|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Үлбi-ЖБҚ» ЖШС** | **ТОО «Ульба-ТВС»** | **Ulba-FA LLP** |
| Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, 070005, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 102 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070005,  г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102 | 102 Abay Avenue, Ust-Kamenogorsk, 070005, East Kazakhstan region, Republic of Kazakhstan |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **бұйрық** |  | | **П Р И К А З** |
| 29 декабря 2023 г.  Өскемен қаласы |  | № 653  город Усть-Каменогорск | | |

**Об утверждении комплаенс-условий для договоров (контрактов, соглашений), заключаемых ТОО «Ульба-ТВС»**

В связи с внесением изменений в типовые формы договоров АО «Самрук-Казына» (https://zakup.sk.kz/), для актуализации договоров, контрактов, соглашений ТОО «Ульба-ТВС» (далее - договоры) и применения комплаенс - условий: санкционных гарантий и антикоррупционных положений ТОО «Ульба-ТВС» (включающих условия о противодействии коррупции, комплаенс-проверке, предоставлении анкеты, праве на отказ от договора по негативным итогам комплаенс-проверки и за непредоставление анкеты, а также о штрафе за непредоставление анкеты), в соответствии с распоряжением Председателя Правления АО «УМЗ» №180 от 25.08.2023 «Об утверждении комплаенс-условий для договоров (контрактов, соглашений), заключаемых АО «УМЗ», подпунктом 8 пункта 9.5 Устава Товарищества,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить комплаенс-условия в редакции и применять на условиях настоящего Приказа при заключении договоров:

1.1. на реализацию продукции ТОО «Ульба-ТВС» согласно Приложению 1 к настоящему приказу;

1.2 на закупку товаров, работ и услуг, согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

Предусмотреть частные случаи применения антикоррупционных положений и санкционных гарантий.

1.3. Допускать:

1.3.1. использование формулировки антикоррупционных положений в редакции контрагентов, зарегистрированных в таких странах как США, Франция, Австрия, Германия, Япония, Южная Корея, Швеция с учетом развитого антикоррупционного законодательства этих стран. В договорах с контрагентами из указанных стран применять антикоррупционные положения, согласованные на предконтрактной стадии и указанные в заявке на заключение договора;

1.3.2. использование формулировки антикоррупционных положений при заключении договоров с АО «УМЗ», АО «НАК «Казатомпром», АО «Самрук-Казына», ООО «Ресурсы Урана» при Китайской гуандунской ядерно-энергетической корпорации (China General Nuclear Corporation – Uranium Resources Company - CGNPC-URC, КНР) или иных контрагентов в иной редакции в случае, когда контрагентом не принимаются типовые условия ТОО «Ульба-ТВС» и имеется бизнес-обоснование (к примеру, офтейк-договор, в сфере монополии, публичный договор, и/или форма которого утверждена в установленном порядке, и/или стратегический партнер и/или отказ от сотрудничества невозможен). Решение принимается лицом, уполномоченным на подписание договора, с информированием Генерального директора ТОО «Ульба-ТВС». Бизнес-обоснование направляется в адрес Офицера по рискам и комплаенс ТОО «Ульба-ТВС» до подписания договора и включает описание преддоговорной ситуации (о принятых мерах, роли контрагента на рынке закупаемых или реализуемых товаров, работ и услуги оказываемом влиянии на ТОО «Ульба-ТВС»);

1.3.3. не включать в договор условие о применении штрафа, об отказе от договора за непредставление контрагентом анкеты для проведения комплаенс-проверки в случае, если подписанная контрагентом анкета предоставлена до заключения такого договора;

1.3.4. не включать в договор условие о применении штрафа за непредоставление анкеты контрагента, если в силу применимого в договоре права данная норма о штрафе не будет реализована (к примеру, английского права);

1.3.5. не включать в договор с контрагентами и/или по сделкам, относящимся к исключению в соответствии с пунктами 4.1.3 и 4.1.5 Правил по комплаенс-проверке контрагентов ТОО «Ульба-ТВС» следующие условия: о предоставлении анкеты, штрафе за непредоставление анкеты, комплаенс-проверке, праве на отказ от договора по негативным итогам комплаенс-проверки и за непредоставление анкеты;

1.3.6. не использовать наименование раздела «Гарантии соответствия санкционным ограничениям» для включения в договор условий санкционных гарантий, допускается использовать производные названия раздела либо включить условия в иные разделы;

1.3.7. использовать формулировки санкционных. гарантий заказчика при заключении договоров с АО «УМЗ», АО «НАК «Казатомпром», АО «Самрук-Казына», ООО «Ресурсы Урана» при Китайской гуандунской ядерно-энергетической корпорации (China General Nuclear Corporation – Uranium Resources Company - CGNPC-URC, КНР) или иных контрагентов в случае, когда контрагентом не принимаются типовые условия санкционных гарантий ТОО «Ульба-ТВС» и имеется бизнес-обоснование (к примеру, офтейк-договор в сфере монополии, публичный договор, и/или форма которого утверждена в установленном порядке, и/или стратегический партнер и/или отказ от сотрудничества невозможен). Решение принимался лицом, уполномоченным на подписание договора с информированием Генерального директора ТОО «Ульба-ТВС». Бизнес-обоснование направляется в адрес Офицера по рискам и комплаенс ТОО «Ульба-ТВС» до подписания договора.

1.4. в случае принятия решения о заключении дополнительного соглашения к ранее заключенному договору с контрагентом, в отношении которого истек срок комплаенс-проверки контрагента, процесс комплаенс - проверки контрагента предшествует заключению дополнительного соглашения в общем порядке, установленном Правилами по комплаенс-проверке контрагентов ТОО «Ульба-ТВС».

2. Лицо, уполномоченное на подписание договора и/или руководитель структурного подразделения, инициирующего размещение договора на https://zakup.sk.kz, незамедлительно информирует Офицера по рискам и комплаенс о случаях, когда размещению договора с утвержденной редакцией комплаенс-условий препятствуют технические настройки сервиса.

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагается на руководителей структурных подразделений и лиц, уполномоченных на подписание договоров.

4. Руководителям структурных подразделений ознакомить под роспись с настоящим приказом персонал, задействованный в подготовке договоров.

5. Контроль исполнения подпунктов 1.3.2 и 1.3.7 пункта 1.3 настоящего приказа оставляю за собой, в остальном - возлагаю на Офицера по рискам и комплаенс Надточего Владимира Васильевича.

**Генеральный директор** **А. Сулейменов**

Рассылка: в дело, Сулейменову А.А., Коробейникову И.В., Волкову В.Н., Wang Shen, Zhou LongZong, Климовой Е.И., Качурину А.М., Каганюк В.Б., Рыжкову С.Г., Матвееву С.С., Жунусову А.С., Романову М.А., Надточему В.В., Запрягаевой Г.С., Джуасову Д.Д.

Исп. В. Надточий

Тел.505-781

[NadtochiyVV@ulba-fa.kz](mailto:NadtochiyVV@ulba-fa.kz)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Үлбi-ЖБҚ» ЖШС** | **ТОО «Ульба-ТВС»** | **Ulba-FA LLP** |
| Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, 070005, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 102 | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070005,  г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102 | 102 Abay Avenue, Ust-Kamenogorsk, 070005, East Kazakhstan region, Republic of Kazakhstan |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **бұйрық** |  | | **ORDER** |
| December 29, 2023  Өскемен қаласы |  | No. 653  Ust-Kamenogorsk | | |

**On approval of compliance conditions for contracts (agreements) executed by Ulba-FA LLP**

Due to introducing changes to the typical forms of Samruk-Kazyna contracts (https://zakup.sk.kz/), in order to update the contracts and agreements of Ulba-FA LLP (hereinafter contracts) and to apply compliance conditions i.e., sanction guarantees and anti-corruption provisions of Ulba-FA LLP (including conditions of anti-corruption, compliance audit, provision of questionnaire, right to refuse the contract in case of negative compliance audit results and in case of non-provision of the questionnaire, and the penalty for non-provision of the questionnaire) in accordance with the instruction of UMP JSC Executive Board Chairman No.180 dated August 25, 2023 “On approval of compliance conditions for contracts (agreements) executed by UMP JSC, sub-item 8 of item 9.5 of the Partnership’s Charter

**I HEREBY ORDER:**

1. To approve the revised compliance conditions and use them in line with the Order hereof when concluding the following contracts:

1.1 the contracts for sale of Ulba-FA LLP products according to Appendix 1 hereto;

1.2 the contracts for procurement of the goods, works and services according to Appendix 2 hereto.

To foresee the specific cases of applying anti-corruption provisions and sanction guarantees.

1.3. To allow:

1.3.1. using the wording of anti-corruption provisions revised by contract partners registered in such countries as the USA, France, Austria, Germany, Japan, South Korea, Sweden in view of the developed anti-corruption legislation of these countries. In the contracts with contract partners from the above-mentioned countries to use anti-corruption provisions agreed at the pre-contract stage and specified in the application for contract execution;

1.3.2. using the wording of anti-corruption provisions when concluding the contracts with UMP JSC, NAC Kazatomprom JSC, Samruk-Kazyna JSC, China General Nuclear Corporation – Uranium Resources Company - CGNPC-URC, the PRC and other contract partners in different revision if a contract partner does not accept typical conditions of Ulba-FA LLP and business substantiation is available (for example, off-take contract in the sphere of monopoly, public contract, and/or the contract having its form approved in the regulatory manner, and/or strategic partner, and/or it is not possible to refuse cooperation). The decision to be made by the person authorized to sign the contract including informing the Ulba-FA LLP Director General. Business substantiation to be sent to the Ulba-FA LLP Risks and Compliance Officer before signing the contract and to include description of pre-contract situation (measures taken, role of a contract partner on the market of the procured or sold goods, works and services, influence by which Ulba-FA LLP is affected);

1.3.3. not including the condition of charging the penalty in the contract, of refusing the contract in case of non-providing compliance audit questionnaire by the contract partner if the questionnaire signed by the contract partner was provided before concluding such a contract;

1.3.4. not including the condition of charging the penalty in the contract for non-providing the questionnaire by the contract partner if by virtue of the law applicable in the contract (for example the English law) such penalty condition will not be implemented;

1.3.5. not including the following conditions in the contract with contract partners and/or for the transactions treated as an exception according to items 4.1.3 and 4.1.5 of the Regulations on the Compliance Audit of Ulba-FA LLP Contract Partners: questionnaire provision, penalty for questionnaire non-provision, compliance audit, right to refuse the contract in case of negative compliance audit results and in case of non-provision of questionnaire;

1.3.6. not using the section name “Guarantees of compliance with sanction restrictions” in order to include sanction guarantees provisions in a contract; it is allowed using different section names or including the provisions in other contracts;

1.3.7. using the wording of customer's sanction guarantees when concluding the contracts with UMP JSC, NAC Kazatomprom JSC, Samruk-Kazyna JSC, China General Nuclear Corporation – Uranium Resources Company - CGNPC-URC, the PRC and other contract partners if a contract partner does not accept Ulba-FA LLP typical conditions of sanction guarantees and business substantiation is available (for example, off-take contract in the sphere of monopoly, public contract, and/or the contract having its form approved in the regulatory manner, and/or strategic partner, and/or it is not possible to refuse cooperation). The decision to be made by the person authorized to sign the contract including informing the Ulba-FA LLP Director General. Business substantiation to be sent to the Ulba-FA LLP Risks and Compliance Officer before signing the contract.

1.4. in case of making the decision to conclude an amendment to the previously concluded contract with a contract partner whose period of compliance audit has expired, the process of contract partner’s compliance audit to precede the execution of the amendment in the general manner stipulated by the Regulations on the Compliance Audit of Ulba-FA LLP Contract Partners.

2. The person authorized to sign the contract and/or the head of company unit initiating publishing the contract at https://zakup.sk.kz to immediately inform Risks and Compliance Officer of the cases when technical settings of the service hinder publishing the contract with the approved revision of compliance conditions.

3. The responsibility for order implementation hereof to be assigned to the heads of company units and the persons authorized to sign contracts.

4. Company units’ heads to familiarize the personnel involved in preparing the contracts with the order hereof with written acknowledgment.

5. The implementation of items 1.3.2 and 1.37 of item 1.3 of the order hereof to be administrated by myself, the rest of the order implementation to be administrated by Vladimir Nadtochiy, Risks and Compliance Officer.

**Director General** **A. Suleimenov**

Distribute to: file, A. Suleimenov, I. Korobeinikov, V. Volkov, Wang Shen, Zhou Longzong, Y. Klimova, A. Kachurin, V. Kaganyuk, S. Ryzhkov, S. Matveev, A. Zhunussov, M. Romanov, V. Nadtochiy, G. Zapryagayeva, D. Juassov.

Translated by Xeniya Faustova

**Приложение 1**

к Приказу № \_\_\_\_ от \_\_\_ декабря 2023г.

**для Договоров (контрактов) на реализацию продукции ТОО «Ульба-ТВС»**

**Противодействие коррупции**

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также  в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан и *(указать название страны контрагента)*, в том числе в области борьбы с коррупцией, а также Закона Великобритании «О взяточничестве» (далее – «Антикоррупционное законодательство»), не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также  в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.
3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства.
6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

**Санкционные гарантии**

***Для договоров, заключаемых с резидентами***

Стороны гарантируют и заверяют о том, что не находятся под ограничениями санкций, имеющим экстерриториальное действие, в том числе, но не ограничиваясь санкциями Совета Безопасности ООН, США, Европейского Союза, Великобритании, Китая, Швейцарии или страны нахождения любой из Сторон (далее - Глобальные санкции).

Стороны соглашаются не привлекать или нанимать любых лиц, компании или организации, вовлеченных в исполнение настоящего Договора, против которых могут быть направлены Глобальные санкции.

Если Сторона или ее компания-учредитель или любое из ее аффилированных лиц или любой из директоров, должностных лиц или сотрудников таких компаний («Лицо, находящееся под санкциями») или страна, в которой такое Лицо, находящееся под санкциями проживает, или исполняет Договор, или ведет бизнес, подвергается штрафу или иску в соответствии с Глобальными санкциями, или находится в списках особо назначенных подданных и заблокированных людей («SDN-список»), другая Сторона имеет право без ответственности или штрафа приостановить исполнение Договора до тех пор, пока Лицо, находящееся под санкциями не будет исключено из SDN-списка или до тех пор, пока такое Лицо, находящееся под санкциями или страна Лица, находящегося под санкциями не перестанет быть объектом или целью каких-либо санкций/ограничений, или вправе немедленно прекратить его действие по данной причине с письменным уведомлением за 30 (тридцать) календарных дней, без какой-либо компенсации другой Стороне.

***Для договоров, заключаемых с нерезидентами***

**Гарантии соответствия санкционным ограничениям**

1.1. **Покупатель/Заказчик** («контрагент») гарантирует ТОО «Ульба-ТВС», что:

1. ни он, ни его аффилированные лица, ни все его акционеры (участники) не включены в санкционный список Совета Безопасности ООН, США, Европейского Союза, Великобритании, Китая, Швейцарии, а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие (Список санкций);
2. заключение Договора и/или его исполнение не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;
3. в день, когда он обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по данному Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Список санкций;
4. лицо(а), подписывающее (ие) настоящий Договор от его имени, не включены в Список санкций.
   1. В случае, если какая-либо гарантия окажется недостоверной и (или) неточной, контрагент обязан возместить ТОО «Ульба-ТВС» прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования. При этом, ТОО «Ульба-ТВС» вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
   2. В случае, если после даты заключения Договора будет принят какой-либо новый санкционный акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий санкционный акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего санкционного акта в соответствии с которым контрагент будет включен в Список санкций («Новые Санкции»), и /или такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Сторон могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору;

1. привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению);
2. повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;
3. повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями;
4. повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством, (вместе – «Последствия Новых Санкций»),

такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней c момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

* 1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу (и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).
  2. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 10 (десяти) рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.
  3. При не достижении Сторонами согласия по истечении 30 (тридцати) рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции уведомление о не достижении согласия («Уведомление о не достижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

1.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в валюте платежа становится для получателя незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 1.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 1.5 и 1.6. не подлежат применению.

***Если договор не содержит в качестве валюты платежа – доллары США, то слова «в долларах США, либо» могут быть исключены из пункта 1.8:***

1.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в валюте платежа становится незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

***Если по условиям договора не предусмотрен пересчет в иную валюту и/или не предусмотрен пересчет в доллары США, то пункт 1.9 либо слова «в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу...» могут быть исключены из пункта 1.9 или изменены:***

1.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящем Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 1.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США (или указать согласованную Сторонами валюту) по курсу .... Банка (указать согласованное Сторонами наименование банка) на дату (соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт)) или, если .... Банк не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет-сайте (указать), по курсу (указать альтернативный национальный банк другой страны), на дату (соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт)).

***Если раздел оформляется в качестве приложения к договору, то приложение содержит пункт 1.10:***

1.10 Подписи

Полное наименование …………………

БИН…………………………………

[Должность руководителя] [ФИО руководителя] [Печать]

**Приложение 2**

к Приказу № \_\_\_\_ от \_\_\_ декабря 2023г.

**для Договоров на закупку товаров, работ, услуг**

**Раздел Права и обязанности Сторон**

**Поставщик/Подрядчик/Исполнитель[[1]](#footnote-1) обязуется:**

В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора ознакомиться и ознакомить своих работников с Кодексом этики поставщиков и подрядчиков ТОО «Ульба-ТВС», размещённом на веб-сайте Заказчика <https://ulba-fa.kz>. Кодекс этики поставщиков и подрядчиков ТОО «Ульба-ТВС» является неотъемлемой частью настоящего Договора.

**Поставщик/Подрядчик/Исполнитель**, в том числе его сотрудники и члены их семей, а также субподрядчики принимают на себя обязательства по соответствию Кодексу этики поставщика ТОО «Ульба-ТВС» в течение всего срока действия Договора.

Предоставить Заказчику заполненную Анкету контрагента (Приложение №\_\_ к настоящему Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора, и ежегодно, если договор заключен на срок свыше 12 месяцев.

Не участвовать в незаконной деятельности, включая проявления коррупции, отмывание денег, финансирование терроризма, гарантировать отсутствие иных негативных моментов, которые могут отрицательно отразиться на репутации **Поставщика/Подрядчика/Исполнителя** и/или Заказчика, включая наличие санкций, запрещающих сотрудничество с **Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем**, его акционерами/учредителями/участниками/руководителями и расторгнуть настоящий Договор в случае наличия указанного.

**Заказчик имеет право:**

В одностороннем порядке расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в случаях:

- не предоставления **Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем** Заказчику заполненной Анкеты контрагента согласно условиям настоящего Договора, по форме согласно Приложению № \_\_\_ к настоящему Договору;

- обнаружения негативных результатов комплаенс-проверки **Поставщика/Подрядчика/Исполнителя**.

- обнаружения факта(-ов) нарушения(-ий) **Поставщиком/ Подрядчиком/ Исполнителем** Кодекса этики поставщиков и подрядчиков ТОО «Ульба-ТВС».

***Права и обязанности сторон***

При выполнении обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать условия раздела «Противодействие коррупции» настоящего Договора.

**Раздел Гарантии и Качество**

***Для договоров, заключаемых с резидентами***

\_Стороны гарантируют и заверяют о том, что не находятся под ограничениями санкций, имеющим экстерриториальное действие, в том числе, но не ограничиваясь санкциями Совета Безопасности ООН, США, Европейского Союза, Великобритании, Китая, Швейцарии или страны нахождения любой из Сторон (далее - Глобальные санкции).

Стороны соглашаются не привлекать или нанимать любых лиц, компании или организации, вовлеченных в исполнение настоящего Договора, против которых могут быть направлены Глобальные санкции.

Если Сторона или ее компания-учредитель или любое из ее аффилированных лиц или любой из директоров, должностных лиц или сотрудников таких компаний («Лицо, находящееся под санкциями») или страна, в которой такое Лицо, находящееся под санкциями проживает, или исполняет Договор, или ведет бизнес, подвергается штрафу или иску в соответствии с Глобальными санкциями, или находится в списках особо назначенных подданных и заблокированных людей («SDN-список»), другая Сторона имеет право без ответственности или штрафа приостановить исполнение Договора до тех пор, пока Лицо, находящееся под санкциями не будет исключено из SDN-списка или до тех пор, пока такое Лицо, находящееся под санкциями или страна Лица, находящаяся под санкциями не перестанет быть объектом или целью каких-либо санкций/ограничений, или вправе немедленно прекратить его действие по данной причине с письменным уведомлением за 30 (тридцать) календарных дней, без какой-либо компенсации другой Стороне.

***Для договоров, заключаемых с нерезидентами***

**Гарантии соответствия санкционным ограничениям**

1.1. **Поставщик/ Подрядчик/ Исполнитель** («контрагент») гарантирует ТОО «Ульба-ТВС», что:

1. ни он, ни его аффилированные лица, ни все его акционеры (участники) не включены в санкционный список Совета Безопасности ООН, США, Европейского Союза, Великобритании, Китая, Швейцарии, а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие (Список санкций);
2. заключение Договора и/или его исполнение не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;
3. в день, когда он обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по данному Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Список санкций;
4. лицо(а), подписывающее (ие) настоящий Договор от его имени, не включены в Список санкций.
   1. В случае, если какая-либо гарантия окажется недостоверной и (или) неточной, контрагент обязан возместить ТОО «Ульба-ТВС» прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования. При этом, ТОО «Ульба-ТВС» вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
   2. В случае, если после даты заключения Договора будет принят какой-либо новый санкционный акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий санкционный акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего санкционного акта в соответствии с которым контрагент будет включен в Список санкций («Новые Санкции»), и/или такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Сторон могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору;

1. привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению);
2. повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;
3. повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями;
4. повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством, (вместе – «Последствия Новых Санкций»),

такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней c момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

* 1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу (и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).
  2. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 10 (десяти) рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.
  3. При не достижении Сторонами согласия по истечении 30 (тридцати) рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции уведомление о не достижении согласия («Уведомление о не достижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

1.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в валюте платежа становится для получателя незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 1.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 1.5 и 1.6. не подлежат применению.

***Если договор не содержит в качестве валюты платежа – доллары США, то слова «в долларах США, либо» могут быть исключены из пункта 1.8:***

1.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в валюте платежа становится незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

***Если по условиям договора не предусмотрен пересчет в иную валюту и/или не предусмотрен пересчет в доллары США, то пункт 1.9 либо слова «в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу...» могут быть исключены из пункта 1.9 или изменены:***

1.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящем Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 1.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США (или указать согласованную Сторонами валюту) по курсу .... Банка (указать согласованное Сторонами наименование банка) на дату (соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт)) или, если .... Банк не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет-сайте (указать), по курсу (указать альтернативный национальный банк другой страны), на дату (соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт)).

***Если раздел оформляется в качестве приложения к договору, то приложение содержит пункт 1.10:***

1.10 Подписи

Полное наименование…………………

БИН…………………………………

[Должность руководителя] [ФИО руководителя] [Печать]

**Раздел Ответственность Сторон**

В случае несвоевременного предоставления Анкеты контрагента согласно условиям настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от **Поставщика/ Подрядчика/ Исполнителя** уплаты штрафа в размере 5% от общей суммы настоящего Договора.

**Раздел Порядок изменения, расторжение Договора**

2.1. При нарушении одной из Сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора, другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор либо отказаться от исполнения Договора (отказ от Договора).

О расторжении Договора либо отказе от исполнения Договора (отказе от Договора), Сторона предупреждает другую Сторону письменным уведомлением.  В уведомлении должна быть указана причина, дата вступления в силу расторжения Договора либо отказа от исполнения Договора (отказа от Договора). При этом уведомление о расторжении Договора либо отказе от исполнения Договора (отказа от Договора) должно быть направлено другой Стороне не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предстоящего расторжения Договора либо отказа от исполнения Договора (отказа от Договора). Датой вступления в силу расторжения Договора либо отказа от исполнения Договора (отказа от Договора) является дата, указанная в уведомлении. Уведомление считается полученным, если оно доставлено на электронную почту или юридический адрес, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее.

Для расторжения (отказа от) Договора, в случае, указанном в первом абзаце настоящего пункта Договора, дополнительного согласия другой Стороны не требуется.

**Раздел Противодействие коррупции**

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

­В случае возникновения у Стороны подозрений о том, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

Заказчик имеет право запрашивать у **Поставщика/Подрядчика/Исполнителя** любые документы, содержащие сведения по исполнению Договора в целях анализа хода исполнения Договора.

Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом настоящего Договора, обязана в 10-дневный срок провести расследование и представить его результаты в адрес другой Стороны.

В случае возникновения у **Поставщика/Подрядчика/Исполнителя** подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, **Поставщик/Подрядчик/Исполнитель** может направить сообщение об этом по источникам конфиденциального информирования Заказчика, которые размещены на корпоративном веб-сайте Заказчика.

Заказчик оставляет за собой право по своему усмотрению проводить проверку деятельности **Поставщика/Подрядчика/Исполнителя**, его документов и записей в связи с исполнением настоящего Договора. Заказчик обязуется предоставить письменное уведомление о такой проверке не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до даты предполагаемой проверки, и может проводить ее самостоятельно или с привлечением третьей стороны.

**Поставщик/Подрядчик/Исполнитель** должен подтвердить получение указанного уведомления от Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления и подтвердить дату проведения проверки в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения такого уведомления. При проведении проверки Заказчик или уполномоченная третья сторона могут интервьюировать сотрудников **Поставщика/ Подрядчика/ Исполнителя** в рамках или в связи с заключением, исполнением, расторжением настоящего Договора.

Если в результате проверки выявятся случаи нарушения **Поставщиком/ Подрядчиком/ Исполнителем** предоставленных им гарантий и заверений, **Поставщик/ Подрядчик/ Исполнитель** обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты указанного выявления принять меры по устранению несоответствий и проинформировать о таких мерах Заказчика в письменной форме. Меры по устранению несоответствий должны приниматься **Поставщиком/ Подрядчиком/ Исполнителем** за его счет.

В случае, если **Поставщик/ Подрядчик/ Исполнитель** отказывается от проведения проверки или не принимает меры по устранению несоответствий, или несоответствия невозможно устранить, то Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления соответствующего письменного уведомления нарушившей Стороне.

**Раздел Комплаенс-проверка Поставщика/Подрядчика/Исполнителя**

В рамках противодействия коррупции согласно разделу \_ Договора, Заказчик оставляет за собой право провести комплаенс-проверку **Поставщика/ Подрядчика/ Исполнителя**.

В ходе проведения комплаенс-проверки Заказчик проверяет **Поставщика/ Подрядчика/ Исполнителя** на предмет наличия оснований для отказа в сотрудничестве/негативной информации/ иных сведений, в том числе, но не ограничиваясь, причастность к какой-либо незаконной деятельности, включая проявления коррупции, отмывание денег и финансирование терроризма, наличие **Поставщика/ Подрядчика/ Исполнителя**, его акционеров/учредителей/ участников, руководителей в списке лиц, подпавших под международные санкции, запрещающие сотрудничество.

**Лист электронного согласования** (СЭСД № 221339)

**к документу № \_\_\_653\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_29.12.2023\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Подразделение-разработчик: | **Орган управления / Наблюдательный совет** |
| Вид документа: | **Приказы** |
| Наименование документа: | **Об утверждении комплаенс-условий для договоров (контрактов, соглашений), заключаемых ТОО «Ульба-ТВС»** |
|  |  |
| Оформлен: | 29.12.2023 12:00:37 |
| На согласовании: | 29.12.2023 12:00:38 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Должность** | **Подразделение** | **Действие** |
| Джуасов Досжан Доланович | Директор по коммерции / Commercial Director | Служба директора по коммерции / Commercial Director Service | 29.12.2023 Согласовано |
| Качурин Александр Михайлович | Начальник юридического отдела / Legal Department Head | ЮО / Legal Department | 29.12.2023 Согласовано |
| Кузнецова Елена Владимировна | Юрисконсульт | ЮО / Legal Department | 29.12.2023 Согласовано |
| Сулейменов Арман Асхатович | Генеральный директор / Director General | Орган управления / Правление | 29.12.2023 **Утверждено** |
|  | | | |

Офицер по рискам и комплаенс:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Надточий Владимир Васильевич 29.12.2023

1. Выбрать или указать необходимое наименование стороны [↑](#footnote-ref-1)