

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по лоту «Консультационные услуги по проведению ежегодного обзора внутренних документов на соответствие применимым требованиям регулирующих органов Великобритании» (далее – Услуги)

### I. Реестр регуляторных требований

В связи с допуском к торгам и торгами ценных бумаг (ГДР) АО «РД «КазМунайГаз» (далее – Компания) на Лондонской фондовой бирже, к Компании применяются регуляторные требования Великобритании.

Для целей настоящей технической спецификации:

1) регуляторные требования – регуляторные требования, устанавливаемые регуляторными органами Великобритании, применимые к Компании в связи с обращением ГДР Компании на организованном рынке ценных бумаг Великобритании;

2) регуляторные органы – уполномоченные органы Великобритании, осуществляющие надзор и регулирование в области рынка ценных бумаг, а также по вопросам противодействия коррупции согласно применимому законодательству Великобритании.

В целях обеспечения соблюдения Компанией требований, применимых к ней в связи с допуском к торгам и торгами ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже, от Консультанта потребуется оказать услуги по разработке реестра регуляторных требований, применимых к Компании в связи с допуском к торгам и торгами ценных бумаг (ГДР) Компании на Лондонской фондовой бирже, по следующей форме:

Законы, правила, руководства, кодексы	Краткое изложение нормативных требований	Применимые санкции в случае нарушения

Срок разработки реестра регуляторных требований - 30 календарных дней с даты заключения договора.

### II. Разработка плана внедрения системы комплаенс контроля (далее – Проект)

#### 1. Термины и определения

СК – система комплаенс (контроли, входящие в сферу системы комплаенс и зону ответственности различных дочерних предприятий Компании)

#### 2. Цель проекта

Целью проекта является разработка дорожной карты по внедрению СК в дочерних предприятиях Заказчика для обеспечения соответствия требованиям листинга Казахстанской Фондовой Биржи («КФБ»), Лондонской Фондовой Биржи («ЛФБ») и Закону Великобритании о борьбе со взяточничеством (UK Anti-bribery Act). В части организации СК Компания стремится соответствовать лучшей мировой практике, соблюдать отраслевые стандарты и требования применимого законодательства, а также минимизировать риски в области комплаенс.

Дорожная карта составляется с целью:

- Разработки перечня мероприятий по внедрению СК;
- Определения этапов и приоритетов по внедрению СК;

- Выработки рекомендаций для улучшения существующих и разработки новых политик и процедур СК;
- Определения необходимого ресурсного обеспечения функции СК.

### 3. Области анализа и план мероприятий для создания дорожной карты по построению СК

Периметр проекта включает следующие организации:

- Головной офис АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (анализ существующей СК);
- Дочерние предприятия АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

В рамках проекта, как минимум, должны быть рассмотрены следующие области СК:

- Соблюдение правил листинга ценных бумаг на КФБ и ЛФБ, в частности:
  - Правила раскрытия информации и обеспечения прозрачности («DTR»),
  - Правила раскрытия инсайдерской информации;
  - Правила допуска к листингу;
  - Кодекс корпоративного управления Великобритании 2016 года («UK Corporate Governance Code»).

• Противодействие взяточничеству и коррупции; соблюдение Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством;

- Иные области, которые по мнению Консультанта, должны включаться в СК.

Разработка дорожной карты по внедрению СК должна основываться на анализе существующей СК, а также оценке рисков, присущих деятельности Заказчика и его дочерних предприятий, и проведения следующих мероприятий:

• Диагностика существующих контрольных процедур и инструментов СК, включая процедуры, действующие в головном офисе АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;

• Адаптация существующей в головном офисе системы СК для системы комплаенс дочерних предприятий АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»:

- Уточнение организационной структуры дочерних предприятий АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» и места в ней функции комплаенс;

- Прочие мероприятия, которые по мнению консультанта должны быть проведены.

### 4. Сроки выполнения проекта

1) до конца 3 квартала 2017 года – разработка проекта дорожной карты;

2) 4 квартал 2017 года – доработка проекта дорожной карты по замечаниям Заказчика (при наличии).

В составе тендерной заявки Консультант должен предоставить в письменном виде почасовые ставки всех специалистов, предполагаемых к участию в оказании услуг. По итогам оказания услуг Консультант должен предоставить отчет об оказанных услугах, включая предмет рассмотренного вопроса, количество затраченного времени специалистами Консультанта.

№ п/п	Имя специалиста	Должность	Почасовая ставка
1.			
2.			
3.			

Консультант должен предоставить в составе технической спецификации заявки на участие в тендере Сведения о конфликте интересов согласно прилагаемой форме.

Согласно подпункту 3) пункта 3 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО ФНБ «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, Консультант (поставщик услуг) должен соответствовать следующим требованиям:

- 1) наличие не менее двух квалифицированных специалистов, имеющих:

а) юридическое образование, подтвержденное копиями дипломов и (или) сертификатов и (или) свидетельств;

б) не менее четырех лет опыта работы в области, соответствующей предмету закупок, подтвержденного резюме специалистов, заверенных подписью и при наличии печатью потенциального поставщика;

в) знания законодательства Великобритании, в том числе документов в руководстве Управления финансового надзора (FCA Handbook) (Великобритания), подтвержденных копиями сертификатов или резюме, заверенных подписью и при наличии печатью потенциального поставщика;

2) наличие не менее двух специалистов, обладающих действующей квалификацией «солиситора» в Великобритании и имеющих действующие сертификаты на право профессиональной деятельности солиситора, подтвержденные копиями соответствующих сертификатов.

**Контролер по компласнс**



**Л. Нурмагамбетова**



### Сведения о конфликте интересов

*Настоящим Исполнитель подтверждает своей подписью ниже:*

*1) об отсутствии ситуаций, влекущих конфликт интересов между интересами Исполнителя и интересами Заказчика, работников Заказчика и работников Исполнителя, работников одного Исполнителя и работников другого Исполнителя, лиц, состоящих в отношениях с работниками Заказчика и Заказчика, между интересами Республики Казахстан, Правительства или государственных органов Республики Казахстан и интересами Исполнителя;*

*2) в отношении потенциальных конфликтов интересов отсутствие:*

1. Одновременно действующих в рамках одного Проекта договорных правоотношений между Исполнителем и третьим лицом в Проекте, а также между Заказчиком и тем же Исполнителем.
2. действующих договорных правоотношений между Исполнителем и третьим лицом в Проекте при наличии в прошлом или настоящем договорных отношений между тем же Исполнителем и Заказчиком по другим проектам;
3. наличие действующих договорных правоотношений в рамках Проекта с участием Республики Казахстан и (или) Правительства Республики Казахстан между Исполнителем Заказчика, Заказчиком и Республикой Казахстан и (или) Правительством при наличии в прошлом или настоящем договорных отношений между тем же Исполнителем и третьим лицом в Проекте, связанных с предметом Проекта, при которых интересы Республики Казахстан и (или) Правительства Республики Казахстан не совпадали либо не совпадают с интересами третьего лица в Проекте либо Исполнителя;
4. наличие у Исполнителя финансовых интересов с третьим лицом в Проекте, с которым Исполнитель заинтересован в поддержании деловых отношений либо предоставлении деловых возможностей таким лицом Исполнителю, в ущерб интересам Заказчика;
5. работы руководителя, партнера, и любого иного работника Исполнителя по совместительству в третьем лице в Проекте руководителем, партнером, работником или путем участия в его органах;
6. представительства Исполнителя, которое вызывает или может вызвать параллельный конфликт интересов (параллельный конфликт может возникать, если представительство текущего клиента Исполнителя будет не соответствовать интересам Заказчика; или если имеется риск того, что представительство одного и более текущих клиентов Исполнителя будет нарушать обязательства Исполнителя перед Заказчиком);
7. любой заинтересованности, своей или лиц, связанных с работником Заказчика/Исполнителя, в решении, которое должно быть принято работником Заказчика лично или в принятии которого работник Заказчика должен участвовать, либо в действии, которое работник Заказчика должен совершить при исполнении своих трудовых обязанностей в рамках Проекта;
8. трудовых и иных отношений работника Заказчика с Исполнителем, а также факта получения или намерения получить имущественную выгоду, блага либо преимущества от Исполнителя по Проекту;



«КазМунайГаз» БӨ» АҚ

АО «РД «КазМунайГаз»

9. отношений с Исполнителем лиц, связанных с работником Заказчика, а также факта получения или намерения получить имущественную выгоду, блага либо преимущества от Исполнителя;

10. иных ситуаций, связанных с конфликтом интересов, которые известны Исполнителю.

*Примечание\*: раскрытие дополнительной информации об отсутствии ситуаций, влекущих конфликт интересов (в случае необходимости)*

*3) что подписант настоящей формы имеет полномочия подписывать от имени Исполнителя данную форму, выражая тем самым принятие на себя обязательств и согласие с условиями, содержащими в Договоре, включая, но, не ограничиваясь, в части:*

- ответственности Исполнителя за намеренное или непреднамеренное предоставление ложных сведений об отсутствии конфликта интересов;
- обязательства Исполнителя незамедлительно информировать руководство Заказчика о любых событиях и (или) фактах, имеющих отношение к вопросам конфликта интересов;
- запрета на представление Исполнителем интересов третьих лиц против Заказчика по вопросам, связанным с либо вытекающим из предмета Проекта, сроком не менее 5 (пяти) лет, за исключением случаев, когда в Договоре установлен более длительный срок сохранения режима конфиденциальности (исходя из специфики Проекта и/или случаев, установленных законодательством Республики Казахстан);
- запрета на уклонение Исполнителем от ответственности при наличии конфликта интересов по любым основаниям, в том числе, независимо от масштаба деятельности Исполнителя либо его деловой репутации;
- безоговорочного подтверждения Исполнителем факта отсутствия конфликта интересов с Заказчиком, организациями, входящими в группу компаний «АО «Самрук-Казына», Республикой Казахстан, Правительством Республики Казахстан;
- полной материальной ответственности Исполнителя перед Заказчиком за убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду), причиненные в результате наличия конфликта интересов;
- обязательства Исполнителя строго соблюдать режим конфиденциальности всей информации, полученной от Заказчика, обеспечить возврат и (или) уничтожение полученной информации/сведений в случае прекращения или расторжения Договора (подобное обязательство может быть предусмотрено отдельным договором/соглашением о конфиденциальности);
- запрета на представление интересов Заказчика, если представительство Исполнителя вызывает или может вызвать параллельный конфликт интересов;
- ответственности Исполнителя в виде неустойки (с учётом цены Договора) за предоставление недостоверной информации в отношении Сведений о конфликте интересов, за нарушение гарантий и заверений Исполнителя об отсутствии конфликта интересов;
- права Заказчика на досрочное расторжение Договора в случае выявления конфликта интересов с учетом положений, предусмотренных Корпоративным стандартом по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына» (далее – Стандарт), без применения штрафных санкций к Заказчику и освобождая и (или) ограждая Заказчика от любой ответственности либо ущерба, вытекающих из досрочного расторжения Договора;
- права Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации в отношении Сведений о конфликте интересов, содержащих в настоящей форме;



«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ

АО «РД «ҚазМунайГаз»

- согласия Исполнителя на включение его в Единую базу группы АО «Самрук-Қазына», содержащую сведения о Консультантах по вопросу конфликта интересов (*далее – Единая база*), с раскрытием всех данных, предусмотренных Единой базой, в случае выявления конфликта интересов в процессе оказания Исполнителем консультационных услуг;
- права Заказчика отслеживать и собирать информацию об Исполнителе из любых, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, источников, в том числе средств массовой информации и др.;
- согласия Исполнителя на письменное обращение Заказчика в соответствии со Стандартом в государственные органы, профессиональные объединения, в которых Исполнитель является членом, в целях получения надлежащих сведений о Исполнителе и (или) уведомления профессионального объединения о нарушении Исполнителем своих обязательств, общепризнанных норм и правил поведения и этики ведения бизнеса, положений и требований Стандарта. В случае отказа Исполнителя его отказ должен быть юридически мотивирован. В случае немотивированного отказа, Заказчик, при наличии подозрений в наличии конфликта интересов, вправе посчитать такой отказ подтверждением Исполнителя о наличии конфликта интересов;
- согласия Исполнителя или его законного представителя на сбор, обработку и использование персональных данных Исполнителя и его работников, привлеченных к оказанию консультационных услуг;
- согласия на включение Исполнителя в случае обнаружения конфликта интересов (включая, но, не ограничиваясь, по вышеуказанным основаниям, содержащих в настоящей форме с 1-10 пункты) в Единую базу с раскрытием всех данных предусмотренных требованиями Единой базы;

---

*Подпись, Ф.И.О. подписывающего настоящую форму «Сведения о конфликте интересов» от имени Исполнителя и документы, подтверждающие полномочия подписывающего представителя Исполнителя*