

**Выписка из Протокола
очного заседания Совета директоров АО «Самрук-Энерго»
№ 05/25**

г. Астана

28 марта 2025 года

Место нахождения акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – АО «Самрук-Энерго» или Общество): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15А.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15А.

На заседании приняли участие следующие члены Совета директоров (с учетом наличия голосов, выраженных в письменном виде):

Казутин Н.Ю.

– Председатель Совета директоров;

Огай А.В.

– член Совета директоров;

Молдабаев К.Т.

– член Совета директоров;

Кашкинбеков А.К.

– независимый директор;

Жубаев А.С.

– независимый директор;

Атамкулова Г.Т.

– независимый директор;

Максутов К.Б.

– член Совета директоров, Председатель
Правления АО «Самрук-Энерго»

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона РК «Об акционерных обществах» и пунктом 6 статьи 15 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

На дату проведения настоящего заседания количественный состав Совета директоров составляет семь членов Совета директоров. На заседании Совета директоров участвуют семь членов Совета директоров Общества, в том числе в режиме сеанса видеоконференции.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Приглашенные от АО «Самрук-Энерго»:

- Управляющий Директор по экономике и финансам – Камалов А.Н.;
- Главный директор по инвестициям – Айдаров А.А.;
- Директор Департамента «Энергоэффективность, Инновационное развитие и Экологическая безопасность» - Есхожин Р.К.;
- Руководитель Службы «Комплаенс» - Жогиебаев Ж.М.;
- Руководитель Аппарата Председателя Правления – Шалин Е.С.

Протокол заседания Совета директоров вела Белялова А.Н. – Корпоративный секретарь Общества.

Заседание Совета директоров открыто в 16:00 ч.

Председателем Совета директоров представлена следующая повестка дня заседания.

8. Об утверждении Политики по управлению комплаенс рисками Общества в новой редакции.

Голосовали:

- «За» - Казутин Н.Ю.
- «За» - Огай А.В.
- «За» - Молдабаев К.Т.
- «За» - Кашкинбеков А.К.
- «За» - Жубаев А.С.
- «За» - Атамкулова Г.Т.
- «За» - Максutow К.Б.

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:

8. Об утверждении Политики по управлению комплаенс рисками Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня повестки дня выступил Руководитель Службы «Комплаенс» Жогиебаев Ж.М.

Заслушав информацию, Председатель Совета директоров предложил проголосовать по указанному вопросу.

Возражений не поступило.

Голосовали:

«За» - Казутин Н.Ю.

«За» - Огай А.В.

«За» - Молдабаев К.Т.

«За» - Кашкинбеков А.К.

«За» - Жубаев А.С.

«За» - Атамкулова Г.Т.

«За» - Максutow К.Б.

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с подпунктом 45) пункта 4 статьи 10 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить «Политику по управлению комплаенс рисками Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Признать утратившей силу «Политику управления комплаенс риском Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 25 декабря 2019 года (протокол №13/19).

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», настоящее решение является решением Единственного акционера/Единственного участника юридических лиц Общества, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу.

4. Представителям Общества в Советах директоров/Наблюдательных советах юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу, в установленном законодательством порядке обеспечить соблюдение и внедрение Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына», указанного в пункте 1 настоящего решения.

Корпоративный секретарь



А. Беялова



Приложение
к решению Совета директоров
АО «Самрук–Энерго»
от «28» марта 2025 года
(протокол № 05/25)

Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук–Энерго»

Владелец документа	Служба «Комплаенс»
Редакция	1
Год	2025

г. Астана

	Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук–Энерго»	Редакция 1
		Страница 2 из 14

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, иных работников, должностных лиц Общества и ДЗО	7
5. Система управления комплаенс рисками, планирование работы по управлению комплаенс рисками в Обществе и ДЗО	8
6. Виды и уровни комплаенс рисков.....	9
7. Инструменты управления комплаенс рисками.....	9
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.....	14

	Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук–Энерго»	Редакция 1
		Страница 3 из 14

1. Назначение и область применения

1. Настоящая Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук-Энерго» (далее – Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», иными законодательными актами Республики Казахстан в области противодействия коррупции, а также внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность АО «Самрук-Энерго» (далее – Общество).

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

3. Основной целью настоящей Политики является организация устойчивой системы профилактических мер аналитического и контрольного характера, направленных на снижение коррупционности деятельности должностных лиц, работников Общества, а также должностных лиц, работников дочерних и зависимых организаций Общества (далее – ДЗО).

4. Настоящая Политика распространяется на должностных лиц, работников Общества, а также на должностных лиц, работников ДЗО Общества, 100% и более голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу. Распространение настоящей Политики на ДЗО, в которых принадлежность голосующих акций (долей участия) на праве собственности Общества, составляет менее 100%, согласовывается и утверждается органами управления этих ДЗО.

5. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения должностными лицами, работниками Общества, аффилированными лицами Общества, а также иными третьими сторонами, с кем Общество и ДЗО устанавливает 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

	Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук–Энерго»	Редакция 1
		Страница 4 из 14

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 Общества/ДЗО, а также лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе/ДЗО
Дочерняя и/или зависимая организация (ДЗО)	юридическое лицо, 50% и более акций (доли участия) которого принадлежат Обществу на праве собственности и/или доверительного управления
Инструменты по управлению комплаенс рисками	процедуры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества и ДЗО, 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 Общества/ДЗО по поручению, самостоятельно или с привлечением профильных подразделений. Цель расследования заключается в выявлении и подтверждении фактов возможных нарушений законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных актов, анализе и оценке условий, способствовавших возникновению нарушения, а также в принятии обоснованного решения на основании его результатов

	Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук–Энерго»	Редакция 1
		Страница 5 из 14

Комплаенс риск	вероятность возникновения материальных/финансовых/ репутационных или иных потерь вследствие несоблюдения Обществом/ДЗО требований применимого законодательства или принятых на себя обязательств
Комплаенс функция	структурное подразделение или лицо, ответственное за реализацию комплаенс функции Общества/ДЗО 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 документами АО «Самрук-Қазына», Общества/ДЗО
Конфликт интересов	противоречие между личными интересами должностных лиц, работников Общества/ДЗО 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 Общества/ДЗО 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 законодательства/ внутренних нормативных документов, либо организационно-управленческой деятельностью Общества/ДЗО
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

	Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук–Энерго»	Редакция 1
		Страница 6 из 14

	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»
Общество	АО «Самрук-Энерго»
Орган управления	единственный акционер Общества, единственный акционер/единственный участник ДЗО; общее собрание акционеров/общее собрание участников ДЗО
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 Общества/ДЗО законодательству Республики Казахстан, внутренним нормативным документам АО «Самрук-Қазына», Общества и ДЗО, а также на выявление (идентификацию), оценку, минимизацию и (или) устранение комплаенс рисков
Уровень коррупционности	степень подверженности коррупциогенным факторам, коррупционным и комплаенс рискам процессов и сфер деятельности подразделений Общества/ДЗО

Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики

	Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук–Энерго»	Редакция 1
		Страница 7 из 14

Казахстан, внутренних нормативных документах АО «Самрук-Қазына», Общества и ДЗО.

3. Принципы по управлению комплаенс рисками

6. Основными принципами по управлению комплаенс рисками в Обществе и ДЗО 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, иных работников, должностных лиц Общества и ДЗО

7. Орган управления Общества и ДЗО осуществляет контроль за:

- 1) разработкой и внедрением Обществом и ДЗО 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.

8. Исполнительный орган Общества и ДЗО 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, Общества и ДЗО 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;

	Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук–Энерго»	Редакция 1
		Страница 8 из 14

4) обеспечение соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына», Общества и ДЗО.

10. Работники Общества и ДЗО несут ответственность за:

- 1) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына», Общества и ДЗО;
- 2) своевременное сообщение комплаенс функции о ставших им известных комплаенс рисках.

11. Комплаенс функция Общества и ДЗО 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 Обществе и ДЗО

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 законодательством и внутренними нормативными документами АО «Самрук-Қазына», Общества и ДЗО.

14. Выявленные комплаенс риски отражаются в Регистре комплаенс рисков (согласно приложению №1 к настоящей Политике) и учитываются при планировании работы по управлению комплаенс рисками.

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.

	Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук–Энерго»	Редакция 1
		Страница 9 из 14

16. Порядок планирования работы по управлению комплаенс рисками в Обществе и ДЗО осуществляется в соответствии с Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына».

6. Виды и уровни 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);
- 3) факты нарушений законодательства и внутренних нормативных документов.

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).

20. Факты нарушений законодательства и внутренних нормативных документов – установленные и подтвержденные в соответствующем порядке нарушения, влекущие дисциплинарную, административную, уголовную ответственность.

21. Комплаенс риски, установленные пп.1) и пп.2) п.17 настоящей статьи относятся к рискам первого уровня (не реализованные).

Данные риски на момент их выявления не влекут негативных последствий, однако, гипотетически могут привести к их наступлению в виде рисков второго уровня.

22. Комплаенс риски, предусмотренные пп.3) п.17 настоящей статьи относятся к рискам второго уровня (реализованные).

Данные риски влекут негативные последствия, в том числе в виде наступления юридической ответственности, экономического, репутационного ущерба и т.д.

7. Инструменты управления комплаенс рисками

23. В зависимости от уровней комплаенс рисков, для их выявления, оценки, минимизации и (или) устранения, устанавливаются следующие инструменты управления:

	Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук–Энерго»	Редакция 1
		Страница 10 из 14

1) риски первого уровня:

- антикоррупционный мониторинг;
- внутренний анализ коррупционных рисков;

2) риски второго уровня:

- комплаенс расследование (внутреннее расследование).

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

Комплаенс расследование (внутреннее расследование) является инструментом контроля и направлено на выявление и принятие мер реагирования по фактам совершенных нарушений.

25. Помимо инструментов, указанных в п.23 настоящей статьи, в целях управления комплаенс рисками могут применяться иные инструменты (процедуры), установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «Самрук-Қазына», Общества и ДЗО.

8. Антикоррупционный мониторинг

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

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

28. 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.

29. 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.

	Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук–Энерго»	Редакция 1
		Страница 11 из 14

9. Внутренний анализ коррупционных рисков

30. 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.

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

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

10. Комплаенс расследование (внутреннее расследование)

33. Комплаенс расследование (внутреннее расследование) направлено на выявление фактов нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына», Общества и ДЗО, определении причин и условий, способствовавших их совершению (комплаенс рисков), а также принятии мер реагирования по минимизации и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

34. Порядок проведения комплаенс расследований (внутренних расследований) в Обществе и ДЗО осуществляется в соответствии с Корпоративным стандартом по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына».

11. Иные инструменты управления комплаенс рисками

35. 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.);

	Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук–Энерго»	Редакция 1
		Страница 12 из 14

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

36. Комплаенс риски, выявленные при реализации инструментов, установленных п.35 настоящей статьи подлежат оценке, минимизации и (или) устранению в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына», Общества и ДЗО.

12. Оценка итогов работы по управлению комплаенс рисками

37. Оценка итогов работы по управлению комплаенс рисками осуществляется с целью определения качества и эффективности функционирования систем управления комплаенс рисками в Обществе и ДЗО.

38. 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.

39. Оценка итогов работы по управлению комплаенс рисками подразделений комплаенс Общества/ДЗО осуществляется органом управления, Службой «Комплаенс» Общества/Фонда на основании отчётности, предоставляемой в рамках Корпоративного стандарта по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына» и иных внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына», Общества и ДЗО.

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 АО «Самрук-Энерго»

	Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук–Энерго»	Редакция 1
		Страница 13 из 14

5	Корпоративный стандарт по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына»
6	Положение о Службе «Комплаенс» АО «Самрук-Энерго»

	Политика по управлению комплаенс рисками АО «Самрук–Энерго»	Редакция 1
		Страница 14 из 14

**Приложение №1
к Политике по управлению комплаенс
рисками АО «Самрук-Энерго»**

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