

ПР-52-2024	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ АИМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №2 стр.1 из 10
	Правила инициативного информирования АО «QazaqGaz Aimaq»	



Утверждены  
решением Совета директоров  
АО «QazaqGaz Aimaq»  
№ 01-02 от 01.09.2024 г.

**ПРАВИЛА  
ИНИЦИАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ  
АО «QAZAQGAZ АИМАҚ»**

**ОРИГИНАЛ**

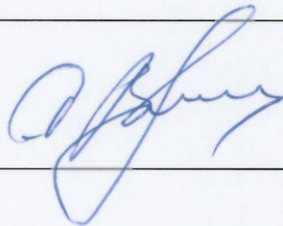
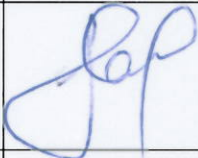

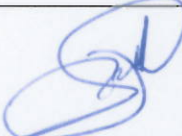

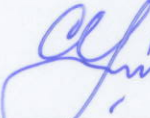
Экземпляр: \_\_\_\_\_

ПР-52-2024	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №2 стр.2 из 10
	Правила инициативного информирования АО «QazaqGaz Aimaq»	

### Предисловие

**Введен:** Взамен ПР-52-2022 Правил инициативного информирования АО «КазТрансГаз Аймак», утвержденных решением Правления АО «КазТрансГаз Аймак» от 24.02.2022 г. (протокол №4 п.1)

**Дата пересмотра:** 2027 г.

Разработано (должность)	Ф.И.О.	Подпись (виза)	Дата
Руководитель Службы комплаенс	Авдеев С.В.		«__» __ 2024г. Время: __ ч. __ м.
Проверено и согласовано (должность)			
Заместитель Генерального директора по производству	Нағым С.М.		«__» __ 2024г. Время: __ ч. __ м.
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам	Бектурова А.Т.		«__» __ 2024г. Время: __ ч. __ м.
Директор юридического департамента	Джиенбеков Ж.М.		«__» __ 2024г. Время: __ ч. __ м.
Директор департамента по связям с общественностью и интегрированной системы менеджмента	Ыкылас М.М.		«__» __ 2024г. Время: __ ч. __ м.
Директор департамента управления персоналом и оплаты труда	Утаров С.М.		«__» __ 2024г. Время: __ ч. __ м.



ПР-52-2024	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №2 стр.3 из 10
	Правила инициативного информирования АО «QazaqGaz Aimaq»	

### Содержание

1	Общие положения .....	4
1.1.	Назначение и область применения.....	4
1.2.	Нормативные ссылки .....	4
1.3.	Термины и определения .....	4
1.4.	Сокращения и обозначения .....	5
1.5.	Ответственность и полномочия .....	5
2.	Основная часть.....	5
2.1.	Основные принципы применения .....	5
2.2.	Основные правила информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях.....	5
2.3.	Порядок информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях и меры реагирования.....	5
2.4.	Записи.....	6
3.	Пересмотр, внесение изменений, хранений и рассылка.....	6
	Приложение 1.....	8
	Лист регистрации изменений.....	9
	Лист ознакомления.....	10






ПР-52-2024	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ AIMAQ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №2 стр.4 из 10
	Правила инициативного информирования АО «QazaqGaz Aimaq»	

## 1. Общие положения

### 1.1. Назначение и область применения

1.1.1. Настоящие Правила инициативного информирования АО «QazaqGaz Aimaq» (далее - Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области противодействия коррупции, внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность АО «QazaqGaz Aimaq» (далее - Общество).

1.1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства.

1.1.3. Правила основываются на ценностях и стандартах поведения, содержащихся в Кодексе корпоративной этики и поведения АО «QazaqGaz Aimaq» (далее – Кодекс), Политики противодействия коррупции АО «QazaqGaz Aimaq».

1.1.4. Настоящие Правила распространяются на всех должностных лиц, работников Общества и направлены на предупреждение, предотвращение нарушений требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

1.1.5. Положения настоящих Правил основаны на принципах открытости, прозрачности.

### 1.2. Нормативные ссылки

1.2.1. В настоящих Правилах приведены ссылки на следующие нормативно правовые акты и внутренние нормативные документы Общества:

1) Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»;

2) Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»;

3) Кодекс корпоративной этики и поведения АО «QazaqGaz Aimaq»;

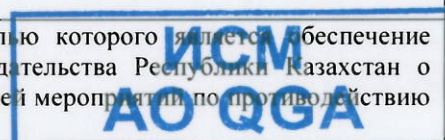
4) Политика противодействия коррупции АО «QazaqGaz Aimaq»;

5) Политика выявления и урегулирования конфликтов интересов в АО «QazaqGaz Aimaq».

### 1.3. Термины и определения

1.3.1. В настоящих Правилах применяются следующие термины и соответствующие им определения:

<b>Горячая линия</b>	горячая линия, созданная для своевременного выявления и предотвращения нарушений/потенциальных нарушений законодательства и/или Кодекса, в том числе случаев мошенничества, коррупции, незаконного вознаграждения, дискриминации, неэтичного поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности группы компаний Общества, всех должностных лиц и работников Общества
<b>Должностные лица</b>	члены Совета директоров, члены Правления Общества, а также иные лица в Обществе приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и Политике противодействия коррупции АО «QazaqGaz Aimaq»
<b>Контрагент</b>	физическое или юридическое лицо, которое выступает одной из сторон сделки. Это все, с кем Общество связывают договора. Контрагентом называют подрядчика, поставщика, клиента и покупателя. В роли Контрагента выступают обе стороны договора по отношению друг к другу
<b>Работник</b>	лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору
<b>Регуляторные требования</b>	императивные нормы действующего законодательства Республики Казахстан и нормативные правовые акты Республики Казахстан, обязательные для исполнения требования, не подлежащие изменению
<b>Служба комплаенс</b>	структурное подразделение Общества, основной целью которого является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции





ПР-52-2024	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ AIMAQ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №2 стр.5 из 10
	Правила инициативного информирования АО «QazaqGaz Aimaq»	

#### 1.4. Сокращения и обозначения

1.4.1. В настоящих Правилах применены следующие сокращения и обозначения:

Общество	акционерное общество «QazaqGaz Aimaq»
ИСМ	интегрированная система менеджмента Общества

#### 1.5. Ответственность и полномочия

1.5.1. Ответственным за разработку и управление настоящих Правил является Служба комплаенс.

1.5.2. Ответственность за выполнение требований настоящих Правил возлагается на всех работников Общества.

## 2. Основная часть

### 2.1. Основные принципы применения

2.1.1. Общество стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, открытости, прозрачности.

2.1.2. Общество осуществляет деятельность основываясь на ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе и придерживается нулевой терпимости в отношении незаконных вознаграждений или коррупции.

2.1.3. Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям незаконных вознаграждений и коррупции означает строгий запрет для должностных лиц, работников Общества, действующих от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество, участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

2.1.4. Настоящие Правила предназначены для соблюдения требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, регуляторных требований, требований Кодекса и иных внутренних документов Общества в области противодействия коррупции.

### 2.2. Основные правила информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях

2.2.1. Любое нарушение требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Общества в области противодействия коррупции, регуляторных требований, Кодекса может нанести существенный ущерб деятельности и репутации Общества, в связи с чем, всем должностным лицам, работникам Общества необходимо сообщать о вышеуказанных и подобных нарушениях.

2.2.2. Должностные лица, работники Общества, в случае если им становится известно о нарушениях/потенциальных нарушениях, должны как можно скорее в обязательном порядке информировать об этом.

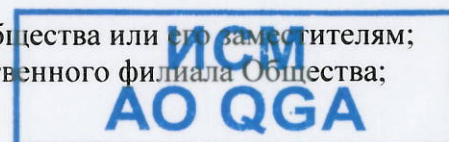
2.2.3. Порядок информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях установлен настоящими Правилами.

2.2.4. Должностные лица, работники Общества обеспечивают достоверность предоставляемой информации и добросовестность её раскрытия. Вместе с тем, от работника и/или должностного лица Общества, предоставившего информацию, не требуется проведение какой-либо проверки/расследования случаев несоблюдения антикоррупционного законодательства.

### 2.3. Порядок информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях и меры реагирования

2.3.1. О нарушениях/потенциальных нарушениях, должностные лица, работники Общества сообщают:

- 1) Генеральному директору (Председателю Правления) Общества или его заместителям;
- 2) руководителю структурного подразделения, производственного филиала Общества;
- 3) в Службу комплаенс;





ПР-52-2024	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ AIMAQ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №2 стр.6 из 10
	Правила инициативного информирования АО «QazaqGaz Aimaq»	

- 4) в департамент корпоративно безопасности Общества;
- 5) в департамент внутреннего контроля Общества;
- 6) в департамент управления персоналом и оплаты труда Общества;
- 7) на «Горячую» линию.

2.3.2. Информирование может осуществляться на личном приеме, в устной или письменной форме через канцелярию Общества на бумажном носителе, посредством электронной почты работников Службы комплаенс. Если информирование осуществляется в письменной форме, предпочтительно изложить предысторию и хронологию вопроса, вызывающего обеспокоенность и указать причины такой обеспокоенности.

2.3.3. Генеральный директор (Председатель Правления) Общества или его заместитель, непосредственный руководитель или руководитель структурного подразделения Общества, указанные в пункте 2.3.1., настоящих Правил:

- 1) получают сообщения о возможных нарушениях, в пределах своей компетенции;
- 2) обеспечивают осведомленность работников Общества о настоящих Правилах и установленной процедуре;
- 3) поощряют открытую рабочую окружающую среду для работников Общества, сообщивших о нарушениях/потенциальных нарушениях;
- 4) при наличии в сообщении заявителя фактов коррупции или антикоррупционного нарушения направляют его в Службу комплаенс.

2.3.4. Служба комплаенс:

- 1) получает сообщения о возможных нарушениях/потенциальных нарушениях;
- 2) проводит проверку в порядке, определенном законодательством и ВНД;
- 3) через руководство Общества направляет сообщение в структурное подразделение Общества для проверки по компетенции, Приложение 1 настоящих Правил;
- 4) в случае, когда в результате предварительной проверки доводов по поступившим обращениям усматриваются признаки уголовного или административного правонарушения, материалы проверки направляются Генеральному директору (Председателю Правления) Общества или лицу, его замещающему для принятия решения о назначении служебного расследования или направлении материалов в уполномоченные правоохранительные или специальные органы по компетенции в соответствии с требованиями законодательства;
- 5) информирует лицо, предоставившее информацию-о результатах проводимой проверки.

2.3.5. Должностные лица, работники Общества могут обратиться на «Горячую линию»:

- 1) о нарушениях/потенциальных нарушениях посредством имеющихся каналов связи, размещенных на официальном сайте Общества в режиме «24/7»;
- 2) на государственном и русском языках.

## 2.4. Записи

2.4.1. В настоящих Правилах отсутствуют записи, которые должны управляться в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-05 «Управление записями».

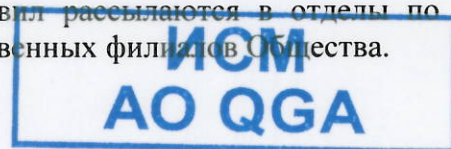
## 3. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка

3.1. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящих правил осуществляются в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-04 «Управление документацией».

3.2. Оригинал настоящих Правил регистрируется и хранится в департаменте по связям с общественностью и интегрированной системы менеджмента Общества.

3.3. Сканированная версия настоящих Правил размещается в системе электронного документооборота Общества в базе данных «ИСМ АО «QazaqGaz Aimaq».

3.4. Учетные «Контрольные экземпляры» настоящих Правил рассылаются в отделы по системам менеджмента и административным вопросам производственных филиалов Общества.



ПР-52-2024	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ АИМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №2 стр.7 из 10
	Правила инициативного информирования АО «QazaqGaz Aimaq»	

3.5. Учетные печатные копии с «оригинала» настоящих Правил менеджерами департамента по связям с общественностью и интегрированной системы менеджмента, рассылаются во все структурные подразделения центрального аппарата Общества.

3.6. Учетные печатные копии с «контрольного экземпляра» настоящих Правил специалистами по системам менеджмента и административным вопросам, рассылаются во все структурные подразделения производственных филиалов Общества.



ИСМ  
АО QGA

ПР-52-2024	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QAZAQGAZ АИМАQ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №2 стр.8 из 10
	Правила инициативного информирования АО «QazaqGaz Aimaq»	

Приложение 1  
к настоящим Правилам  
инициативного информирования  
АО «QazaqGaz Aimaq»

### Перечень информации

*(по оформлению сообщения, направляемого в структурное подразделение Общества о нарушениях/потенциальных нарушениях)*

1. Контактные данные (указываются по усмотрению должностного лица, работника Общества):
  - фамилия, имя, отчество;
  - статус Заявителя (должностное лицо, работник, контрагент и т.д.);
  - контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты).
2. Тема сообщения (например: коррупция, получение незаконного вознаграждения, конфликт интересов).
3. Сообщение о нарушении и детали: (что, когда, где и как произошло описываемое нарушение/потенциальное нарушение, либо планируемое нарушение, кто допустил нарушение, как это нарушение связано с Обществом, а также любую иную информацию, необходимую для рассмотрения сообщения).
4. Дополнительные вопросы:
  - Сможете ли Вы предоставить документы или иные материалы, подтверждающие факты, изложенные в сообщении о нарушении/потенциальном нарушении?







