согласно требованиям Приложения №3 к Корпоративному стандарту по комплаенс функции группы АО «Самрук-Казына», ниже сформирован перечень должностей Общества, подверженных коррупционным рискам, определённый по итогам ВАКР,:

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам

№	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
1	Генеральный директор	Право распоряжения и использования движимого и недвижимого имущества компании (без доверенности)	Неправомерное использование имущества компании	Значительный
2	Заместители генерального директора по направлениям деятельности	Право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе компании, а в части кадров – приём перемещение, премирование, увольнение работников	Заключение сделок, передача/принятие в аренду имущества, оборудования и т.д., оказание неправомерного предпочтения конкретным работникам	Значительный
3	Директоры департаментов, руководители самостоятельных подразделений (служб, отделов)	Право утверждения технических спецификаций; выбор способа закупок; принятие ТРУ и подписание актов выполненных работ; формирование и	Неправильный выбор способа закупок ТРУ; установление в тех.спец. завышенных требований; подписание АВР, исполнение по которым было осуществлено	Значительный

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ВАН ВЭЙ, 24.09.2025
Сертификат 5d6ad30aa21060d9805a66a5a79792edbb645c8b
СӘРСЕНБАЙ НҰРПЕЙІС, 29.09.2025
Сертификат 098dc936d8782d3d266e3e908e749ed69b53d166

		подготовка отчётности для руководства	ненадлежащим образом и т.д.	
4	Главный бухгалтер	Подписание документов на оплату, работа с дебиторской задолженностью	Оплата за ТРУ, поставка которых была осуществлена ненадлежащим образом; несвоевременное принятие мер по работе с дебиторской задолженностью	Умеренный
5	Руководители производственного управления на месторождении	Принятие ТРУ, подписание/визирование актов выполненных работ; отстранение от работы; перемещение работников и т.д.	Визирование/подписание АВР, исполнение по которым было осуществлено ненадлежащим образом; оказание неправомерного предпочтения конкретным работникам и т.д.	Значительный
6	Руководители/заместители базы МТС на месторождении	Право: принятия, отпуска, списания товаров	Принятие некачественных товаров; необоснованное списание товаров и т.д.	Значительный
7	Иные лица, имеющие доверенность от генерального директора, на осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций	Право управления и распоряжения персоналом или имуществом, находящимся на балансе компании	Неправомерное использование персонала или имущества компании	Значительный

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ВАН ВЭЙ, 24.09.2025
Сертификат 5d6ad30aa21060d9805a66a5a79792edbb645c8b
СӘРСЕНБАЙ НҰРПЕЙІС, 29.09.2025
Сертификат 098dc936d8782d3d266e3e908e749ed69b53d166

Генеральный директор **Н. Сәрсенбай**
(Председатель Правления)

Первый заместитель
Генерального директора **Ван Вэй**
(Заместитель Председателя Правления)

ИС «Directum»
Подписан ЭЦП НУЦ РК:
ВАН ВЭЙ, 24.09.2025
Сертификат 5d6ad30aa21060d9805a66a5a79792edbb645c8b
СӘРСЕНБАЙ НҰРПЕЙІС, 29.09.2025
Сертификат 098dc936d8782d3d266e3e908e749ed69b53d166