

**План мероприятий
 по совершенствованию системы корпоративного управления
 и улучшению позиции АО «НК «QazaqGaz» в ESG рейтинге на 2024-2025 годы**



№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Куратор проекта/вопроса	Ответственное структурное подразделение в АО «НК «QazaqGaz»
Компетенция Совета директоров					
1.	Включение в план работы Совета директоров на 2025 год вопроса о рассмотрении отчетов о ходе реализации Плана развития Компании (Бизнес – плана) на ежеквартальной и годовой основе. Утверждение отчета о ходе реализации Плана развития Компании (Бизнес-плана) на ежеквартальной и годовой основе.	Выписка из протокола заседания Совета директоров	4 квартал 2024 года Ежеквартально, с 2025 года	Корпоративный секретарь ЗПП по экономике и финансам	Служба корпоративного секретаря Департамент бюджетного планирования
2.	Включение в ежегодный план работы Совета директоров вопроса об избрании старшего независимого директора в Совете директоров Компании	Выписка из протокола заседания Совета директоров	4 квартал 2024 года	Корпоративный секретарь	Служба корпоративного секретаря
3.	Проведение самооценки работы Совета директоров, его Комитетов, Председателя, членов Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» и Корпоративного секретаря	Выписка из протокола заседания Совета директоров	4 квартал 2024 года	Корпоративный секретарь	Служба корпоративного секретаря
4.	Утверждение Программы вступления в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»	Выписка из протокола заседания Совета директоров	4 квартал 2024 года	Корпоративный секретарь	Служба корпоративного секретаря
5.	Внесение изменений в Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» по вопросам рассмотрения социальных вопросов	Выписка из протокола заседания Совета директоров	1 квартал 2025 года	Корпоративный секретарь	Служба корпоративного секретаря

Handwritten signature

6.	Утверждение Карты гарантий, определяющей сферы ответственности и обязанности по подтверждению эффективности бизнес-процессов, систем управления рисками и внутренних контролей	Выписка из протокола заседания Совета директоров	2 квартал 2025 года	Руководитель службы внутреннего аудита, Управляющий директор по безопасности, рискам и правовым вопросам, ЗПП по стратегии и инвестициям, Руководитель службы HSE, Руководитель службы комплаенс	Служба внутреннего аудита, Департамент внутреннего контроля, Департамент управления бизнес-процессами, Служба HSE, Департамент корпоративной безопасности, Департамент управления рисками, Служба комплаенс
7.	Утверждение Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита АО «НК «QazaqGaz» в целях оценки соответствия деятельности Службы внутреннего аудита международным стандартам и внутренним документам Компании	Выписка из протокола заседания Совета директоров	2 квартал 2025 года	Руководитель службы внутреннего аудита	Служба внутреннего аудита
8.	Внесение изменений в Политику в области привлечения услуг аудиторских организаций в части включения требования о предварительном одобрении Комитета по аудиту Совета директоров комплаенс АО «НК «QazaqGaz» перед началом оказания неаудиторских услуг	Выписка из протокола заседания Совета директоров	1 квартал 2025 года	ЗПП по экономике и финансам	Центральная бухгалтерия
9.	Постановка на утрату Правил оплаты труда и премирования Руководящих работников, Корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс АО «КазТрасГаз»	Выписка из протокола заседания Совета директоров	3 квартал 2024 года	Руководитель аппарата	Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда

	Утверждение новой редакции Правил оплаты труда и премирования Руководящих работников, Корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс АО «НК «QazaqGaz» в соответствии с Корпоративным стандартом по управлению человеческими ресурсами группы АО «Самрук-Казына»				
10.	Утверждение Кодекса деловой этики АО «НК «Qazaqgaz» с включением: <ul style="list-style-type: none"> – требования к договорам с аутсорсинг-провайдерами и деловыми партнерами о соблюдении этических норм Кодекса; – требования к договорам с аутсорсинг-провайдерами о предоставлении информации о системе внутреннего контроля; – раздела «Добросовестная конкуренция» о незаконных соглашениях, ограничивающих конкуренцию. 	Выписка из протокола заседания Совета директоров	3 квартал 2024 года	Руководитель аппарата	Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
11.	Утверждение Плана преемственности ключевых руководящих работников Компании	Выписка из протокола заседания Совета директоров	2 квартал 2025 года	Руководитель аппарата	Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
12.	Предоставление на ежеквартальной основе отчета по управлению рисками, включая информацию о рискованных событиях и внутреннем контроле	Выписка из протокола заседания Совета директоров	Ежеквартально, с 2025 года	Управляющий директор по безопасности, рискам и правовым вопросам	Департамент управления рисками
13.	Внесение изменений в Политику корпоративной системы управления рисками АО «НК «QazaqGaz» в части включения требования о проведении периодического анонимного анкетирования по корпоративной культуре управления рисками	Выписка из протокола заседания Совета директоров	1 квартал 2025 года	Управляющий директор по безопасности, рискам и правовым вопросам	Департамент управления рисками,

	Ежегодное проведение анонимного анкетирования работников для оценки культуры управления рисками и представление результатов и мер Совету директоров в рамках отчета по управлению рисками		Ежегодно, с 2025 года		Департамент информационных технологий
14.	Внесение изменений в Политику КСУР и Политику СВК в части приведения в соответствие с Политикой управления рисками и внутреннего контроля АО «Самрук Қазына»	Выписка из протокола заседания Совета директоров	2 квартал 2025 года	Управляющий директор по безопасности, рискам и правовым вопросам	Департамент управления рисками, Департамент внутреннего контроля
15.	Утверждение Карты стейкхолдеров АО «НК «QazaqGaz»	Выписка из протокола заседания Совета директоров	1 квартал 2025 года	ЗПП по стратегии и инвестициям	Департамент стратегии и устойчивого развития
16.	Утверждение Интегрированного Годового Отчета АО «НК «QazaqGaz» за 2024 г.	Выписка из протокола заседания Совета директоров	2 квартал 2025 года	ЗПП по стратегии и инвестициям	Департамент стратегии и устойчивого развития
17.	Верификация показателей в рамках Интегрированного Годового Отчета АО «НК «QazaqGaz» независимыми аудиторами	Отчет аудиторской компании	2 квартал 2025 года	ЗПП по стратегии и инвестициям	Департамент стратегии и устойчивого развития
Компетенция Правления					
18.	Внесение изменений в Положение о дивидендной политике АО «КазТрансГаз» по отношению к своим дочерним организациям в части приведения в соответствие с Дивидендной политикой АО «Самрук-Казына» по отношению к дочерним организациям	Выписка из протокола заседания Правления	4 квартал 2024 года	ЗПП по экономике и финансам	Департамент корпоративного финансирования и казначейства
19.	Внесение изменений в Положение о Департаменте внутреннего контроля в части приведения в соответствии с международными	Выписка из протокола заседания Правления	4 квартал 2024 года	Управляющий директор по безопасности,	Департамент внутреннего контроля

	практиками и стандартами группы АО «Самрук-Казына»			рискам и правовым вопросам Руководитель аппарата	Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
20.	Утверждение Программы тренингов по соблюдению антикоррупционных мер	Выписка из протокола заседания Правления/Приказ	4 квартал 2024 года	Руководитель службы комплаенс	Служба комплаенс
21.	Получение сертификата ISO 37001	Сертификат ISO	2 квартал 2025 года	Руководитель службы комплаенс	Служба комплаенс
22.	Утверждение Программы по сохранению биоразнообразия	Выписка из протокола заседания Правления	4 квартал 2024 года	Руководитель службы HSE, Первые руководители ДЗО	Служба HSE Ответственные структурные подразделения ДЗО
23.	Утверждение Программы по управлению климатическими рисками	Выписка из протокола заседания Правления	4 квартал 2024 года	Руководитель службы HSE, Первые руководители ДЗО	Служба HSE Ответственные структурные подразделения ДЗО
24.	Утверждение Программы по управлению водными ресурсами	Выписка из протокола заседания Правления	4 квартал 2024 года	Руководитель службы HSE, Первые руководители ДЗО	Служба HSE Ответственные структурные подразделения ДЗО
25.	Проведение внутреннего тренинга и тестирования работников, включая руководящих работников, на знание и понимание основных принципов Кодекса деловой этики, включая руководящих работников	Выписка из протокола заседания Правления	4 квартал 2024 года	Руководитель аппарата	Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда

26.	Утверждение плана обучения, направленного на развитие человеческого капитала	Выписка из протокола заседания Правления	4 квартал 2024 года	Руководитель аппарата	Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
27.	Создание Совета по обсуждению инициатив и предложений по улучшению социального разнообразия внутри АО «НК «QazaqGaz»	Выписка из протокола заседания Правления/ Приказ АО «НК «QazaqGaz»	1 квартал 2025 года	Руководитель аппарата	Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
28.	Определение Индекса социальной стабильности (ИСТ) для группы АО «НК «QazaqGaz» с целевыми значениями	Выписка из протокола заседания Правления	1 квартал 2025 года	Руководитель аппарата	Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
29.	Утверждение Плана развития компетенции руководящих работников АО «НК «QazaqGaz»	Выписка из протокола заседания Правления	2 квартал 2025 года	Руководитель аппарата	Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
30.	Включение мероприятий по устойчивому развитию в медиа план АО «НК «QazaqGaz»	Выписка из протокола заседания Правления/ Приказ АО «НК «QazaqGaz»	4 квартал 2024 года	Руководитель аппарата	Пресс-служба
31.	Утверждение Правил подготовки и размещения информационных материалов на корпоративном веб-сайте АО «НК «QazaqGaz», определяющих порядок, сроки и ответственных.	Выписка из протокола заседания Правления	1 квартал 2025 года	Руководитель аппарата	Пресс-служба
32.	Утверждение Плана взаимодействия с местными сообществами для АО «НК «QazaqGaz» и ДЗО, включая: – Закрепление ответственных исполнителей за взаимодействие с сообществами на уровне ЦА и ДЗО; – Разработку руководства по взаимодействию с местными сообществами (или формализация	Выписка из протокола заседания Правления/Приказ АО «НК «QazaqGaz»	2 квартал 2025 года	Руководитель аппарата, Первые руководители ДЗО	Пресс-служба Ответственные структурные подразделения ДЗО

	<p>существующих методов взаимодействия с представителями местного населения);</p> <ul style="list-style-type: none"> – Проведение встреч и консультаций с местными сообществами (в том числе и на ранних стадиях реализации проектов); – Наличие доступных механизмов обратной связи для сбора, регистрации и реагирования на обращения. 				
33.	Утверждение Методики расчета риск-аппетита и уровня толерантности к рискам	Выписка из протокола заседания Правления	4 квартал 2024 года	Управляющий директор по безопасности, рискам и правовым вопросам	Департамент управления рисками
34.	Внесение дополнений в Положения о структурных подразделениях АО «НК «QazaqGaz» в части включения функций разработки и обновления матриц рисков и контролей, мониторинга систем внутреннего контроля и ответственности за ее эффективность	Выписка из протокола заседания Правления	4 квартал 2024 года	Управляющий директор по безопасности, рискам и правовым вопросам, Руководитель аппарата	Департамент управления рисками, Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
35.	Внедрение управления рисками в систему автоматизации для ежедневного мониторинга и переоценки с учетом анализа затрат и выгод	Выписка из протокола заседания Правления	1 квартал 2025 года	Управляющий директор по безопасности, рискам и правовым вопросам Руководитель аппарата	Департамент управления рисками, Департамент информационных технологий
36.	Утверждение Правил управления операционными и финансовыми рисками, включая финансовые риски, риск нарушения	Выписка из протокола заседания Правления	1 квартал 2025 года	Управляющий директор по безопасности,	Департамент управления рисками



	технологического процесса, риск промышленной безопасности, риск предоставления некачественных услуг потребителям газа			рискам и правовым вопросам	
37.	Внедрение требования по проведению обязательного вводного курса по управлению рисками и внутреннему контролю для новых работников с последующим тестированием	Выписка из протокола заседания Правления	1 квартал 2025 года	Управляющий директор по безопасности, рискам и правовым вопросам, Руководитель аппарата	Департамент управления рисками, Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
38.	Вступление АО «НК «QazaqGaz» в Глобальный Договор ООН (UN Global Compact)	Письмо-подтверждение о членстве/ Пресс-релиз	4 квартал 2024 года	ЗПП по стратегии и инвестициям	Департамент стратегии и устойчивого развития
39.	Утверждение регламента предоставления данных в рамках подготовки Интегрированного годового отчета АО «НК «QazaqGaz» и ESG Databook	Выписка из протокола заседания Правления	4 квартал 2024 года	ЗПП по стратегии и инвестициям	Департамент стратегии и устойчивого развития
40.	Утверждение Плана подготовки АО «НК «QazaqGaz» к аудиту для получения сертификата ISO 27001	Выписка из протокола заседания Правления/ Приказ АО «НК «QazaqGaz»	4 квартал 2024 года	Управляющий директор по безопасности, рискам и правовым вопросам, Руководитель аппарата	Департамент корпоративной безопасности Департамент информационных технологий Департамент управления бизнес-процессами



41.	Проведение внутреннего аудита и оценки уязвимостей в системе кибербезопасности на системном уровне	Выписка из протокола заседания Правления	Ежеквартально, начиная с 1 квартала 2025 года	Управляющий директор по безопасности, рискам и правовым вопросам, Руководитель аппарата	Департамент корпоративной безопасности Департамент информационных технологий
42.	Разработка инструментов, направленных на защиту чувствительной информации (информационные заставки на мониторах работников, рассылка презентаций, проведение тренинги, тестирование знаний, мониторинг соблюдения требований и др.).	Выписка из протокола заседания Правления	1 квартал 2025 года	Руководитель аппарата, Управляющий директор по безопасности, рискам и правовым вопросам	Департамент информационных технологий, Департамент корпоративной безопасности
43.	Установление процедур и сроков уведомления Совета директоров о нарушениях политик в области раскрытия и защиты информации, состояния информационной безопасности в АО «НК «QazaqGaz», выявленных нарушениях и принятых мерах	Выписка из протокола заседания Правления	2 квартал 2025 года	Руководитель аппарата	Департамент информационных технологий
44.	Установление целей по потреблению энергии и повышению энергоэффективности	Выписка из протокола заседания Правления /Приказ АО «НК «QazaqGaz»	2 квартал 2025 года	Первый ЗПП, Первые руководители ДЗО	Производственно-технический департамент Ответственные структурные подразделения ДЗО
45.	Утверждение Дорожной карты по развитию местных сообществ	Выписка из протокола заседания Правления	2 квартал 2025 года	Первые руководители ДЗО	Ответственные структурные подразделения ДЗО