



«УТВЕРЖДЕНЫ»
Решением Единственного акционера
АО «Самрук-Энерго»
от «18» октября 2017 года
(протокол № 35/17)

Дополнения №1 в Устав АО «Самрук-Энерго»

Внести в Устав АО «Самрук-Энерго», утвержденный решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 02 марта 2017 года (протокол № 07/17), следующие дополнения:

1. В пункте 4 статьи 10:

1) дополнить подпунктами 16-1), 16-2) и 16-3) следующего содержания:

«16-1) назначение руководителя и работников Службы «Комплаенс» Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы «Комплаенс» Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы «Комплаенс» Общества (по рекомендациям Комитета по аудиту Совета директоров Общества);

16-2) проведение оценки эффективности Службы «Комплаенс» Общества;

16-3) рассмотрение периодических (квартальных, годовых) отчетов Службы «Комплаенс» Общества о статусе комплаенс рисков и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества);»;

2) дополнить подпунктом 35-1) следующего содержания:

«35-1) утверждение Положения Службы «Комплаенс»;»;

3) дополнить подпунктом 40-1) следующего содержания:

«40-1) утверждение внутренних нормативных документов и иных документов, регламентирующих вопросы комплаенс Общества;».

2. В подпункте 5) пункта 4 статьи 16 после слов «Службы внутреннего аудита,» дополнить словами «Службы «Комплаенс,».

3. Дополнить статьей 18-1 следующего содержания:

«Статья 18-1. Служба «Комплаенс» Общества

1. Для проведения оценки комплаенс рисков и принятия мер по их минимизации в Обществе, а также осуществления расследования и комплаенс контроля в Обществе создается Служба «Комплаенс» Общества.

2. Служба «Комплаенс» Общества непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчетывается перед ним о своей работе. Курирование Службы «Комплаенс» Общества осуществляет Комитет по

аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы «Комплаенс», ее права и ответственность и порядок организации деятельности определяются Положением о Службе «Комплаенс», утвержденным Советом директоров Общества.

3. Служба «Комплаенс» Общества в установленном порядке:

1) обеспечивает проведение оценки комплаенс рисков, осуществляет подготовку отчета об оценке комплаенс рисков и принимает меры по их минимизации;

2) осуществляет комплаенс контроль, проводит расследования по нарушениям в области комплаенс;

3) обеспечивает внедрение внутренних нормативных документов и иных документов в Обществе по вопросам комплаенс, а также осуществляет контроль за их соблюдением;

4) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с законодательством РК, внутренними документами Общества и Референсной моделью по функциям комплаенс в портфельных компаниях АО «Самрук-Қазына», утвержденной решением Единственного акционера Общества.

4. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы «Комплаенс» Общества регулируется законодательством РК и настоящим Уставом Общества.».

**Председатель Правления
АО «Самрук-Энерго»**

А. Саткалиев

