



УТВЕРЖДЕНО  
Решением Наблюдательного Совета  
ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»  
от «28 » ноября 2025 года  
протокол №14

## Положение о COMPLIANCE-официере ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»

Владелец документа	Compliance-офицер
Редакция	2
Год	2025



## **Содержание**

1.	Назначение и область применения.....	3
2.	Термины и сокращения .....	3
3.	Общие положения .....	4
4.	Роль и ответственность органов Товарищества и его работников .....	5
5.	Функции и задачи Комплаенс-оффцера.....	8
6.	Полномочия и обязанности Комплаенс-оффцера.....	11
7.	Ответственность.....	12
8.	Нормативные ссылки.....	13

## 1. Назначение и область применения

1. Настоящее Положение о Комплаенс-офицере разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан по противодействию коррупции, методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденными уполномоченным органом по противодействию коррупции, Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына», а также иными внутренними нормативными документами ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС» (далее – Товарищество).

2. Настоящее Положение определяет статус Комплаенс-офицера, его функции, задачи, полномочия и обязанности, а также роль и ответственность Наблюдательного совета, Генерального директора, должностных лиц и работников Товарищества в рамках комплаенс системы.

## 2. Термины и сокращения

Термин   сокращение	Определение
<b>антикоррупционный комплаенс</b>	функция по обеспечению соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;
<b>внутренний анализ коррупционных рисков</b>	деятельность Товарищества по выявлению и изучению причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
<b>Комплаенс-офицер</b>	работник Товарищества, организационно и функционально подотчетный Наблюдательному совету Товарищества, основной задачей которого является построение в Товарищества эффективной комплаенс системы, мониторинг за управлением комплаенс рисками и осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами Товарищества;
<b>комплаенс риск</b>	риск возникновения расходов (убытков) вследствие несоблюдения Товариществом требований законодательства Республики Казахстан, международных стандартов, внутренних нормативных документов Товарищества;
<b>комплаенс система</b>	совокупность взаимосвязанных элементов системы внутреннего контроля, политик, процедур, процессов и мер, принимаемых Товариществом для достижения целей в области противодействия коррупции, а также комплекс профилактических (предупреждающих) мероприятий, для недопущения нарушений антикоррупционного

	законодательства, требований отраслевых норм и внутренних документов Товарищества, а также мероприятий по выявлению и пресечению фактов коррупции и иных нарушений (злоупотреблений) в целях обеспечения высоких профессиональных и этических стандартов, минимизации рисков несоблюдения законодательства и предотвращения существенного финансового убытка или потери репутации;
<b>конфликт интересов</b>	противоречие между личными интересами лиц, приравненных к лицам уполномоченным на выполнение государственных функций, должностных лиц, работников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;
<b>коррупционное правонарушение</b>	имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое установлена административная или уголовная ответственность;
<b>коррупционный риск</b>	возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
<b>предупреждение коррупции</b>	деятельность Товарищества по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;
<b>уполномоченный орган по противодействию коррупции</b>	государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

### 3. Общие положения

3. Комплаенс-оффцер осуществляет комплаенс функцию, направленную на построение и развитие эффективной комплаенс системы, обеспечивающей разумную уверенность в том, что значимые комплаенс и коррупционные риски Товарищества должным образом управляются.

4. Комплаенс-оффцер призван обеспечить соблюдение антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, принятие политик по вопросам комплаенс, а также формирование внутренней корпоративной культуры на основе принципов

прозрачности и благонадежности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и лучшими международными практиками.

5. Комплаенс-офицер напрямую подчиняется Наблюдательному совету Товарищества. Комплаенс-офицер регулярно взаимодействует с Наблюдательным советом Товарищества и на периодической основе отчитывается ему. Генеральный директор Товарищества поддерживает независимость Комплаенс-офицера и не препятствует выполнению обязанностей.

6. Комплаенс-офицер является руководителем высшего звена Товарищества и имеет достаточные полномочия и ресурсы для осуществления возложенных функций.

7. В целях обеспечения независимости Комплаенс-офицера не допускается совмещение с функциями других структурных подразделений Товарищества, в том числе при взаимодействии между Товариществом и уполномоченными (контрольно-надзорными, регуляторными) органами, Товариществом и иными организациями, осуществляющими проверку (аудит) деятельности Товарищества, а также работа по совместительству, за исключением осуществления комплаенс функции в дочерних организациях публичной компании «Qazaq Green Power PLC» по штатной должности.

8. Комплаенс-офицер должен постоянно повышать свою квалификацию путем участия в специализированных обучающих мероприятиях (семинарах, тренингах, профессиональной сертификации, форумах и конференциях), проводимых профессиональными организациями в области комплаенс. Наблюдательный совет Товарищества обеспечивает необходимыми для этого ресурсами, и в рамках периодической отчетности получает информацию о его развитии.

9. В случае, если законодательством Республики Казахстан, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены иные требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенс, не предусмотренные настоящим Положением, действуют требования и подходы законодательства Республики Казахстан, международных стандартов.

#### **4. Роль и ответственность органов Товарищества и его работников**

10. Наблюдательный совет Товарищества:

- 1) определяет порядок работы Комплаенс-офицера;
- 2) осуществляет контроль за разработкой и внедрением Генеральным директором Товарищества комплаенс системы и ее результативностью, а также достаточностью выделенных ресурсов для ее результативного функционирования;
- 3) осуществляет контроль за эффективностью функционирования системы противодействия коррупции в Товариществе;
- 4) по согласованию со Службой комплаенс публичной компании «Qazaq Green Power PLC» принимает решение о назначении Комплаенс-офицера, а также прекращении его полномочий, определении размеров и условий оплаты труда и премирования, о применении дисциплинарного взыскания, об оценке деятельности Комплаенс-офицера;

5) рассматривает периодические отчеты о деятельности Комплаенс-офицера и утверждает планы работ и карту целей Комплаенс-офицера;

б) утверждает внутренние нормативные документы и иные документы, регламентирующие вопросы комплаенс Товарищества.

11. В случае инициирования вопроса прекращения полномочий Комплаенс-офицера, в перечень материалов по данному вопросу, рассматриваемому Наблюдательным советом Товарищества, в обязательном порядке включается рекомендация Службы комплаенс публичной компании «Qazaq Green Power PLC», которую необходимо получить до включения такого вопроса в повестку заседания Наблюдательного совета.

12. Представитель Службы комплаенс публичной компании «Qazaq Green Power PLC» должен быть включен в комиссию, рассматривающую вопрос о применении дисциплинарных мер в отношении Комплаенс-офицера.

13. Генеральный директор несет ответственность за:

1) принятие необходимых мер для эффективного функционирования комплаенс системы и функции;

2) обеспечение разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и пересмотр системы менеджмента противодействия коррупции, включая политику и цели, для соответствующей реакции на существующие и возникающие коррупционные риски;

3) предоставление операционного контроля использования достаточных и соответствующих ресурсов для результативного функционирования комплаенс системы;

4) продвижение культуры комплаенс, противодействия коррупции и неприятия нарушений;

5) эффективное внедрение требований политик Товарищества в области противодействия коррупции, разработку комплаенс программы и реализацию инструментов борьбы с коррупцией;

6) обеспечение встраивания требований комплаенс системы в процессы Товарищества;

7) информирование о положениях комплаенс политик как внутри Товарищества, так и в отношениях с деловыми партнерами;

8) вовлечение работников Товарищества в идеи значимости результативного противодействия коррупции и соответствия требованиям комплаенс системы;

9) обеспечение постоянного улучшения системы противодействия коррупции;

10) обеспечение мотивирования работников к использованию инструментов инициативного информирования (Горячая линия);

11) предоставление гарантий того, что никто из работников не будет подвергнут преследованию, дискриминации или дисциплинарным мерам воздействия за сообщения о совершаемых в Товариществе нарушениях, сделанные из добросовестных побуждений или в силу обоснованного предположения, или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса организации;

12) своевременное принятие мер для привлечения лиц, виновных в совершении коррупционного правонарушения, и лиц, оказывающих им содействие, к ответственности, установленной законодательством Республики Казахстан, а также принятие необходимых мер в отношении работников, действия (бездействия) которых привели к комплаенс нарушениям.

13) своевременное и качественное исполнение поручений и рекомендаций Наблюдательного совета / Комплаенс-офицера по вопросам в области комплаенс и противодействия коррупции.

14. Руководители структурных подразделений и должностные лица, курирующие бизнес-процессы, несут ответственность за:

1) создание и реализацию систем предупреждения и противодействия коррупции в курируемых подразделениях и процессах;

2) обеспечение применения требований комплаенс политик в процессах курируемых структурных подразделений;

3) проведение качественного и своевременного анализа комплаенс (в том числе коррупционных) рисков в курируемых процессах, а также разработку и исполнение мероприятий по их митигации;

4) своевременное реагирование на инциденты, определенные в качестве индикаторов коррупционных рисков;

5) своевременное сообщение комплаенс функции о ставших им известными фактах совершения работниками Товарищества вне зависимости от подразделения и уровня управления нарушений требований комплаенс политик и законодательства Республики Казахстан;

6) своевременное предоставление Комплаенс-офицеру запрашиваемых отчетов, информации и документов;

7) совершение непосредственно подчиненными им работниками коррупционных правонарушений и преступлений в случае, если установлена связь между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной руководителя в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений.

15. Работники Товарищества:

1) соблюдают требования, установленные политикой противодействия коррупции, кодексами или иными внутренними документами и законодательством Республики Казахстан или сообщают о невозможности их соблюдения непосредственному руководителю;

2) незамедлительно сообщают Комплаенс-офицеру или обращаются на горячую линию в случае, если им стало известно о совершенном или планируемом коррупционном правонарушении;

3) несут персональную ответственность за несоблюдение требований действующего законодательства Республики Казахстан.

## 5. Функции и задачи Комплаенс-офицера

16. Комплаенс-офицер осуществляет следующие функции:

1) консультирование и оказание методологической поддержки структурным подразделениям и должностным лицам Товарищества при выполнении возложенного функционала в области комплаенс и противодействия коррупции, в том числе в части:

- разработки и внедрения комплаенс политик и процедур в процессах Товарищества;
- соблюдения установленных норм деловой этики внутри Товарищества и в отношениях с третьими сторонами;
- мониторинга внешних требований, оценки влияния регуляторных изменений на функционирование Товарищества и принятия необходимых мер;
- проведения анализа и оценки комплаенс рисков в процессах;
- выявления и урегулирования ситуаций потенциального конфликта интересов;
- взаимодействия с третьими сторонами по вопросам антикоррупционного комплаенс.

2) организацию функционирования системы инициативного информирования и обеспечение проведения проверок поступающих сообщений;

3) проведение проверок и расследований любой информации по вопросам противодействия коррупции, в том числе полученной в рамках системы инициативного информирования и из других источников;

4) проведение мониторинга эффективности созданных комплаенс систем;

5) осуществление коммуникаций по вопросам антикоррупционного комплаенс внутри Товарищества, а также, при необходимости, взаимодействие с контрагентами, партнерами, государственными органами и иными заинтересованными сторонами в пределах компетенции;

6) организацию и проведение обучения работников Товарищества по вопросам комплаенс и противодействия коррупции;

7) обеспечение функционирования эффективной системы управления коррупционными рисками;

8) обеспечение внедрения в Товариществе централизованных комплаенс процессов и систем;

9) осуществление функций владельца процессов в соответствии с решением Наблюдательного совета;

10) проведение мониторинга и предоставление Наблюдательному совету информации о функционировании комплаенс систем, а также рекомендаций по их совершенствованию;

11) своевременное и полное предоставление информации, запрашиваемой Службой комплаенс публичной компании «Qazaq Green Power PLC», включая отчетность в электронном и бумажном виде, в том числе с использованием автоматизированных систем, в соответствии с порядком и периодичностью, определяемыми Службой комплаенс публичной компании «Qazaq Green Power PLC»,

согласно Корпоративному стандарту по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына».

17. Основными задачами Комплаенс-оффисера являются:

17.1 Обеспечение внедрения инструментов предупреждения коррупционных правонарушений Товариществом и его работниками, включая обеспечение проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, проведение антикоррупционного мониторинга, формирование антикоррупционной культуры:

1) осуществление сбора, обработки, обобщение, анализ и оценка информации по вопросам эффективности антикоррупционной политики в Товариществе;

2) координация проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества;

3) осуществление идентификации, анализа и мониторинга коррупционных рисков в Товариществе и принимаемых мер по их митигации и устранению;

4) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Товариществе;

5) обеспечение контроля за соблюдением работниками Товарищества внутренних нормативных документов по вопросам противодействия коррупции, корпоративной этики и поведения, урегулирования конфликта интересов, инициативного информирования;

6) проведение в рамках компетенции анализа подверженности ключевых бизнес-процессов товарищества коррупционным, регуляторным, репутационным рискам и подготовка рекомендаций по совершенствованию бизнес-процессов с целью минимизации данных рисков;

7) осуществление коммуникации по вопросам антикоррупционного комплаенс внутри Товарищества, а также, при необходимости, взаимодействие с клиентами, партнерами, государственными органами и иными заинтересованными сторонами в пределах компетенции;

17.2. Реализация в Товариществе системы мер по противодействию коррупции, соблюдению корпоративной этики:

1) обеспечение разработки, внедрения и обновления:

- Кодекса поведения;

- политики по противодействию коррупции;

- политики урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;

- политики управления комплаенс рисками;

- политики инициативного информирования;

- иных документов, регламентирующих вопросы функционирования системы комплаенс в Товариществе;

2) содействие формированию в Товариществе культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам; коммуникации, обучение работников Товарищества по вопросам комплаенс;

3) обеспечение создания, внедрения процедуры проверки благонадежности контрагентов;

4) по запросам структурных подразделений осуществление комплексной проверки благонадежности третьих лиц – потенциальных и действующих контрагентов с последующим мониторингом с повышенным уровнем риска, и кандидатов на вакантные должности в Товариществе;

5) проведение комплаенс проверок/расследований и/или участия в них;

6) проведение оценки эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями Товарищества;

7) внесение Генеральному директору Товарищества рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Товарищества;

8) мониторинг реализации Кодекса поведения Товарищества и внутренних нормативных документов по комплаенс;

9) информирование контрагентов Товарищества по вопросам принятых Товариществом внутренних нормативных документов по комплаенс функции и процедур проверки благонадежности контрагентов Товарищества, в том числе путем размещения информации на официальном интернет-ресурсе Товарищества;

10) оказание поддержки руководству Товарищества при построении эффективной комплаенс системы;

11) осуществление иных функций, в том числе предусмотренных Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына».

17.3. Обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и лучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции:

1) взаимодействие с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами по вопросам противодействия коррупции;

2) участие во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Товарищества, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Товарищества;

3) проведение мониторинга и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией;

17.4. Обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон):

1) обеспечение в рамках компетенции соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом;

2) принятие в рамках компетенции мер по выявлению, включая контрольные процедуры, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов;

3) принятие мер по урегулированию вопросов дарения и получения подарков, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Товарищества.

## 6. Полномочия и обязанности Комплаенс-офицера

18. Комплаенс-офицер наделен следующими полномочиями:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений Товарищества информацию и материалы на неограниченной и беспрепятственной основе, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) имеет доступ ко всей информации Товарищества, в том числе с пометкой «Для служебного пользования», к информационным и учетным системам Товарищества;

3) инициирует вынесение вопросов, относящихся к его компетенции, на рассмотрение Наблюдательного совета Товарищества;

4) на основании доверенности представляет интересы Товарищества и/или выступает в качестве представителя Товарищества в государственных, негосударственных органах и организациях;

5) проводит служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

6) привлекает работников структурных подразделений Товарищества, по согласованию с соответствующим руководителем, к выполнению плановых и внеплановых мероприятий Комплаенс-офицера и выполнению отдельных поручений Наблюдательного совета;

7) проводит совещания и создает рабочие группы по вопросам антикоррупционного комплаенс в соответствии с внутренними нормативными документами Товарищества;

8) принимает по приглашению и без права голоса участие на заседаниях Наблюдательного совета Товарищества;

9) согласовывает материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета Товарищества на предмет соответствия законодательству Республики Казахстан и внутренним нормативным документам Товарищества;

10) инициирует в установленном порядке вопрос приобретения консультационных услуг по направлению комплаенс в рамках утвержденного бюджета;

11) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направляет их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

12) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

13) вносит предложения по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Товариществе;

14) проводит проверку знаний работников Товарищества на предмет понимания и знаний антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных документов по вопросам комплаенс и корпоративной этики;

15) разрабатывает и внедряет комплаенс политики и процедуры в процессах Товарищества;

16) осуществляет иные, не предусмотренные настоящим Положением, но не противоречащие законодательству Республики Казахстан и внутренним нормативным документам Товарищества, полномочия, необходимые для надлежащего выполнения функции антикоррупционного комплаенс, которыми Комплаенс-офицер наделяется на основании решений Наблюдательного совета Товарищества, а также определенные Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына».

19. При осуществлении своей деятельности Комплаенс-офицер:

1) своевременно информирует Наблюдательный совет Товарищества о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

2) доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

3) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений Кодекса поведения и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Товариществе;

4) соблюдает служебную и профессиональную этику, а также требования применимых внутренних нормативных документов Товарищества;

5) постоянно повышает профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

20. Комплаенс-офицер не должен:

1) участвовать в проверках процессов, в которых он участвовал в течение предшествующих трех лет;

2) участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

4) нарушать нормы деловой этики, а также требования применимых внутренних документов Товарищества;

5) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности Комплаенс-офицера либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

б) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

## 7. Ответственность

21. Комплаенс-офицер несет ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на него функций, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, трудовым договором, настоящим Положением и должностной инструкцией.

## 8. Нормативные ссылки

№	Название документа
1.	Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
2.	Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
3.	Корпоративный стандарт по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына»;
4.	Кодекс корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»;
5.	Кодекс корпоративного управления публичной компании «Qazaq Green Power PLC»;
6.	Устав Товарищества.