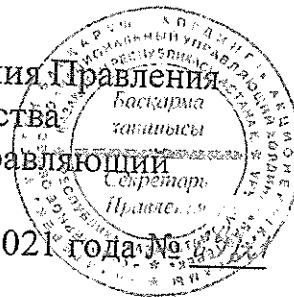


Приложение № 1
к протоколу заседания Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от «24» декабря 2021 года № 4



УТВЕРЖДЕН
решением Единственного акционера
акционерного общества
«Казахстанская Жилищная
Компания»
от « » 2021 года
(протокол Правления акционерного
общества «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек»
№)

**Изменения и дополнения в Устав
акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания»**

Внести в Устав акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (далее – Устав), утвержденный решением Единственного акционера акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» от 4 ноября 2020 года (протокол № 52/20) следующие изменения и дополнения:

1. в пункте 10.2 раздела 10:
в подпункте 7) слова «главного комплаенс-контролера» заменить словами «Службы Комплаенс-контроля»;

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) определение количественного состава, срока полномочий Службы Комплаенс-контроля, назначение его руководителя и работников, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы Комплаенс-контроля, размера и условий оплаты труда и премирования руководителя, и работников Службы Комплаенс-контроля, оказание социальной поддержки, а также принятие решения о премировании руководителя и работников Службы Комплаенс-контроля;»;

дополнить подпунктом 23-1) следующего содержания:

«23-1) принятие решения об утверждении основных условий финансирования градостроительных инвестиционных проектов (сумма, срок, ставка вознаграждения, целевое назначение финансирования, заемщик) на сумму, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества на дату принятия решения;»;

2. в пункте 11.8 раздела 11:

в подпункте 8) слова «главного комплаенс-контролера» заменить словами «Службы Комплаенс-контроля»;

дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) принятие решения об утверждении основных условий финансирования градостроительных инвестиционных проектов (сумма, срок, ставка вознаграждения, целевое назначение финансирования, заемщик) на сумму, составляющую до десяти процентов от размера собственного капитала Общества на дату принятия решения;»;

3. в подпункте 4) пункта 11.12 Устава слова «в том числе работников службы корпоративного секретаря и службы комплаенс-контроля,» исключить;

4. дополнить разделом 12-1 следующего содержания:

«12-1. Служба Комплаенс-контроля

12-1.1. Служба Комплаенс-контроля создается по решению Совета директоров Общества для обеспечения соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан, в том числе о противодействии коррупции.

12-1.2. В целях обеспечения независимости и объективности Служба Комплаенс-контроля является службой Общества, которая непосредственно подчинена Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и руководителям структурных подразделений Общества.

12-1.3. Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы Службы Комплаенс-контроля определяются внутренним актом, утверждаемым Советом директоров Общества.

12-1.4. Работники Службы Комплаенс-контроля не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

12-1.5. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы Комплаенс-контроля регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.».

**ВЫПИСКА из протокола
Правления АО «НУХ «Байтерек»**

3

**Секретарь Правления
Галымжанова А.Г.**

