Товарищества.

7.3 После проведения анализа полученного Заявления, лицо, получившее Заявление, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Заявления обращается в

 KSU KAZATOMPROM SURAN	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 6 из 20

адрес Генерального директора Товарищества (либо в адрес любого из членов Наблюдательного совета в случае заинтересованности Председателя Наблюдательного совета Товарищества) с целью урегулирования конфликта интересов и определения медиатора для урегулирования корпоративного конфликта, и устанавливает:

1) приводит ли возникающая ситуация к возникновению корпоративного конфликта или конфликта интересов;

2) отсутствует ли в действии (бездействии) работника или должностного лица корпоративный конфликт или конфликт интересов;

3) является ли личная заинтересованность работника или должностного лица основой для возникновения корпоративного конфликта или конфликта интересов.

7.4 Офицер по рискам и комплаенс Товарищества рассматривает конфликты интересов и выносит предложения и рекомендации по урегулированию возникшего конфликта интересов в соответствии с распределением компетенций, предусмотренных пунктами 7.5 – 7.8 настоящего Положения.

7.5 Наблюдательный совет Товарищества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов по вопросам, связанным с членами Наблюдательного совета Товарищества.

7.6 Наблюдательный совет Товарищества рассматривает отдельные корпоративные конфликты и конфликты интересов, относящиеся к компетенции Генерального директора Товарищества в случае, если предметом корпоративного конфликта и конфликта интересов являются действия (бездействие) Генерального директора Товарищества или членов Наблюдательного совета Товарищества, либо принятые ими решения, а также в случае наличия конфликта интересов/корпоративного конфликта у/среди всех членов Наблюдательного совета Товарищества.

7.7 Председатель Правления Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Наблюдательного совета Товарищества.


8 Процедура урегулирования корпоративных конфликтов

8.1 В целях эффективного урегулирования корпоративных конфликтов, лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть корпоративный конфликт, не должны принимать участия в его урегулировании.

8.2 По предложению сторон корпоративного конфликта лицо, ответственное за работу по урегулированию корпоративного конфликта в Товариществе, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заявления принимает решение об определении медиатора и уведомляет стороны конфликта о своем решении. Стороны конфликта вправе выразить свое несогласие с таким решением, направив мотивированный ответ ответственному лицу.

8.3 Медиатор должен проинформировать Наблюдательный совет Товарищества о сути корпоративного конфликта.

Если медиатор является одной из сторон корпоративного конфликта и/или у медиатора возникает конфликт интересов в отношении осуществления роли медиатора, роль медиатора по решению Наблюдательного совета Товарищества может осуществлять уполномоченное лицо Товарищества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан, внутренним документам Товарищества и настоящему Положению.

 KAZATOMPROM SAURAN	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 7 из 20

8.4 Роль медиатора в разрешении корпоративного конфликта, относящегося к компетенции Генерального директора Товарищества, возлагается на лицо, определенное Генеральным директором Товарищества.

8.5 В случаях, когда определение медиатора в установленные сроки не представляется возможным, Органы Товарищества самостоятельно осуществляет урегулирование корпоративного конфликта по вопросу, относящемуся к его компетенции.

8.6 Медиатор не выносит окончательного решения по существу предмета корпоративного конфликта, а лишь содействует сторонам корпоративного конфликта в нахождении решения корпоративного конфликта.

8.7 Ответственное лицо за работу по урегулированию корпоративного конфликта и конфликта интересов в Товариществе направляет медиатору в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его избрания, материалы с указанием предмета и сторон корпоративного конфликта, формулировки проблемы (противоречия), лежащей в основе корпоративного конфликта, с приложением копии заявления стороны корпоративного конфликта и письменное согласие сторон на урегулирование корпоративного конфликта.

8.8 В течение 5 (пяти) календарных дней после получения всех материалов, указанных в п. 8.7 настоящего Положения, медиатор приступает к рассмотрению корпоративного конфликта, о чем в письменном виде уведомляет стороны корпоративного конфликта.

8.9 В течение 7 (семи) календарных дней с момента уведомления сторон о принятии решения о рассмотрении корпоративного конфликта медиатор письменно согласовывает со сторонами корпоративного конфликта:

- дату заседания по рассмотрению корпоративного конфликта;
- обязательство выполнить принятые сторонами корпоративного конфликта решения по урегулированию корпоративного конфликта.


Данное согласование осуществляется посредством получения от сторон соответствующего письменного подтверждения.

8.10 Каждая сторона корпоративного конфликта вправе предложить медиатору свою формулировку предмета корпоративного конфликта и путь разрешения корпоративного конфликта. Такая информация должна быть предоставлена сторонами корпоративного конфликта медиатору не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления от медиатора с подтверждением готовности рассмотрения корпоративного конфликта.

В случае необходимости медиатор может запросить у сторон корпоративного конфликта дополнительные разъяснения, касающиеся причин, вызвавших корпоративный конфликт, и хода его развития. При согласии сторон корпоративного конфликта на рассмотрение корпоративного конфликта медиатором, они обязаны предоставить ему все интересующие его сведения по предмету корпоративного конфликта. Медиатор может также потребовать в связи с разбором корпоративного конфликта необходимые ему для выработки решения сведения от органов Товарищества, от членов органов Товарищества, а также от иных работников Товарищества, а они, в свою очередь, обязаны в установленные медиатором сроки эти сведения предоставить медиатору.

8.11 Медиатор в рамках процесса по урегулированию корпоративного конфликта применяет методы опроса, беседы, переговоров.

Медиатор при согласии сторон корпоративного конфликта вправе использовать методы электронной коммуникации для опроса сторон корпоративного конфликта, обсуждения проблем и подготовки проекта Соглашения. При этом он должен гарантировать неразглашение информации третьим лицам.

 KAZATOMPROM САУРАН	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 8 из 20

8.12 В рамках предварительного рассмотрения корпоративного конфликта медиатор готовит для сторон корпоративного конфликта предложения и пути решения по урегулированию корпоративного конфликта. Данные предложения направляются медиатором сторонам корпоративного конфликта с уведомлением о проведении заседания по рассмотрению корпоративного конфликта, с указанием места и времени его проведения.

8.13 Для рассмотрения корпоративного конфликта медиатор по просьбе сторон корпоративного конфликта или по собственной инициативе может пригласить на заседание иных лиц (эксперты и др.). Окончательный состав приглашенных лиц медиатор определяет самостоятельно. Свидетели, являющиеся должностными лицами или работниками Товарищества, обязаны явиться по вызову медиатора на заседание по рассмотрению корпоративного конфликта.

8.14 Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до заседания, на котором будет рассматриваться корпоративный конфликт, если более поздний срок не будет одобрен сторонами корпоративного конфликта, медиатор должен ознакомить стороны корпоративного конфликта с имеющимися в его распоряжении материалами.

8.15 На всех заседаниях медиатор обеспечивает ведение протокола. Данный протокол подписывается медиатором и сторонами корпоративного конфликта. При необходимости, по решению медиатора может вестись стенограмма заседаний.

8.16 Представители сторон корпоративного конфликта, присутствующие на заседаниях, имеют права стороны корпоративного конфликта, включая право подписи под Соглашением. Полномочия представителей сторон подтверждается доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При рассмотрении корпоративных конфликтов все стороны корпоративного конфликта пользуются равными правами. Представление доказательства в пользу своей позиции является правом сторон корпоративного конфликта, однако немотивированный отказ стороны корпоративного конфликта от представления доказательств может быть квалифицирован медиатором как недобросовестное действие стороны корпоративного конфликта.

8.17 Медиатор содействует сторонам корпоративного конфликта в формировании согласованного предмета конфликта на основе формулировок, представленных сторонами корпоративного конфликта, а также содействует выработке взаимоприемлемых формулировок Соглашения.


8.18 По результатам рассмотрения корпоративного конфликта медиатор вправе подготовить рекомендации по решению корпоративного конфликта и передать сторонам корпоративного конфликта. Окончательное решение принимается сторонами корпоративного конфликта, которое отражается в соответствующем протоколе и Соглашении.

8.19 Соглашение считается принятым, если оно:

- оформлено в письменном виде по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению;
- подписано сторонами корпоративного конфликта.

8.20 В 3 (трех) дневный срок с момента подписания Соглашения сторонами корпоративного конфликта медиатор рассылает его копии сторонам корпоративного конфликта.

8.21 В случае, если согласованное Соглашение не подписано сторонами корпоративного конфликта, медиатор вправе принять решение о прекращении или продолжении посреднической процедуры и уведомить о своем решении и его мотивах стороны корпоративного конфликта и орган Общества, в компетенцию которого отнесено

 KAZATOMPROM SAURAN	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 9 из 20

разрешение корпоративного конфликта, или лица, Ответственного за работу по урегулированию корпоративного конфликта и конфликта интересов в Обществе.

8.22 Медиатор вправе вынести на рассмотрение органа Товарищества, в компетенцию которого отнесено разрешение корпоративного конфликта, вопрос о целесообразности рассмотрения корпоративного конфликта и, в случае принятия органом Товарищества решения о нецелесообразности рассмотрения, отказаться от рассмотрения корпоративного конфликта.

8.23 В случаях, требующих разрешения вопросов, поставленных в заявлении стороны корпоративного конфликта, проведения дополнительной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения и принятия решения по урегулированию корпоративного конфликта, предусмотренные настоящим Положением, могут быть продлены с сообщением об этом сторонам корпоративного конфликта и органу Товарищества, в компетенцию которого отнесено разрешение корпоративного конфликта, или ответственному за работу по урегулированию корпоративного конфликта и конфликта интересов в Товариществе.

8.24 По итогам разрешения корпоративного конфликта все материалы (письма, переписка (в том числе по электронной почте), протокола, стенограммы, доверенности, ходатайства, обращения, заявления, уведомления и др.) согласно утвержденной Номенклатуре дел Товарищества передаются медиатором в архив Товарищества для хранения.

8.25 В случаях, когда корпоративный конфликт не разрешился с помощью медиатора в рамках процедур настоящего Положения, данный вопрос рассматривается органами Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.26 Решение Товарищества по корпоративному конфликту может быть обжаловано сторонами корпоративного конфликта в Наблюдательном совете Товарищества в 10 (десяти) дневный срок со дня вручения стороне корпоративного конфликта копии решения Генерального директора по данному корпоративному конфликту.


8.27 При невозможности досудебного урегулирования корпоративного конфликта в установленном настоящим Положением порядке, оно может быть разрешено в судебном порядке.

8.28 Разрешение корпоративного конфликта в соответствии с настоящим Положением возможно только при условии, что данный корпоративный конфликт не должен одновременно разрешаться в ином порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан и не подлежит рассмотрению компетентными государственными органами, уполномоченными законодательством Республики Казахстан.

8.29 Медиатор обязан в процессе подготовки к рассмотрению корпоративного конфликта убедиться в том, что:

- корпоративный конфликт не содержит признаков, требующих его передачи на рассмотрение государственным органами;
- корпоративный конфликт может быть рассмотрен в порядке, предусмотренным настоящим Положением, и принятое в таком порядке решение не будет противоречить законодательству Республики Казахстан;
- рассмотрение корпоративного конфликта и решение по его урегулированию не нарушат права и законные интересы акционеров и Товарищества.

8.30 В случае выявления препятствий к рассмотрению корпоративного конфликта в установленном настоящим Положением порядке, медиатор обязан вынести письменное решение о невозможности рассмотрения корпоративного конфликта с указанием всех

 KAZATOMPROM SAURAN	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 10 из 20

обстоятельств, препятствующих этому, и передать данное решение сторонам корпоративного конфликта. медиатор уведомляет стороны корпоративного конфликта о принятом решении, но не обязан разъяснять им причины и предъявлять доказательства. С момента принятия медиатором данного решения его обязанности как медиатора относительно данного корпоративного конфликта прекращаются.

9 Порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов

9.1 Для раскрытия сведений о конфликте интересов работники и должностные лица Товарищества заполняют декларацию о конфликте интересов по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению:

- 1) ежегодно, по истечению срока заполненной декларации;
- 2) при переводе на новую должность.

Работники и должностные лица Товарищества обязаны обеспечить полноту представления сведений о конфликте интересов, указываемых в декларации о конфликте интересов и несут ответственность за соблюдение сроков заполнения декларации.

9.2 Работник Товарищества, имеющий информацию о конфликте интересов других работников и/или должностных лиц Товарищества, обязан незамедлительно сообщить сведения о конфликте интересов своему непосредственному руководителю или Офицеру по рискам и комплаенс Товарищества. Допускается сообщение посредством каналов конфиденциального информирования, предусмотренных в Товариществе.


9.3 В дополнение к пункту 9.1 настоящего Положения, работники Товарищества раскрывают сведения о конфликте интересов в следующие сроки:

- 1) при возникновении у работника потенциального конфликта интересов – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его возникновения;
- 2) по требованию Офицера по рискам и комплаенс Товарищества (в том числе посредством электронного запроса) – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления требования;
- 3) при проведении проверки предоставленной информации о наличии конфликта интересов – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления требования о раскрытии конфликта интересов.

10 Процедура урегулирования конфликта интересов

10.1 В случае выявления конфликта интересов руководитель, получивший заявление от работника Товарищества, принимает решение об урегулировании конфликта интересов одним из следующих способов:

- 1) отказ работника от своего личного интереса, являющегося источником конфликта интересов;
- 2) запрет на использование работником информации, являющейся объектом его личного интереса;
- 3) постоянное или временное отстранение работника от обсуждения и разрешения вопросов, порождающих конфликт интересов, на добровольной или директивной основе;
- 4) изменение его трудовых (служебных) обязанностей по согласованию с работником;

 KAZATOMPROM SAURAN	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 11 из 20

5) перевод работника на должность, не связанную с возникшим конфликтом интересов, в случае согласия работника, в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан.

10.2 Руководитель обязан информировать работника о недопустимости нарушения требований об урегулировании конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции, недопустимости нанесения своими действиями ущерба Товариществу, третьим лицам или государству, предупредить его о мерах ответственности, применяемых в случае такого нарушения.

10.3 При принятии решения о способе урегулирования конфликта интересов руководитель должен учитывать значимость личной заинтересованности работника и вероятность того, что эта заинтересованность повлияет на интересы Товарищества, Единственного участника, третьих лиц или государства, а также тяжесть совершенного работником деяния и иные обстоятельства.

10.4 Руководитель обязан информировать Офицера по рискам и комплаенс Товарищества о поступлении заявления о конфликте интересов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявления и предпринятых мерах по урегулированию конфликта интересов в течение 3 дней после их принятия.

10.5 В случае не раскрытия конфликта интересов и/или непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, предусматривается применение мер дисциплинарной ответственности.

10.6 В случае несогласия работника с результатами рассмотрения заявления, или невозможности самостоятельного принятия решения о наличии конфликта интересов, определения масштабов возникающих рисков или выбора способа урегулирования конфликта интересов, руководитель вправе направить заявление на рассмотрение Офицеру по рискам и комплаенс Товарищества.


10.7 Сведения о конфликте интересов, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Генерального директора Товарищества и других членов Наблюдательного совета Товарищества, в течение 3 (трех) рабочих дней передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта интересов Совету директоров Общества.

10.8 Если в результате рассмотрения конфликта интересов возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Товарищества, уполномоченный орган Товарищества принимает решение об утверждении внутреннего документа Товарищества в новой редакции, либо внесении соответствующих изменений.

11 Деятельность органов Товарищества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

11.1 Основной задачей органов Товарищества в процессе урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов является поиск решения, которое не противоречит законодательству Республики Казахстан, Уставу Товарищества, положениям Кодекса корпоративного управления и внутренним документам Товарищества и соответствует интересам акционеров Товарищества и Товарищества.

11.2 Органы Товарищества в соответствии со своей компетенцией контролируют, содействуют и несут ответственность за исполнение Соглашений, подписанных сторонами корпоративного конфликта, а также вынесенных в результате урегулирования конфликта интересов.

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 12 из 20

11.3 Краткая схема бизнес-процессов по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, приведена в Приложении 3 к настоящему Положению

12 Ответственность

12.1 В случае, если в работе по предупреждению или урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов будут допущены нарушения законодательства Республики Казахстан, положения Устава Товарищества, Кодекса корпоративного управления, внутренних документов Товарищества а также норм настоящего Положения, приведшие к причинению ущерба Товарищества и (или) его акционеру, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Порядок введения в действие

13.1 Настоящее Положение вводится взамен Положения по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Казатомпром-SaUran», утвержденного Решением Наблюдательного совета Товарищества № 12/19 от 30 декабря 2019 года.


13.2 Настоящее Положение вводится в действие с даты его утверждения в установленном порядке.

14 Приложения

14.1 Приложение 1 Образец формы Соглашения.

14.2 Приложение 2 Декларация о конфликте интересов.


14.3 Приложение 3 Краткая схема бизнес-процессов по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 13 из 20

Приложение 1
(обязательное)

Образец формы Соглашения

<p>СОГЛАШЕНИЕ</p> <p>Место _____</p> <p>Дата (дата проставления подписи последней из Сторон). _____</p> <p>Предмет соглашения (корпоративного конфликта) _____</p> <p>Участники соглашения, в т.ч.:</p> <p>Стороны соглашения (перечисляются наименования Сторон корпоративного конфликта и их полномочных представителей)</p> <p>_____</p> <p>Медиатор _____</p> <p>Эксперты (прочие участники, если таковые были задействованы):</p> <p>_____</p> <p><i>Далее следует текст соглашения, предусматривающий обязательства Сторон корпоративного конфликта/ конфликта интересов меры по обеспечению исполнения обязательств.</i></p> <p>Удовлетворенность сторон:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по существу, - по процедуре; - психологическая. <p><i>(Каждой из сторон следует указать «удовлетворен» или «не удовлетворен» и можно добавить пояснения. В этом разделе Стороны в свободной форме фиксируют степень своей удовлетворенности различными аспектами процесса разрешения корпоративного конфликта/конфликта интересов)</i></p> <p>Подписи участников:</p> <p>Стороны:</p> <p>Подпись: _____ дата: _____</p> <p>Медиатор:</p> <p>Подпись: _____ дата: _____</p>
--

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 14 из 20

**Приложение 2
(обязательное)**

**Декларация
о конфликте интересов**

(должность, фамилия и инициалы работодателя декларанта)

от

(фамилия, имя, отчество и должность декларанта)

(организация, предприятие)

«__» _____ 20__ г.
(дата заполнения)

Настоящий документ конфиденциален и будет использован только в ТОО «Казатомпром-SaUran». Информация, предоставленная в декларации не будет раскрыта внешней стороне.

Декларанту, необходимо внимательно ознакомиться с вопросами ниже и ответить «Да» или «Нет» на каждый из них. При этом, стоит учесть, что ответ «да» необязательно подтверждает наличие конфликта интересов, но указывает на аспекты, требующие отдельного обсуждения и урегулирования.

Срок действия декларации составляет 1 (один) год.


ЗАЯВЛЕНИЕ

Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился (ознакомилась) с:

- Кодексом этики и комплаенс ТОО «Казатомпром-SaUran»;
- Политикой ТОО «Казатомпром-SaUran» по противодействию коррупции и мошенничеству;
- Положением по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Казатомпром-SaUran»;


(подпись, фамилия и инициалы декларанта)

«__» _____ 20__ г.


	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 15 из 20

Декларант заполняет и подписывает каждый лист собственноручно

№	Вопросы	Да	Нет
	<p>Просим перечислить принадлежащие Вам, либо Вашим близким родственникам, супругу (супруге), собственникам юридические лица, указать, осуществляете ли Вы или Ваши близкие родственники, супруг (супруга), собственники деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:</p> <p>1. ... 2. ... п. ...</p>		
	<p>Просим перечислить близких родственников, супруга (супругу), собственников (ФИО, дата рождения, ИИН – при наличии), а также указать работающих из них в ДЗО АО «НАК «Казатомпром» (должность, подразделение, ДЗО):</p> <p>1. ... 2. ... п. ...</p>		
	<p>Для действующих работников: Указать находятся ли близкие родственники, супруг (супруга), собственники в Вашем подчинении (прямом/косвенном), либо являются ли Вашими руководителями, а также участвуете ли Вы и Ваши близкие родственники, супруг (супруга), собственники в одном производственном процессе:</p> <p>1. ... 2. ... п. ...</p>		
Внешние интересы или активы			
1.	Являетесь ли Вы или лица, представляющие Ваши интересы, прямым владельцем, бенефициаром или акционером, либо имеете другой финансовый интерес:		
1.1.	В активах АО «НАК «Казатомпром»?		
1.2.	В другой организации, являющейся деловым партнером АО «НАК «Казатомпром» (контрагенте, подрядчике, поставщике и т.п.)?		
1.3.	В организации, которая планирует, либо предпринимает действия, чтобы стать деловым партнером АО «НАК «Казатомпром» или ведет с ней переговоры?		
1.4.	В деятельности других лиц (юридических или физических) цель, интересы и область деятельности которых идентичны целям, интересам и областью деятельности АО «НАК «Казатомпром»?		
1.5.	<p>В организации, выступающей стороной в судебном или ином разбирательстве с АО «НАК «Казатомпром»?</p> <p>В случае положительного ответа укажите, были ли вы проинформированы об этом представителем организации, в компетенцию которого входит противодействие коррупции?</p>		
2.	Являетесь ли Вы и/или ваши близкие родственники, супруг (супруга),		

 KAZATOMPROM SAURAN	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 16 из 20

№	Вопросы	Да	Нет
	свойственники и/или лица, представляющие Ваши интересы, членами органов управления (Совета директоров, Наблюдательного совета) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, представителями или прочими аффилированными лицами.		
2.1.	В организации, являющейся деловым партнером АО «НАК «Казатомпром» или его ДЗО (контрагенте, подрядчике, поставщике и т.п.)?		
2.2.	В организации, которая планирует, либо предпринимает действия, чтобы стать деловым партнером АО «НАК «Казатомпром» или его ДЗО или ведет с ней переговоры, в том числе участвует в процедуре закупки/торгах на поставку товаров, работ, услуг для АО «НАК «Казатомпром» или его ДЗО?		
2.3.	В деятельности конкурентов АО «НАК «Казатомпром» или его ДЗО (любых юридических или физических лиц)?		
Личные интересы и честное ведение бизнеса			
3.	Принимали ли Вы участие в какой-либо коммерческой сделке от лица АО «НАК «Казатомпром» или его ДЗО (в качестве лица, принимающего решение, несущего ответственность за выполнение условий договора, принимающего работы, либо услуги, подписывающего/визирующего акт выполненных работ, и т.д.), в которой Вы, Ваши близкие родственники, супруг (супруга), свойственники имели личный интерес?		
4.	Оказывали ли Вы содействие деловому партнеру АО «НАК «Казатомпром» или его ДЗО в котором Вы, Ваши близкие родственники, супруг (супруга), свойственники, а также лица, представляющих Ваши интересы, имели личный интерес?		
5.	Санционировали ли Вы платежи АО «НАК «Казатомпром» или его ДЗО, при которых размер вознаграждения контрагента за услуги, оказанные АО «НАК «Казатомпром» или его ДЗО при объективной оценке рыночных условий, превышал обоснованное вознаграждение, причитающегося за фактически полученные услуги, либо иным образом истолкованы как влияющие незаконным или незтичным образом на коммерческую сделку АО «НАК «Казатомпром»?		
Равные права работников			
6.	Способствовали ли Вы приему на работу в АО «НАК «Казатомпром», назначению на вышестоящую должность Ваших близких родственников, супруга (супруги), свойственников?		
Другие вопросы			
7.	Известны ли Вам другие ситуации или обстоятельства, не описанные выше, и которые приводят или могут привести к конфликту интересов, или могут вызвать впечатление Ваших коллег и руководителей, что при принятии решений Вы находитесь в условиях конфликта интересов?		

	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 17 из 20

№	Вопросы	Да	Нет
<p>При ответе «Да» на любой из указанных вопросов дополнительно письменно в свободной форме изложите подробную информацию, необходимую и достаточную для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.</p>			


ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Настоящим подтверждаю, что я прочел (прочла) и понял (поняла) все вышеперечисленные вопросы, и мои ответы на них, а также любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и достоверными.

2. Настоящим я даю согласие ТОО «Казатомпром-SaUran» на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей декларации.

/
(подпись, фамилия и инициалы декларанта)

«__» _____ 20__ г.

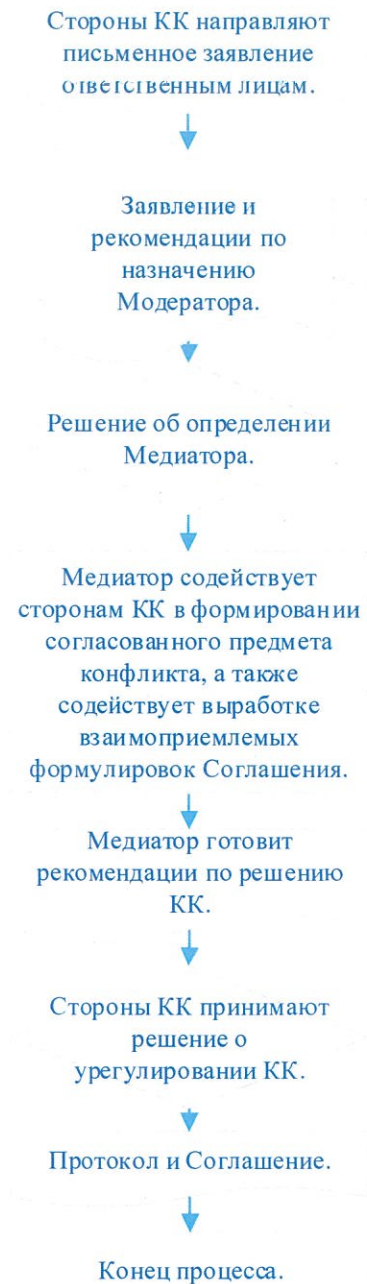
	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 18 из 20


Приложение 3
(информационное)

**Краткая схема бизнес-процессов по урегулированию корпоративных конфликтов и
конфликтов интересов**

Процесс выявления и урегулирования
конфликта интересов
(далее – КИ):

Процесс урегулирования
корпоративных конфликтов
(далее – КК):



	ТОО «Казатомпром-SaUran»	II KSU 14-02-21	Издание: II
	Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов		Стр. 20 из 20

Қазақстан Республикасы, Z05T1X3,
Нұр-Сұлтан қ., Е 10 к-сі, 17/12
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
факс: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

Республика Казахстан, Z05T1X3,
г. Нур-Сұлтан, ул. Е 10, 17/12
тел.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
факс: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

17/12, E 10 Str., Nur-Sultan,
Z05T1X3, Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (7172) 45 83 33, 45 81 01
fax: +7 (7172) 45 81 02
nac@kazatomprom.kz

№

Исх. № 04-18/2053 от 02.06.2023

**Первым руководителям
ДЗО АО «НАК «Казатомпром»
(по списку)**

*Об утверждении ВНД в области
комплаенс в новой редакции*

Уважаемые руководители,

Настоящим АО «НАК «Казатомпром» сообщает о том, что 25 мая 2023 года Советом директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 05/23) принято решение об утверждении новой редакции Положения по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов АО «НАК «Казатомпром» (далее – Положение).

Указанным решением Совета директоров признано утратившим силу прежняя версия Положения по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «НАК «Казатомпром», утвержденная решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» 18 сентября 2019 года (протокол № 9/19).

Основные изменения, внесенные в Положение, обусловлены необходимостью приведения норм Положения в соответствие с обновленной версией Кодекса этики и комплаенс АО «НАК «Казатомпром», утвержденного решением Совета директоров Общества 24 ноября 2022 года, а также поддержания единого порядка оформления внутреннего документа и периодической актуализации в соответствии с Правилами «Порядок управления внутренними документами АО «НАК «Казатомпром», утвержденными приказом Председателя Правления АО «НАК «Казатомпром» № 167 от 27 декабря 2022 года.

В Положение внесены редакционные изменения, касающиеся терминов и определений, в том числе в части расширения круга лиц, потенциально могущих быть вовлеченными в корпоративный конфликт либо иметь конфликт интересов при осуществлении служебных обязанностей в силу наличия косвенного, либо прямого подчинения, расширения списка ситуаций, в результате которых могут возникнуть корпоративные конфликты или конфликты интересов, усиления ответственности работников и

должностных лиц Общества, в части обеспечения полноты представления сведений о конфликте интересов, указываемых в декларации о конфликте интересов и соблюдении сроков заполнения декларации и др.

Наряду с этим, в течение 2022-2023 гг. Службой комплаенс АО «НАК «Казатомпром» собирались предложения в части пересмотра практики декларирования конфликтов интересов в ДЗО АО «НАК «Казатомпром» с целью облегчения по ряду параметров.

В этой связи Комитетом по аудиту Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» на очном заседании 23 мая 2023 года рассмотрены и одобрены подходы формирования критериев для определения должностей, подверженных коррупционным рискам в группе компаний АО «НАК «Казатомпром», для целей пересмотра подходов декларирования конфликтов интересов в ДЗО АО «НАК «Казатомпром».

Отмечаем, что для АО «НАК «Казатомпром», как холдинговой компании, сохранена процедура заполнения деклараций всеми работниками АО «НАК «Казатомпром».

Полагаем, что пересмотр подходов декларирования конфликтов интересов для ДЗО АО «НАК «Казатомпром», позволит оптимизировать процедуру декларирования и высвободить время комплаенс-функциям ДЗО для эффективного разрешения иных комплаенс-задач.

Принимая во внимание вышеизложенное, рекомендуем Вашим предприятиям принять меры по внесению соответствующих изменений во внутренних документах Ваших предприятий с учетом следующих одобренных критериев:

1. Наличие управленческих функций в соответствии с определением, обозначенным в Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

2. Руководители среднего звена уровня CEO-2;

3. Руководители среднего звена уровня CEO-3 (заместитель директора рудника, начальники структурных подразделений рудника, начальник юридического отдела, начальник отдела системы менеджмента и качества, начальник отдела инженерно-технического обеспечения и строительства, начальник отдела информационных технологий и т.д.);

4. Наличие контролирующих функций (службы внутреннего аудита, ревизионные комиссии, комплаенс-специалисты, работники отдела безопасности);

5. Наличие функций по организации закупочных процедур в ДЗО, приемке товаров, работ и услуг;

6. Наличие функций, связанных с подбором и оценкой персонала;

7. Наличие функций, связанных с планированием, управлением и/или расходованием финансовых средств (деньги и иные финансовые активы).

Иным категориям работников не запрещается добровольно декларировать конфликты интересов.

Также мы готовы обсудить иные подходы определения категорий должностей, подлежащих обязательному декларированию конфликтов интересов, вытекающих из специфики Ваших предприятий.

Приложение:

Выписка из протокола очного заседания Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 25 мая 2023 года на 20 листах.



**Руководитель
Службы комплаенс**

С. Сарбасов

*Исп. К.Азбергенов
Тел. 8 (7172) 458333, вн. 10119
kazbergenov@kazatomprom.kz*

Данный электронный документ DOC ID KZ8H4622023100277160C235DB подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZ8H4622023100277160C235DB>

Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 1670 от 02.06.2023 г.
Организация/отправитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАТОМПРОМ - SAURAN"
Получатель (-и)	АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАТОМПРОМ""
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" Подпись руководителя: САРБАСОВ САМАТ МППV6AYJ...28/pFAXQ= Время подписи: 02.06.2023 09:59
	 Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром" Подпись канцелярии: СЫДЫКОВА МАДИНА МППV4AYJ...HQEEDovRw Время подписи: 02.06.2023 10:19



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
повестки дня заседания Наблюдательного совета
ТОО «Казатомпром-SaUran»

Наименование вопроса повестки дня:

«Об утверждении Положения по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Казатомпром-SaUran».

1. Краткое изложение вопроса

1.1. Цель принятия решения:

Утвердить «Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов» в новой редакции, а также признать утратившим силу действующее «Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Казатомпром-SaUran», утверждённое решением Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» №12/19 от 30 декабря 2019 года.

1.2. Основание вынесения вопроса на Наблюдательный совет Товарищества:

- В соответствии с пунктом 5 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
- Подпункт 9.5.11. пункта 9.5. Устава ТОО «Казатомпром-SaUran» Товарищества, утвержденного решением Единственного участника Товарищества от 01 октября 2020 года №11/20 (далее – Устав), к компетенции Наблюдательного совета Товарищества относится утверждение Положения по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
- Письмо АО «НАК «Казатомпром» № 04-18/2053 от 02.06.

1.3. Обоснование вынесения вопроса на Наблюдательный совет Товарищества:

В настоящий момент в ТОО «Казатомпром-SaUran» (далее - Товарищество) действует «Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Казатомпром-SaUran», утверждённое решением Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» №12/19 от 30 декабря 2019 года. Данное положение определяет основные принципы предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, порядок рассмотрения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, процедуры урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов, деятельность органов

Товарищества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов, ответственность лиц и условия применения настоящего Положения.

Вместе с тем, на основании письма Службы комплаенс АО «НАК «Казатомпром» исх.№04-18/2053 от 02.06.2023 возникает необходимость утверждения «Положения по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Казатомпром-SaUran» в новой редакции.

В проект Положения внесены редакционные изменения, касающиеся терминов и определений, в том числе в части расширения круга лиц, которые потенциально могут быть вовлеченными в корпоративный конфликт либо иметь конфликт интересов при осуществлении служебных обязанностей в силу наличия косвенного, либо прямого подчинения, расширения списка ситуаций, в результате которых могут возникнуть корпоративные конфликты или конфликты интересов, усиления ответственности работников и должностных лиц Товарищества, в части обеспечения полноты представления сведений о конфликте интересов, указываемых в декларации о конфликте интересов и соблюдении сроков заполнения декларации и др.

1.4. Кворум Наблюдательного совета Товарищества для принятия решения:

- В соответствии с пп.7.2.8) п.7.2. Положения о Наблюдательном совете, утвержденного решением Единственного участника Товарищества №33 от 24 февраля 2017 (далее - Положение), кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов Наблюдательного совета, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи;

- В соответствии с пп.7.2.20) п.7.2. Положения, решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, в том числе, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Товарищества.

2. Предполагаемые финансово-экономические, правовые и иные последствия и возможные риски при принятии и/или непринятии данного решения:

- При принятии Наблюдательным советом Товарищества решения утвердить Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в новой редакции не прогнозируется реализация рисков и не предполагаются финансово-экономические, правовые и иные последствия реализации рисков.
- При непринятии Наблюдательным советом Товарищества предлагаемого решения выявляется риск нарушения регуляторных требований в области комплаенс. Последствия реализации указанных рисков: потенциальное

негативное влияние (ущерб) на способность Товарищества достичь своих целей в случае реализации той или иной коррупционных схемы (ущерб репутации, финансовый ущерб и т.п.).

3. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения по вопросу, исходя из утвержденного бюджета Товарищества:

Не предвидятся.

4. Проект решения:

1. Утвердить «Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Казатомпром-SaUran»» в новой редакции;

2. Признать утратившим силу «Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, утверждённое решением Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» №12/19 от 30 декабря 2019 года.

5. Приложения:

1. «Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Казатомпром-SaUran» в новой редакции;
2. Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, утверждённый решением Наблюдательного совета ТОО «Казатомпром-SaUran» №12/19 от 30 декабря 2019 года;
3. Юридическое заключение;
4. Сравнительная таблица.

Генеральный директор



Жубанов А.А.