

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Общего собрания
акционеров АО «Транстелеком»
от 29 ноября 2021 года
(протокол № 22)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»**

**КӨШІРМЕ
К О П И Я**

Внести в Устав АО «Транстелеком», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Транстелеком» от 20 января 2020 года (протокол № 13) следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 17:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) контрольные органы – Служба внутреннего аудита и Служба корпоративных расследований.»;

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и принятия мер по предупреждению и выявлению фактов мошенничества и коррупции в Обществе создаются Служба внутреннего аудита и Служба корпоративных расследований. Руководитель и работники обеих Служб не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления. Задачи и функции, права, ответственность и порядок работы Служб определяются положением о Службе внутреннего аудита и положением о Службе корпоративных расследований, утверждаемыми Советом директоров. Обе Службы непосредственно курируются Комплаенс-специалистом Общества, подчиняются Совету директоров и отчитываются перед ним о своей работе.»;

3) дополнить пунктом 20-1 в следующей редакции:

«20-1. Комплаенс-специалист Общества осуществляет функции по соблюдению комплаенс требований и обязательств, к которым в том числе относятся регуляторные требования по вопросам противодействия коррупции и иные регуляторные требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также внутренние документы Общества, устанавливающие политики и процедуры по исполнению указанных требований.

Комплаенс-специалист является заместителем Председателя Правления, непосредственно подчиненным Совету директоров Общества в порядке, установленном положением о нем, утверждаемым Советом директоров.

По вопросам текущей деятельности Комплаенс-специалист взаимодействует с Председателем Правления. При этом не допускается вмешательство Правления и структурных подразделений Общества в деятельность Комплаенс-специалиста.»;

**АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАҒЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ**

4) в пункте 24:

дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) в следующей редакции:

«4-1) определение количественного состава, срока полномочий Службы корпоративных расследований, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы корпоративных расследований, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы корпоративных расследований;

4-2) назначение, определение срока полномочий Комплаенс-специалиста и досрочное прекращение его полномочий, определение порядка работы Комплаенс-специалиста, размера и условий оплаты труда и премирования Комплаенс-специалиста;»;

дополнить подпунктом 36-2) в следующей редакции:

«36-2) утверждение бюджета и скорректированного бюджета Службы внутреннего аудита и Службы корпоративных расследований на соответствующий финансовый год, который включается в состав бюджета Общества;»;

подпункт 37) изложить в следующей редакции:

«37) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;»;

дополнить подпунктами 37-1) и 37-2) в следующей редакции:

«37-1) утверждение годового плана работы Службы корпоративных расследований;

37-2) утверждение политик, процедур и иных внутренних документов Общества, разработанных Комплаенс-специалистом по вопросам комплаенс;»;

подпункт 46) изложить в следующей редакции:

«46) утверждение документов, определяющих порядок и условия оценки деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам, Комплаенс-специалисту, Руководителю Службы внутреннего аудита, Руководителю Службы корпоративных расследований, Корпоративному секретарю, Омбудсмену Общества;»;

дополнить подпунктами 54-1) и 54-2) в следующей редакции:

«54-1) утверждение мотивационных карт Руководителя Службы корпоративных расследований Общества и паспортов ключевых показателей деятельности;

54-2) утверждение мотивационных карт Комплаенс-специалиста и паспортов ключевых показателей деятельности;»;

дополнить подпунктами 57-1) и 57-2) в следующей редакции:

«57-1) утверждение общей численности штатных работников и структуры Общества, подотчетных Совету директоров;

57-2) принятие решений по результатам рассмотрения информации, предоставленной Комплаенс-специалистом и (или) Службой внутреннего аудита и (или) Службой корпоративных расследований, о фактах нарушения законодательства Республики Казахстан и внутренних документов в случаях

с вовлечением руководящих работников Общества в совершении нарушения;»;

дополнить подпунктами 63-1) и 63-2) в следующей редакции:

«63-1) утверждение положения о Комплаенс-специалисте;

63-2) утверждение положения о Службе корпоративных расследований;»;

5) в пункте 28:

подпункт 16) исключить;

подпункт 19) дополнить словами следующего содержания:

«, Комплаенс-специалиста, Руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Службы корпоративных расследований, Корпоративного секретаря и Омбудсмана Общества;»;

подпункт 21-1) дополнить словами следующего содержания:

«, с учетом утвержденной численности и Структуры Совета директоров Общества;»;

6) в пункте 32:

в подпункте 11) слова «Корпоративного секретаря и работников, являющихся членами Правления и Службы внутреннего аудита,» заменить словами «работников, подотчетных Совету директоров,»;

подпункт 35) изложить в следующей редакции:

«35) обеспечивает разработку и осуществление Кадровой политики Общества, в том числе утверждение правил внутреннего трудового распорядка, заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, осуществляет прием, перемещение и увольнение работников, за исключением работников, подотчетных Совету директоров;»;

дополнить пунктом 39-1) в следующей редакции:

«39-1) обеспечивает согласование с Председателем Совета директоров сделок, заключаемых с поставщиками, аффилированными (подконтрольными) руководящим работникам, не являющимся должностными лицами Общества (заместителям Председателя Правления, исполнительным директорам, главному бухгалтеру, управляющим директорам филиалов и их заместителям), до подписания договора;»;

7) пункт 69:

дополнить подпунктами 5-1), 5-2) и 5-3) в следующей редакции:

«5-1) организывает работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;


5-2) координирует работу Комплаенс-специалиста, Службы внутреннего аудита, Службы корпоративных расследований, Корпоративного секретаря и Омбудсмана;

5-3) инициирует проведение внеплановых корпоративных расследований и внутреннего аудита, инициирует наложение мер дисциплинарного характера и (или) применение поощрения перед Советом директоров и Председателем Правления, в отношении подотчетных им работников, в том числе по результатам проведенных проверок, по

представлению Комплаенс-специалиста или руководителя Службы внутреннего аудита или руководителя Службы корпоративных расследований;».

Представитель от акционера ТОО «Unit Telecom», в лице гр. Киселева Артема Айбулатовича, действующего на основании доверенности от 6 августа 2021 года и решения Общего собрания акционеров от 29 ноября 2021 года (протокол № 22 от 29.11.2021 г.)

(Подпись)

 Киселев Артем Айбулатович

«21» декабря 2021 года. Я, Мергалиев Манарбек Марсбекович, нотариус нотариального города Нур-Султан, действующий на основании государственной лицензии № 18017 20.09.2018 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетель подлинность подписи представителя Товарищества с ограниченной ответственностью «Unit Telecom» Киселева Артёма Айбулатовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Товарищества с ограниченной ответственностью «Unit Telecom» проверены.

Зарегистрировано в реестре за №4864
Взыскано: ст. 30 ч.2 и ст. 30-1
Закона Республики Казахстан «О нотариате»
Нотариус



[Handwritten signature]



Зарегистрировано и пронумеровано
Лист № *[Handwritten number]*
Мергалиев Манарбек М.М.

