



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9

Совет директоров является органом управления Компании, который определяет стратегические направления ее деятельности, утверждает стратегию развития, бюджет, избирает исполнительный орган и осуществляет иные полномочия.

Деятельность Совета директоров регулируется законодательством Республики Казахстан, а также Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров и другими документами, принятыми Общим собранием акционеров.

7 человек

входят в состав Совета директоров

3 члена

Совета директоров являются независимыми (43% от общего количества)

РОЛИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров руководит Советом директоров, организует работу и обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и Положением о Совете директоров.

Члены Совета директоров — представители акционеров представляют интересы крупных акционеров при осуществлении Советом директоров своей деятельности.

Независимые директора Совета директоров входят в состав всех комитетов, рассматривают все вопросы и принимают рекомендации для Совета директоров. В состав Комитета по аудиту и устойчивому развитию входят исключительно независимые директора. Они рассматривают и принимают решения по вопросам финансовой отчетности, внутреннего и внешнего аудита, рисков и другим важным областям деятельности. Кроме того, независимые директора также принимают решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в силу их независимости.



ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-10

Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров и переизбираются внеочередным Общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров АО «Казакхтелеком» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Казакхтелеком» и Положением о Совете директоров АО «Казакхтелеком».

Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Компании.

Председатель Совета директоров не может являться одновременно председателем правления Фонда.

В состав Совета директоров должны входить лица, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения Советом директоров своих функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития организации, а также имеющие безупречную деловую и личную репутацию.

При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются следующие критерии:

- › опыт работы на руководящих должностях;

- › опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- › стаж работы;
- › образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- › наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
- › деловая репутация;
- › наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров организации.

Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случаев, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.

Кандидатуры для избрания на должность члена Совета директоров могут быть предложены из числа:

- › Акционеров — физических лиц.
- › Лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров.
- › Физических лиц, не являющихся акционером Компании и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2024 году произошли изменения в составе Совета директоров АО «Казакхтелеком».

12.04.2024 года решением внеочередного Общего собрания акционеров:

- › досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Казакхтелеком» Ауганова Гибрата Кайратовича;
- › в состав Совета директоров на оставшийся срок полномочий СД АО «Казакхтелеком» был избран Отыншиев Елжас Муратович в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына».

30.04.2024 года решением годового Общего собрания акционеров:

- › в состав Совета директоров АО «Казакхтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казакхтелеком», с даты проведения годового Общего собрания акционеров Обществ избраны: Н. Байдаулетов, Н. Казутин, Е. Отыншиев, К. Есекеев, А. Абдуалиев, Д. Заика, А. Неупокоев.

17.07.2024 года решением внеочередного Общего собрания акционеров:

- › досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Казакхтелеком» Есекеева Куанышбека Бакытбековича;
- › в состав Совета директоров на оставшийся срок полномочий СД АО «Казакхтелеком» был избран Мусин Багдат Батырбекович – Председатель Правления АО «Казакхтелеком».

На конец 2024 года состав Совета директоров:

- › Байдаулетов Нуржан Талипович (Председатель Совета директоров);
- › Отыншиев Елжас Муратович;
- › Казутин Николай Юрьевич;
- › Мусин Багдат Батырбекович;
- › Абдуалиев Асет Куандыкович;
- › Заика Дмитрий Александрович;
- › Неупокоев Артур Викторович.

Ключевые компетенции членов Совета директоров:

- › **Байдаулетов Нуржан Талипович** – руководство Советом директоров, телекоммуникации, стратегия, реализация решений крупного акционера;
- › **Мусин Багдат Батырбекович** – телекоммуникации, стратегия, бизнес-планирование;
- › **Отыншиев Елжас Муратович** – стратегия, кадровые вопросы, реализация решений крупного акционера;
- › **Казутин Николай Юрьевич** – аудит, финансы, маркетинг, реализация решений крупного акционера;
- › **Абдуалиев Асет Куандыкович** – аудит, корпоративные финансы, международное право, стратегия, менеджмент, госуправление;
- › **Заика Дмитрий Александрович** – аудит, финансы, стратегическое планирование, маркетинг, телекоммуникации, мобильный бизнес;
- › **Неупокоев Артур Викторович** – телекоммуникации, маркетинг, стратегический менеджмент, корпоративные продажи, операторский бизнес.

БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9, 2-11



БАЙДАУЛЕТОВ НУРЖАН ТАЛИПОВИЧ

Председатель Совета директоров
Представитель акционера
АО «Самрук-Қазына» (8 655 561 простых
(голосующих) акций)

Дата рождения: 1 сентября 1960 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав

Совета директоров: 8 мая 2012 года

Дата текущего избрания в состав Совета

директоров: 30 апреля 2024 года

Владение акциями: Не владеет

Образование:

- › 2017 – 2019 – Международная программа сертификации директоров, IOD Института Директоров Великобритании;
- › 09.1977 – 06.1986 – Московский институт железнодорожного транспорта, Специальность «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

- › 17.04.2016 – по настоящее время – Представитель АО «Самрук-Қазына» в Совете директоров АО «Казакхтелеком»;
- › 02.06.2014 – 17.04.2016 – АО «Самрук-Қазына», Главный директор по управлению активами;
- › 27.11.2008 – 01.06.2014 – АО «Самрук-Қазына», Управляющий директор.



ОТЫНШИЕВ ЕЛЖАС МУРАТОВИЧ

Член Совета директоров – Представитель акционера АО «Самрук-Қазына» (8 655 561 простых (голосующих) акций)

Дата рождения: 1 апреля 1987 года
Гражданство: Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 12 апреля 2024 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров: 30 апреля 2024 года
Владение акциями: Не владеет

Образование:

- › 2008 – 2010 – Московский физико-технический институт Факультет общей и прикладной физики Специальность: прикладные математика и физика (магистр);
- › 2004 – 2008 – Московский физико-технический институт Факультет общей и прикладной физики Специальность: прикладные математика и физика (бакалавр);
- › 1996 – 2003 – Музыкальная школа «Елим ай», вокал и фортепиано;
- › 2002 – 2004 – Технический лицей № 165, Алматы;
- › 1994 – 2002 – Лингвистическая гимназия No120, Алматы.

Дополнительная информация:

- › Апрель 2004 – 5 Азиатская олимпиада по физике, Ханой, Вьетнам, Похвальная грамота;
- › Июль 2004 – 35 Международная олимпиада по физике, Поханг, Южная Корея, Бронзовая медаль.

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

- › Апрель 2023 – по настоящее время – АО «Самрук-Қазына» Со-управляющий директор по стратегии и управлению активами;
- › Май 2021 – Апрель 2023 – «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd. Заместитель Председателя Правления (с июля 2021 года);
- › Декабрь 2019 – Май 2021 – ТОО «PlanetCare Management» Заместитель Генерального директора по инвестициям и развитию;
- › Май 2019 – Декабрь 2019 – «Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company» Ltd. Старший аналитик / VP, Департамент прямых инвестиций;
- › Январь 2018 – Май 2019 – АО «Самрук-Қазына» Руководитель Сектора по развитию горнорудных активов Департамента развития активов.



КАЗУТИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ

Член Совета директоров – Представитель акционера АО «Самрук-Қазына» (8 655 561 простых (голосующих) акций)

Дата рождения: 28 ноября 1982
Гражданство: Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 4 июля 2022 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров: 30 апреля 2024 года
Владение акциями: Не владеет

Образование:

- › В 2003 году окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Специальность «Бухгалтерский учет и аудит».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

- › Февраль 2022 – по настоящее время – АО «Самрук-Қазына», Управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам;
- › Январь 2020 – февраль 2022 – Заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;
- › Январь 2018 – ноябрь 2019 год – Руководитель службы внутреннего аудита АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания», г. Усть-Каменогорск;
- › Август 2016 – январь 2018 – Советник АО «Кокшетауские минеральные воды», г. Кокшетау;
- › Март 2006 – июнь 2016 – Старший менеджер Департамента ТОО «Прайсуотерхаускуперс Такс Энд Эдвайзори», г. Алматы.



**МУСИН
БАГДАТ БАТЫРБЕКОВИЧ**

Член Совета директоров – Председатель
Правления АО «Казактелеком»

Дата рождения: 03 марта 1983 года
Гражданство: Республика Казахстан
**Дата первого избрания в состав
Совета директоров:** 17 июля 2024 года
**Дата текущего избрания в состав Совета
директоров:** 17 июля 2024 года
Владение акциями: Не владеет

Образование:

- › 2000 – 2004 – Университет имени С.Демиреля, специальность «Программное и аппаратное обеспечение компьютерных технологий»;
- › 2004 – 2006 – Казахский Институт Правоведения и Международных отношений, специальность «Юрист».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

- › 10.06.2024 – по настоящее время – Председатель Правления АО «Казактелеком»;
- › 02.09.2020 – 30.04.2024 – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- › 07.2020 – 09.2020 – Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахста;
- › 03.2020 – 07.2020 – Советник Президента РК по цифровизации и инновационным технологиям;
- › 05.2019 – 03.2020 – Предприниматель, IT-специалист;
- › 05.2018 – 05.2019 – Заместитель Председателя Правления по инновациям холдинга BI Group;
- › 2017 – 2018 – Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
- › 2014 – 2016 – Председатель Правления АО «Казпочта».



**АБДУАЛИЕВ
АСЕТ КУАНДЫКОВИЧ**

Независимый директор

Дата рождения: 08 августа 1984 года
Гражданство: Республика Казахстан
**Дата первого избрания в состав
Совета директоров:** 19 июля 2023 года
**Дата текущего избрания в состав Совета
директоров:** 30 апреля 2024 года
Критерии независимости: Соответствует критериям, указанным в подпункте 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

Образование:

- › 2018 – 2019 – Стэнфордский университет Высшая школа бизнеса Магистр наук в области менеджмента (MSx);
- › 2017 – 2018 – Гарвардский университет Школа государственного управления Магистр государственного управления (MPA);
- › 2006 – 2007 – Университет г. Данди CEPMLP Магистр права (LLM);
- › 2001 – 2005 – ЕНУ им. Гумилева, Юридический факультет, Бакалавр международного права.

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

- › 06/2023– по настоящее время – CEO, Silk Road Innovation Hub;
- › 06/2021 – 06/2023 – TaskRabbit, Inc. руководитель по стратегии и развитию, Сан-Франциско, США;
- › 06/2016 – 05/2017 – АО «Центр развития г. Алматы», заместитель председателя правления.



**ЗАИКА ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Независимый директор

Дата рождения: 27 апреля 1975 года
Гражданство: Республика Казахстан
**Дата первого избрания в состав
Совета директоров:** 30 июня 2015 года
**Дата текущего избрания в состав Совета
директоров:** 30 апреля 2024 года
Критерии независимости: Соответствует критериям,
указанным в подпункте 20) статьи 1 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Образование:

- › 2003 – 2005 – Казахский Государственный Экономический Университет, специализация «Финансовый менеджмент», квалификация: экономист (диплом с отличием);
- › 1992 – 1998 – Алматинский Институт Энергетики и Связи Специализация: Радиотехника, квалификация: Радиоинженер.

**Место работы и занимаемые должности
в организациях за последние пять лет:**

- › 2011 – 2020 – АО «Химфарм», Независимый директор;
- › 2012 – 2016 – АО «АЛТЕЛ», Независимый директор;
- › 2015 – настоящее время – АО «Казахтелеком», Независимый директор.



**НЕУПОКОЕВ
АРТУР ВИКТОРОВИЧ**

Независимый директор

Дата рождения: 22 июня 1967 года
Гражданство: Республика Казахстан
**Дата первого избрания в состав
Совета директоров:** 19 июля 2023 года
**Дата текущего избрания в состав Совета
директоров:** 30 апреля 2024 года
Критерии независимости: Соответствует критериям,
указанным в подпункте 20) статьи 1 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах»

Образование:

- › 1985 – 1992 – Казахский политехнический институт, специальность: физико-химические исследования металлургических процессов.

**Место работы и занимаемые должности
в организациях за последние пять лет:**

- › 01.2018 – 11.2019 – АО «Казахтелеком», Директор департамента продаж крупным клиентам Дивизиона по корпоративному бизнесу;
- › 03.2006 – 12.2017 – АО «Казахтелеком», Заместитель Генерального директора – Коммерческий директор Дирекции корпоративных продаж.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» число независимых членов Совета директоров должно быть не менее 30%. В 2024 году данная пропорция в Совете директоров АО «Казакхтелеком» составляла 43%.

Независимый директор — член Совета директоров, который:

- › не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества);
- › не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества;
- › не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций — аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

- › не является государственным служащим;
- › не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;
- › не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

Независимые директора Совета директоров Компании в 2024 году полностью соответствовали критериям независимости.

Подробнее можете ознакомиться с документом «Декларация независимости Совета директоров» на сайте Компании https://sustainability.telecom.kz/?page_id=73.

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

GRI 2-15

В АО «Казакхтелеком» действует Политика по урегулированию конфликта интересов. Политика определяет порядок предупреждения, выявления и регулирования конфликта интересов, процедуры взаимодействия и координации органов и/или лиц

Компании в случае возникновения или вероятности возникновения конфликта интересов.

В 2024 году конфликта интересов в работе Совета директоров не зафиксировано.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2024 году заседания Совета директоров проводились в онлайн-формате с использованием существующих платформ проведения видеоконференций.

В течение года было проведено 22 заседания Совета директоров, на которых было рассмотрено 107 вопросов.

Ключевые решения Совета директоров в 2024 году:

- › Утверждение Политики группы компаний АО «Казахтелеком» по управлению полным циклом инвестиционной деятельности;
- › Утверждение ESG стратегии АО «Казахтелеком» на 2024-2032 годы;
- › Рассмотрение некоторых вопросов CASPINET B.V., мобильных операторов группы компаний

АО «Казакхтелеком», реализации Плана развития
АО «Казакхтелеком»;

- Приняты решения об оказании благотворительной помощи пострадавшим от паводков регионам в размере 1 миллиарда тенге;
- об избрании нового Председателя Правления;
- Принято решение об отчуждении 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Мобайл Телеком-Сервис.

На регулярной основе также осуществлялось заслушивание Правления по вопросам исполнения Бизнес-Плана, обеспечения безопасности и охраны труда, реализации стратегических проектов, рискам, по исполнению Стратегии, деятельности мобильных операторов.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2024 ГОДУ

[illegible]

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-18

В АО «Казхастелеком» действуют Правила оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря. Согласно данному документу, оценка Совета директоров проводится один раз в год собственными силами Совета директоров и не менее одного раза в три года — с привлечением независимых консультантов.

По итогам 2021 оценка деятельности членов Совета директоров осуществлялась консультантами PricewaterhouseCoopers, которые отметили сильный состав Совета директоров АО «Казакхтелеком». По оценке PricewaterhouseCoopers, рейтинг по показателю «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа» вырос с уровня ВВ в 2018 году до ВВВ в 2021 году.

В соответствии с указанными Правилами, по итогам 2023 и 2022 гг. оценка Совета директоров проводилась собственными силами. В перечень критериев оценки были включены вопросы по оценке уровня стратегического мышления, знания отрасли, профессионального опыта, приверженности командной работе, следованию принципам устойчивого развития и другие.

Для оценки деятельности Совета директоров в 2024 году планируется привлечение в 2025 году независимых консультантов, при этом выбор консультантов будет проведен в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.



КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-9

При Совете директоров в 2024 году функционировали три комитета: по аудиту и устойчивому развитию, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, по стратегическому планированию.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

GRI 2-9, 2-13

Комитет по аудиту Совета директоров АО «Казакхтелеком» создан решением Совета директоров в 2006 году. В июле 2022 года решением Совета директоров Комитет по аудиту переименован в Комитет по аудиту и устойчивому развитию и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете, утвержденным решением Совета директоров 19.07.2022 года.

Состав Комитета по аудиту и устойчивому развитию в 2024 году:

- › Абдуалиев Асет Куандыкович (Председатель Комитета);
- › Заика Дмитрий Александрович;
- › Неупокоев Артур Викторович.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Казакхтелеком» Комитет по аудиту и устойчивому развитию полностью состоит из независимых директоров, которые соответствуют критериям признания независимости директоров, предусмотренным подпунктом 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В соответствии с Положением о Комитете Председателем Комитета на заседания приглашались для представления информации по вопросам повестки дня:

- › члены Совета директоров;
- › руководители Службы внутреннего аудита и Службы комплаенс;
- › представители внешнего аудитора ТОО «Эрнст энд Янг»;
- › работники Компании (топ-менеджмент, руководители структурных подразделений, специалисты) и работники дочерних организаций.

Комитет согласно пункту 16 Положения о нем проводит регулярные очные заседания не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания – по мере необходимости. Планом работы Комитета на 2024 год предусмотрены заседания в каждом из 4 кварталов с перечислением вопросов, отнесенных к компетенции Комитета.

Комитетом в 2024 году проведено 8 заседаний, на которых были рассмотрены 27 вопросов и даны

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА В 2024 ГОДУ

Члены Комитета	№1 19.02	№2 26.03	№3 24.05	№4 27.05	№5 16.07	№6 16.09	№7 30.10	№8 09.12	Процент участия
Абдуалиев А.К.	+	+	+	+	+	+	-	+	87,5%
Заика Д.А.	+	+	+	+	+	+	+	+	100%
Неупокоев А.В.	+	+	+	+	+	+	+	+	100%

соответствующие рекомендации Совету директоров Компании, в числе которых вопросы деятельности Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, внутренних контролей и рисков, финансовой отчетности, внешнего аудита и другие важные вопросы.

Комитет работал в соответствии с Планом работы на 2024 год. Члены Комитета принимали активное участие в каждом из его заседаний и их деятельность была достаточно эффективна.

Комитет в своей работе неукоснительно руководствовался Уставом АО «Казакхтелеком», Кодексом корпоративного управления Компании, Положением о Комитете.

Комитет и его члены при исполнении обязанностей действовали в интересах Компании, добросовестно и разумно. Комитетом были выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные для него Кодексом корпоративного управления Компании, Положением о Комитете, поручениями Совета директоров, а также планом работы Комитета на 2024 год.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

GRI 2-20

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров создан решением Совета директоров АО «Казакхтелеком» в 2015 году.

В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казакхтелеком», утвержденным решением Совета директоров Протокол № 2 от 18.03.2015 года.

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казакхтелеком» в 2024 году:

- › Заика Дмитрий Александрович (Председатель Комитета);
- › Абдуалиев Асет Куандыкович;
- › Неупокоев Артур Викторович;
- › Отыншиев Елжас Муратович.

До 03 мая 2024 года:

- › Заика Дмитрий Александрович (Председатель Комитета);
- › Ауганов Гибрат Кайратович;
- › Абдуалиев Асет Куандыкович;
- › Неупокоев Артур Викторович.



ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-17

В Компании действует Политика по повышению квалификации и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров. Она разработана с учетом лучшей практики корпоративного управления в целях повышения эффективности работы Совета директоров путем внедрения системы развития навыков и повышения квалификации членов Совета

директоров и реализации их права на привлечение внешних экспертов, если вопросы, которые рассматривает Совет директоров, требуют внешней профессиональной и независимой экспертизы.

В 2024 году обучение членов Совета директоров не проводилось.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-19, 2-21

В соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «Казакхтелеком» от 12.08.2021 года независимо-му директору выплачиваются фиксированное годовое вознаграждение и дополнительное вознаграждение за членство/председательство в комитетах Совета директоров:

- › для нерезидентов Республики Казахстан — фиксированное годовое вознаграждение в размере 45 000 (сорок пять тысяч) долларов США и дополнительное вознаграждение за членство/председательство в комитетах Совета директоров Компании в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- › для резидентов Республики Казахстан — фиксированное годовое вознаграждение в размере

16 650 000 (шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) тенге и дополнительное вознаграждение за членство/председательство в комитетах Совета директоров Компании в размере 4 000 000 (четыре миллиона) тенге после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Суммарное вознаграждение, выплаченное Компанией членам Совета директоров-резидентам за 2024 год, составляет 57 300 000 тенге. Суммарное вознаграждение, выплаченное Компанией членам Совета директоров-нерезидентам за 2024 год, составляет 56 000 долларов США. Общее суммарное вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров Компании за 2024 год, составляет 85 264 160 тенге.



КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров, осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса корпоративного управления, иных внутренних документов, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров, организует делопроизводство и обеспечивает документооборот Совета директоров, обеспечивает созыв заседаний Совета директоров и ведет протоколы этих заседаний, предоставляет членам Совета директоров необходимую информацию.

Корпоративный секретарь АО «Казакхтелеком» Абдыкалыков Б.К. имеет государственные награды, отраслевое звание «Үздік байланысшы». Признавался одним из лучших корпоративных секретарей группы компаний Фонда «Самрук-Қазына», постоянный

участник различных мероприятий по дальнейшему совершенствованию корпоративного управления и института корпоративных секретарей. Является Почетным участником Центрально-Азиатской Ассоциации Корпоративных секретарей. Являлся Председателем жюри конкурса «Корпоративный секретарь 2023». В 2024 году ему вручено Благодарственное письмо Центрально-Азиатской ассоциации корпоративных секретарей «За вклад в улучшение бизнес-среды и внедрение лучших практик корпоративного управления и стандартов устойчивого развития в стране».

С Положением о корпоративном секретаре можно ознакомиться на корпоративном Интернет-ресурсе Компании в разделе «Корпоративное управление».