



Частная компания с ограниченной ответственностью
«КМГ Кашаган Б.В.»

KBV-P-22.1-20

Страница 1 из 17

Утверждена
решением Совета директоров
ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»
от «22» ноября 2023 года

САНКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Частной компании с ограниченной ответственности «КМГ Кашаган Б.В.»

г. Астана, 2023 г.

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-P-22.1-20	Страница 2 из 16

Содержание

1. Назначение и область применения	3
2. Термины и сокращения	3
3. Заявление и обязательства о соблюдении Санкций	5
4. Мировой опыт	6
5. Процедура санкционной проверки	9
6. Отказ Работника от участия в деятельности КМГК	13
7. Заседания Совета директоров КМГК и прочие коллегиальные заседания	14
8. Отчетность и внутреннее взаимодействие	14
9. Нарушения	15
10. Ответственность	15
Приложение 1	16

	Частная компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	КВВ-Р-22.1-20	Страница 3 из 16

1. Назначение и область применения

1.1. Целью настоящей Санкционной политики Частной компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.» (далее – «Политика») является установление порядка, обеспечивающего соблюдение Частной компанией с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.» (далее – «КМГК») и ее Филиалом в РК (далее - Филиал) требований и ограничений, установленных применимыми нормами о Санкциях, которые могут повлиять на деятельность КМГК/Филиала и (или) повлечь предусмотренную ответственность, а также установление оснований и порядка отказа Работников от участия в деятельности КМГК/Филиала с целью обеспечения соблюдения требований Санкций, применимых в отношении таких Работников, имеющих гражданство той страны, которая установила Санкции и распространяет обязательство по соблюдению установленных Санкций в отношении своих граждан.

1.2. Настоящая Политика применяется в отношении всех Работников КМГК/Филиала, которые обязаны соблюдать требования настоящей Политики.

2. Термины и сокращения

Термин сокращение	Определение
Договор	договор, соглашение, меморандум и иную сделку между КМГК/Филиалом и Контрагентом об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей
Запрещенная деятельность	означает любую деятельность КМГК/Филиала, в рамках которой Связанным обязательствам лицам в соответствующий момент времени, при отсутствии применимой лицензии или иного разрешения, в соответствии с применимыми к таким лицам Санкциями запрещается прямо или косвенно участвовать в деятельности КМГК/Филиала, связанной с текущим или будущим взаимодействием с Объектом санкций и (или) иным взаимодействием, которое запрещено в силу Санкций, и может включать, помимо прочего: • содействие или принятие решения относительно такой деятельности; • участие в собраниях, совещаниях или телефонных переговорах, на которых обсуждается такая деятельность; • предоставление любых коммерческих консультаций, помощи, одобрения или иной поддержки в связи с такой деятельностью; • контроль или согласование любой такой деятельности, а также управление или руководство действиями других сотрудников в отношении такой деятельности; • участие в заключении, утверждении и изменении любых Договоров, документов, операций, с целью содействия

	Частная компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-P-22.1-20	Страница 4 из 16

	такой деятельности; и (или); оказание корпоративных услуг (например, бухгалтерский учет, логистика, администрирование контрактов, технические услуги) в поддержку такой деятельности. «Уведомление об отказе от участия» означает заявление, подписываемое и предоставляемое Связанным обязательством лицом в случаях, предусмотренных в настоящей Политике, в соответствии с Приложением №1.
Источник информации о Санкциях	информация о действующих и планируемых к введению Санкций, разъяснений Санкционных органов, списках Подсанкционных лиц, Подсанкционных товаров и Подсанкционных стран, с описанием санкционных ограничений и разрешений, размещенную на официальных интернет-ресурсах Санкционных органов и(или) в специальной электронной программе и(или) полученную из иных достоверных источников, в том числе посредством привлечения независимого консультанта
Контрагент	означает физическое или юридическое лицо, в том числе партнер, поставщик, подрядчик, банк, государственный орган и организация, а также другие лица, с которыми предполагается заключить или заключен Договор
Санкции	означает любые законы, постановления, положения, указы, директивы, акты или нормативные документы, устанавливающие экономические, инвестиционные или финансовые ограничения, экспортный контроль, торговые эмбарго или иные ограничительные меры, которые в соответствующий момент времени вводятся, издаются, назначаются, администрируются и/или применяются Санкционным органом
Санкционный орган	означает любой орган международной организации и (или) государства, включая, помимо прочего, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, органы Соединенных Штатов Америки (далее - «США»), Европейского Союза (далее - «ЕС»), государств-членов ЕС, Великобритании и иных международных организаций и государств, который принял и установил Санкции, и в каждом случае их соответственные учреждения, ведомства, департаменты и подразделения
Связанное обязательством лицо	означает Работника, который вправе добровольно отказаться от участия в Запрещенной деятельности в соответствии с применимыми к нему Санкциями в силу его гражданства
Объект санкций	означает Подсанкционное лицо, в том числе лица которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются Подсанкционным лицом или лицами, Подсанкционная страна, Подсанкционный товар, а также иное имущество, включая товары, работы, услуги, валюту, нефть, газ, финансовые инструменты, технологии, активы и другое имущество; инвестиционную, финансовую, экономическую, торговую и иную деятельность, включая транзакции, транспортировку и иные операции, в отношении которых приняты Санкции в соответствующий момент времени, в

	Частная компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-P-22.1-20	Страница 5 из 16

	том числе в силу их включения (если применимо) в любой из санкционных списков, которые издаются и ведутся Санкционным органом, в каждом случае – с учетом изменений, дополнений или замены в соответствующий момент времени
Отказ от участия	означает процедуру, посредством которой Связанные обязательства лица добровольно отказываются от любого участия в Запрещенной деятельности, путем подачи официального Уведомления об отказе от участия (Приложение №1 к Политике) или иным образом
Подсанкционное лицо	означает любое физическое или юридическое лицо, включая организацию, банк, финансовое учреждение и иные лица, находящиеся под Санкциями и которые включены или указаны в каком-либо санкционном списке, который издается и ведется Санкционным органом, с учетом изменений и дополнений в соответствующий момент времени
Подсанкционная страна	означает страну или часть ее территории, на которую распространяются Санкции
Подсанкционный товар	означает товары, в том числе сопутствующие услуги (работы), подпадающие под Санкции, в отношении которых установлены ограничения на экспорт в Санкционную страну и (или) импорт из Санкционной страны, и которые включены или указаны в санкционном списке, который издается и ведется Санкционным органом, с учетом изменений и дополнений в соответствующий момент времени
Работники	означают работников и привлеченный персонал, осуществляющих трудовую деятельность в КМГК/Филиале, а также лиц, выполняющих функции членов Совета директоров КМГК
Рабочая группа	означает рабочую группу КМГК/Филиала, созданную по поручению Совета директоров КМГК в целях обеспечения оперативного анализа, оценки и выработки соответствующих мер по минимизации возможных санкционных рисков на деятельность КМГК/Филиала в связи с введенными Санкциями;

3. Заявление и обязательства о соблюдении Санкций

3.1. Настоящим КМГК/Филиал заявляет о своем стремлении на постоянной основе обеспечивать полное соблюдение всех применимых норм о Санкциях.

3.2. Все Работники должны ознакомиться с настоящей Политикой и принимать необходимые меры, предусмотренные настоящей Политикой и внутренними документами КМГК/Филиала, в целях обеспечения полного соблюдения КМГК/Филиала требований применимых Санкций.

3.3. Все Работники обязаны обеспечивать, чтобы их действия соответствовали всем применимым Санкциям, и не совершать никаких действий, которые могут привести к нарушению применимых Санкций.

3.4. Все Работники должны изучить вопрос, не подпадают ли они в силу своего гражданства под действие Санкций и, как следствие, нет ли им необходимости

	Частная компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-P-22.1-20	Страница 6 из 16

добровольно отказаться от выполнения некоторых своих функций и (или) трудовых обязанностей в соответствующий момент времени и (или) в отношении определенных сделок и (или) видов деятельности, в связи с такими Санкциями. Ответственность за соблюдение санкционного законодательства своей страны, гражданами которой являются Работники, лежит на таких Работниках. КМГК/Филиал будет прилагать усилия, чтобы оказать содействие своим Работникам в этом вопросе по мере необходимости, но не несет ответственности за мониторинг требований Санкций, применимых к его Работникам в силу их гражданства.

3.5. КМГК/Филиал понимает и осознает, что несоблюдение применимых Санкций может привести к определенной ответственности, или к тому, что КМГК/Филиал станет Подсанкционным лицом, а также может нанести ущерб репутации КМГК/Филиала и иметь долгосрочные коммерческие и финансовые последствия для КМГК/Филиала. Действия Контрагентов и других деловых партнеров КМГК/Филиала, направленные на соблюдение Санкций, могут стать причиной ограничения их возможности взаимодействия и сотрудничества с КМГК/Филиалом.

4. Мировой опыт

4.1. Применение Санкций

4.1.1. Санкции, в первую очередь, предназначены для поддержания международного мира и безопасности. Санкционные меры принимаются в отношении Объекта санкций в качестве инструмента оказания давления с целью изменения поведения Подсанкционных лиц и ограничения их способности действовать.

4.1.2. Санкции США, ЕС, Великобритании и других стран обычно должны соблюдаться:

- а) их гражданами, в какой части мира они бы не находились;
- б) всеми лицами на своей территории или в своем воздушном пространстве;
- с) всеми юридическими лицами, учрежденными или созданными в соответствии со своим законодательством, включая иностранные филиалы.

4.1.3. Санкции других стран могут также применяться к лицам, не являющимся их гражданами (резидентами) за пределами их территории, если существует достаточная связь с их страной, однако, по сравнению с санкциями США, такие случаи являются редкими.

4.1.4. Санкции США («вторичные санкции») могут применяться к лицам, не являющимся гражданами (резидентами) США, за пределами США, если сделка:

- а) имеет «связь с США», например, транзакция совершается в долларах США (или требует прохождения через финансовую систему США), либо данные по ней направляются через серверы в США;
- б) направлена на уклонение, обход или нарушение соответствующего запрета, а также сговор с целью нарушения Санкций;
- с) совершается с участием Подсанкционных лиц (в том числе по принципу принадлежности и контроля) и/или в определенной отрасли, находящейся под Санкциями, и считается «значительной сделкой» или представляющая собой предоставление «значительных инвестиций»;

	Частная компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-P-22.1-20	Страница 7 из 16

d) или включает в себя поставку определенным организациям, являющимся Подсанкционными лицами, любых товаров американского происхождения и определенных товаров неамериканского происхождения, содержащих американские компоненты или технологии.

4.1.5. Санкции Великобритании могут также применяться к лицам, не являющимся гражданами Великобритании, за пределами Великобритании, если имеется достаточная «связь» (согласно применимому законодательству). Это будет зависеть от обстоятельств каждого конкретного случая, но может включать, например: операции с использованием клиринговых услуг в Великобритании; действия местного филиала британской компании; действия, управляемые из Великобритании; и (или) финансовые продукты или страхование, закупаемые на рынках Великобритании, но хранящиеся или используемые за границей.

4.1.6. Могут возникнуть обстоятельства, при которых граждане страны, которая вводит Санкции в отношении Объекта санкций, работают в качестве работников в другой стране, которая не ввела Санкции в отношении такого Объекта санкций. В соответствии с законодательством страны, в которой они работают, не возникает никаких ограничений на деятельность связанной с Объектом санкций, и такая деятельность может продолжаться на законных основаниях. Однако таким работникам может быть запрещено в соответствии с их национальным законодательством любое участие в такой деятельности, и поэтому у них возникает право по осуществлению Отказа от участия.

4.2. Виды Санкций

4.2.1. В мировой практике Санкции обычно разделяются на три вида: блокирующие Санкции, финансовые Санкции и торговые Санкции.

Блокирующие Санкции

4.2.2. Блокирующие Санкции (как правило, по терминологии США) или замораживание активов обычно требуют от лиц, в отношении которых распространяются обязательства по соблюдению Санкций:

(a) заблокировать или заморозить все активы и экономические ресурсы (любые активы, которые могут быть использованы для получения средств, товаров или услуг), принадлежащие, удерживаемые Подсанкционным лицом или, по терминологии США, лицо, входящее в Список граждан особых категорий и запрещённых лиц («SDN - Specially Designated Nationals»), и сообщить об этом своим властям;

(b) не предоставлять Подсанкционным лицам, включенным в список SDN, никакие средства или экономические ресурсы, прямо, косвенно или в их пользу; и

(c) не участвовать в действиях, которые прямо или косвенно обходят эти меры.

4.2.3. Санкции США фактически запрещают все транзакции с Подсанкционными лицами, включенными в список SDN, без наличия лицензии Санкционного органа США, как правило, Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC - Office of Foreign Assets Control»). При этом отсутствуют какие-либо критерии, в части минимального порога или формы и способа совершения транзакции с такими лицами, что говорит об отсутствии каких-либо исключений.

4.2.4. Активы Подсанкционных лиц, включенных в секторальный список США («SSI - Sectoral Sanctions Identifications») не замораживаются, в отличие от списка SDN. Также это не предполагает изоляции этих лиц от американской финансовой системы –

	Частная компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	КВВ-Р-22.1-20	Страница 8 из 16

речь идет только об ограничениях на предоставление нового финансирования компаниями США.

4.2.5. Подсанкционные лица, указываются в санкционных списках, публикуемых Санкционными органами США, ЕС, Великобритании и других стран, вводящими национальные Санкции. В списках указываются полные имена, адреса и известные псевдонимы сторон, находящихся под Санкциями, чтобы облегчить их идентификацию, при этом списки часто обновляются.

4.2.6. Ограничения блокирующих Санкций также применяются в отношении организаций, не являющихся Подсанкционным лицом, которые:

(а) принадлежат прямо или косвенно Подсанкционному лицу или лицам. Пороговое значение для США составляет 50% и более, а для Великобритании и ЕС - более 50%. Данное требование распространяется в отношении всех последующих организаций, в которых материнские компании владеют прямо или косвенно долями участия, превышающими указанные пороговые значения. При этом, США и ЕС признают случай соответствующим указанному критерию, если совокупное владение двух или более Подсанкционных лиц превышает пороговое значение. Великобритания признает совокупное владение только в том случае, если существуют доказательства наличия совместной договоренности между двумя или более Подсанкционными лицами; или

(b) контролируется Подсанкционным лицом. Данное условие применимо в случаях, связанных с Санкциями ЕС и Великобритании, но не в случаях Санкций США. «Контроль» в широком смысле определяется как способность Подсанкционного лица обеспечить ведение дел в организации, не являющейся Подсанкционным лицом, в соответствии со своими пожеланиями, например, как наличие права (прямо или косвенно) назначать или освобождать большинство членов органа управления.

Финансовые Санкции

4.2.7. Санкционные меры могут ограничивать или запрещать определенные операции в отношении Подсанкционных лиц и, в большинстве случаев, юридических лиц, принадлежащих им. В отличие от блокирующих Санкций, такие меры запрещают не все операции с такими лицами, а только те операции, которые указываются в Санкциях. В частности, они могут ограничивать или запрещать:

- (а) предоставление займов или кредитов;
- (b) подсанкционным банкам осуществлять клиринговые платежи в определенных валютах;
- (c) инвестирование или сделки с обращающимися ценными бумагами или инструментами денежного рынка, выпущенными Подсанкционными лицами;
- (d) банковские депозиты свыше определенной суммы для граждан Подсанкционных стран;
- (e) предоставление финансовых, страховых, трастовых, торговых или связанных с ними услуг; или
- (f) доступ подсанкционных банков к системам обмена сообщениями SWIFT.

4.2.8. Финансовые Санкции в первую очередь применяются к финансовым учреждениям и банкам, предоставляющим финансовые услуги. Тем не менее, некоторые из них могут применяться к определенным видам деятельности КМГК, например, предоставление финансирования третьим или аффилированным лицам.

	Частная компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-P-22.1-20	Страница 9 из 16

Торговые Санкции

4.2.9. Торговые Санкции могут налагать ограничения как на импорт из Подсанкционной страны, так и на экспорт в эту страну. Эти меры могут ограничивать торговлю широким спектром коммерческих, гражданских товаров, технологий и сопутствующих услуг, которые могут включать в себя сектора, связанные с энергетикой, такие как нефть и газ, химическую промышленность и т.д. Ограничения могут относиться только к определенным Подсанкционным странам или Подсанкционным лицам.

4.3. Санкционные разрешения

4.3.1. Санкционный орган может выдавать, издавать, публиковать разрешения (лицензии) на осуществление определенным лицам конкретной деятельности:

(а) общие лицензии, устанавливающие определенные санкционные исключения и периоды для завершения взаимоотношений либо деятельности, связанной с Объектом санкций в течение определенного периода времени; и

(б) специальные лицензии, выданные Санкционным органом по обращению (заявлению) какого-либо лица, на осуществление деятельности с Подсанкционным лицом или в отношении его активов, либо иной деятельности, связанной с Объектом санкций, которая в противном случае была бы запрещена Санкциями. Такие основания, как правило, ограничены, например, поставка товаров первой необходимости, судебные издержки и наличие предшествующих обязательств Подсанкционных лиц.

5. Процедура санкционной проверки

5.1. По решению Совета директоров КМГК или руководителя Филиала:

1) Комплаенс-офицер КМГК осуществляет сбор, мониторинг, анализ и рассылку заинтересованным структурным подразделениям или размещение на внутреннем интернет портале КМГК/Филиала информации о действующих и планируемых к введению Санкций, разъяснений Санкционных органов, списках Подсанкционных лиц, Подсанкционных стран и Подсанкционных товаров, с описанием санкционных ограничений, разрешений и рисков, относящихся к сфере деятельности КМГК/Филиала;

2) проводятся комплексные санкционные проверки (ревизии) всех потенциальных и действующих Контрагентов, договоров на предмет наличия санкционных рисков и выработки мер реагирования;

3) принимаются иные решения необходимые для минимизации санкционных рисков и недопущения нарушения Санкций.

5.2. В целях обеспечения соблюдения КМГК/Филиалом применимых Санкций в КМГК/Филиале проводится процедура санкционной проверки деятельности КМГК/Филиала, которая состоит из следующих элементов:

- 1) Проверка потенциальных и действующих Контрагентов;
- 2) Проверка договорных отношений;
- 3) Определение санкционных ограничений и разрешений;
- 4) Анализ санкционных рисков и последствий;
- 5) Выработка и принятие мер по недопущению нарушения Санкций.

5.3. Проверка потенциальных и действующих Контрагентов.

5.3.1. Все потенциальные Контрагенты, прежде чем с ними возможно будет вести

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-P-22.1-20	Страница 10 из 16

какое-либо коммерческое взаимодействие и (или) выстраивать деловые отношения, а также все действующие Контрагенты КМГК/Филиала подлежат прохождению в КМГК/Филиале процедуры санкционной проверки на предмет установления того, что такие лица:

- (а) **не включены** в список Подсанкционных лиц;
- (б) **не принадлежат** Подсанкционному лицу или лицам, что требует определения конечных собственников и конечное бенефициарное владение потенциальных Контрагентов, и то, являются ли какие-либо держатели, владеющие прямо или косвенно более 10% голосующих акций (долей участия) Подсанкционными лицами; и
- (с) **не контролируются** Подсанкционным лицом или лицами, данная комплексная проверка требует, в частности, определения того, владеет ли Подсанкционное лицо привилегированными акциями либо блокирующим голосом, или имеются ли договоренности с другими акционерами либо участниками, которые фактически позволяют владеть большинством голосов.

5.3.2. Структурные подразделения, непосредственно взаимодействующие с потенциальными и действующими Контрагентами, запрашивают информацию у такого Контрагента, необходимую для осуществления процедуры проверки, указанной в пункте 5.3.1 настоящей Политики на начальном этапе любых отношений и в дальнейшем не реже одного раза в год либо по мере необходимости при получении дополнительной информации о введении новых санкций. Указанная информация предоставляется комплаенс-офицеру, для формирования базы данных Контрагентов.

5.3.3. На основании имеющейся и полученной информации, осуществляется процедура проверки потенциальных и действующих Контрагентов посредством использования Источника информации о Санкциях структурными подразделениями, непосредственно взаимодействующими с потенциальными и действующими Контрагентами, либо комплаенс-офицером, по запросу заинтересованных структурных подразделений в порядке, установленном внутренними документами КМГК/Филиала.

5.4. Проверка договорных отношений

5.4.1. Все планируемые к заключению и действующие Договора с потенциальным и действующими Контрагентами подлежат проверке на предмет распространения Санкций, в рамках которой необходимо определить следующее:

- (а) **не включены ли товары (услуги, работы)**, являющиеся предметом Договора, в списки Санкционных товаров;
- (б) **не находятся ли счета** (в том числе собственные и корреспондентские) потенциальных и действующих Контрагентов, используемые для совершения платежей по Договору, в банках (финансовых учреждениях), которые включены в списки Подсанкционных лиц (в том числе по принципу принадлежности и контроля Подсанкционным лицом);
- (с) **не включены ли представители** (агент, поверенный, комиссионер и иное уполномоченное лицо) потенциальных и действующих Контрагентов в списки Подсанкционных лиц (в том числе по принципу принадлежности и контроля Подсанкционным лицом);
- (d) **имеется ли санкционная оговорка** – условия, позволяющие изменить или расторгнуть Договор либо принять иные меры, направленные на защиту интересов КМГК/Филиала в случае, если применимые Санкции и (или) новые Санкции

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-P-22.1-20	Страница 11 из 16

препятствуют исполнению Договора либо существенно затрудняют его исполнение одной из сторон.

5.4.2. Процедура проверки товаров (услуг, работ), являющихся предметом Договора, осуществляется посредством использования Источника информации о Санкциях структурными подразделениями, непосредственно взаимодействующими с потенциальными и действующими Контрагентами либо комплаенс-офицером, по запросу заинтересованных структурных подразделений в порядке, установленном внутренними документами КМГК/Филиала.

5.4.3. Проверка банков, счета которых используются для совершения платежей по Договору, и представителей потенциальных и действующих Контрагентов осуществляется в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящей Политики.

5.4.4. Все планируемые к заключению и действующие Договоры с потенциальными и действующими Контрагентами должны содержать при необходимости санкционную оговорку.

5.4.5. В случае намерения реализации продукции КМГК в пользу потенциального Контрагента, который не является прямым и конечным потребителем, в целях обеспечения гарантий того, что такая реализация не будет нарушать применимые Санкции, требуется получение от такого Контрагента сертификата конечного потребителя, согласно установленной форме. Комплаенс-офицер, издает руководство, при необходимости, с привлечением независимого консультанта, в котором будут указываться случаи, условия и требования по запросу и получению такого сертификата, а также его форма.

5.5. Определение санкционных ограничений и разрешений

5.5.1. В случае если по результатам проверки потенциальных и действующих Контрагентов, проверки договорных отношений будет установлено совпадение по каким-либо санкционным спискам, заинтересованные структурные подразделения совместно с комплаенс-офицером и структурным подразделением, ответственным за правовое обеспечение, посредством использования Источника информации о санкциях определяют перечень санкционных ограничений и разрешений.

5.5.2. Санкционные ограничения определяются по перечню блокирующих, финансовых, торговых и иных санкционных мер (Санкций), установленных Санкционным органом в отношении Подсанкционных лиц, Подсанкционных стран и Подсанкционных товаров, которые могут включать в себя, помимо прочего, ограничения и запреты на осуществление и исполнение договорных отношений в определенной сфере; на экспорт, импорт, продажу и поставку или трансфер определенных товаров (сопутствующих услуг и работ); в предоставлении инвестиций, финансовых услуг и (или) проведении финансовых операций, использовании определенной валюты; и т.д.

5.5.3. Санкционные разрешения определяются по перечню исключений из санкционных ограничений (общие лицензии), установленных Санкционным органом, которые могут предоставлять возможность определенным лицам для завершения взаимоотношений с Подсанкционным лицом либо деятельности, которая может привести к нарушению Санкций и т.д.

5.5.4. В случае если КМГК/Филиалом выдавалась специальная лицензия Санкционного органа, то санкционные разрешения определяются также по перечню исключений из санкционных ограничений, указанных в специальной лицензии.

	Частная компания с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-P-22.1-20	Страница 12 из 16

5.6. Анализ санкционных рисков и последствий

5.6.1. По результатам определения санкционных ограничений и разрешений заинтересованные структурные подразделения, с участием комплаенс-офицера и структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение, и при необходимости, с привлечением независимого юридического консультанта, проводят комплексный анализ санкционных рисков, в рамках которого необходимо произвести идентификацию и оценку санкционных, операционных и финансовых рисков, определить и оцифровать возможные последствия реализации рисков, потенциальных потерь и расходов.

5.6.2. Анализ влияния санкционных рисков по проектам, реализуемым с участием КМГК/Филиала, следует проводить всесторонне, т.е. как в отношении КМГК/Филиала, так и его акционеров, потенциальных и действующих Контрагентов, инвесторов, партнеров КМГК/Филиала, а также других лиц задействованных в реализации проектов, с участием КМГК/Филиала.

5.6.3. Результаты анализа санкционных рисков должны быть включены в общую карту и регистр рисков КМГК/Филиала с разбивкой рисков по тяжести последствий, разработанную в порядке, установленном внутренними документами КМГК/Филиала.

5.7. Выработка и принятие мер по недопущению нарушения Санкций

5.7.1. В случае если по результатам определения санкционных ограничений и разрешений, анализа санкционных рисков и последствий предложенные договорные отношения с потенциальным Контрагентом либо продолжение дальнейших договорных отношений с действующим Контрагентом:

(а) приводит или будет приводить к нарушениям применимых Санкций или создает риск такого нарушения;

(b) может сделать невозможным или существенно затруднить исполнение стороной своих обязательств по Договору;

(с) влечет либо может повлечь нарушение, либо остановку поставок товаров/оказания услуг/выполнения работ по Договору;

(d) приводит или может привести к невозможности для стороны Договора получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам;

(е) влечет либо может повлечь нарушение обязательств (ковенантов) КМГК/Филиала, содержащихся в кредитных договорах, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Санкциями;

(f) влечет либо может повлечь понижение кредитного рейтинга КМГК/Филиала или существует вероятность такого понижения;

(g) а также может повлечь иные негативные последствия для КМГК/Филиала;

5.7.2. Заинтересованные структурные подразделения, с участием комплаенс-офицера и при необходимости, с привлечением независимого юридического консультанта, совместно вырабатывают и принимают законные и разумные меры по предотвращению и/или недопущению нарушения Санкций или возможному снижению влияния санкционных рисков, включая внесение изменений в договорные отношения, прекращении каких-либо дальнейших взаимоотношений с Контрагентами или расторжение действующих Договоров, получение разрешений/лицензий от соответствующего Санкционного органа и т.д.

	Частная компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	КВВ-Р-22.1-20	Страница 13 из 16

6. Отказ Работника от участия в деятельности КМГК

6.1. КМГК/Филиал признает возникновение ситуации, при которой граждане страны (например, США или Великобритании), которая ввела и (или) вводит Санкции в отношении Объекта санкций, работают в качестве Работников в КМГК/Филиала. В таком случае, данным Работникам возможно будет запрещено в соответствии с их национальным законодательством принимать участие в Запрещенной деятельности, и поэтому они вправе добровольно отказаться от участия в такой деятельности.

6.2. С периодичностью 1 (один) раз в год или в иной установленный срок, комплаенс-офицер направляет электронное письмо всем Работникам, гражданство которых отличается от гражданства страны, в которой они осуществляют свою трудовую деятельность. При этом электронное письмо должно содержать требование к таким Работникам, чтобы они предоставили сведения касательно своего гражданства или подтвердили свое гражданство.

6.3. Все Работники обязаны на постоянной основе контролировать и убеждаться в том, что они не являются Связанным обязательствами лицом. Любой Работник, который считает, что он становится Связанным обязательством лицом, обязан проинформировать об этом своего непосредственного руководителя и комплаенс-офицера. Такой Работник вправе осуществить Отказ от участия в Запрещенной деятельности, что оформляется предоставлением Уведомления об отказе от участия (Приложение №1 к Политике), подписанного со стороны Работника.

6.4. Связанное обязательствами лицо вправе полностью отказаться от рассмотрения и участия в Запрещенной деятельности во всех ее формах и любыми способами.

6.5. Если Связанные обязательствами лица не могут выполнять возложенные на них функции и должностные обязанности в отношении Запрещенной деятельности по причине их Отказа от участия в такой деятельности, их непосредственный руководитель или иное лицо, являющийся вышестоящим руководителем, должен назначить других Работников, не являющихся Связанными обязательствами лицами, для выполнения таких функций и обязанностей, в соответствии с требованиями применимого трудового законодательства. При этом перераспределение полномочий Связанного обязательствами лица, может осуществляться другими Работниками, являющимися гражданами страны, которая не запрещает участвовать в такой деятельности.

6.6. Связанное обязательством лицо в соответствии со своим национальным законодательством самостоятельно определяет то какая деятельность является Запрещенной деятельностью.

6.7. Связанное обязательством лицо в порядке, установленном внутренними документами КМГК/Филиала вправе обратиться к комплаенс-офицеру с запросом о предоставлении информации о том какая деятельность может относиться к Запрещенной деятельности с учетом национального законодательства и гражданства Работника. Комплаенс-офицер, при необходимости, совместно со структурным подразделением, ответственным за правовое обеспечение, предоставляет запрашиваемую информацию Связанному обязательством лицу путем использования

	Частная компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-P-22.1-20	Страница 14 из 16

Источников информации о санкциях.

7. Заседания Совета директоров КМГК и прочие коллегиальные заседания

7.1. Подготовка и внесение материалов к заседанию Совета директоров КМГК осуществляется в порядке, установленном внутренними документами КМГК. В случае вынесения на рассмотрение Совета директоров КМГ вопроса, связанного с Объектом санкций, инициатор описывает это в пояснительной записке и указывает санкционные риски для КМГК, с приложением юридического заключения, полученного от независимого юридического консультанта.

7.2. Член Совета директоров КМГК, являющийся Связанным обязательствами лицом, рассмотрев материалы, выносимые к заседанию Совета директоров КМГК вправе заявить добровольный Отказ от участия в случае если по его обоснованному мнению участие в заседании Совета директоров КМГК по вопросу, связанном с Объектом санкций, будет являться для него Запрещенной деятельностью.

7.3. В случае направления членом Совета директоров КМГК Уведомления об отказе от участия (Приложение №1 к Политике) в отношении какой-либо Запрещенной деятельности, для такого лица отсутствует необходимость предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении соответствующего рассмотрения вопроса, связанного с Объектом санкций, и такое лицо считается освобожденным от участия в соответствующей Запрещенной деятельности.

7.4. На заседании Совета директоров КМГК Связанным обязательством лицом должно быть объявлено о том, что им объявлен Отказ от участия, после чего он/она вправе покинуть заседание во время рассмотрения такого вопроса и проведения обсуждений по нему. Другие члены Совета директоров КМГ не должны обсуждать какую-либо Запрещенную деятельность с теми членами Совета директоров КМГК, которые заявили добровольный Отказ от участия.

7.5. Протокол заседания Совета директоров КМГК должен отражать Отказ от участия и уход с заседания членов Совета директоров КМГК, заявивших Отказ от участия, а также возвращение таких лиц на заседание, если таковое имело место, после того, когда рассмотрение вопросов и обсуждения по ним, касающиеся Запрещенной деятельности, были завершены во всех аспектах.

7.6. В случае, если Запрещенная деятельность, в целом, делает невозможным для члена Совета директоров КМГК, заявившего о своем Отказе от участия, полноценно осуществлять свои полномочия и эффективно выполнять возложенные должностные обязанности, таким лицом должна быть рассмотрена необходимость о досрочном сложении своих полномочий в качестве члена Совета директоров КМГК.

7.7. Прочие коллегиальные заседания и рабочие встречи с участием Связанных обязательствами лиц, на которых должна обсуждаться Запрещенная деятельность, проводятся по той же процедуре, что и заседание Совета директоров КМГК, с учетом необходимых изменений и дополнений, в случае необходимости.

8. Отчетность и внутреннее взаимодействие

	Частная компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	КВВ-Р-22.1-20	Страница 15 из 16

8.1. Комплаенс-офицер формирует отчетность и ведет учет проводимых проверок касательно потенциальных и действующих Контрагентов КМГК/Филиала, договорных отношений на предмет распространения Санкций, как это предусмотрено настоящей Политикой.

8.2. Комплаенс-офицер должен осуществлять взаимодействие со Службой комплаенс КМГ и (или) сотрудниками ДЗО КМГ, осуществляющими функции комплаенс, в целях обеспечения:

(а) единообразного подхода и единой практики применения положений настоящей Политики;

(b) централизованного использования специальной электронной программы для осуществления процедуры проверки, как это предусмотрено в настоящей Политике;

(с) обмена информации и сбора отчетности проводимых проверок.

9. Нарушения

9.1. Любой Работник, которому стало известно о каком-либо нарушении или потенциальном нарушении настоящей Политики, должен незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю и обратиться комплаенс-офицеру. На основании такого обращения комплаенс-офицер инициирует проведение внутренней проверки и, при необходимости, рассматривает имеющиеся вопросы совместно со структурным подразделением, ответственным за правовое обеспечение, и (или) заинтересованными структурными подразделениями, с привлечением независимого юридического консультанта.

9.2. По итогам проведенной проверки заинтересованные структурные подразделения определяют и принимают меры по недопущению или устранению допущенного нарушения настоящей Политики.

10. Ответственность

10.1. Комплаенс-офицер несет ответственность за поддержание актуальности настоящей Политики и обеспечение ее эффективного применения.

10.2. Все заинтересованные подразделения Филиала несут ответственность за исполнение мероприятий, предусмотренных настоящей Политикой.

10.3. Все Работники несут личную ответственность за ознакомление и понимание запретов и ограничений согласно Санкциям, которые применяются к ним в силу их гражданства, включая вытекающую из этого право добровольно отказаться от любого участия в Запрещенной деятельности.

	Частная компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»	
	Санкционная политика ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»	
	KBV-P-22.1-20	Страница 16 из 16

Приложение 1.
к Санкционной политике «КМГ Кашаган Б.В.»

**Частной компании с ограниченной
ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.»**
Дата:.....

Уведомление об отказе от участия

Уважаемый(ая),

Настоящим уведомляю Вас, что я отказываюсь от участия в Запрещенной деятельности в полном объеме, как определено в Санкционной политике Частной компании с ограниченной ответственностью «КМГ Кашаган Б.В.» (далее - «**Политика**»), которую в противном случае, как можно было бы ожидать, я должен буду выполнять в силу занимаемой должности и возложенных на меня обязанностей (далее - «**Уведомление**»).

Во избежание сомнений, настоящий Отказ от участия, как определено в Политике, вступает в силу с даты настоящего Уведомления и распространяется на весь объем Запрещенной деятельности, которую мне запрещено осуществлять в соответствии с Санкциями моей страны, как определено в Политике, гражданином которой я являюсь, в соответствующий момент времени.

Я буду признателен, если Вы обеспечите, чтобы руководство компании, которое не заявило Отказ от участия в указанной деятельности, как предусмотрено в Политике, поручило выполнение Запрещенной деятельности, которую я в противном случае должен буду выполнять, другим соответствующим сотрудникам в компании.

Я буду признателен, если Вы подтвердите свое согласие с настоящим Уведомлением, обеспечив подписание настоящего Уведомления со стороны компании.

С уважением,

Имя, фамилия прописью:

Подпись:.....

.....
[Ф.И.О. Генеральный директор Филиала ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в РК

.....
[Ф.И.О. Комплаенс-офицер ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»