

«Тау-Кен Алтын» ЖШС орналасқан жері: Астана қ., а 194 к-сі, 1 үй

Астана қ.

2026 жылғы 27 наурыз

Отырыс өтетін орын: Астана қ., А 194 к-сі, 1 үй

Отырыс 15 сағат 00 минутта ашылды

- Байқау кеңесінің төрағасы

Төрағалық етті:

Идрисов Данияр Ерланович

Байқау кеңесінің мүшелері қатысты:

Зейнуллин Абдикарим Абжалелович

Бергенев Адылгазы Садвақасович

Байқау кеңесінің мүшелері болмады:

Аблазимов Рахматтула Махсудханович

- Тәуелсіз директор

- Тәуелсіз директор

- Байқау кеңесінің мүшесі

Байқау кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум бар.

«Тау-Кен Алтын» ЖШС Мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатты бекіту туралы» күн тәртібінің алтыншы мәселесін қарастыра отырып, Байқау кеңесінің төрағасы бұл мәселені дауыс беруге шығарды.

«Тау-Кен Алтын» ЖШС Жарғысының 46-тармағының 17) тармақшасына, «Тау-Кен Алтын» ЖШС Комплаенс-офицері туралы ереженің 15-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, «Тау-Кен Алтын» ЖШС Байқау кеңесі, **ШЕШТІ:**

1. Хаттамаға №4 қосымшаға сәйкес Мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясат бекітілсін.
2. Байқау кеңесінің 30.12.2021 ж. №52 шешімімен бекітілген Мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаттың күші жойылды деп танылсын.
3. «Тау-Кен Алтын» ЖШС Комплаенс-офицері (Т.К.Шиабиден) осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім қол қойылған сәттен бастап күшіне енсін.

Байқау кеңесінің мүшелері дауыс берді:

Идрисов Данияр Ерланович – «ЖАҚТАП»

Зейнуллин Абдикарим Абжалелович - «ЖАҚТАП»

Бергенев Адылгазы Садвақасович - «ЖАҚТАП»

Байқау кеңесінің отырысы сағат 16.00-де аяқталды.

Үзінді көшірме дұрыс

«Тау-Кен Алтын» ЖШС

Байқау кеңесінің хатшысы

Р. Набиев

MetaDoc-та қол қойылған

Сілтеме бойынша тексеру: [[Тексеру сілтемесі](#)]



Тау-Кен Алтын	Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты	СМПВ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-02-26
		Редакция	01

«Тау-Кен Алтын» ЖШС Байқау кеңесі
отырысының 2026 жылғы 27 наурыздағы
хаттамасына №4 қосымша
(№4-2026 хаттама)

«Тау-Кен Алтын» ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу саясаты

Астана, 2026ж.

Тау-Кен Алтын	Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты	СМПВ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-02-26
		Редакция	01

1 Мақсаты

1.1 Осы «Тау-Кен Алтын» ЖШС - нің (бұдан әрі – Саясат) мүдделерін реттеушісі Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Тау - Кен Алтын» ЖШС-нің (бұдан әрі – Серіктестік) жарғысына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына және Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

1.2 Осы Саясат мүдделер қақтығысының алдын алу мен реттеудің негізгі қағидаттарын, туындау себептерін, қарау тәртібін, реттеу рәсімдерін, мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді ашу тәртібі мен тәсілдерін, тұлғалардың жауапкершілігін және осы саясатты қолдану шарттарын айқындайды.

1.3 Осы саясаттың мақсаты Серіктестікте мүдделер қақтығысын басқарудың бірыңғай жүйесін құру, сондай-ақ Жұмыскерлердің және/немесе лауазымды тұлғалардың мінез-құлқына қойылатын талаптарды айқындау болып табылады, оларды сақтау олардың лауазымдық міндеттерін (немесе қандай да бір корпоративтік сайланбалы органдар, комитеттер, комиссиялар типі және т. б. шеңберіндегі міндеттерді) адал және бейтарап орындауды және бейтарап шешім қабылдауды қамтамасыз етеді.

2 Қолданылу саласы

2.1 Саясаттың ережелерін Серіктестіктің барлық Жұмыскерлері мен Лауазымды тұлғалары, оның ішінде ақылы қызмет көрсету және аутстаффинг шарттары негізінде тартылатын Жұмыскерлер орындауы міндетті.

2.2 Егер Саясаттың жекелеген ережелері дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға немесе тиісті мінез-құлық ережелері туралы біреудің жеке идеяларына қайшы келсе, саясат ережелері қолданылады.

2.3 Саясат Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес оны бұзғаны үшін тәртіптік шараларды қолдану мақсатында жұмыс берушінің актісі ретінде қаралады.

3 Анықтамалар мен қысқартулар

3.1 Осы Саясатта тиісті анықтамалары бар келесі терминдер қолданылады.

Термин	Анықтама
Жақын туыстар	ата-аналар (ата-ана), балалар, асырап алушылар, асырап алынған адамдар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері.
Лауазымды тұлғалар	заңға, өзге де құқықтық актіге немесе Серіктестік құжатына байланысты Серіктестік атынан сөз сөйлеуге уәкілетті адамдар, сондай-ақ Серіктестіктің Байқау кеңесінің мүшелері.
Соңғы бенефициар	заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жиырма пайызынан астамы не орналастырылған (Серіктестік артықшылықты және сатып алған акцияларын шегергенде) тікелей немесе жанама түрде тиесілі не осындай заңды тұлғаға өзге түрде бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлға
Мүдделер қақтығысы	Серіктестік Жұмыскерінің және/немесе Лауазымды тұлғаның жеке пайдасы немесе қызметі Серіктестіктің мүдделеріне қайшы келетін немесе олармен ықтимал қайшы келуі мүмкін және сол арқылы олардың өз еңбек міндеттерін тиісінше орындамауына әкеп соғуы немесе олар қабылдайтын шешімдердің объективтілігіне әсер етуі мүмкін кез келген жағдайлар немесе мән-жайлар

Тау-Кен Алтын	Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты	СМПВ	
		Сәйкестендіру нөмірі: Редакция	П-КО-02-26 01
Бәсекелес	Серіктестік көрсететін (орындайтын, сататын) қызметтерге (жұмыстарға, тауарларға) ұқсас қызметтерді көрсететін (жұмыстарды орындайтын, тауарларды сататын) жеке тұлға, дара кәсіпкер немесе заңды тұлға		
Контрагент	Серіктестік шарт және/немесе келісім жасасқан не жасасуды жоспарлап отырған жеке немесе заңды тұлға		
Жеке мүдделілік/ Жеке қызығушылық / Жеке мүдде	Лауазымды тұлғаның және/немесе Жұмыскердің қызметтік міндеттерін атқару кезінде ақша, құндылықтар, өзге де мүлік немесе мүліктік сипаттағы қызметтер, өзі немесе үшінші тұлғалар үшін өзге де мүліктік және мүліктік емес құқықтар түріндегі кірістер алу мүмкіндігі.		
Саяси маңызды тұлға	1) мемлекеттік қызметші - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен республикалық немесе жергілікті бюджеттерден не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаражатынан мемлекеттік органда ақы төленетін мемлекеттік лауазымды атқаратын және мемлекеттің міндеттері мен функцияларын іске асыру мақсатында лауазымдық өкілеттіктерді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматы; 2) Лауазымды адам - билік өкілінің функцияларын тұрақты, уақытша немесе арнайы өкілеттік бойынша жүзеге асыратын не мемлекеттік органдарда ұйымдастырушылық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын адам; 3) Шетелдік лауазымды тұлға - шетелдік жария жиналыс мүшелерін, халықаралық ұйымдардың лауазымды тұлғаларын, халықаралық парламенттік жиналыс мүшелерін, шет мемлекеттің судьяларын және халықаралық соттың лауазымды тұлғаларын, сондай-ақ шет мемлекеттің қарулы күштері мен өзге де әскери құралымдарындағы лауазымды тұлғаларды қоса алғанда, шет мемлекеттің лауазымды тұлғасы.		
Жұмыскер	Серіктестікпен еңбек қатынастарында тұрған және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын адам, сондай-ақ аутстаффинг шарты және азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын өзге де адамдар.		
Қасиеттері	жұбайының (зайыбының) бауырлары, әпкелері, ата-аналары мен балалары.		
Мүдделер қақтығысын басқару	Лауазымды тұлғаның немесе жұмыскердің жеке мүдделері олардың шешімдер қабылдауының және өздерінің лауазымдық міндеттерін орындауының объективтілігіне әсер етуі мүмкін жағдайларға жол бермеу тетіктерін құру, сондай-ақ олардың Серіктестік мүддесінде әрекет ету міндеттемелеріне қайшы келуі мүмкін		
Тау-Кен Алтын	Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты	СМПВ	
		Сәйкестендіру нөмірі: Редакция	П-КО-02-26 01

Мүдделер қақтығысын реттеу	тиісті органдардың және/немесе жұмыскердің және/немесе лауазымды тұлғаның мүдделерінің ықтимал немесе орын алған қақтығысының теріс салдарын болдырмайтын басқару шешімдерін қабылдауға қабілетті және құқылы адамдардың іс-әрекеттері.
-----------------------------------	---

3.1 Осы Саясатта келесі қысқартулар қолданылады:

Серіктестік – «Тау-Кен Алтын» ЖШС

Қоғам – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ.

Қор – «Самұрық-Қазына» АҚ.

4. Мүдделер қақтығысының алдын алу мен реттеудің негізгі принциптері

4.1 Серіктестік мүдделер қақтығысын болдырмау және реттеу кезінде келесі қағидаттарды басшылыққа алады:

- Мүдделер қақтығысы туралы немесе ықтимал мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын мән-жайлар туралы мәліметтерді ашудың міндеттілігі мен бастамашылығы;
- әрбір мүдделер қақтығысының мән-жайларын жеке тәртіппен қарау;
- Мүдделер қақтығысы және оны реттеу процесі туралы мәліметтерді ашу процесінің құпиялылығы.

Егер заңды тұлға Жалғыз қатысушы болған жағдайда, Серіктестіктің Комплаенс-офицерінің Серіктестіктің атқарушы органына, Серіктестіктің Байқау кеңесінің мүшелеріне және Жалғыз қатысушыға, сондай - ақ Жалғыз қатысушының Комплаенс-офицеріне ұсынуы құпия ақпаратты ашу болып табылмайды.

4.2 Серіктестік жұмыскерлері мен лауазымды тұлғаларының міндеттеріне мыналар кіреді:

- өзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде Серіктестіктің мүдделерін өзінің жеке мүдделерінен жоғары қою;
- әр жағдайда мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігін бағалау және олардың пайда болуына әкелуі мүмкін әрекеттерден аулақ болу;
- осындай ақпаратқа қол жеткізе алатын адамдардың құпия ақпаратты жеке мақсатта пайдалану жағдайларын болдырмау мақсатында шаралар қабылдау;
- Серіктестіктің ішкі бақылау жүйесінің тиімсіздігінің себептері мен тәуекелдерін анықтау;
- корпоративтік іскерлік этика қағидаттарын сақтау;
- анықталған мүдделер қақтығысын реттеуге бастамашыл көмек көрсету.

4.3 Серіктестік мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді жасыруды және/немесе әдейі уақтылы немесе толық ашпауды сенімге қиянат жасау және алдау ретінде қарастырады. Саясаттың ережелерін орындамау тәртіптік теріс қылық ретінде қарастырылуы мүмкін және Жұмыскерді тәртіптік жауапкершілікке тартуға негіз болады.

5 Мүдделер қақтығысының себептері

5.1 Мүдделер қақтығысы нәтижесінде туындауы мүмкін, бірақ онымен шектелмейді:

- Қазақстан Республикасының заңнамасын және Серіктестіктің ішкі құжаттарының талаптарын сақтамау;
- лауазымды тұлғалардың және (немесе) жұмыскерлердің басқа ұйымдардың басқару органдарында атқаратын лауазымдары туралы, басқа заңды тұлғалардың үлестерін (акцияларын) иелену туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жария етпеуі не толық емес ақпарат беруі;

Тау-Кен Алтын	Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты	СМПВ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-02-26
		Редакция	01

- Лауазымды тұлғалар мен Жұмыскерлердің Серіктестік пен қоғамның мүдделеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауы немесе іс-әрекеттер жасауы;
- Серіктестік іскерлік қатынастарды қолдайтын басқа заңды тұлғада лауазымды тұлғалардың және (немесе) Жұмыскерлердің қаржылық мүдделерінің болуы;
- лауазымды тұлғалардың және (немесе) Жұмыскерлердің, олардың жақын туыстарының, жекжаттарының басқа заңды тұлғалардың үлестерін (акцияларын) иеленуі;
- лауазымды тұлғаның қоса атқаратын жұмысы немесе басқа заңды тұлғалар органдарының қызметіне қатысуы;
- жеке мүліктік мүдделеріне байланысты Серіктестік пен қоғамның мүдделеріне нұқсан келтіре отырып, басқа заңды тұлғаларға іскерлік мүмкіндіктер беру;
- жақын туыстарының, жұбайларының, жекжаттарының бірлескен жұмысы, оның ішінде бір бизнес-процеске қатысу не бір-біріне бағыну арқылы және / немесе жақын туыстарының, жұбайларының, жекжаттарының қызметін бағалауға қатысу.

6 Мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты ашу тәртібі

6.1 Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді ашу үшін Серіктестіктің Жұмыскерлері мен Лауазымды тұлғалары осы Ереженің №1-3 қосымшаларына сәйкес нысан бойынша мүдделер қақтығысы туралы декларацияны толтырады:

- 1) толтырылған декларация мерзімі өткеннен кейін жыл сайын;
- 2) жаңа лауазымға ауысқан кезде.

Серіктестіктің жұмыскерлері мен лауазымды тұлғалары мүдделер қақтығысы туралы декларацияда көрсетілген мүдделер қақтығысы туралы мәліметтердің толық ұсынылуын қамтамасыз етуге міндетті және декларацияны толтыру мерзімдерінің сақталуына жауапты болады.

6.1 Серіктестіктің басқа жұмыскерлерінің және/немесе лауазымды тұлғаларының мүдделер қақтығысы туралы ақпараты бар Серіктестік жұмыскері мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді өзінің тікелей басшысына немесе Серіктестіктің комплаенс - офицеріне дереу хабарлауға міндетті. Серіктестікте көзделген құпия ақпараттандыру арналары арқылы хабарлауға жол беріледі.

6.2 Осы Саясаттың 6.1-тармағына қосымша Серіктестік жұмыскерлері мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді келесі мерзімдерде ашады:

- 1) жұмыскерде ықтимал мүдделер қақтығысы туындаған кезде – ол туындаған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;
- 2) Серіктестіктің комплаенс-офицерінің талабы бойынша (оның ішінде электрондық сұрау салу арқылы) – талап жіберілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей;
- 3) мүдделер қақтығысының болуы туралы ұсынылған ақпаратқа тексеру жүргізу кезінде – мүдделер қақтығысын ашу туралы талап жіберілген күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде.

7 Мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі шаралар

7.1 Нақты немесе ықтимал Мүдделер қақтығысының болуы туралы ақпарат Жұмыскерлер және / немесе Лауазымды тұлғалар Серіктестік үшін туындайтын тәуекелдердің ауырлығын бағалау мақсатында Серіктестіктің Комплаенс-офицерінің қарауына келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тексерілуге тиіс.

7.2 Мүдделер қақтығысын реттеу үшін комиссия құрылады, оған барлық мүдделі тараптар, оның ішінде қажет болған жағдайда, құрылымдық бөлімшелердің басшылары кіреді.

Тау-Кен Алтын	Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты	СМПВ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-02-26
		Редакция	01

7.3 Серіктестіктің және Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді ашқан Жұмыскердің және/немесе Лауазымды тұлғаның уағдаластығы бойынша Мүдделер қақтығысын реттеудің әрбір нақты жағдайында жанжалды реттеудің әртүрлі шаралары айқындалуы мүмкін:

(а) Мүдделер қақтығысы әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін мәселелер бойынша талқылауға және шешім қабылдау процесіне қатысудан шеттету (тұрақты немесе уақытша);

(б) Жұмыскердің және/немесе Лауазымды тұлғаның міндеттері мен еңбек функцияларының шеңберін қайта қарау және өзгерту;

(в) Жұмыскерді және/немесе Лауазымды тұлғаны Мүдделер қақтығысына байланысты емес еңбек функцияларын орындауды көздейтін лауазымға ауыстыру/қайта сайлау (Жұмыскердің/Лауазымды тұлғаның келісімімен);

(г) Жұмыскердің Серіктестік мүдделерімен жанжал туғызатын жеке мүддеден бас тартуы;

(д) егер Жұмыскер және/немесе Лауазымды тұлға контрагенттің Соңғы бенефициарына иелік етуді тоқтатса немесе болып табылса, Жұмыскердің және/немесе Лауазымды тұлғаның жеке мүддесі, сондай-ақ контрагентпен Шартты бір жыл ішінде қайта жасасуға мораторий болатын контрагентпен шартты бұзу;

(е) Жұмыскермен еңбек шартын бұзу және/немесе Лауазымды тұлғамен шартты бұзу.

Мүдделер қақтығысын реттеу шараларының бұл тізбесі толық болып табылмайды.

7.4 Егер Мүдделер қақтығысын реттеу нәтижесінде Жұмыскер және/немесе Лауазымды тұлға контрагенттің немесе бәсекелестің Соңғы бенефициарына иелік етуді немесе оның Соңғы бенефициары болып табылуды тоқтатса және мұндай әрекеттердің нәтижесінде Мүдделер қақтығысы реттелген деп есептелуі мүмкін болса, онда Жұмыскер және / немесе Лауазымды тұлға № 2 қосымшада көрсетілген нысан бойынша Мүдделер қақтығысының жоқтығы туралы хабарлауға міндетті.

7.5 Жұмыскерлер мен Лауазымды тұлғалар өздерінің лауазымдық міндеттерін орындай отырып, Серіктестіктің мүдделерін өздерінің жеке мүдделерінен жоғары қоюға және іскерлік мәселелерді шешу кезінде тек оның мүдделерін басшылыққа алуға міндетті. Шешім қабылдау процесі шешім қабылдаушының діни, этникалық, саяси, отбасылық немесе басқа жеке қалауына байланысты болмауы тиіс. Барлық жеке мүдделер, көзқарастар, әсерлер немесе әрекеттер автоматты түрде Мүдделер қақтығысын тудырмайды. Жұмыскерлер осы саясаттың барлық тиісті талаптарын ескере отырып, ақыл-ойды басшылыққа алуы тиіс.

7.6 Серіктестік өз қалауы бойынша өз Жұмыскерлерінде белгілі бір Мүдделер қақтығысына тыйым салуға құқылы, егер мұндай қақтығыстар Серіктестіктің мүдделері немесе беделі үшін елеулі қауіп туғызса және мұндай тыйым салу Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе.

7.7 Егер Мүдделер қақтығысын қарау нәтижесінде Серіктестіктің қолданыстағы ішкі құжаттарына өзгерістер әзірлеу немесе енгізу қажеттілігі туындаса, Серіктестіктің уәкілетті органы Серіктестіктің ішкі құжатын жаңа редакцияда бекіту не тиісті өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдайды.

7.8 Серіктестіктің Комплаенс-офицері осы Саясатқа №4 қосымшаға сәйкес Мүдделер қақтығысын тіркеудің жалпы журналын (бұдан әрі - Тіркеу журналы) жүргізеді.

7.9 Серіктестіктің Комплаенс-офицері жарты жылда бір рет тіркеу журналын Серіктестіктің Байқау кеңесінің мүшелерінің қарауына және келісуіне шығарады және егер Жалғыз қатысушы заңды тұлға болған жағдайда, Жалғыз қатысушыны Комплаенс-офицерге ұсынады.

Тау-Кен Алтын	Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты	СМПВ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-02-26
		Редакция	01

7.10 Серіктестіктің Комплаенс-офицері Мүдделер қақтығысы тізіліміне тұрақты мониторинг пен тексеруді жүзеге асырады. Тексеру келесі жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін:

(а) Мүдделер қақтығысының белгілерін анықтау үшін сатып алу қызметі бойынша құжаттар мен ақпараттарды сараптау;

(б) Соңғы бенефициар туралы ақпаратты қоса алғанда, әлеуетті контрагенттердің меншік иелері тізбегі туралы ақпаратты тексеру;

(в) осы Саясатта көзделген тәртіппен Мүдделер қақтығысы декларацияларында көрсетілген мәліметтерді тексеру;

(г) бұқаралық ақпарат құралдарының және өзге де көздердің мониторингі және Серіктестік туралы теріс ақпараттың пайда болу фактілері бойынша уақтылы ден қоюды жүзеге асыру;

(д) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де тәсілдер мен әдістер.

8 Қорытынды ережелер

8.1 Осы Саясат белгіленген тәртіппен Байқау кеңесі бекіткен күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

8.2 Осы Саясат Серіктестіктің Байқау кеңесінің 2021 жылғы 30 желтоқсандағы шешімімен (№52 хаттама) бекітілген «Тау-Кен Алтын» ЖШС Жұмыскерлері мен Лауазымды тұлғаларының Мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаттың орнына енгізіледі.

8.3 Осы Саясат Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі құжаттарына кемінде үш жылда бір рет өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда өзгертуге жатады. Осы Саясатқа өзгерістер мен толықтыруларды Серіктестіктің Байқау кеңесі бекітеді.

Тау-Кен Алтын	Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты	СМПВ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-02-26
		Редакция	01

«Тау-Кен Алтын» ЖШС
мүдделер қақтығысын реттеу саясатына
№ 1 қосымша

ЫҚТИМАЛ МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ ТУРАЛЫ АЛҒАШҚЫ АҚПАРАТ

20_ ж. « _____ ».

қала

1. Контрагенттер шығарған бағалы қағаздар туралы мәліметтер:

Бағалы қағаздардың түрлері: акция, облигация, вексель, еурооблигация, корпоративтік облигация, пай, туынды қаржы құралы (нота, опцион, фьючерс, форвард және т.б.).

Менің жақын туыстарымның/ жұбайларымның/жекжаттарымның контрагенттер шығарған бағалы қағаздарды сатып алу ниеті және/немесе ниеті туралы мәліметтерді хабарлаймын:

р/т №	Номиналды ұстаушының/ меншік иесінің атауы, бағалы қағаздарды сақтау орны	Бағалы қағаздардың түрі	Эмитент	Саны (дана)

2. «Тау-Кен Алтын» ЖШС - нің контрагент-компанияларында / бәсекелестерінде бенефициарлық иелену / үлестік қатысу және басшылық туралы мәліметтер:

Меншік иесі/түпкі бенефициар және/немесе басшылық ретінде менің және / немесе менің жақын туыстарымның / жұбайларымның/Жекжаттарымның қатысуы/болжанатын заңды тұлғаның (контрагенттің/бәсекелестің) атауы көрсетіледі. Сондай-ақ, «Тау-Кен Алтын» ЖШС мүдделерінің объектісіне айналуы мүмкін заңды тұлғаларда қандай да бір активтерді/үлестерді сатып алу ниеті көрсетіледі.

Заңды тұлғаның жалпы капиталындағы үлесін көрсете отырып, өтінішті жасау күніне теңгемен (және / немесе басқа валютамен) қатысу сомасы көрсетіледі.

р/т №	Заңды тұлғаның атауы	Қатысу сомасы	Қатысу валютасы

3. «Тау-Кен Алтын» ЖШС контрагенттерінің немесе бәсекелестерінің жеке және алқалы органдарына қатысуы туралы мәліметтер.

Органдарында өтініш беруші және/немесе оның жақын туысы/жұбайы/жекжаты қатысатын немесе Лауазымды тұлға болып табылатын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі

Қатысу түрі көрсетіледі (Байқау кеңесіне қатысу, Директорлар кеңесіне қатысу, Басқармаға қатысу, БАО¹ және т.б.).

р/т №	Заңды тұлғаның атауы	Қатысу типі

4. Саяси маңызды адамдармен байланыс

Тау-Кен Алтын	Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты	СМПВ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-02-26
		Редакция	01

4.1. Осымен жеке мүдделіліктің туындауы / ықтимал/туындаған/орын алған мүдделер қақтығысы/саяси маңызы бар тұлғалармен байланыс (қажеттісінің астын сызу) туралы хабардар етемін:

р/т №	Ықтимал мүдделер қақтығысы (мүдделер қақтығысы / жеке, қызығушылық нені білдіретінін сипаттау қажет)

4.2. Осымен мен немесе менің жақын туыстарым/жұбайымым/жекжаттарым саяси маңызы бар адамдар болып табылатындығы туралы хабарлаймын (1. жақын туысының аты - жөнін, лауазымын, жұмыс орнын, жұмыс кезеңін көрсету; 2. бұрын атқарған лауазымдарыңызды, жұмыс орындарын, жұмыс кезеңін көрсету)

р/т №	Жақын туысының/өтініш берушінің аты-жөні	Лауазымы	Жұмыс орны	Жұмыс кезеңі

5. Басқа ақпаратты ашу

5.1. Осымен мен немесе менің жақын туыстарым / жұбайымым / жекжаттарым «Тау-Кен Алтын» ЖШС-не тиесілі активтерді сатып алуға ниетті екенімді хабарлаймын:

р/т №	Жақын туысының/өтініш берушінің аты-жөні	Актив

5.2. Осымен «Тау-Кен Алтын» ЖШС контрагенттерімен қызмет көрсету/өзге де өзара іс-қимыл туралы хабардар етемін:

р/т №	Контрагент	Өзара әрекеттесу түрі (мысалы, кез-келген қызмет көрсету)

5.3. Осымен «Тау-Кен Алтын» ЖШС-де менің келесі жақын туыстарым/жұбайым/жекжаттарым жұмыс істейтінін немесе қызметке тағайындалғанын хабарлаймын:

р/т №	Жақын туысының/жұбайының/жекжатының аты-жөні	Жақын туысы/жұбайы/жекжаты атқаратын лауазымы

Осымен өтініште көрсетілген барлық ақпарат толық, шыншыл және шынайы екенін растаймын.

(Құрылымдық бөлімшенің Т. А. Ә., лауазымы, атауы)

Қолы: _____

Жауапты тұлға («Қарастырылды»):

(Т.А.Ә., лауазымы, қолы)

Тау-Кен Алтын	Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты	СМПВ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-02-26
		Редакция	01

**«Тау-Кен Алтын» ЖШС
Мүдделер қақтығысын реттеу
саясатына №2 қосымша**

МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫНЫҢ БОЛМАУЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

20__ ж. « _____ »

қала

Осымен растаймын:

- Менің міндеттерімнің бейтарап орындалуына әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін Мүдделер қақтығысы / жеке мүдделерім жоқ екендігін;
- Мен «Тау-Кен Алтын» ЖШС-нің бәсекелестерінде жеке, сондай-ақ аффилиирленген тұлғалар, меншік үлестері / ұйымдардың акциялары арқылы иелік етпейтінімді;
- Мен корпоративтік меншікті, ақпаратты немесе қызметтік жағдайды жеке пайда алу немесе «Тау-Кен Алтын» ЖШС-мен бәсекелестікке қатысу мақсатында пайдаланбайтынымды;
- «Тау - Кен Алтын» ЖШС активтерін сату және сатып алумен, «Тау-Кен Алтын» ЖШС ақшалай қаражатын инвестициялаумен және т. б. байланысты қызметті қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, қызмет нәтижесінде туындауы мүмкін жеке пайда алу үшін өзімнің қызметтік жағдайымды теріс пайдаланбайтынымды;
- Мен «Тау-Кен Алтын» ЖШС контрагентінің директоры, акционері, серіктесі, үлестес немесе өзге де байланысты тұлғасы емес екенімді;
- Мен өзімнің лауазымдық міндеттерімді «Тау-Кен Алтын» ЖШС Жарғысының, Іскерлік әдеп кодексінің және басқа да ішкі құжаттардың ережелеріне қатаң сәйкес орындайтынымды;
- Мен саяси маңызды адамдармен барлық туыстық қатынастар туралы хабарлайтынымды;
- Мен саяси маңызды тұлға ретінде бұрын атқарған лауазымдарым туралы хабарлайтынымды;
- Егер ықтимал Мүдделер қақтығысы туындаса, мен бұл туралы дереу хабарлауға міндеттенетінімді.

(Өтініш берушінің Т. А. Ә., лауазымы, құрылымдық бөлімшенің атауы)

Қолы: _____

Жауапты тұлға («Қарастырылды»):

(Т.А.Ә, лауазымы, қолы)

Тау-Кен Алтын	Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты	СМПВ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-02-26
		Редакция	01

«Тау-Кен Алтын» ЖШС
Мүдделер қақтығысын реттеу
саясатына №3 қосымша

**ЖАҢА ЛАУАЗЫМҒА КІРІСУ КЕЗІНДЕ ЫҚТИМАЛ МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ ЖӘНЕ МӘН ЖАЙЛАРДЫҢ
ӨЗГЕРУІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АШУ**

20 _ ж. « _____ »

қала

Осымен Мүдделер қақтығысының ықтимал туындауы туралы мәлімдеймін.

1. Контрагенттер шығарған бағалы қағаздар туралы мәліметтер:

Бағалы қағаздардың түрлері: акция, облигация, вексель, еурооблигация, корпоративтік облигация, пай, туынды қаржы құралы (нота, опцион, фьючерс, форвард және т.б.).

Менің жақын туыстарыма/жұбайыма/Жекжаттарыма контрагенттер шығарған бағалы қағаздарды сатып алу ниетім және / немесе ниетім туралы мәліметтерді хабарлаймын:

р/т №	Номиналды ұстаушының / меншік иесінің атауы, бағалы қағаздарды сақтау орны	Бағалы қағаздардың түрі	Эмитент	Саны (дана)

2. «Тау-Кен Алтын» ЖШС - нің контрагент-компанияларында/бәсекелестерінде бенефициарлық иелену/үлестік қатысу және басшылық туралы мәліметтер:

Меншік иесі/түпкі бенефициар және/немесе басшылық ретінде менің және/немесе менің жақын туыстарымның/жұбайымның/Жекжаттарымының қатысуы/болжанатын заңды тұлғаның (контрагенттің/бәсекелестің) атауы көрсетіледі. Сондай-ақ, «Тау-Кен Алтын» ЖШС мүдделерінің объектісіне айналуы мүмкін заңды тұлғаларда қандай да бір активтерді/үлестерді сатып алу ниеті көрсетіледі.

Заңды тұлғаның жалпы капиталындағы үлесін көрсете отырып, өтінішті жасау күніне теңгемен (және / немесе басқа валютамен) қатысу сомасы көрсетіледі.

р/т №	Заңды тұлғаның атауы	Қатысу сомасы	Қатысу валютасы

3. «Тау-Кен Алтын» ЖШС контрагенттерінің немесе бәсекелестерінің жеке және алқалы органдарына қатысуы туралы мәліметтер:

Органдарында өтініш беруші және/немесе оның жақын туысы/жұбайы/жекжаты қатысатын немесе Лауазымды тұлға болып табылатын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.

Қатысу түрі көрсетіледі (Байқау кеңесіне қатысу, Директорлар кеңесіне қатысу, Басқармаға қатысу және т.б.).

р/т №	Заңды тұлғаның атауы	Қатысу түрі

4. Саяси маңызды адамдармен байланыс

Осымен жеке мүдделіліктің туындауы / ықтимал/туындаған/орын алған Мүдделер қақтығысы/Саяси маңызы бар тұлғалармен байланыс туралы хабардар етемін (қажеттісінің астын сызу):

Тау-Кен Алтын	Мүдделер қақтығысын реттеу саясаты	СМІВ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-02-26
		Редакция	01

p/т №	Ықтимал Мүдделер қақтығысы (Мүдделер қақтығысы / жеке қызығушылық нені білдіретінін сипаттау қажет)

4.1. Осымен мен немесе менің Жақын туыстарым/жұбайымым/Жекжатым саяси маңызы бар адамдар болып табылатындығы туралы хабарлаймын (1. Жақын туысының/жұбайының/Жекжатының аты - жөнін, лауазымын, жұмыс орнын, жұмыс кезеңін көрсету; 2. бұрын атқарған лауазымдарыңызды, жұмыс орындарын, жұмыс кезеңін көрсету)

p/т №	Жақын туысының/жұбайының/жекжатының/өтініш берушінің ТАӘ	Лауазымы	Жұмыс орны	Жұмыс кезеңі

5. Басқа ақпаратты ашу

5.1. Осымен мен немесе менің Жақын туыстарым / жұбайым /Жекжатым «Тау-Кен Алтын» ЖШС-не тиесілі активтерді сатып алуға ниетті екенімді хабарлаймын:

p/т №	Жақын туысының/жұбайының/Жекжатының/Өтініш берушінің ТАӘ	Актив

5.2. Осымен контрагенттермен қызмет көрсету/ өзге де өзара іс-қимыл туралы хабардар етемін:

p/т №	Контрагент	Өзара әрекеттесу түрі (мысалы, кез-келген қызмет көрсету)

5.3. Осымен тендерлік рәсімде Мүдделер қақтығысының туындағаны туралы хабардар етемін

p/т №	Тендерлік рәсім	Тендерлік рәсімдегі Мүдделер қақтығысының сипаттамасы

5.4. Осымен «Тау-Кен Алтын» ЖШС-де менің жақын туыстарым/жұбайым/жекжатым жұмыс істейтінін немесе лауазымға тағайындалғанын хабарлаймын:

p/т №	Жақын туысының/жұбайының/жекжатының аты-жөні	Жақын туысы/жұбайы/жекжаты атқаратын лауазымы

Осымен өтініште көрсетілген барлық ақпарат толық, шыншыл және шынайы екенін растаймын.

(Өтініш берушінің Т. А. Ә., лауазымы, құрылымдық бөлімшенің атауы) Қолы:

Жауапты тұлға («Қарастырды»):

