



БАЙҚАУ КЕҢЕСІ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ
ТОО «МАНГИСТАУЭНЕРГОМУНАЙ»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

г.Астана

№13 пункт 2

«15» июня 2026 г.

Место проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества: Республика Казахстан, г.Астана, 010000, район Есиль, улица Кунаева 8, БЦ «Изумрудный квартал», блок «Б», 39 этаж.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества имеется.

По вопросам повестки дня:

2. Утверждение Руководства по системе менеджмента противодействия взяточничеству (СМПВ) ТОО «Мангистауэнергомунай»

Заслушав комплаенс офицера ТОО «Мангистауэнергомунай» Балгожаева Мендибая Абиевича, Наблюдательный Совет «МЭМ» обсудив проголосовав,

РЕШИЛ:

2. Утвердить Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству (СМПВ) ТОО «Мангистауэнергомунай».

3. Генеральному директору Товарищества Бигалиеву К.Ш. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь
Наблюдательного совета



Жангирханулы Б.



Товарищество с ограниченной ответственностью

«Маңғыстауэнергомұнай»

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

**РУКОВОДСТВО ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ
ТОО «МАНГИСТАУЭНЕРГОМУНАЙ»**

*(Разработано в соответствии с требованиями стандарта
СТ РК ISO 37001-2025)*

МЕМ-MAN-05

г. Актау

2026 г.



Товарищество с ограниченной ответственностью

«Маңғыстауэнергомұнай»

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Наименование документа:

Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»

Тип документа:

Руководство

Код:

MEM-MAN-05

Редакция 1

Стр. 2 из 33

Разработал:

Комплаенс офицер


Проверил:

Генеральный директор
ТОО «Мангистауэнергомұнай»

Утверждено решением

Наблюдательного совета
ТОО «Мангистауэнергомұнай»


Балгожаев М.
«___» _____ 2026 г.



Бигалиев К.Ш.
«___» _____ 2026 г.

от «15» 09
протокол № 13




СОГЛАСОВАНО:

№ п/п	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись	Дата
1	Заместитель генерального директора по УЧР и ОТ	Избасов Б.Н.		
2	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	Жанжигитова Г.Т.		
3	Начальник ПТО	Кудабаев С.У.		
4	Начальник ОБ, ОТ и ОС	Сарсенбаев Р.К.		
5	Начальник ОУП	Медетов Р.М.		
6	Начальник ОБП и ЭА	Басбаева Н.А.		
7	Главный бухгалтер	Нургалыев О.		
8	Старший инженер ОЗ и МТС	Торейбай Ж.Р.		
9	Начальник ОУЧР	Сагиндыкова Г.У.		
10	Начальник САО	Каланова Ш.Ж.		
11	Руководитель ЦПЭС	Тажибаев К.С.		
12	Руководитель ГПО и КБ	Соколова М.Н.		
13	Руководитель ГМК и УР	Есенов Х.О.		
14	Руководитель ГПО	Жангирханулы Б.		

	Товарищество с ограниченной ответственностью	Руководство по системе менеджмента	
	«Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
Тип документа: Руководство	Код: МЕМ-MAN-05	Редакция 1	Стр. 3 из 33

Оглавление

1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Термины и определения	4
4. Контекст организации	5
5. Лидерство	8
6. Планирование	13
7. Поддержка	16
8. Деятельность	21
9. Оценка результатов деятельности	29
10. Улучшение	32

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: MEM-MAN-05	Редакция 1

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Руководство определяет требования к Системе менеджмента противодействия взяточничеству (далее – СМПВ) в ТОО «Мангистауэнергомұнай» (далее – Товарищество, МЭМ). Документ устанавливает принципы выявления, предупреждения и минимизации рисков взяточничества (коррупции) в деятельности Товарищества. Требования Руководства обязательны для всех работников Товарищества, включая Высшее руководство, а также, в применимой части, для контрагентов и деловых партнеров.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- 1) СТ РК ISO 37001-2025 «Системы менеджмента противодействия взяточничеству. Требования и руководство по использованию»;
- 2) Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 3) Устав ТОО «Мангистауэнергомұнай»;
- 4) Политика в области противодействия коррупции ТОО «Мангистауэнергомұнай» (MEM-POL-01);
- 5) Кодекс деловой этики ТОО «Мангистауэнергомұнай» (MEM-PR-26-73);
- 6) Десять принципов Глобального договора ООН.

3. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Руководстве применяются термины согласно СТ РК ISO 37001-2025, а также следующие:

Взятка (Коммерческий подкуп) – принимаемые материальные ценности или имущественная выгода за действие (или бездействие) в интересах взяткодателя, которое лицо могло совершить в силу своего служебного положения.

Стимулирующие платежи (Facilitation payments) — неофициальные платежи для ускорения рутинных административных процедур. В МЭМ строго запрещены.

Комплаенс-офицер – работник, осуществляющий комплаенс функцию в Товариществе, ответственный за координацию и контроль СМПВ.

4. КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1 Понимание организации и ее контекста

Товарищество определило внешние и внутренние факторы, которые имеют отношение к его целям и влияют на способность СМПВ достигать намеченных результатов.

Внешний контекст:


Регуляторная среда: Деятельность МЭМ регулируется антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, а также международными стандартами, принятыми в группе компаний АО «Самрук-Қазына» и АО НК «КазМунайГаз».

Отраслевая специфика: Работа в энергетическом секторе нефтегазовой отрасли сопряжена с взаимодействием с крупными заказчиками, подрядными организациями и государственными инспекциями, что создает потенциальные зоны коррупционного давления.

Экономические факторы: МЭМ учитывает экономическую ситуацию в Мангистауской области и специфику рынка труда в регионе при формировании своих антикоррупционных барьеров.

Внутренний контекст:

Организационная структура и управление: Согласно Уставу, Единственным участником МЭМ является АО НК «КазМунайГаз». Система управления включает

 <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі</p>	<p>Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»</p>		
	<p>Тип документа: Руководство</p>	<p>Код: MEM-MAN-05</p>	<p>Редакция 1</p>

Наблюдательный совет и Генерального директора, что обеспечивает двухуровневый контроль.

Корпоративная культура: В Товариществе внедрен Кодекс деловой этики (MEM-PR-26-73), формирующий стандарты поведения для всех работников.

Бизнес-процессы: Ключевыми процессами, влияющими на контекст, являются закупки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и услуг, техническое обслуживание энергообъектов и управление проектами.

Договорные обязательства:

Наличие обязательств по соблюдению антикоррупционных оговорок (Форма F-03) во всех контрактах с партнерами.

Товарищество регулярно актуализирует понимание контекста в ходе Внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР), учитывая выявленные недостатки.

Определение контекста осуществляется с применением методологии **SWOT-анализа** в разрезе коррупционных рисков:

Сильные стороны (Strengths — внутренние):

1) **Прямая подотчетность:** Комплаенс-офицер функционально подчинен напрямую Наблюдательному совету, что обеспечивает независимость от исполнительного руководства (согласно Уставу и Оргструктуре 2025 г.).

2) **Развитая нормативная база:** Наличие полного пакета утвержденных форм контроля (F-01 — ознакомление, F-02 — памятка, F-03 — оговорка, F-04 — ограничения).

3) **Лидерство и ответственность:** Персональная дисциплинарная ответственность первого руководителя за коррупционные преступления подчиненных (MEM-POL-01).

4) **Системность аудита:** Проведение ежегодного Внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР) с привлечением рабочей группы и фиксацией результатов в Реестре и Карте рисков.

5) **Цифровой след:** Интеграция отчетности в информационную систему «E-Compliance» группы АО «Самрук-Қазына».

Слабые стороны (Weaknesses — внутренние):

1) **Устаревание регламентирующих документов:** Выявленное в ходе ВАКР (2025 год) несоответствие Положений о текущей оргструктуре Товарищества (отсутствие ссылок на Группу менеджмента качества и управления рисками — ГМК и УР).

2) **Географический риск:** Сложность операционного мониторинга на удаленных объектах (на месторождении «Каламкас» и «Жетыбай») из-за их распределенности.


3) **Недостаточная интеграция в техпроцессы:** Риски отсутствия ссылок на антикоррупционные ВНД в повседневной документации некоторых структурных подразделений.

4) **Матрица полномочий:** Риски ошибок в распределении функций в Положений структурных подразделений.

Возможности (Opportunities — внешние):

1) **Международное признание:** Прохождение сертификации на соответствие новому стандарту СТ РК ISO 37001-2025, что укрепит позиции перед Единственным участником (КМГ).

2) **Государственная поддержка:** Взаимодействие со Службой превенции Агентства РК по делам государственной службы для проведения совместных обучающих мероприятий для персонала.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: МЕМ-MAN-05	Редакция 1

3) **Единая экосистема:** Использование ресурсов и методологической поддержки АО НК «КазМунайГаз» для автоматизации процедур Due Diligence.

4) **Внешний PR:** Повышение инвестиционной привлекательности и доверия партнеров за счет прозрачности комплаенс-процедур.

Угрозы (Threats — внешние):

1) **Региональные риски:** Высокий риск возникновения конфликтов интересов и протекционизма в силу региональной специфики Мангистауской области (родственные связи, кумовство).

2) **Репутационное влияние:** Возможные коррупционные инциденты в других дочерних организациях группы КМГ, которые могут негативно отразиться на имидже МЭМ.

3) **Давление поставщиков:** Попытки недобросовестных контрагентов обойти антикоррупционные фильтры через субподрядные организации.

4) **Законодательная волатильность:** Необходимость экстренной переработки внутренних инструкций при резком изменении антикоррупционного законодательства РК.

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

Товарищество определило заинтересованные стороны, которые имеют отношение к СМПВ, а также их требования. Соблюдение этих требований является обязательным условием для обеспечения правомерности и устойчивости деятельности МЭМ.

К основным заинтересованным сторонам относятся:

1. **Единственный участник (АО НК «КазМунайГаз»):**

Требования: Полное соответствие Корпоративному стандарту по комплаенс-функции группы АО «Самрук-Казына», своевременная отчетность, внедрение эффективных антикоррупционных процедур и сохранение деловой репутации группы.

2. **Государственные органы:**

Требования: Соблюдение Закона РК «О противодействии коррупции», выполнение требований по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР) и соблюдение антикоррупционных ограничений.

3. **Работники Товарищества:**

Требования: Работа в этичной среде, наличие понятных правил поведения, защита от преследований при сообщении о нарушениях (через каналы «Горячей линии»), справедливое отношение.

4. **Контрагенты и деловые партнеры:**


Требования: Прозрачность процедур закупок, соблюдение условий антикоррупционных оговорок в договорах, объективность при оценке благонадежности (Due Diligence).

Механизм мониторинга:

Товарищество на регулярной основе осуществляет мониторинг и анализ информации об этих заинтересованных сторонах и их требованиях. Информация актуализируется в рамках ежегодного отчета комплаенс-оффисера и при пересмотре внутренних нормативных документов (например, Кодекса деловой этики и Антикоррупционной политики).

4.3 Определение области применения системы менеджмента противодействия взяточничеству

Товарищество определило границы и применимость СМПВ для установления ее области действия.

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»		
	Тип документа: Руководство	Код: MEM-MAN-05	Редакция 1

Область действия включает:

1) Организационные границы:

Все структурные подразделения ТОО «Мангистауэнергомұнай», включая центральный аппарат управления (г. Актау) и производственные объекты на месторождениях («Каламкас», «Жетыбай»).

2) Функциональные границы:

Все бизнес-процессы Товарищества, в том числе эксплуатация и техническое обслуживание энергетических объектов, закупки ТМЦ и услуг, управление персоналом, финансово-хозяйственная деятельность и взаимодействие с государственными органами.

3) Персональные границы:

Требования СМПВ распространяются на всех работников Товарищества, вне зависимости от занимаемой должности и формы трудовых отношений (включая штатных сотрудников и лиц, работающих по договорам ГПХ).

При определении области действия учтены:

1. Внешние и внутренние факторы, указанные в п. 4.1.
2. Требования заинтересованных сторон, указанные в п. 4.2 (включая требования АО НК «КазМунайГаз»).
3. Результаты ежегодной оценки коррупционных рисков (п. 4.5).

Область действия СМПВ поддерживается в актуальном состоянии как документированная информация и доступна для ознакомления всем заинтересованным сторонам на официальном веб-сайте Товарищества.

4.4 Система менеджмента противодействия взяточничеству

Товарищество устанавливает, внедряет, поддерживает и постоянно совершенствует Систему менеджмента противодействия взяточничеству, включая необходимые процессы и их взаимодействия, в соответствии с требованиями стандарта СТ РК ISO 37001-2025.


Основные принципы функционирования СМПВ в МЭМ:

- 1) **Процессный подход:** СМПВ интегрирована во все ключевые бизнес-процессы Товарищества (закупки, управление персоналом, производственная деятельность, финансы).
- 2) **Постоянное улучшение:** Товарищество регулярно анализирует эффективность системы через внутренние аудиты, мониторинг КПЭ комплаенс-функции и ежегодный анализ со стороны руководства.
- 3) **Достаточность мер:** Меры контроля и процедуры СМПВ проектируются таким образом, чтобы они были соразмерны выявленным коррупционным рискам (согласно п. 4.5).

Компоненты системы:

Для обеспечения функционирования СМПВ в МЭМ внедрены следующие элементы:

- 1) **Нормативная база:** Политика в области противодействия коррупции, Кодекс деловой этики и иные внутренние нормативные документы (ВНД).
- 2) **Ресурсное обеспечение:** Назначение квалифицированного Комплаенс-офицера, обладающего достаточными полномочиями и независимостью.
- 3) **Механизмы контроля:** Процедуры проверки благонадежности контрагентов и кандидатов при найме, антикоррупционные оговорки в договорах.
- 4) **Каналы обратной связи:** Функционирование «Горячей линии» для конфиденциального информирования о нарушениях.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: МЕМ-MAN-05	Редакция 1

СМПВ в Товариществе направлена не только на выявление и пресечение фактов взяточничества, но и на формирование корпоративной культуры честности и прозрачности.

4.5 Оценка рисков взяточничества

Товарищество проводит регулярную оценку коррупционных рисков в целях формирования фундамента для проектирования и внедрения СМПВ.

1) **Идентификация и анализ:** МЭМ на постоянной основе выявляет риски взяточничества, которые обоснованно можно ожидать, исходя из специфики деятельности (энергетика, закупки, взаимодействие с госорганами).

2) **Критерии оценки:** Оценка проводится с учетом вероятности возникновения и тяжести последствий.

3) **Приоритетность:** На основе оценки рисков устанавливаются приоритеты для внедрения контролей (например, усиленная проверка контрагентов в зонах высокого риска).

4) **Документирование:** Результаты оценки фиксируются в Реестре коррупционных рисков, который пересматривается по результатам ежегодного ВАКР.

5. ЛИДЕРСТВО

5.1 Лидерство и приверженность

5.1.1 Управляющий орган (Наблюдательный совет)

Наблюдательный совет демонстрирует лидерство и реальную приверженность Системе менеджмента противодействия взяточничеству (СМПВ) посредством:

1) **Определения стратегии:** Утверждения Антикоррупционной политики и целей СМПВ, которые полностью соответствуют стратегическому направлению развития Товарищества и Группы компаний АО НК «КазМунайГаз».

2) **Обеспечения ресурсами:** Гарантии предоставления необходимых финансовых, человеческих и технологических ресурсов (включая выделение отдельной функции комплаенс-офицера) для эффективного функционирования, внедрения и постоянного улучшения СМПВ.


3) **Интеграции в бизнес-процессы:** Контроля за тем, чтобы требования СМПВ были встроены во все операционные процессы Товарищества (закупки, управление персоналом, взаимодействие с контрагентами), а не существовали как отдельная бюрократическая надстройка.

4) **Личного участия в надзоре:** Регулярного рассмотрения отчетов комплаенс-офицера о состоянии системы, результатах внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР) и ходе выполнения ежегодного Плана мероприятий по противодействию коррупции.

5) **Обеспечения независимости:** Гарантии того, что функция комплаенс обладает необходимыми полномочиями и имеет прямой доступ к Наблюдательному совету для сообщения о любых фактах нарушений или рисках, минуя уровни линейного менеджмента.

6) **Управления дисциплиной:** Обеспечения применения мер ответственности ко всем работникам, вне зависимости от их должностей и заслуг перед Компанией, в случае нарушения антикоррупционных стандартов.

5.1.2 Высшее руководство (Генеральный директор)

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: MEM-MAN-05	Редакция 1

1) Высшее руководство МЭМ берет на себя ответственность за результативность СМПВ и обязуется содействовать постоянному совершенствованию культуры честности в Товариществе.

2) Транслирует важность эффективного управления СМПВ и соблюдения всех её требований через внутренние обращения к персоналу, участие в обучающих семинарах и личную подпись антикоррупционных ограничений.

Высшее руководство МЭМ ввело в действие «Политику в области противодействия коррупции» (MEM-POL-01), которая является основополагающим внутренним нормативным документом и:

1) **Запрещает взяточничество:** устанавливает строгий запрет на любые формы взяточничества и коррупции во всех аспектах деятельности Товарищества.

2) **Требует соблюдения законодательства:** Обязывает всех работников и должностных лиц соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Казахстан и международные стандарты.

3) **Соответствует целям:** Напрямую связана с целями СМПВ и стратегией развития МЭМ как части группы КМГ.

4) **Создает основу для целей:** Служит базой для установления, анализа и пересмотра ежегодных целей в области противодействия коррупции.

5) **Включает обязательство по соответствию:** Содержит четкое обязательство соответствовать всем применимым требованиям СМПВ.

6) **Поощряет информирование:** Гарантирует работникам возможность сообщать о подозрениях на основе добросовестности и разумной уверенности, не опасаясь преследования или дискриминации (через «Горячую линию» и комплаенс-офицера).

7) **Устанавливает полномочия:** Закрепляет независимость и полномочия функции комплаенс.

8) **Разъясняет последствия:** Четко определяет, что нарушение Политики влечет за собой дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

9) **Доступность и коммуникации:** Политика в области противодействия коррупции в ТОО «Мангистауэнергомұнай» (Далее – Антикоррупционная политика):

1. Доступна на государственном и русском языках.
2. Размещена в открытом доступе на официальном веб-сайте Товарищества для ознакомления контрагентов и третьих лиц.


3. Доведена до сведения всех работников через систему электронного документооборота и обязательное подписание F-01 к Политике.

5.1.3 Культура противодействия взяточничеству

Высшее руководство и руководители всех структурных подразделений Товарищества несут солидарную ответственность за формирование и поддержание корпоративной культуры, основанной на принципах честности, прозрачности и «нулевой терпимости» к любым проявлениям коррупции (принцип «Тон сверху»).

Развитие антикоррупционной культуры в МЭМ обеспечивается через:

1) **Личный пример руководства:** Неукоснительное соблюдение требований «Кодекса деловой этики» и «Политики в области противодействия коррупции» Генеральным директором, его заместителями и руководителями структурных подразделений.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: MEM-MAN-05	Редакция 1

2) **Открытые коммуникации:** Регулярное информирование работников о важности соблюдения СМПВ на производственных совещаниях, планерках и через внутренние каналы связи.

3) **Приоритет этики над коммерческой выгодой:** Высшее руководство гарантирует, что ни один работник не будет подвергнут увольнению, понижению в должности или иной дискриминации за отказ от дачи или получения взятки (коммерческого подкупа), даже если такой отказ привел к потере Товариществом коммерческой выгоды, задержке в операционной деятельности или срыву сроков закупок.

4) **Поощрение информирования:** Руководители активно призывают персонал сообщать о любых обоснованных подозрениях в нарушениях через каналы «Горячей линии» в рамках «Политики конфиденциального информирования», строго гарантируя анонимность и защиту информаторов от репрессий.

5) **Интеграцию в процессы:** Включение этических и антикоррупционных стандартов в процессы адаптации новых сотрудников и оценку их деятельности.

5.2 Политика в области противодействия взяточничеству

Наблюдательный совет Товарищества утвердил «Политику в области противодействия коррупции» (MEM-POL-01), которая является основным нормативным документом СМПВ.

Высшее руководство обеспечивает, чтобы данная Политика:

1) **Устанавливала запрет:** Категорически запрещала любые формы взяточничества, коммерческого подкупа и «стимулирующих платежей».

2) **Соответствовала законодательству:** Обязывала всех работников соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Казахстан и международные стандарты (ISO 37001).

3) **Определяла цели:** Служила основой для ежегодного установления и анализа целей в области СМПВ.

4) **Закрепляла обязательства:** Содержала четкое обязательство Товарищества по соблюдению применимых требований и постоянному улучшению СМПВ.

5) **Гарантировала защиту:** Поощряла информирование о подозрениях на основе добросовестности и разумной уверенности, без опасения преследований или репрессий (в соответствии с Политикой конфиденциального информирования).

6) **Устанавливала ответственность:** Разъясняла последствия за нарушение антикоррупционных стандартов, включая дисциплинарную и правовую ответственность.

Доведение Политики и осведомленность.


Для обеспечения соблюдения Политики в МЭМ внедрены следующие механизмы:

1. **Ознакомление:** Все работники Товарищества (штатные единицы) знакомятся с Политикой под роспись с использованием обязательной формы **F-01**.

2. **Договорная дисциплина:** Политика доводится до сведения всех контрагентов через размещение на официальном веб-сайте и включение антикоррупционной оговорки **F-03** в договоры.

3. **Личная ответственность:** Должностные лица, занимающие позиции с высоким уровнем риска, подписывают Согласие на принятие антикоррупционных ограничений (форма **F-04**).

Политика регулярно (не реже одного раза в год) пересматривается Комплаенс-офицером на предмет ее актуальности и эффективности в условиях меняющейся бизнес-среды.

 <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі</p>	<p>Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»</p>		
	<p>Тип документа: Руководство</p>	<p>Код: МЕМ-MAN-05</p>	<p>Редакция 1</p>

5.3 Организационные роли, обязанности и полномочия

5.3.1 Роли и ответственность

В ТОО «Мангистауэнергомұнай» распределение ответственности и полномочий в рамках СМПВ структурировано таким образом, чтобы обеспечить независимость контроля и подотчетность на всех уровнях.

1. Наблюдательный совет

Наблюдательный совет несет общую ответственность за СМПВ и осуществляет надзор за деятельностью руководства:

- 1) Утверждает Антикоррупционную политику и Кодекс деловой этики.
- 2) Назначает Комплаенс-офицера и обеспечивает его независимость.
- 3) Ежеквартально рассматривает отчеты Комплаенс-офицера о результатах мониторинга и выявленных рисках (согласно ежегодному Плану КО).

2. Высшее руководство

Первый руководитель несет персональную ответственность за создание культуры нетерпимости к коррупции:

- 1) Обеспечивает выделение ресурсов (человеческих, финансовых, технологических) для функционирования СМПВ.
- 2) Подписывает приказы о проведении ежегодного ВАКР и утверждает Планы мероприятий по устранению рисков.
- 3) Демонстрирует «Тон сверху», обеспечивая соблюдение стандартов ISO 37001 всеми подразделениями.

3. Комплаенс-офицер (Функция комплаенс)

Комплаенс-офицер наделен полномочиями и ответственностью за:

- 1) Проектирование и внедрение СМПВ.
- 2) Проведение Внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР) и мониторинг исполнения рекомендаций.
- 3) Консультирование работников по вопросам соблюдения антикоррупционных норм.
- 4) Обеспечение работы каналов информирования («Горячая линия») и проведение внутренних расследований.

4. Группа менеджмента качества и управления рисками (ГМК и УР)


В соответствии с новой оргструктурой от 01.10.2025 г. и Планом мероприятий по итогам ВАКР:

- 1) Участвует в идентификации и оценке коррупционных рисков в бизнес-процессах.
- 2) Координирует работу по актуализации Положений о структурных подразделениях в части внедрения антикоррупционных стандартов.
- 3) Обеспечивает интеграцию СМПВ в общую интегрированную систему менеджмента Товарищества.

5. Руководители структурных подразделений (Линейные руководители)

Руководители структурных подразделений обязаны:

- 1) Обеспечивать подписание подчиненными работниками форм **F-01** (Обязательство) и **F-02** (Памятка).
- 2) Контролировать соблюдение процедур проверки благонадежности контрагентов (Due Diligence) в своей зоне ответственности.

 <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі</p>	<p>Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»</p>		
	<p>Тип документа: Руководство</p>	<p>Код: МЕМ-MAN-05</p>	<p>Редакция 1</p>

3) Информировать Комплаенс-офицера о любых признаках конфликта интересов в своих отделах.

6. Работники Товарищества

Каждый из сотрудников МЭМ несет личную ответственность за:

1) Соблюдение Антикоррупционной политики и Кодекса деловой этики.
2) Прохождение обязательного обучения по вопросам противодействия коррупции.

3) Незамедлительное сообщение о фактах или подозрениях в коррупции через официальные каналы связи.

5.3.2 Функция противодействия взяточничеству

Высшее руководство и Наблюдательный совет Товарищества возлагают ответственность за функционирование СМПВ на **Комплаенс-офицера**.

Наблюдательный совет обеспечивает, чтобы функция комплаенс была укомплектована надлежащим образом и обладала необходимым статусом, авторитетом и независимостью.

Ключевые обязанности и полномочия функции комплаенс в МЭМ:

1. **Надзор за внедрением:** Обеспечение соответствия СМПВ требованиям стандарта СТ РК ISO 37001-2025 и внутренним нормативным документам (ВНД) группы АО НК «КазМунайГаз».

2. **Консультативная поддержка:** Предоставление руководству и работникам рекомендаций и разъяснений по вопросам СМПВ и противодействия коррупции.

3. **Мониторинг эффективности:** Проведение ежегодного ВАКР (Внутреннего анализа коррупционных рисков) и контроль исполнения Плана мероприятий по устранению выявленных рисков.

4. **Отчетность:** Подготовка и предоставление ежеквартальных и ежегодных отчетов о деятельности СМПВ Наблюдательному совету.

Обеспечение независимости и полномочий:

1) **Прямой доступ:** COMPLAENCS-офицер имеет право прямой и оперативной связи с Председателем и членами Наблюдательного совета для сообщения о фактах коррупции или давлении со стороны руководства Товарищества.

2) **Функциональная автономия:** Функция комплаенс в МЭМ отделена от функций внутреннего аудита и корпоративной безопасности, что соответствует лучшим мировым практикам.


3) **Доступ к информации:** Все структурные подразделения Товарищества обязаны предоставлять COMPLAENCS-офицеру любую запрашиваемую информацию и документы, необходимые для оценки рисков или проведения внутренних расследований.

4) **Статус:** Согласно утвержденной оргструктуре (от 01.10.2025 г.), COMPLAENCS-офицер является штатной единицей, подотчетной Наблюдательному совету, что минимизирует риски конфликта интересов при проверках высшего менеджмента.

5.3.3 Делегирование принятия решений

В случаях, когда Наблюдательный совет или Высшее руководство МЭМ делегирует полномочия по принятию решений, связанных с финансовыми или нефинансовыми рисками, Товарищество устанавливает и поддерживает процесс оценки таких лиц и принимаемых ими решений.

Основные принципы делегирования в МЭМ:

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: MEM-MAN-05	Редакция 1

1. Оценка надежности: При делегировании полномочий учитывается репутация работника, его стаж и отсутствие дисциплинарных взысканий за нарушение этических норм.

2. Отсутствие конфликта интересов: Лицо, которому делегируются полномочия, обязано подтвердить отсутствие личного интереса в принимаемых им решениях (согласно Форме F-04 к Политике по урегулированию конфликта интересов).

3. Уровни одобрения: Делегирование права подписи финансовых документов или договоров осуществляется строго в соответствии с доверенностями и приказами, исключая возможность единоличного принятия решений в зонах высокого риска (принцип «второго глаза»).

4. Мониторинг делегированных решений: Комплаенс-офицер имеет право выборочно проверять решения, принятые делегатами, на предмет соответствия Антикоррупционной политике и Кодексу деловой этики.

Процедура оформления: Любое делегирование полномочий в МЭМ оформляется официально (приказом или доверенностью), где четко прописываются границы ответственности. Комплаенс-офицер уведомляется о существенных изменениях в структуре делегирования полномочий в ключевых отделах (закупки, финансы, производство).

6. ПЛАНИРОВАНИЕ

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей

При планировании СМПВ Товарищество учитывает факторы, указанные в п. 4.1 (контекст), требования, изложенные в п. 4.2 (заинтересованные стороны), и результаты оценки рисков из п. 4.5.

Целью планирования действий является:

1) Обеспечение уверенности в том, что СМПВ может достичь своих намеченных результатов.

2) Предотвращение или снижение нежелательного влияния коррупционных факторов на деятельность МЭМ.

3) Постоянное совершенствование системы.

6.1.1 Планирование мер реагирования

Товарищество разрабатывает и внедряет меры по управлению рисками, выявленными в ходе ВАКР. В 2026 году приоритетными действиями являются:

1) **Минимизация административных рисков:** Актуализация Положений о структурных подразделениях для исключения дублирования функций и закрепления антикоррупционных стандартов.


2) **Укрепление контроля на местах:** Разработка графика дистанционного мониторинга и выездных проверок соблюдения комплаенс-процедур на объектах удаленных производственных участков (месторождения «Каламкас» и «Жетыбай»).

3) **Работа с контрагентами:** Совершенствование процесса Due Diligence для снижения риска взаимодействия с недобросовестными поставщиками в сфере закупа ТМЦ.

6.1.2 Реализация возможностей МЭМ использует выявленные возможности для укрепления СМПВ, включая:

1) Интеграцию антикоррупционных критериев в систему оценки эффективности (КПД) высшего руководства.

2) Использование методологической поддержки АО НК «КазМунайГаз» для автоматизации комплаенс-процессов.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: МЕМ-MAN-05	Редакция 1

3) Повышение вовлеченности персонала через целевое обучение (проведение семинаров с участием экспертов).

6.1.2 Оценка эффективности

Товарищество планирует, каким образом оно будет оценивать эффективность этих действий. Это осуществляется через:

- 1) Ежеквартальный мониторинг исполнения «Плана мероприятий по противодействию коррупции».
- 2) Анализ динамики сообщений на «Горячую линию».
- 3) Проведение внутренних аудитов (согласно утвержденной программе).

6.2 Цели в области противодействия взяточничеству и планирование их достижения

Товарищество устанавливает цели в области СМПВ для соответствующих структурных подразделений и уровней управления. Данные цели являются измеримыми и пересматриваются ежегодно в рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции.

6.2.1 Требования к целям: При формировании целей МЭМ руководствуется следующими принципами:

- 1) Согласованность с Антикоррупционной политикой (МЕМ-POL-01).
- 2) Учет результатов оценки рисков (согласно п. 4.5) и требований заинтересованных сторон (п. 4.2).
- 3) Возможность измерения (там, где это применимо) и мониторинга.
- 4) Доведение до сведения всех работников через систему электронного документооборота и производственные совещания.


6.2.2 Основные цели ТОО «МЭМ»:

- 1) **Обучение и осведомленность:** Обеспечить 100% охват обучением антикоррупционным стандартам административно-управленческого персонала и не менее 90% производственного персонала.
- 2) **Контроль контрагентов:** Обеспечить 100% наличие антикоррупционной оговорки (**Форма F-03**) в новых договорах и проведение Due Diligence по всем потенциальным поставщикам через систему «E-Compliance».
- 3) **Нулевая терпимость:** Отсутствие подтвержденных фактов коррупционных правонарушений и обеспечение защиты лиц, сообщивших о подозрениях.

6.2.3 Планирование достижения целей: Для достижения поставленных целей Товарищество определяет:

- 1) **Что будет сделано:** Конкретные мероприятия (указаны в ежегодном Плане мероприятий).
- 2) **Какие ресурсы потребуются:** Бюджет на обучение, ИТ-инструменты, рабочее время Комплаенс-офицера и рабочих групп.
- 3) **Кто будет нести ответственность:** Закрепление ответственности за руководителями структурных подразделений.
- 4) **Когда это будет завершено:** Четкие сроки исполнения по каждому пункту плана.
- 5) **Как будут оцениваться результаты:** Анализ выполнения Плана на заседаниях Наблюдательного совета.

6.3 Планирование изменений

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: МЕМ-MAN-05	Редакция 1

Когда Товарищество определяет необходимость внесения изменений в СМПВ, эти изменения должны осуществляться на плановой и системной основе. Основная цель — обеспечить, чтобы при любых трансформациях антикоррупционные барьеры МЭМ оставались эффективными.

6.3.1 Основания для внесения изменений: В МЭМ инициация изменений в системе менеджмента происходит в следующих случаях:

- 1) **Организационные преобразования:** Реорганизация, изменение подчиненности подразделений или создание новых функциональных единиц.
- 2) **Результаты мониторинга:** Выявление несоответствий в ходе внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР) или внутреннего аудита.
- 3) **Внешние факторы:** Изменение антикоррупционного законодательства РК или обновлений в Корпоративных стандартах АО НК «КазМунайГаз».
- 4) **Новые процессы:** Внедрение новых видов деятельности или значительные изменения в процедурах закупок ТМЦ и услуг.

6.3.2 Управление процессом изменений: При планировании и реализации изменений Комплаенс-офицер и руководство Товарищества должны учитывать:

- 1) **Цель и последствия:** Четкое понимание того, как изменение повлияет на коррупционные риски (например, не создаст ли совмещение функций в одних руках риск злоупотреблений).
- 2) **Целостность СМПВ:** Гарантия того, что обновленные процессы по-прежнему соответствуют требованиям ISO 37001.
- 3) **Ресурсное обеспечение:** Наличие достаточного времени и компетенций у персонала для внедрения изменений.
- 4) **Распределение полномочий:** Перераспределение прав подписи и ответственности в соответствии с актуальной организационной структурой.

6.3.3 Документирование изменений: Любое значимое изменение в системе менеджмента МЭМ должно сопровождаться:

- 1) Выпуском приказа Генерального директора (например, приказ об актуализации Положений об отделах).
- 2) Обновлением Реестра коррупционных рисков (если изменение влияет на уровень риска).
- 3) Доведением информации до работников через систему электронного документооборота с обязательным подтверждением ознакомления по **Форме F-01**.


7. ПОДДЕРЖКА

7.1 Ресурсы

Товарищество определяет и предоставляет ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМПВ. Высшее руководство МЭМ гарантирует, что система не будет испытывать дефицита в средствах, необходимых для борьбы с коррупционными рисками.

7.1.1 Человеческие ресурсы

- 1) **Функция комплаенс:** Назначение штатного Комплаенс-офицера, обладающего необходимыми полномочиями и квалификацией.
- 2) **Поддержка со стороны подразделений:** Деятельность Группы менеджмента качества и управления рисками, а также ответственных лиц в ключевых отделах, которые выделяют рабочее время для выполнения антикоррупционных процедур и участия в ВАКР.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: МЕМ-MAN-05	Редакция 1

7.1.2 Инфраструктурные и технологические ресурсы Для эффективного функционирования СМПВ Товарищество обеспечивает доступ к:

- 1) **Информационным системам:** Доступ к системе «E-Compliance» АО «Самрук-Қазына» для ведения отчетности и проверки контрагентов.
- 2) **Каналам связи:** Поддержка функционирования корпоративной почты, телефонных линий и официального сайта для приема сообщений на «Горячую линию».
- 3) **Материально-техническому обеспечению:** Предоставление рабочих мест, компьютерной техники и средств связи, необходимых для проведения дистанционного мониторинга объектов на месторождении «Каламкас» и «Жетыбай».

7.1.3 Финансовые ресурсы Товарищество планирует и выделяет бюджетные средства на:

- 1) **Обучение персонала:** Проведение семинаров, вебинаров и сертификацию работников (согласно ежегодному Плану).
- 2) **Консалтинг и аудит:** Привлечение внешних экспертов для проведения независимых оценок или сертификационных аудитов на соответствие стандарту ISO 37001.
- 3) **Информационные материалы:** Изготовление памяток (Форма F-02), плакатов и других визуальных средств для популяризации комплаенс-культуры.

7.2 Компетентность

7.2.1 Общие положения


Товарищество гарантирует, что лица, выполняющие работу, которая влияет на результативность СМПВ, обладают необходимой компетентностью на основе соответствующего образования, обучения или опыта.

Для обеспечения компетентности в МЭМ реализуются следующие меры:

- 1) **Определение требований:** ОУЧР совместно с руководителями подразделений определяет квалификационные требования к должностям, особенно к тем, которые подвержены высокому коррупционному риску.
- 2) **Повышение квалификации:** Товарищество принимает меры для получения персоналом необходимых знаний (например, регулярное обучение стандартам ISO 37001 и изменениям в Законе РК «О противодействии коррупции»).
- 3) **Документированная информация:** ОУЧР сохраняет подтверждающие документы (дипломы, сертификаты о прохождении обучения, листы ознакомления) в личных делах работников.

7.2.2 Процесс найма и условия трудоустройства В отношении всех работников МЭМ применяются следующие процедуры найма и условия трудоустройства:

- 1) **Проверка при найме (Due Diligence):** До принятия решения о приеме на работу или переводе на должность с высоким уровнем коррупционного риска (например, связанную с закупками или согласованием объемов работ), кандидат проходит проверку на предмет конфликта интересов, аффилированности и наличия коррупционных правонарушений в прошлом.
- 2) **Обязательное ознакомление:** Условием трудоустройства является обязательное ознакомление кандидата с Антикоррупционной политикой, Кодексом деловой этики и Памяткой по запрещенному поведению под роспись с использованием **Формы F-01, F-02**.
- 3) **Декларирование о соответствии:** Работники, занимающие должности с повышенным риском, в т.ч. включенные в перечень должностей подверженных

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: MEM-MAN-05	Редакция 1

коррупционном риску, в обязательном порядке ежегодно предоставляют в отдел управления человеческими ресурсами декларацию, о соответствии Политике в области противодействия коррупции ТОО «Мангистауэнергомұнай» согласно **Форме F-01** к Руководству СМПВ.

4) **Дисциплинарные меры:** В трудовых договорах закреплено право Товарищества применять дисциплинарные взыскания за нарушение антикоррупционных требований.

5) **Защита от преследований (Retaliation):** Руководство МЭМ гарантирует, что ни один работник не будет подвергнут увольнению или дискриминации за отказ от участия во взяточничестве, даже если такой отказ привел к потере Товариществом коммерческой выгоды.

7.3 Осведомленность

Товарищество обеспечивает адекватную и соответствующую осведомленность и обучение персонала по вопросам противодействия взяточничеству. Программа обучения формируется Комплаенс-офицером совместно с Отделом управления человеческими ресурсами (ОУЧР) и регулярно обновляется по результатам ВАКР.

7.3.1 Осведомленность персонала

Высшее руководство и Комплаенс-офицер обеспечивают, чтобы все работники Товарищества были осведомлены о:

- 1) Политике в области противодействия коррупции (MEM-POL-01) и Кодексе деловой этики (MEM-PR-26-73).
- 2) Своем вкладе в результативность СМПВ, включая пользу от улучшения антикоррупционных показателей.
- 3) Последствиях несоблюдения требований СМПВ.
- 4) Порядке сообщения о подозрениях на взяточничество (через каналы «Горячей линии»).

Для поддержания осведомленности используются:

- 1) Обязательное ознакомление под роспись (**Форма F-01**).
- 2) Раздача и размещение на рабочих местах «Памятки по антикоррупционному поведению» (**Форма F-02**).
- 3) Информационные рассылки и стенды на всех объектах Товарищества.

7.3.2 Программы обучения


Обучение в МЭМ проводится на плановой основе с учетом уровня коррупционных рисков, присущих конкретным должностям:

1) **Вводное обучение (для всех новых работников):** Проводится при приеме на работу (курирует ОУЧР). Включает базовые понятия антикоррупционного законодательства РК, знакомство с Кодексом деловой этики и правилами работы «Горячей линии».

2) **Специализированное обучение (для должностей с высоким риском):** Работники подразделений, взаимодействующих с контрагентами и госорганами, проходят углубленное обучение. Темы включают:

- Управление рисками.
- Процедуры проверки контрагентов (Due Diligence).
- Управление конфликтом интересов.
- Правила приема и дарения подарков, представительские расходы.

3) **Обучение производственного персонала:** Для работников ПЭС-1 и ПЭС-2 обучение интегрируется в регулярные производственные инструктажи и сменно-встречные

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: MEM-MAN-05	Редакция 1

собрания, чтобы обеспечить охват сотрудников, не имеющих постоянного доступа к корпоративной почте.

4) **Внешние семинары:** Согласно ежегодному Плану мероприятий по противодействию коррупции, Товарищество организует целевые семинары с привлечением представителей Антикоррупционной службы РК для разъяснения новшеств в законодательстве.

7.3.3 Обучение бизнес-партнеров

В случаях, когда оценка риска выявляет высокий уровень опасности со стороны контрагентов (например, подрядчиков, выполняющих работы на объектах МЭМ), Товарищество требует от них подтверждения прохождения антикоррупционного обучения их персоналом или предоставляет им доступ к своим обучающим материалам.

7.3.4 Программы повышения осведомленности и обучения

Для реализации требований к компетентности Товарищество разрабатывает и ежегодно утверждает План (программу) повышения осведомленности и обучения. Разработка программ осуществляется Комплаенс-офицером совместно с Отделом управления человеческими ресурсами (ОУЧР) с учетом результатов ежегодного Внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР).

Программы обучения в МЭМ разделены на следующие целевые направления:

1. Вводное антикоррупционное обучение (для всех новых работников)

1) **Аудитория:** Все вновь принимаемые сотрудники.
2) **Содержание:** Ознакомление с Антикоррупционной политикой (MEM-POL-01), Кодексом деловой этики, правилами пользования «Горячей линией» и подписанием ознакомительных форм (Форма F-01, F-02 и, при необходимости, Форма F-04).

3) **Ответственность:** ОУЧР при оформлении приема на работу.

2. Специализированное обучение (для должностей с высоким уровнем риска)

1) **Аудитория:** Руководящий состав Товарищества, работники АУП.
2) **Содержание:** Углубленное изучение процедур проверки контрагентов (Due Diligence), управления конфликтом интересов, порядка работы с подарками и представительскими расходами.

3) **Формат:** Внутренние семинары, вебинары и тестирование через корпоративные порталы группы КМГ.

3. Программа для производственного персонала (ПЭС)


1) **Аудитория:** Работники производственных объектов на месторождениях.
2) **Содержание:** Разъяснение базовых принципов «нулевой терпимости» к коррупции, правил поведения при взаимодействии с проверяющими органами и подрядчиками на местах.

3) **Формат:** Интеграция антикоррупционных памяток (Форма F-02) в регулярные производственные инструктажи и сменно-встречные собрания (учитывая специфику удаленной работы и ограниченный доступ к ПК).

4. Внешние экспертные программы

1) **Аудитория:** Административно-управленческий персонал (АУП).
2) **Содержание:** Изучение изменений в Законе РК «О противодействии коррупции» и правоприменительной практики.

3) **Формат:** Проведение совместных семинаров с привлечением представителей Службы превенции Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области (ежегодно).

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»		
	Тип документа: Руководство	Код: MEM-MAN-05	Редакция 1

5. Оценка и учет: Выполнение программ обучения контролируется COMPLAINT-офицером. Записи о пройденном обучении, листы присутствия и результаты тестирования (включая всех штатных единиц Товарищества) сохраняются как документированная информация в ОУЧР для подтверждения компетентности при внутренних и внешних аудитах СМПВ.

7.4 Коммуникация

Товарищество определяет порядок внутренних и внешних коммуникаций, относящихся к системе менеджмента противодействия взяточничеству (СМПВ), включая:

а) **о чем осуществлять обмен информацией:** об Антикоррупционной политике (MEM-POL-01), Кодексе деловой этики (MEM-PR-26-73), целях СМПВ, механизмах сообщения о подозрениях на коррупцию (каналы «Горячей линии») и последствиях несоблюдения требований;

б) **когда осуществлять обмен информацией:** при приеме на работу, при заключении договоров с контрагентами, при изменении законодательства или внутренних нормативных документов, а также на регулярной основе (по плану) для поддержания уровня осведомленности;

в) **с кем осуществлять обмен информацией:**

- с внутренними заинтересованными сторонами (всех штатных единиц МЭМ);

- с внешними заинтересованными сторонами (Единственный участник АО НК «КазМунайГаз», деловые партнеры, подрядчики и государственные органы);

г) **как осуществлять обмен информацией:** через систему электронного документооборота, корпоративную электронную почту, официальный сайт Товарищества, включение антикоррупционной оговорки в договоры (**Форма F-03**), а также через очные/сменно-встречные инструктажи и информационные стенды на производственных участках (размещение памяток **Формы F-02**);

д) **кто будет осуществлять обмен информацией:** Высшее руководство (в рамках демонстрации лидерства), COMPLAINT-офицер, а также руководители структурных подразделений в рамках своего функционала (например, **ОЗиМТС** коммуницирует с поставщиками, **ОУЧР** — с кандидатами при найме);

е) **на каких языках осуществлять обмен информацией:** на государственном (казахском) и русском языках, чтобы обеспечить полное и ясное понимание информации всеми целевыми аудиториями.

Доступность Антикоррупционной политики: В соответствии с требованиями стандарта, Антикоррупционная политика:

1) доступна всем работникам и деловым партнерам;


2) доводится напрямую до сведения работников и деловых партнеров, коррупционный риск которых оценивается как превышающий низкий уровень (посредством обязательного ознакомления под роспись по **Формам F-01, F-04** и проведения процедур Due Diligence);

3) опубликована через внутренние и внешние каналы коммуникации Товарищества (включая официальный веб-сайт МЭМ).

7.5 Документированная информация

7.5.1 Общие положения

Система менеджмента противодействия взяточничеству (СМПВ) ТОО «Мангистауэнергомұнай» включает:

 <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстау энергомунай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі</p>	<p>Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангыстау энергомунай»</p>		
	<p>Тип документа: Руководство</p>	<p>Код: МЕМ-MAN-05</p>	<p>Редакция 1</p>

а) документированную информацию, требуемую стандартом СТ РК ISO 37001-2025;
б) документированную информацию, определенную Товариществом как необходимую для обеспечения результативности СМПВ.

В состав документированной информации МЭМ входят (но не ограничиваются ими):

- Антикоррупционная политика (МЕМ-POL-01),
- Кодекс деловой этики (МЕМ-PR-26-73),
- результаты Внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР),
- досье проверки контрагентов (Due Diligence),
- записи об обучении персонала, а также заполненные **Формы F-01, F-02, F-04**.

7.5.2 Создание и актуализация

При создании и актуализации документированной информации Товарищество (в лице Комплаенс-оффисера и Группы менеджмента качества и рисков) обеспечивает соответствующие:

а) **идентификацию и описание:** присвоение наименования, даты, авторства и ссылочного номера (в соответствии с номенклатурой дел и правилами делопроизводства МЭМ);

б) **формат и носитель:** документы разрабатываются на государственном и русском языках, хранятся на электронных носителях (в системе электронного документооборота), а также на бумажных носителях (для обеспечения доступности на удаленных производственных объектах);

в) **анализ и одобрение:** проверка документов на пригодность и адекватность перед их выпуском (согласование с профильными подразделениями и утверждение Высшим руководством или Наблюдательным советом).

7.5.3 Управление документированной информацией

Документированная информация, требуемая СМПВ и стандартом, находится под управлением Товарищества в целях обеспечения:

а) ее доступности и пригодности для использования там и тогда, где и когда она необходима (в центральном офисе и на производственных участках);

б) ее надлежащей защиты (например, от потери конфиденциальности, ненадлежащего использования или потери целостности).

Особое внимание уделяется защите материалов внутренних расследований и персональных данных заявителей.


Для управления документированной информацией Товарищество осуществляет следующие действия:

1) **распределение, обеспечение доступа, поиск и использование:** работники имеют доступ к актуальным версиям политик (в режиме «только чтение»), а право редактирования строго регламентировано;

2) **хранение и обеспечение сохранности:** соблюдение условий хранения, обеспечивающих сохранение разборчивости документов (включая архивирование личных дел с формами ознакомления в ОУЧР);

3) **управление изменениями:** контроль версий документов (например, изъятие устаревших Положений о подразделениях при введении новых после реорганизации);

4) **срок хранения и уничтожение:** соблюдение сроков хранения согласно утвержденной номенклатуре дел МЭМ и законодательству РК, с последующим безопасным уничтожением.

 <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі</p>	<p>Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»</p>		
	<p>Тип документа: Руководство</p>	<p>Код: MEM-MAN-05</p>	<p>Редакция 1</p>

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1 Планирование и управление деятельностью

Товарищество планирует, внедряет и управляет процессами, необходимыми для выполнения требований СМПВ и реализации действий, определенных в разделе 6.1 (Действия в отношении рисков), посредством:

а) **установления критериев для процессов:** внедрение четких регламентов для процессов закупа, найма персонала и взаимодействия с государственными органами. В МЭМ эти критерии закреплены в Положениях о структурных подразделениях;

б) **внедрения средств управления процессами в соответствии с критериями:** применение утвержденных форм контроля (подписание **Форм F-01, F-02, F-04**), соблюдение лимитов полномочий при подписании договоров и актов выполненных работ;

в) **сохранения документированной информации:** ведение журналов, реестров и хранение бумажных носителей в объеме, необходимом для обеспечения уверенности в том, что процессы выполнялись так, как было запланировано.

Товарищество управляет запланированными изменениями и анализирует последствия непредвиденных изменений, принимая меры по смягчению любых неблагоприятных последствий.

МЭМ также обеспечивает контроль над переданными на аутсорсинг процессами (например, работа субподрядных организаций на объектах на месторождении «Каламкас» и «Жетыбай») в соответствии с требованиями данного стандарта.

8.2 Комплексная проверка (Due Diligence)

Там, где оценка коррупционных рисков (согласно п. 4.5) выявляет риск взяточничества, превышающий низкий уровень, Товарищество проводит комплексную проверку благонадежности (Due diligence) для оценки характера и масштаба риска, чтобы принять обоснованное решение о начале, продолжении или прекращении взаимодействия.

Комплексная проверка в МЭМ строго регламентирована и применяется в отношении:

а) Определенных категорий деловых партнеров:

Поставщики и подрядчики: До заключения договора Отдел закупа и материально-технического снабжения совместно с функцией безопасности и Комплаенс-офицером проводит проверку юридических лиц. Оценивается аффилированность с работниками МЭМ, наличие компании в реестрах недобросовестных поставщиков, история коррупционных правонарушений и репутация на рынке.


Специфика месторождений: Особому контролю подлежат подрядные организации, получающие физический доступ к производственным объектам на месторождении «Каламкас» и «Жетыбай», так как там существует риск неформальных договоренностей при приемке объемов работ.

б) Определенных категорий персонала:

Как указано в п. 7.2.2, Отдел управления человеческими ресурсами проводит проверку кандидатов при найме или переводе на должности, подверженные высокому коррупционному риску (АУП, руководство производственных участков). Проверяется конфликт интересов, наличие родственных связей (кумовство) и достоверность предоставленных данных.

в) Сделок, проектов и видов деятельности:

Любые крупные сделки, нестандартные проекты или выход на новые виды энергосервисных услуг предварительно оцениваются **Группой менеджмента качества и рисков** и Комплаенс-офицером на предмет скрытых коррупционных схем (например, наличие необоснованных посредников).

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: MEM-MAN-05	Редакция 1

Процедура проведения Due diligence:

Комплексная проверка проводится с использованием как открытых источников, так и специализированных баз данных (включая порталы проверки контрагентов группы КМГ / «E-Compliance»).

Результаты проверки документируются и хранятся в соответствии с требованиями п. 7.5.

Если проверка выявляет неприемлемый риск, Товарищество отказывается от сделки, приостанавливает платежи или отказывает кандидату в трудоустройстве.

8.3 Финансовый контроль

Товарищество внедряет финансовые средства контроля, которые управляют коррупционным риском (определенным в п. 4.5) путем минимизации возможностей для коррупционных выплат и обеспечения прозрачности финансовых операций.

В соответствии с требованиями стандарта, финансовые меры контроля МЭМ включают (но не ограничиваются):

а) Разделение обязанностей (принцип «четырёх глаз»):

1) В МЭМ строго запрещено единоличное инициирование, одобрение и осуществление платежей одним лицом.

2) Процесс разделен: например, заявку на закуп инициирует Администраторы бюджетных программ, процедуру выбора поставщика проводит **ОЗиМТС**, а оплату производит **Бухгалтерия** только после получения всех закрывающих документов (актов выполненных работ/накладных).

б) Уровни полномочий и право подписи:

1) Товарищество устанавливает четкие лимиты полномочий (согласно Приказам и Доверенностям Генерального директора) для утверждения финансовых документов.

2) Одобрение крупных платежей или заключение нестандартных договоров требует обязательного согласования с профильными заместителями Генерального директора и Комплаенс-офицером.

в) Требование к подтверждающим документам:

1) Ни один платеж в МЭМ не осуществляется без надлежащего документального обоснования.

2) Бухгалтерия производит выплаты подрядчикам только при наличии подписанных актов формы АВР (в том числе подтвержденных мастерами производственных участков) и счетов-фактур.

3) Авансовые платежи (предоплаты) допускаются только в случаях, предусмотренных договором, и после проведения процедуры Due Diligence (п. 8.2).


г) Контроль за движением денежных средств:

1) Использование корпоративных банковских счетов для всех расчетов (наличные расчеты исключены).

2) Регулярная сверка банковских выписок с данными бухгалтерского учета.

3) Мониторинг подотчетных сумм (командировочные, представительские расходы) для предотвращения их нецелевого использования или маскировки под коррупционные выплаты.

д) Независимые проверки:

 <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі</p>	<p>Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»</p>		
	<p>Тип документа: Руководство</p>	<p>Код: МЕМ-MAN-05</p>	<p>Редакция 1</p>

1) Финансовая деятельность Товарищества подлежит регулярному внутреннему контролю со стороны Ревизионной комиссии / Внутреннего аудита Единственного участника (АО НК «КазМунайГаз») и ежегодному независимому финансовому аудиту.

8.4 Нефинансовый контроль

Товарищество внедряет нефинансовые средства контроля, которые управляют коррупционным риском (определенным в п. 4.5) в таких сферах, как закупки, операционная и производственная деятельность, управление персоналом и договорная работа.

Нефинансовые меры контроля МЭМ включают следующие механизмы:

а) Обоснование коммерческой необходимости:

1) Инициаторы закупок (например, ПТО для производственных нужд или САО для административно-хозяйственных) обязаны предоставлять четкое техническое и коммерческое обоснование необходимости закупаемых товаров, работ или услуг. Это исключает риск создания «искусственных» потребностей для вывода средств.

б) Предквалификация и выбор контрагентов:

1) Ограничение выбора поставщиков и подрядчиков: договоры заключаются только с теми лицами, которые прошли процедуру комплексной проверки (Due diligence согласно п. 8.2) и согласование со стороны ОЗиМТС, Комплаенс-офицера и функций безопасности.

2) Использование электронных торговых площадок и портала АО ФНБ «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентности, прозрачности и честности процедур закупок.

в) Принцип «нескольких подписей» (согласование):

1) Требование обязательного согласования (визирования) проектов договоров, технических спецификаций и актов приема-передачи не менее чем двумя независимыми лицами/подразделениями.

г) Ограничение физического и информационного доступа:

1) Защита целостности процедур: разграничение прав доступа в информационных системах (например, в системе электронного документооборота), чтобы лицо, формирующее заявку, не могло самостоятельно изменить результаты тендера или утвердить оплату.

2) Физическое ограничение доступа посторонних лиц и неавторизованного персонала на территорию производственных баз, к складам ТМЦ и архивам документов.

д) Кадровые контроли:

1) Как указано в п. 7.2, решения о найме, премировании или переводе сотрудников на должности с высоким риском принимаются не единолично, а проходят согласование через ОУЧР с обязательным подписанием Антикоррупционных ограничений (Форма F-04).


8.5 Осуществление мер по противодействию взяточничеству контролируруемыми организациями и бизнес-партнерами

8.5.1 Контролируемые организации

В случае наличия или создания организаций, над которыми Товарищество осуществляет контроль (например, дочерние предприятия или совместные предприятия), МЭМ внедряет процедуры, гарантирующие, что данные организации:

а) внедряют систему менеджмента противодействия взяточничеству (СМПВ) Товарищества; либо

б) внедряют собственные адекватные меры контроля по противодействию взяточничеству, соответствующие уровню их коррупционных рисков.

 <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Маңғыстау энергонунай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі</p>	<p>Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Маңғыстау энергонунай»</p>		
	<p>Тип документа: Руководство</p>	<p>Код: MEM-MAN-05</p>	<p>Редакция 1</p>

Примечание: На текущий момент ТОО «МЭМ» не имеет дочерних и зависимых организаций, однако данное требование сохраняется в качестве превентивной меры управления изменениями.

8.5.2 Бизнес-партнеры (неконтролируемые организации)

В отношении бизнес-партнеров (поставщиков, подрядчиков, агентов), не находящихся под контролем Товарищества, коррупционный риск взаимодействия с которыми по результатам оценки (согласно п. 4.5) превышает низкий уровень, Товарищество внедряет следующие процедуры:

а) **Требования к партнерам:** Отдел закупа и материально-технического снабжения (ОЗиМТС) и инициаторы договоров определяют, внедрил ли бизнес-партнер собственные меры по противодействию взяточничеству.

б) **Навязывание требований МЭМ:** В случае отсутствия у бизнес-партнера собственной СМПВ, Товарищество (там, где это практически осуществимо) требует от партнера обязательного соблюдения Антикоррупционной политики (MEM-POL-01) и Кодекса деловой этики МЭМ при выполнении работ или оказании услуг для Товарищества.

в) **Документальное закрепление:** Основным инструментом контроля является обязательное включение Антикоррупционной оговорки (**Форма F-03**) во все договоры с бизнес-партнерами. Данная оговорка дает Товариществу право на аудит партнера и одностороннее расторжение контракта в случае нарушения антикоррупционного законодательства.

8.5.3 Управление неприемлемым риском

Если бизнес-партнер отказывается брать на себя антикоррупционные обязательства (подписывать Форму F-03) или не может продемонстрировать наличие собственных адекватных мер контроля:

1) В процесс оценки риска вовлекаются **Комплаенс-офицер и Группа менеджмента качества и рисков.**

2) Данный фактор учитывается при принятии окончательного решения о выборе контрагента.

3) Если риск признается неприемлемым и не поддающимся управлению, Товарищество отказывается от начала или продолжения отношений с таким бизнес-партнером (вплоть до остановки процедур закупа или недопуска подрядчиков на территорию производственных участков).

8.6 Обязательства по противодействию взяточничеству


В отношении деловых партнеров, коррупционный риск взаимодействия с которыми оценивается как превышающий низкий уровень (согласно п. 4.5 и п. 8.2), Товарищество внедряет процедуры, требующие от таких партнеров принятия на себя юридически обязывающих антикоррупционных обязательств.

В МЭМ данные обязательства реализуются через включение стандартной Антикоррупционной оговорки (**Формы F-03**) в тексты всех заключаемых договоров, контрактов и соглашений.

В соответствии с требованиями стандарта, обязательства деловых партнеров перед Товариществом включают:

а) Обязательство не осуществлять коррупционные действия:

1) Партнер (подрядчик, поставщик, агент) обязуется предотвращать любые формы взяточничества со стороны своих руководителей, работников или привлекаемых субподрядных организаций в связи с выполнением контракта для МЭМ.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: МЕМ-MAN-05	Редакция 1

2) Партнеру строго запрещается предлагать, обещать или предоставлять любые неправомерные выгоды (деньги, подарки, услуги) должностным лицам и работникам Товарищества с целью получения или сохранения преимущества в бизнесе.

б) Право на прекращение отношений:

1) Товарищество закрепляет за собой безусловное право (в одностороннем внесудебном порядке) расторгнуть договор, приостановить платежи или отказаться от исполнения обязательств в случае нарушения деловым партнером антикоррупционных обязательств.

2) Данное право реализуется по инициативе Комплаенс-офицера и **Группы менеджмента качества и рисков** после проведения соответствующего внутреннего расследования.

Управление отказами партнеров

В случаях, когда для Товарищества практически неосуществимо или невозможно получить указанные обязательства от делового партнера (например, если партнером выступает субъект естественной монополии или государственный орган, работающий по типовым договорам):

1) Комплаенс-офицер совместно с инициатором договора оценивает характер и уровень коррупционного риска взаимодействия.

2) Принимается задокументированное решение (в форме служебной записки или протокола) о возможности продолжения отношений с данным партнером с применением компенсирующих мер контроля (усиленный мониторинг сделки).

3) Если риск признается неприемлемым, взаимодействие с партнером прекращается.

8.7 Подарки, гостеприимство, пожертвования и аналогичные выгоды

Товарищество внедряет процедуры, направленные на предотвращение предложения, предоставления или принятия подарков, знаков гостеприимства, пожертвований и аналогичных выгод, когда такие действия могут разумно восприниматься как взяточничество или способствовать возникновению конфликта интересов.

Данные процедуры обязательны для всех штатных работников МЭМ, а также лиц, действующих от имени Товарищества.

8.7.1 Принцип «Нулевой терпимости» к неправомерным выгодам

В МЭМ строго запрещено принимать, предлагать или обещать любые подарки, гостеприимство, оплату расходов (на проезд, проживание), развлекательные мероприятия, благотворительные пожертвования, спонсорскую поддержку или иные выгоды, если:

1) их целью является оказание неправомерного влияния на деловое решение (например, выбор поставщика или подписание актов выполненных работ);


2) они предоставляются в обмен на получение или сохранение делового преимущества;

3) они предоставляются государственным служащим или приравненным к ним лицам с нарушением законодательства РК;

4) они носят скрытый характер (не отражаются в бухгалтерском учете).

8.7.2 Допустимые корпоративные расходы (Гостеприимство и сувениры)

Товарищество признает, что в рамках общепринятой деловой практики допускается обмен символическими знаками внимания, не имеющими материальной ценности (например,

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі		Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
Тип документа: Руководство	Код: MEM-MAN-05	Редакция 1	Стр. 26 из 33

брендовые сувениры МЭМ: ручки, календари, блокноты), а также предоставление разумного делового гостеприимства (кофе-брейки во время переговоров, рабочие обеды).

Данные расходы допустимы исключительно при соблюдении следующих условий:

а) **Связь с бизнесом:** расходы непосредственно связаны с законными деловыми целями Товарищества;

б) **Открытость и прозрачность:** расходы должным образом документируются соответствующим структурным подразделением и отражаются в бухгалтерском учете МЭМ в соответствии с утвержденными лимитами;

в) **Разумность и соразмерность:** стоимость не превышает лимитов, установленных внутренними нормативными документами группы КМГ и законодательством РК;

г) **Отсутствие конфликта интересов:** расходы не совершаются в период проведения тендеров, проверок или иных критических процедур с участием получателя.

8.7.3 Благотворительность и спонсорство

Любые благотворительные пожертвования или спонсорская помощь от имени МЭМ осуществляются исключительно по решению Наблюдательного совета / Единственного участника, в строгом соответствии с бюджетом и после проведения комплексной проверки (Due diligence) благополучателя на предмет отсутствия скрытых коррупционных рисков или аффилированности.

8.7.4 Обязанность декларирования

Работники МЭМ обязаны вежливо отказываться в приеме любых подарков или знаков гостеприимства от контрагентов, превышающих допустимые нормы.

В случае невозможности отказа (например, при получении подарка по почте или в ходе публичного мероприятия), работник обязан незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя и Комплаенс-офицера для принятия решения о судьбе подарка (возврат дарителю, передача на баланс Товарищества или уничтожение).

8.8 Управление неадекватностью мер противодействия взяточничеству

В случаях, когда результаты комплексной проверки (Due diligence, проводимой согласно п. 8.2) или оценки коррупционных рисков (п. 4.5) показывают, что существующие в Товариществе или у делового партнера меры контроля неадекватны или недостаточны для управления выявленным риском взяточничества (риск превышает низкий уровень), а дополнительные или компенсирующие меры контроля не могут быть внедрены, МЭМ предпринимает следующие действия:

а) В отношении существующих операций, проектов или сделок:


1) Если Товарищество уже вовлечено в сделку, проект или деятельность (например, исполняется долгосрочный договор на обслуживание объектов), Комплаенс-офицер совместно с инициатором договора проводит оценку целесообразности продолжения взаимодействия.

2) Товарищество принимает меры, соответствующие характеру риска и применимому законодательству, чтобы:

- приостановить, прекратить или расторгнуть сделку, проект или деятельность;

- либо расторгнуть отношения с данным деловым партнером (используя право, закрепленное в Антикоррупционной оговорке — **Форма F-03**).

3) Если прекращение сделки или отношений юридически или практически невозможно (например, партнер является субъектом естественной монополии или государственным органом), Товарищество внедряет режим усиленного мониторинга и

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: MEM-MAN-05	Редакция 1

контроля над исполнением такого договора с обязательным информированием Наблюдательного совета.

б) В отношении планируемых операций, проектов или сделок:

1) Если Товарищество планирует заключить новую сделку, начать проект или установить новые отношения с деловым партнером, и выявляет неадекватность мер противодействия взяточничеству, Товарищество обязано отказаться от:

- начала данной сделки, проекта или деятельности;
- установления отношений с данным деловым партнером.

2) Решение об отказе документируется (в форме служебной записки, заключения Комплаенс-офицера или протокола) и доводится до сведения Высшего руководства.

8.9 Информирование о подозрениях (Горячая линия)

Товарищество внедряет процедуры, направленные на поощрение и обеспечение возможности для информирования (на основе добросовестности или разумного убеждения) о попытках, подозрениях или фактических случаях взяточничества, а также о любых нарушениях или слабостях в СМПВ.

В целях реализации данного требования в МЭМ действуют следующие процедуры:

а) Каналы связи:

1) Прямые обращения к Комплаенс-офицеру, а также единую независимую «Горячую линию» группы компаний АО «Самрук-Қазына» / АО НК «КазМунайГаз» (телефон, email, веб-портал).

2) Для обеспечения доступности каналов на удаленных производственных объектах контактные данные «Горячей линии» размещаются на физических информационных стендах и на рабочих столах (ПК).

б) Обеспечение конфиденциальности:

1) Товарищество гарантирует конфиденциальность обработки всех сообщений. Исключения составляют случаи, когда раскрытие информации требуется для проведения расследования государственными правоохранительными органами.

2) Доступ к информации о заявителе и лицах, упомянутых в сообщении, строго ограничен и предоставляется только Комплаенс-офицеру и уполномоченным лицам, проводящим проверку.

в) Анонимные сообщения:

1) Товарищество разрешает и принимает к рассмотрению анонимные сообщения. Работники и третьи лица имеют право не раскрывать свою личность при обращении на «Горячую линию» или к Комплаенс-офицеру.


г) Защита от преследований:

1) В МЭМ строго запрещены любые формы преследования, дискриминации, дисциплинарных взысканий или увольнения в отношении лиц, добросовестно сообщивших о подозрениях, а также лиц, участвующих в расследовании.

2) Товарищество обеспечивает защиту таких работников, даже если в ходе расследования факт взяточничества не подтвердится (при условии, что сообщение не было заведомо ложным).

д) Консультационная поддержка:

1) Товарищество обеспечивает работникам возможность получения конфиденциальных консультаций от Комплаенс-офицера о том, как поступить в ситуации, которая может быть связана со взяточничеством.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: МЕМ-MAN-05	Редакция 1

8.10 Расследование и принятие мер в отношении взяточничества

Товарищество внедряет процедуры, устанавливающие порядок оценки и, при необходимости, проведения расследования в отношении любых фактов взяточничества или нарушений требований системы менеджмента противодействия взяточничеству (СМПВ), о которых было сообщено, которые были заподозрены или обнаружены.

В рамках данных процедур Товарищество обеспечивает выполнение следующих требований:

а) Оценка и расследование фактов:

1) Каждое поступившее сообщение подлежит первичной оценке Комплаенс-офицером на предмет обоснованности.

2) При наличии достаточных оснований инициируется внутреннее расследование (самостоятельно Комплаенс-офицером либо с привлечением независимой рабочей группы).

б) Независимость и конфиденциальность:

1) Расследование проводится конфиденциально, чтобы защитить личность заявителя и лиц, в отношении которых ведется проверка. Документированная информация по делу хранится в строгом соответствии с п. 7.5.

2) Лица, проводящие расследование, не должны быть вовлечены в рассматриваемый инцидент и не должны находиться в подчинении у лица, подозреваемого в нарушении, с целью исключения конфликта интересов.

в) Полномочия и ресурсы:

1) Комплаенс-офицер и лица, уполномоченные на проведение расследования, наделяются соответствующими полномочиями: правом беспрепятственного доступа к любым документам, базам данных, электронной переписке и помещениям Товарищества не ограничиваясь.

г) Обязанность сотрудничать:

1) Товарищество требует от всех работников всестороннего содействия в проведении расследований. Отказ от дачи пояснений, сокрытие фактов или уничтожение доказательств рассматривается как грубое дисциплинарное нарушение.

д) Ответность о результатах:

1) Статус и результаты проводимых расследований докладываются Комплаенс-офицером непосредственно Высшему руководству и Наблюдательному совету.

е) Принятие соответствующих мер:

Если по результатам расследования факт взяточничества или нарушения СМПВ подтверждается, Товарищество принимает адекватные меры, которые могут включать:

1) **Дисциплинарные меры:** применение взысканий вплоть до расторжения трудового договора.


2) **Меры в отношении партнеров:** расторжение договоров с контрагентами в одностороннем порядке (на основании антикоррупционной оговорки — **Формы F-03**) и внесение их в реестр недобросовестных поставщиков.

3) **Системные меры:** инициация изменений в СМПВ (согласно п. 6.3) для устранения «лазеек», выявление которых стало возможным благодаря инциденту.

4) **Правовые меры:** передача материалов расследования в Службу противодействия коррупции КНБ РК или иные правоохранительные органы, если в деяниях усматриваются признаки уголовного или административного правонарушения.

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

 Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергонунай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергонунай»		
	Тип документа: Руководство	Код: МЕМ-MAN-05	Редакция 1

Товарищество определяет методы мониторинга, измерения, анализа и оценки результативности системы менеджмента противодействия взяточничеству (СМПВ), чтобы гарантировать ее способность предотвращать, выявлять и реагировать на коррупционные риски.

В соответствии с требованиями стандарта, ТОО «Мангистауэнергонунай» (МЭМ) определяет:

а) Что подлежит мониторингу и измерению:

1) Эффективность выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции (определенного в п. 6.1 и 6.2).

2) Уровень охвата и качество прохождения антикоррупционного обучения (доля обученных из штатных единиц, включая АУП и производственный персонал).

3) Количество и результаты проведенных процедур проверки благонадежности (Due diligence) контрагентов (совместно с ОЗиМТС).

4) Статистика обращений на каналы информирования («Горячую линию») и сроки их рассмотрения.

5) Количество случаев применения дисциплинарных мер за нарушение Антикоррупционной политики.

6) Факты отказа контрагентов от подписания Антикоррупционной оговорки (Форма F-03).

б) Методы мониторинга, измерения, анализа и оценки:

1) Сбор статистических данных из информационных систем (включая портал «E-Compliance» и систему внутреннего документооборота).

2) Дистанционный мониторинг и выборочные проверки (включая выезды на производственные участки).

3) Проведение Внутреннего анализа коррупционных рисков (ВАКР).

4) Анкетирование и тестирование работников для оценки уровня осведомленности (курируется ОУЧР).

в) Когда должны проводиться мониторинг и измерение:

1) Непрерывно: в процессе согласования договоров, проверки кандидатов при приеме и найме, обращений на «Горячую линию».

2) Периодически: ежеквартальный мониторинг исполнения Плана мероприятий и ежегодное обновление Реестра коррупционных рисков.

г) Когда результаты должны быть проанализированы и оценены:

1) Результаты текущего мониторинга анализируются Комплаенс-офицером и Группой менеджмента качества и рисков ежеквартально.


2) Комплексная оценка результативности СМПВ проводится ежегодно перед формированием отчетов для Наблюдательного совета.

д) Кто несет ответственность за мониторинг и оценку:

1) Основную ответственность несет Комплаенс-офицер.

2) Руководители структурных подразделений несут ответственность за мониторинг контрольных процедур в рамках своего функционала.

Товарищество сохраняет соответствующую документированную информацию (отчеты, протоколы, справки, аналитические записки) как свидетельство результатов мониторинга, измерения, анализа и оценки (согласно требованиям п. 7.5).

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: МЕМ-MAN-05	Редакция 1

9.2 Внутренний аудит

9.2.1 Общие положения

Товарищество проводит внутренние аудиты через запланированные интервалы времени для получения информации о том, что система менеджмента противодействия взяточничеству (СМПВ):

а) соответствует:

1) собственным требованиям МЭМ к своей СМПВ (включая Антикоррупционную политику, Кодекс деловой этики и регламенты подразделений);

2) требованиям стандарта СТ РК ISO 37001-2025;

б) результативно внедрена и функционирует.

9.2.2 Программа внутреннего аудита

Для обеспечения системного подхода Товарищество осуществляет следующие действия:

а) планирует, разрабатывает, внедряет и поддерживает программу (программы) аудита:

1) Программа аудита разрабатывается **Группой менеджмента качества и рисков** совместно с Комплаенс-офицером с учетом важности проверяемых процессов и результатов предыдущих аудитов.

2) Периодичность, методы, ответственность, требования к планированию и отчетности закрепляются в документированной процедуре по внутреннему аудиту.

б) определяет критерии и область применения каждого аудита:

1) Область аудита может охватывать как центральный офис в г. Актау (проверка процедур найма в **ОУЧР**, закупок в **ОЗиМТС** или согласования договоров структурными подразделениями), так и выездные проверки производственных процессов на объектах на месторождении «**Каламкас**» и «**Жетыбай**».

в) выбирает компетентных аудиторов и проводит аудиты так, чтобы обеспечить объективность и беспристрастность процесса аудита:

1) Внутренние аудиторы не должны проверять свою собственную работу (например, специалист **ОЗиМТС** не привлекается к аудиту процесса закупок).

2) При необходимости (для обеспечения абсолютной независимости) к проведению аудита могут привлекаться эксперты Службы внутреннего аудита АО НК «**КазМунайГаз**» или внешние независимые аудиторы.

г) обеспечивает передачу информации о результатах аудитов:

1) Результаты аудита доводятся руководителям проверяемых структурных подразделений для устранения несоответствий.

2) Сводные отчеты по аудиту направляются Высшему руководству (Генеральному директору), Комплаенс-офицеру и Наблюдательному совету.


д) сохраняет документированную информацию:

1) Программы аудита, планы, чек-листы и отчеты о выявленных несоответствиях сохраняются как свидетельства реализации программы аудита и его результатов (согласно п. 7.5).

9.2.3 Риск-ориентированный подход к аудиту

Внутренние аудиты СМПВ в МЭМ являются обоснованными, соразмерными и основываются на риск-ориентированном подходе.

Программа аудита формируется на базе актуального Реестра коррупционных рисков и результатов ВАКР.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
	Тип документа: Руководство	Код: МЕМ-MAN-05	Редакция 1

Подразделения с высоким уровнем риска (например, взаимодействующие с подрядчиками и госорганами) проверяются чаще и глубже, чем подразделения с низким уровнем риска.

9.2.4 Обеспечение независимости

Процесс аудита гарантирует, что внутренний аудитор (или группа аудиторов) независим(а) от проверяемой области. Ни один работник Товарищества не имеет права вмешиваться в ход внутреннего аудита, скрывать информацию от аудиторов или оказывать на них давление.

9.3 Анализ со стороны руководства

9.3.1 Общие положения

Высшее руководство через запланированные интервалы времени (не реже одного раза в год) проводит анализ системы менеджмента противодействия взяточничеству (СМПВ), чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность и результативность. Анализ проводится с целью подтверждения того, что система эффективно функционирует на всех уровнях Товарищества.

9.3.2 Входные данные для анализа со стороны руководства

Анализ со стороны Высшего руководства планируется и проводится с обязательным учетом следующих входных данных:

а) **статус действий по итогам предыдущих анализов** со стороны Высшего руководства;

б) **изменения во внешних и внутренних факторах**, которые касаются СМПВ (включая изменения в организационной структуре Товарищества, а также изменения в антикоррупционном законодательстве РК);

в) **информация о результатах деятельности СМПВ**, включая тенденции, относящиеся к:

1) несоответствиям и корректирующим действиям (в том числе выявленным в ходе пересмотра Положений о структурных подразделениях);

2) результатам мониторинга и измерений (оценка охвата обучения персонала);

3) результатам внутреннего аудита (п. 9.2) и внешних проверок;

4) сообщениям о подозрениях во взяточничестве (статистика обращений на каналы конфиденциального информирования / «Горячую линию»);

5) результатам проведенных внутренних расследований (п. 8.10);

б) характеру и масштабу коррупционных рисков, с которыми сталкивается Товарищество (на основании обновленного Внутреннего анализа коррупционных рисков — ВАКР);

г) **результативность действий, предпринятых в отношении коррупционных рисков** (включая оценку эффективности процедур проверки контрагентов отделом ОЗиМТС и применения Антикоррупционной оговорки — **Формы F-03**);


д) **возможности для постоянного улучшения СМПВ** (в том числе предложения от Комплаенс-офицера и руководителей отделов).

9.3.3 Результаты анализа со стороны руководства

Выходные данные (результаты) анализа со стороны Высшего руководства должны включать конкретные решения и действия, касающиеся:

а) **возможностей для постоянного улучшения СМПВ**;

б) **любых потребностей во внесении изменений** в систему менеджмента противодействия взяточничеству (например, пересмотр Антикоррупционной политики,

 <p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі</p>	<p>Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»</p>		
	<p>Тип документа: Руководство</p>	<p>Код: МЕМ-MAN-05</p>	<p>Редакция 1</p>

корректировка выделяемых ресурсов или внесение изменений в процессы кадровой проверки).

Товарищество сохраняет документированную информацию (в виде Протокола или Отчета анализа со стороны руководства, утвержденного Генеральным директором) как свидетельство результатов проведенного анализа. Копии данного протокола, содержащие выводы о результативности СМПВ, в обязательном порядке направляются на рассмотрение Управляющему органу (Наблюдательному совету / представителям Единственного участника).

9.4 Анализ со стороны функции антикоррупционного комплаенса Функция по противодействию взяточничеству (в лице Комплаенс-офицера ТОО «Мангистауэнергомұнай») должна на постоянной основе проводить оценку того, является ли система менеджмента противодействия взяточничеству:

а) **адекватной для результативного управления коррупционными рисками, с которыми сталкивается организация** (включая деятельность административно-управленческого персонала в г. Актау, процессы **ОЗиМТС, ПТО, САО, ОУЧР**, а также работу производственных участков на месторождении «Каламкас» и «Жетыбай»);

б) **результативно внедренной** (охватывающей всех работников Товарищества и подтверждаемой реальным применением таких инструментов, как Антикоррупционная оговорка — **Форма F-03**).

Функция по противодействию взяточничеству (Комплаенс-офицер) должна через запланированные интервалы времени, а также на внеплановой основе, по мере необходимости, отчитываться перед органом управления (Наблюдательным советом) и высшим руководством (Генеральным директором Товарищества) об адекватности и внедрении системы менеджмента противодействия взяточничеству, включая результаты исследований (в соответствии с п. 8.10) и аудитов (в соответствии с п. 9.2).

10. УЛУЧШЕНИЕ

10.1 Постоянное улучшение

Товарищество должно постоянно улучшать пригодность, адекватность и результативность системы менеджмента противодействия взяточничеству.

Для реализации этого требования в МЭМ используются следующие инструменты:

- 1) регулярный анализ результатов мониторинга и измерений (п. 9.1);
- 2) выводы, полученные в ходе внутренних аудитов (п. 9.2);
- 3) рекомендации по итогам анализа со стороны Высшего руководства и Наблюдательного совета (п. 9.3);
- 4) предложения Группы менеджмента качества и рисков по оптимизации антикоррупционных процедур в структурных подразделениях.


10.2 Несоответствие и корректирующие действия

При возникновении несоответствия в системе менеджмента противодействия взяточничеству Товарищество должно:

а) **реагировать на данное несоответствие и, насколько применимо:**

- 1) предпринимать действия по управлению и его устранению;
- 2) справляться с последствиями;

б) **оценивать необходимость действий по устранению причины (причин) данного несоответствия, с тем чтобы оно не повторялось или не возникало в другом месте, посредством:**


	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангыстауэнергомұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Руководство по системе менеджмента противодействия взяточничеству ТОО «Мангистауэнергомұнай»	
Тип документа: Руководство	Код: МЕМ-MAN-05	Редакция 1	Стр. 33 из 33

- 1) рассмотрения несоответствия;
 - 2) определения причин несоответствия;
 - 3) определения наличия аналогичных несоответствий или потенциальной возможности их возникновения;
- в) реализовывать любые необходимые действия;**
- г) анализировать результативность любых предпринятых корректирующих действий;**
- д) вносить изменения в систему менеджмента противодействия взяточничеству при необходимости.**

Корректирующие действия должны соответствовать последствиям выявленных несоответствий.

Товарищество должно сохранять документированную информацию в качестве свидетельства:

- 1) характера несоответствий и любых последующих предпринятых действий;
- 2) результатов любого корректирующего действия.

	Декларация о соответствии Политике в области противодействия коррупции ТОО «Мангистауэнергомунай»		
Форма	F-01/МЕМ-MAN-05	Редакция 1	Стр. 1 из 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии Политике в области противодействия коррупции
ТОО «Мангистауэнергомунай»

Я, *ФИО, должность*, осознавая важность соблюдения принципов честности, прозрачности и законности в деятельности ТОО «Мангистауэнергомунай», настоящим заявляю и подтверждаю, что за истекший период времени:

- соблюдал требования законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупции, а также требования Политики в области противодействия коррупции ТОО «Мангистауэнергомунай» и требования Системы менеджмента противодействия коррупции;

- не участвовал в коррупционных правонарушениях, включая дачу, получение, вымогательство или посредничество во взяточничестве;

- не совершал действий, которые могут быть восприняты как попытка оказания неправомерного влияния на решения должностных лиц;

- не получал и не предоставлял никаких вознаграждений, подарков или услуг, которые могут быть расценены как коррупционные;

- не располагал и не располагаю информацией о коррупционных правонарушениях и нарушениях требований Политики в области противодействия коррупции ТОО «Мангистауэнергомунай» и требования Системы менеджмента противодействия коррупции;

- не допускал конфликта интересов.

Я понимаю, что предоставление ложной информации может повлечь дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и/или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними регламентами ТОО «Мангистауэнергомунай».

Настоящая декларация составлена мною добровольно в подтверждение моей личной ответственности за соблюдение принципов антикоррупционного поведения.

Ф.И.О.: _____

Подпись: _____

Дата: _____