

**Выписка из Протокола
очного заседания Совета директоров публичной компании
«Qazaq Green Power PLC»
№ 17**

г. Астана

29 августа 2025 года

Полное наименование компании: публичная компания «Qazaq Green Power PLC» (далее – Компания).

Место нахождения Компании: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 15А.

Место проведения заседания Совета директоров Компании: Республика Казахстан, г. Астана, район Нура, пр. Кабанбай Батыра, 15А.

Кворум для принятия решений имеется.

Советом директоров утверждена следующая повестка дня:

1. Об утверждении Политики по управлению комплаенс рисками для дочерних организаций публичной компании «Qazaq Green Power PLC».

...

По вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 64) пункта 8.1. Главы 8 Устава Компании, Совет директоров Компании **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Политику по управлению комплаенс рисками для дочерних организаций публичной компании «Qazaq Green Power PLC» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», настоящее решение является решением Единственного акционера/Единственного участника юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат публичной компании «Qazaq Green Power PLC» на праве собственности.

Секретарь



О. Танирбергенов



Приложение
к решению Совета директоров
публичной компании
«Qazaq Green Power PLC»
от «29» августа 2025 года
(протокол № 17)

**Политика по управлению комплаенс рисками
для дочерних организаций публичной компании
«Qazaq Green Power PLC»**

| | |
|---------------------------|------------------|
| Владелец документа | Комплаенс-офицер |
| Редакция | 1 |
| Год | 2025 |

г. Астана

| | | |
|---|---|-------------------------|
|  | <p align="center">Политика по управлению комплаенс рисками для дочерних организаций публичной компании «Qazaq Green Power PLC»</p> | Редакция 1 |
| | | Страница 2 из 13 |

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Назначение и область применения..... | 3 |
| 2. Термины и сокращения..... | 3 |
| 3. Принципы по управлению комплаенс рисками..... | 7 |
| 4. Полномочия и ответственность комплаенс функции, должностных лиц и иных работников дочерней организации Компании..... | 7 |
| 5. Система управления комплаенс рисками, планирование работы по управлению комплаенс рисками в дочерней организации Компании | 8 |
| 6. Виды комплаенс рисков..... | 9 |
| 7. Инструменты управления комплаенс рисками..... | 10 |
| 8. Антикоррупционный мониторинг..... | 10 |
| 9. Внутренний анализ коррупционных рисков..... | 11 |
| 10. Комплаенс расследование (внутреннее расследование) | 11 |
| 11. Иные инструменты управления комплаенс рисками | 11 |
| 12. Оценка итогов работы по управлению комплаенс рисками | 12 |
| 13. Нормативные ссылки | 12 |
| Приложение №1..... | 13 |

| | | |
|--|---|------------------|
|  | <p align="center">Политика по управлению комплаенс рисками для дочерних организаций публичной компании «Qazaq Green Power PLC»</p> | Редакция 1 |
| | | Страница 3 из 13 |

1. Назначение и область применения

1. Настоящая Политика по управлению комплаенс рисками для дочерних организаций публичной компании «Qazaq Green Power PLC» (далее – Политика) разработана в соответствии с актами Международного финансового центра «Астана», Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», иными законодательными актами в области противодействия коррупции (далее – антикоррупционное законодательство), а также внутренними нормативными документами публичной компании «Qazaq Green Power PLC» (далее – Компания).

2. Политика устанавливает основные принципы управления комплаенс рисками, управленческие и организационные основы по выявлению, оценке, минимизации и устранению комплаенс рисков, предупреждению коррупционных правонарушений.

3. Основной целью настоящей Политики является организация устойчивой системы профилактических мер аналитического и контрольного характера, направленных на снижение коррупциогенности деятельности должностных лиц, работников дочерних организаций Компании.

4. Настоящая Политика распространяется на должностных лиц, работников дочерних организаций Компании, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Компании. Распространение настоящей Политики на дочерние организации Компании, в которых принадлежность голосующих акций (долей участия) на праве собственности Компании, составляет менее 100%, согласовывается и утверждается органами управления этих дочерних организаций.

5. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения должностными лицами, работниками, аффилированными лицами дочерних организаций Компании, а также иными третьими сторонами, с кем дочерние организации Компании устанавливают деловые или трудовые отношения.

2. Термины и сокращения

| Термин/сокращение | Определение |
|-------------------------------------|---|
| Антикоррупционный мониторинг | деятельность по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере |



| | |
|--|---|
| | противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции |
| Антикоррупционные ограничения | мера противодействия коррупции, установленная ст.12 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» |
| Внутренний анализ коррупционных рисков | деятельность по выявлению, изучению, оценке, минимизации и (или) устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений |
| Деятельность, несовместимая с выполнением государственных функций | деятельность, запрещенная в рамках меры противодействия коррупции, установленной ст.13 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» |
| Должностное лицо | члены органов управления, единоличный или коллегиальный исполнительный орган дочерней организации Компании, а также лицо, исполняющее управленческие функции в дочерней организации Компании, определенные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» |
| Дочерняя организация | юридическое лицо, 100% голосующих акций (долей участия) которого принадлежит Компании на праве собственности |
| Инструменты по управлению комплаенс рисками | процедуры, предусмотренные антикоррупционным законодательством и внутренними нормативными документами, направленные на выявление, идентификацию, изучение, оценку, минимизацию и (или) устранение комплаенс рисков |
| Комплаенс проверка третьих лиц | проверка, осуществляемая по основаниям и в порядке, установленном Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына», физических и юридических лиц |
| Комплаенс расследование (внутреннее расследование) | комплекс проверочных мероприятий, осуществляемых по основаниям и в порядке, установленным Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына», производимых комплаенс функцией дочерней организации Компании по поручению, самостоятельно или с привлечением профильных |



| | |
|-------------------------------|--|
| | подразделений. Цель расследования заключается в выявлении и подтверждении фактов возможных нарушений антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных документов, анализе и оценке условий, способствовавших возникновению нарушения, а также в принятии обоснованного решения на основании его результатов |
| Комплаенс риск | вероятность возникновения материальных/финансовых/ репутационных или иных потерь вследствие несоблюдения дочерней организацией Компании требований применимого законодательства или принятых на себя обязательств |
| Комплаенс функция | структурное подразделение или лицо, ответственное за реализацию комплаенс функции дочерней организации Компании или лица, привлекаемые для оказания соответствующих услуг, основной задачей которых является построение эффективной комплаенс системы, мониторинг за управлением комплаенс рисками и осуществление иных функций, предусмотренных внутренними нормативными документами дочерней организацией Компании |
| Конфликт интересов | противоречие между личными интересами должностных лиц, работников дочерней организации Компании и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей |
| Коррупция | незаконное использование должностными лицами, работниками дочерней организации Компании своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично, или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ |
| Коррупциогенный фактор | условие, при котором возможно возникновение коррупционного риска, обусловленное особенностями применимого законодательства/внутренних нормативных |



| | |
|---|--|
| | документов, либо организационно-управленческой деятельностью Компании и/или дочерней организации Компании |
| Коррупционный риск | возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений |
| Меры противодействия коррупции | комплекс мер, установленных Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», определяющие деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий |
| Меры финансового контроля | меры противодействия коррупции, установленные ст.11 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» |
| Недопустимость совместной службы (работы) близких родственников, супругов или свойственников | запрет, установленный ст. 13 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» |
| Компания | публичная компания «Qazaq Green Power PLC» |
| Орган управления | единственный акционер/единственный участник дочерней организации Компании; общее собрание акционеров/общее собрание участников дочерней организации Компании |
| Регистр комплаенс рисков | документ, содержащий сведения о комплаенс рисках, их источниках, мерах, необходимых для их минимизации и (или устранения), формируемый в соответствии с Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына» |
| Система управления комплаенс рисками | комплекс мер и процессов, направленных на обеспечение соответствия деятельности дочерней |

| | | |
|--|---|------------------|
|  | Политика по управлению комплаенс рисками для дочерних организаций публичной компании «Qazaq Green Power PLC» | Редакция 1 |
| | | Страница 7 из 13 |

| | |
|----------------------------------|---|
| | организации Компании применимому законодательству, внутренним нормативным документам, а также на выявление (идентификацию), оценку, минимизацию и (или) устранение комплаенс рисков |
| Уровень коррупциогенности | степень подверженности коррупциогенным факторам, коррупционным и комплаенс рискам процессов и сфер деятельности подразделений дочерней организации Компании |

Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, внутренних нормативных документах АО «Самрук-Қазына», АО «Самрук-Энерго», Компании и/или дочерней организации Компании.

3. Принципы по управлению комплаенс рисками

6. Основными принципами по управлению комплаенс рисками в дочерней организации Компании являются:

- 1) Законность;
- 2) Объективность;
- 3) Эффективность системы управления комплаенс рисками;
- 4) Приоритетность мер профилактического характера;
- 5) «Нулевая терпимость» к комплаенс рискам;
- 6) Вовлеченность всех работников и должностных лиц;
- 7) Неотвратимость ответственности.

4. Полномочия и ответственность комплаенс функции, должностных лиц и иных работников дочерней организации Компании

7. Орган управления дочерней организации Компании осуществляет контроль за:

- 1) разработкой и внедрением системы управления комплаенс рисками и ее результативностью;
- 2) достаточностью ресурсов, выделенных для функционирования системы управления комплаенс рисками;
- 3) эффективностью мер, направленных на снижение комплаенс рисков.

| | | |
|---|--|---|
|  <p>QAZAQ GREEN POWER PLC</p> | <p>Политика по управлению комплаенс рисками для дочерних организаций публичной компании «Qazaq Green Power PLC»</p> | <p style="text-align: center;">Редакция 1</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Страница 8 из 13</p> |
|---|--|---|

8. Исполнительный орган дочерней организации Компании несет ответственность за:

1) принятие мер, необходимых для эффективного функционирования системы управления комплаенс рисками;

2) своевременное и качественное исполнение поручений, предложений и рекомендаций органа управления/комплаенс функции по вопросам управления комплаенс рисками и противодействия коррупции.

9. Руководители структурных подразделений и должностные лица, курирующие бизнес-процессы дочерней организации Компании, несут ответственность за:

1) реализацию мер по управлению комплаенс рисками в курируемых структурных подразделениях;

2) своевременное реагирование на возникающие комплаенс риски в курируемых структурных подразделениях, принятие мер по информированию и содействию комплаенс функции в рамках их минимизации и (или) устранению;

3) принятие эффективных мер по снижению комплаенс рисков в курируемых структурных подразделениях и процессах;

4) обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных документов.

10. Работники дочерней организации Компании несут ответственность за:

1) соблюдение требований антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных документов;

2) своевременное сообщение комплаенс функции о ставших им известных комплаенс рисках.

11. COMPLAINT функция дочерней организации Компании осуществляет:

1) консультирование и оказание методологической поддержки структурным подразделениям и должностным лицам при выполнении возложенного функционала в области комплаенс и противодействия коррупции;

2) мониторинг внешних требований, оценки влияния регуляторных изменений на функционирование и принятие необходимых мер;

3) реализацию мер и инструментов по управлению комплаенс рисками;

4) предоставление информации органу управления о функционировании системы управления комплаенс рисками, её эффективности, а также рекомендаций по совершенствованию.

5. Система управления комплаенс рисками, планирование работы по управлению комплаенс рисками в дочерней организации Компании

| | | |
|---|--|---|
|  <p>QAZAQ GREEN POWER PLC</p> | <p>Политика по управлению комплаенс рисками для дочерних организаций публичной компании «Qazaq Green Power PLC»</p> | <p style="text-align: center;">Редакция 1</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Страница 9 из 13</p> |
|---|--|---|

12. Система управления комплаенс рисками включает процедуры выявления (идентификации), оценки, минимизации и (или) устранения комплаенс рисков.

13. Процедуры выявления (идентификации), оценки, минимизации, устранения комплаенс рисков осуществляются путем инструментов управления комплаенс рисками: антикоррупционного мониторинга, внутреннего анализа коррупционных рисков, комплаенс расследования (внутреннего расследования), а также иных инструментов, установленных антикоррупционным законодательством и внутренними нормативными документами.

14. Выявленные комплаенс риски отражаются в Регистре комплаенс рисков (согласно приложению №1 к настоящей Политике) и учитываются при планировании работы по управлению комплаенс рисками. Регистр комплаенс рисков может быть частью общего Регистра рисков дочерней организации Компании либо самостоятельным документом.

15. Планирование работы по управлению комплаенс рисками включает определение сфер и подразделений, подверженных комплаенс рискам (в т.ч. установленных Регистром комплаенс рисков), разработку и реализацию мер по их минимизации и (или) устранению.

16. Порядок планирования работы по управлению комплаенс рисками в дочерней организации Компании осуществляется в соответствии с Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына».

6. Виды комплаенс рисков

17. В целях систематизации процесса управления комплаенс рисками, выделяются следующие виды комплаенс рисков:

- 1) коррупционные риски;
- 2) риски несоблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов (не включающие коррупционные риски).

18. Коррупционные риски – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

19. Риски несоблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению нарушений законодательства и внутренних нормативных документов (не включающие коррупционные риски).

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | <p align="center">Политика по управлению комплаенс рисками для дочерних организаций публичной компании «Qazaq Green Power PLC»</p> | Редакция 1 |
| | | Страница 10 из 13 |

7. Инструменты управления комплаенс рисками

20. Для выявления, оценки, минимизации и (или) устранения комплаенс рисков устанавливаются следующие инструменты управления:

- 1) антикоррупционный мониторинг;
- 2) внутренний анализ коррупционных рисков.

21. Антикоррупционный мониторинг и внутренний анализ коррупционных рисков являются аналитическими инструментами и направлены на заблаговременное обнаружение и превенцию фактов нарушений.

22. Помимо инструментов, указанных в п. 20 настоящей статьи, в целях управления комплаенс рисками могут применяться иные инструменты (процедуры), установленные антикоррупционным законодательством и внутренними нормативными документами.

8. Антикоррупционный мониторинг

23. Антикоррупционный мониторинг является аналитическим инструментом управления комплаенс рисками и направлен на выявление коррупциогенных факторов и определение сфер деятельности, наиболее подверженных рискам коррупции.

24. Антикоррупционный мониторинг проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», а также иными законодательными актами Республики Казахстан.

25. По итогам антикоррупционного мониторинга определяется уровень коррупциогенности изученной сферы:

- 1) высокий – установлены факты коррупции или нарушений законодательства и внутренних нормативных документов;
- 2) средний – установлены признаки коррупции нарушений законодательства и внутренних нормативных документов;
- 3) низкий – признаки нарушений законодательства и внутренних нормативных документов не установлены.

26. При высоком или среднем уровне коррупциогенности вносятся предложения о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков или комплаенс расследования (внутреннего расследования).

При низком уровне коррупциогенности вносятся предложения по минимизации и устранению выявленных коррупциогенных факторов.

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | <p align="center">Политика по управлению комплаенс рисками для дочерних организаций публичной компании «Qazaq Green Power PLC»</p> | Редакция 1 |
| | | Страница 11 из 13 |

9. Внутренний анализ коррупционных рисков

27. Внутренний анализ коррупционных рисков является аналитическим инструментом управления комплаенс рисками и направлен на выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных и иных правонарушений, а также возможность их возникновения.

28. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», а также иными законодательными актами.

29. По итогам внутреннего анализа коррупционных рисков вносятся рекомендации по минимизации и (или) устранению выявленных коррупционных и иных комплаенс рисков.

10. Комплаенс расследование (внутреннее расследование)

30. Комплаенс расследование (внутреннее расследование) направлено на выявление фактов нарушений антикоррупционного законодательства, внутренних нормативных документов, определении причин и условий, способствовавших их совершению (комплаенс рисков), а также принятии мер реагирования по минимизации и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

31. Порядок проведения комплаенс расследований (внутренних расследований) в дочерней организации Компании осуществляется в соответствии с Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына».

11. Иные инструменты управления комплаенс рисками

32. Комплаенс риски также могут выявляться в ходе реализации основных функций подразделений комплаенс:

- 1) комплаенс проверок третьих лиц («проверки благонадежности»);
- 2) реализации мер противодействия коррупции, установленных Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (урегулирование конфликта интересов, мониторинг принятия и соблюдения антикоррупционных ограничений, мер финансового контроля, соблюдения запрета на деятельность, несовместимой с выполнением государственных функций, недопустимость совместной службы (работы) близких родственников, супругов или свойственников и т.д.);

| | | |
|--|---|-------------------|
|  | <p align="center">Политика по управлению комплаенс рисками для дочерних организаций публичной компании «Qazaq Green Power PLC»</p> | Редакция 1 |
| | | Страница 12 из 13 |

3) иных функций, в ходе реализации которых могут быть установлены комплаенс риски.

33. Комплаенс риски, выявленные при реализации инструментов, установленных п.32 настоящей статьи подлежат оценке, минимизации и (или) устранению в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», внутренних нормативных документов.

12. Оценка итогов работы по управлению комплаенс рисками

34. Оценка итогов работы по управлению комплаенс рисками осуществляется с целью определения качества и эффективности функционирования систем управления комплаенс рисками в дочерней организации Компании.

35. Оценка итогов работы по управлению комплаенс рисками осуществляется по критериям полноты и соблюдения сроков исполнения предложений и рекомендаций, внесенных по итогам реализации инструментов управления рисками, а также фактической минимизации и (или) устранения комплаенс рисков.

36. Оценка итогов работы по управлению комплаенс рисками комплаенс функции дочерней организации Компании осуществляется органом управления, комплаенс функцией Компании на основании отчетности, предоставляемой в рамках Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына» и иных внутренних нормативных документов.

13. Нормативные ссылки

| № | Название документа |
|---|---|
| 1 | Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» |
| 2 | Правила проведения антикоррупционного мониторинга, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года № 22. |
| 3 | Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 |
| 4 | Устав публичной компании «Qazaq Green Power PLC» |
| 5 | Корпоративный стандарт по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына» |

| | | |
|--|---|-------------------|
|  | Политика по управлению комплаенс рисками для дочерних организаций публичной компании «Qazaq Green Power PLC» | Редакция 1 |
| | | Страница 13 из 13 |

Приложение №1
к Политике по управлению комплаенс
рисками для дочерних организаций
публичной компании «Qazaq Green
Power PLC»

Регистр комплаенс рисков

| № п/п | Вид и уровень комплаенс риска | Источник комплаенс риска (процессы и процедуры, в которых риски могут реализоваться) | Комплаенс риск | Меры по минимизации комплаенс риска |
|------------------|--|---|-----------------------|--|
| | | | | |