

# Совет директоров

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 Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров и другими документами, принятыми Общим собранием акционеров.

## Роли членов Совета директоров

**Председатель** 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 составе Комитета по аудиту, куда входят исключительно независимые директора, ими рассматриваются и принимаются решения по вопросам финансовой отчетности, внутреннего и внешнего аудита, рисков и другим важным областям деятельности. Кроме того, на независимых директоров возложено также принятие решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в силу их независимости.

## Избрание членов Совета директоров

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

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:

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

Кандидаты и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах акционеров и Компании.

## Состав Совета директоров

Совет директоров состоит из 9 человек, 4 из которых являются независимыми. Текущий состав Совета директоров был избран годовым собранием акционеров 30 апреля 2021 года.

Ключевые компетенции членов Совета директоров:

- **Байдаулетов Нуржан Талипович** — руководство Советом директоров, телекоммуникации, стратегия, реализация решений крупного акционера;
- **Есекеев Куанышбек Бакытбекович** — телекоммуникации, стратегия, бизнес-планирование;
- **Алимов Абай Савитович** — юридические вопросы, стратегия;
- **Кусаинов Ерулан Айташович** — стратегия, кадровые и финансовые вопросы;
- **Саудабаев Серик Болатович** — стратегия, юридические вопросы, телекоммуникации, реализация решений крупного акционера;
- **Независимые директора:** Буянов Алексей Николаевич, Заика Дмитрий Александрович, Найзабеков Тимур Курмангазиевич, Александр фон Гляйх являются специалистами в сферах финансов, маркетинга, телекоммуникаций, стратегического менеджмента, кадров и других. В рамках деятельности Совета директоров и его комитетов ими выполняется широкий круг полномочий.

## Байдаулетов Нуржан Талипович

Председатель Совета директоров,  
Представитель акционера  
АО «ФНБ «Самрук-Казына»  
(5 570 668 простых (голосующих)  
акций)

### Дата рождения

1 сентября 1960 года

### Гражданство

Республика Казахстан



### Дата первого избрания в состав Совета

**директоров:** 08.05.2012

### Дата текущего избрания в состав Совета

**директоров:** 30.04.2021

**Владение акциями:** не владеет

### Образование

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

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

- 27.11.2008–01.06.2014: АО «ФНБ «Самрук-Казына» — Управляющий директор;
- 02.06.2014–17.04.2016: АО «ФНБ «Самрук-Казына» — Главный директор по управлению активами;
- 17.04.2016 — настоящее время: АО «ФНБ «Самрук-Казына» — Представитель АО «ФНБ «Самрук-Казына» в Совете директоров АО «Казахтелеком», АО «НК «Қазақстан темір жолы» (с 4.12.2018), АО «Qazak Air» (до 1.04.2019), АО «Эйр Астана» (с 31.05.2019).

## Саудабаев Серик Болатович

Член Совета директоров,  
Представитель акционера  
АО «ФНБ «Самрук-Казына»  
(5 570 668 простых  
(голосующих) акций)

### Дата рождения

8 декабря 1977 года

### Гражданство

Республика Казахстан



### Дата первого избрания в состав Совета директоров:

12.07.2010

### Дата текущего избрания в состав Совета директоров:

30.04.2021

**Владение акциями:** не владеет

### Образование

- 1995–1999: Алматинский государственный университет им. Абая, специальность: «Правоведение»;
- 2004–2006: Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, специальность: «Экономика».

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

- 17.06.2010–10.05.2014: АО «ФНБ «Самрук-Казына» — Директор по управлению коммуникационными активами;
- 11.05.2014–10.07.2016: АО «ФНБ «Самрук-Казына» — Заместитель Главного директора по управлению активами;
- 11.07.2016–01.05.2018: АО «ФНБ «Самрук-Казына» — Директор Дирекции коммуникаций;
- 02.05.2018–12.04.2021: АО «ФНБ «Самрук-Казына» — Руководитель сектора «Коммуникации» Дирекции по управлению активами;
- 12.04.2021–08.2021: АО «ФНБ «Самрук-Казына» — Директор Дирекции «Коммуникации», член Совета директоров АО «Казпочта» (13.08.2010–01.04.2014, с 26.10.2016 по настоящее время), член Наблюдательного совета ТОО «QazCloud» (с 07.11.2019), член Совета директоров АО «Кселл» (с 26.02.2021);
- 09.2021 — настоящее время: Председатель Правления АО «Казпочта».

## Есекеев Куанышбек Бакытбекович

Член Совета директоров —  
Председатель Правления  
АО «Казакхтелеком»

### Дата рождения

10 июня 1975 года

### Гражданство

Республика Казахстан



### Дата первого избрания в состав Совета директоров:

16.12.2006

### Дата текущего избрания в состав Совета директоров:

30.04.2021

**Владение акциями:** не владеет

### Образование

- 1991–1995: Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, специальность: «Прикладная математика», кандидат математических наук;
- 2001–2002: Казахская государственная академия управления, специальность: «Менеджмент»;
- 2015–2017: Hult Business School, London, GB, специальность: «Финансы», Степень Executive MBA.

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

- 23.02.2007–15.03.2010: Агентство РК по информатизации и связи — Председатель;
- 15.03.2010 — настоящее время: АО «Казакхтелеком» — Председатель Правления, Член Совета директоров, Член Совета директоров АО «Кселл», Член Наблюдательного Совета ТОО «QazCloud», Председатель Наблюдательного совета ТОО «Центр развития цифровой экономики».

## Алимов Абай Савитович

Член Совета директоров,  
Представитель акционера —  
компании Skyline Investment  
Company

### Дата рождения

29 октября 1975 года

### Гражданство

Республика Казахстан



### Дата первого избрания в состав Совета директоров:

19.11.2018

### Дата текущего избрания в состав Совета директоров:

30.04.2021

**Владение акциями:** не владеет

### Образование

> 1993–1997: Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, специальность: «Правоведение»;

> 1998–2000: Казахская национальная академия управления им. Т. Рыскулова, специальность: «Финансы и кредит».

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

> 03.2010–12.2015: Нефтяной холдинг PetroKazakhstan — Директор по правовым вопросам;  
> 08.2016–12.2017: ТОО «КИПРОС» — Управляющий директор;

> 01.2018 — настоящее время: ТОО Parasat Advising Group — Управляющий директор;  
> 05.2018 — настоящее время: Skyline Investment Company — Представитель.

## Кусаинов Ерулан Айташович

Член Совета директоров,  
Представитель акционера —  
компании Skyline Investment  
Company

### Дата рождения

28 января 1976 года

### Гражданство

Республика Казахстан



### Дата первого избрания в состав Совета директоров:

30.05.2018

### Дата текущего избрания в состав Совета директоров:

30.04.2021

**Владение акциями:** не владеет

### Образование

- › 1993–1996: Карагандинский банковский колледж Казахской государственной академии управления, специальность: «Банковское дело»;
- › 2001–2005: Жезказганский университет им. О. А. Байконурова, специальность: «Финансы и кредит»;
- › 2012–2013: Университет им. Я. Коменского (г. Прага, Чехия), магистр делового администрирования.

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

- › 08.2006–12.2013: АО «Темірбанк» — Советник Председателя Правления, Управляющий директор, член Правления, Директор филиала, Управляющий директор — член Правления, Заместитель Председателя Правления — член Правления;
- › 07.2014–10.2014: ТОО «Самрук-Казына Инвест» — Заместитель Генерального директора;
- › 04.2016–07.2017: АО «Казкоммерцбанк» — Исполнительный директор, член Правления, Управляющий директор;
- › 12.2014 — настоящее время: ТОО «Образовательный центр «Damina» — Генеральный директор; Член Совета директоров Khan Tengri Holding B.V. (с 02.08.2019), Член Наблюдательного совета ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (с 09.08.2019), Член Наблюдательного совета ТОО «Центр развития цифровой экономики».

## Буянов Алексей Николаевич

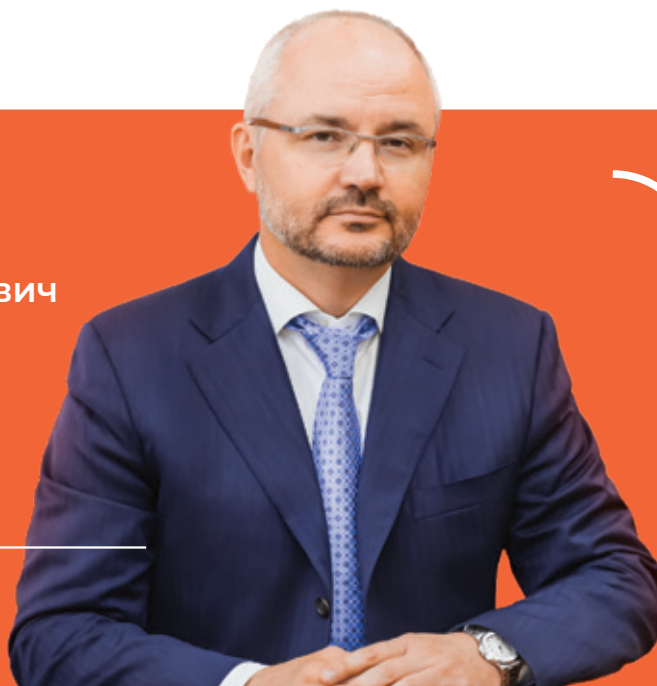
Независимый директор

### Дата рождения

15 августа 1969 года

### Гражданство

Российская Федерация



### Дата первого избрания в состав Совета

**директоров:** 30.06.2015

### Дата текущего избрания в состав Совета

**директоров:** 30.04.2021

**Владение акциями:** не владеет

**Критерии независимости:** соответствует критериям, указанным в подпункте 20 статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах»

### Образование

- > 1986–1992: Московский физико-технический институт (МФТИ), специальность: «Прикладная математика и физика», квалификация: инженер-физик.

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

- > 2014–2016: Управляющий директор Redline Capital Management, Член Биржевого совета ОАО «Московская биржа»;
- > 01.2016 — настоящее время: Инвестиционная компания Bengala Investments SA — Директор; Председатель Совета директоров АО «Кселл» (с 25.01.2019).



## Александр фон Гляйх

Независимый директор

### Дата рождения

16 июня 1967 года

### Гражданство

Германия



### Дата первого избрания в состав Совета директоров:

30.04.2021

### Дата текущего избрания в состав Совета директоров:

30.04.2021

**Владение акциями:** не владеет

**Критерии независимости:** соответствует критериям, указанным в подпункте 20 статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах»

### Образование

- 1985–1987: Дрезднер Банк Гамбург, обучение Банкир по немецкой дуальной системе образования;
- 1987–1994: Университет Бонн, Германия, факультет экономики и права, магистр экономики.

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

- 08.2014–07.2017: Финансовый директор Allianz страхование (Россия);
- 03.2018 — настоящее время: Член Совета директоров Глобал Девелопмент, Нур-Султан, Казахстан;
- 06.2020 — настоящее время: Член Совета директоров Узпромстройбанка, Ташкент, Узбекистан.

## Заика Дмитрий Александрович

Независимый директор

### Дата рождения

27 апреля 1975 года

### Гражданство

Республика Казахстан



### Дата первого избрания в состав Совета директоров:

30.06.2015

### Дата текущего избрания в состав Совета директоров:

30.04.2021

**Владение акциями:** не владеет

**Критерии независимости:** соответствует критериям, указанным в подпункте 20 статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах»

### Образование

- > 1992–1998: Алматинский институт энергетики и связи, специализация: «Радиотехника», квалификация: радиоинженер;
- > 2003–2005: Казахский государственный экономический университет, специализация: «Финансовый менеджмент», квалификация: экономист (диплом с отличием).

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

- > 29.08.2011 — настоящее время: АО «Химфарм» — Независимый директор;
- > 20.04.2012–15.08.2016: АО «АЛТЕЛ» — Независимый директор.

## Найзабеков Тимур Курмангазиевич

Независимый директор

### Дата рождения

21 апреля 1983 года

### Гражданство

Республика Казахстан



### Дата первого избрания в состав Совета директоров:

30.05.2018

### Дата текущего избрания в состав Совета директоров:

30.04.2021

**Владение акциями:** не владеет

**Критерии независимости:** соответствует критериям, указанным в подпункте 20 статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах»

### Образование

- › 2000–2004: КазНУ им. Аль-Фараби, бакалавр математики и информационных систем в бизнесе (диплом с отличием);
- › 2005–2007: Университет международного бизнеса, Магистр финансов (диплом с отличием);
- › 2014–2015: Университетский Колледж Лондона (UCL) (диплом с отличием).

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

- › 10.2012–07.2014: Национальная инвестиционная корпорация — Управляющий директор, Член Правления/Советник Председателя Правления;
- › 09.2014–09.2015: Union Bancaire Privee (Великобритания) — финансовый аналитик/Европейские рынки акций;
- › 09.2015–04.2016: TOO Commercial RE — Финансовый директор, Генеральный директор;
- › 05.2016–06.2016: TOO BP Service — Председатель Совета директоров;
- › 04.2016–08.2017: АО «Казкоммерц Секьюритиз» — член Совета директоров, независимый директор, Председатель Комитета по кадровому вознаграждению, Комитета по стратегическому развитию;
- › 08.2016–12.2016: АО «БТА Секьюритис» (переименовано в АО «Инвестиционный дом «Fincraft») — член Совета директоров, независимый директор;
- › 04.2016–09.2017: АО Estate Management Company — Председатель Правления, член Совета директоров, член Комитета по внутреннему аудиту, Комитета по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям;
- › 10.2017–02.2018: TOO Facility Management Group — Советник Генерального директора;
- › 03.2020 — настоящее время: АО «Центрально-Азиатская Энергетическая Корпорация», член Совета директоров.

## Оценка Совета директоров

В Компании 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 СД и не менее одного раза в три года с привлечением независимых консультантов.

В 2021 году 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 BB в 2018 году до BBB в 2021 году.

## Независимость Совета директоров

Согласно требованиям Закона «Об акционерных обществах» число независимых членов Совета директоров должно быть не менее 30%. Эта пропорция в Компании составляет 44%.

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 Компании в 2021 году полностью соответствовали критериям независимости.

## Управление конфликтом интересов

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 2021 году конфликта интересов в работе Совета директоров не зафиксировано.

## Повышение профессиональной компетенции членов Совета директоров

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

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

В 2021 году по причине пандемии обучение членов Совета директоров не проводилось.

## Деятельность Совета директоров

В 2021 году ввиду пандемии коронавируса заседания Совета директоров проводились в онлайн-формате с использованием существующих платформ проведения видеоконференций.

В течение года было проведено 15 заседаний Совета директоров (11 очных и 4 заочных), на которых было рассмотрено 125 вопросов.

Ключевыми решениями в 2021 году были утверждение Бизнес-плана АО «Казактелеком» на 2022–2026 годы, параметров инвестиционной деятельности Группы, утверждение карт долгосрочных ключевых показателей деятельности и методик их расчета, решение вопросов функционирования дочерних компаний. На регулярной основе осуществлялось также заслушивание отчетов Правления по вопросам исполнения Плана развития, обеспечения безопасности и охраны труда, реализации стратегических проектов, рискам, по исполнению Стратегии, деятельности мобильных операторов.

## Комитеты Совета директоров

При Совете директоров функционировали четыре комитета: по аудиту, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, по стратегическому планированию и Интеграционный комитет по мобильному сегменту.

### Комитет по аудиту

Комитет по аудиту Совета директоров АО «Казактелеком» создан решением Совета директоров в 2006 году и является консультационно-совещательным органом Совета директоров АО «Казактелеком», осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по аудиту.

## Состав Комитета по аудиту в 2021 году

Действующий состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казакхтелеком» утвержден Советом директоров 4 мая 2021 года.

### Председатель комитета:

- Найзабеков Тимур Курмангазиевич — независимый директор;

### Члены Комитета\*:

- Буянов Алексей Николаевич — независимый директор;
- Александр фон Гляйх — независимый директор (избран в СД 30.04.2021);
- Заика Дмитрий Александрович — независимый директор.

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

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

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

## Деятельность в 2021 году

Комитет по аудиту проводит регулярные очные заседания не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания — по мере необходимости.

В 2021 году проведено **10 очных заседаний**, на которых было рассмотрено **27 вопросов** и даны 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 2021 год.

### Участие в заседаниях Комитета по аудиту в 2021 году

Члены Совета директоров	Процент участия
Найзабеков Т. К.	100%
Гарретт Мартин Джонстон/Александр фон Гляйх	100%
Буянов А. Н.	100%
Заика Д. А.	100%

## Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

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».

\* До 30 апреля 2021 года в состав КА входил независимый директор Гарретт Мартин Джонстон.

## Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казхателеком» определен 4 мая 2021 года\*

### Председатель Комитета:

- Буянов Алексей Николаевич — независимый директор.

### Члены Комитета\*:

- Кусаинов Ерулан Айташович — член Совета директоров;
- Саудабаев Серик Болатович — член Совета директоров;
- Заика Дмитрий Александрович — независимый директор;
- Александр фон Гляйх — независимый директор;
- Найзабеков Тимур Курмангазиевич — независимый директор.

В соответствии с Положением о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Председателем Комитета на заседания были приглашены в качестве докладчиков, наблюдателей, а также для представления информации по вопросам повестки дня:

- члены Совета директоров;
- работники Компании (топ-менеджмент, руководители структурных подразделений, специалисты);
- кандидаты на руководящие должности в соответствии с Перечнем должностей руководящих работников.

## Деятельность в 2021 году

Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в 2021 году проведено **12 очных заседаний**, на которых рассмотрено **55 вопросов**, и по ним даны соответствующие рекомендации Совету директоров Компании. Это, в частности, вопросы социального характера (повышение заработной платы работникам филиалов), изменение структуры центрального аппарата, избрания работников в состав Правления Компании, назначения на должности первых руководителей дочерних организаций, утверждения КПД руководящим работникам, оплаты труда, управления персоналом и другие вопросы.

Участие в заседаниях Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в 2021 году

Члены Совета директоров	Процент участия
Буянов А. Н.	100%
Заика Д. А.	100%
Саудабаев С. Б. / Керейбаев Д. Ж.	100%
Гарретт М. Джонстон / Александр фон Гляйх	100%
Кусаинов Е. А.	100%
Найзабеков Т. К.	100%

## Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казхателеком» создан решением Совета директоров в 2010 году. Комитет по стратегическому планированию является консультационно-совещательным органом Совета директоров и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию.

\* До 30 апреля 2021 года в состав ККВСВ входил независимый директор Гарретт Мартин Джонстон. В период с 16 марта по 30 апреля 2021 года в состав ККВСВ входил Керейбаев Даурен Жумагалиевич, избранный в состав СД решением ВОСА от 22 февраля 2021 года.

## Состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком», утвержденный 4 мая 2021 года\*

### Председатель Комитета:

- › Заика Дмитрий Александрович — независимый директор.

### Члены Комитета:

- › Александр фон Гляйх — независимый директор;
- › Буянов Алексей Николаевич — независимый директор;
- › Найзабеков Тимур Курмангазиевич — независимый директор;
- › Кусаинов Ерулан Айташович — член Совета директоров;

- › Саудабаев Серик Болатович — член Совета директоров;
- › Алимов Абай Савитович — член Совета директоров.

Председателем Комитета на заседания приглашались в качестве наблюдателей, докладчиков, а также для представления информации по вопросам повестки дня:

- › члены Совета директоров, Правления;
- › руководящие и иные работники Компании, а также дочерних организаций;
- › представители консалтинговых компаний.

## Деятельность в 2021 году

Комитет по стратегическому планированию проводит заседания по ежегодному плану, утвержденному решением Комитета, но не реже, чем один раз в квартал, внеочередные заседания — по мере необходимости.

Комитетом по стратегическому планированию в 2021 году проведено **9 очных заседаний**, на которых рассмотрено **26 вопросов**, и по ним были даны соответствующие рекомендации Совету директоров Компании. Это вопросы стратегии, бизнес-планирования, привлечения консультационных услуг, Плана развития Компании и другие важные вопросы деятельности Компании.

### Участие в заседаниях Комитета по стратегическому планированию в 2021 году

Члены Совета директоров	Процент участия
Заика Д. А.	100%
Буянов А. Н.	100%
Г. М. Джонстон / А. Гляйх	100%
Найзабеков Т. К.	100%
Алимов А. С.	100%
Кусаинов Е. А.	100%
Саудабаев С. Б.	100%

## Интеграционный комитет по мобильному сегменту

Интеграционный комитет Совета директоров АО «Казахтелеком» по мобильному сегменту создан решением Совета директоров в 2019 году и являлся консультационно-совещательным органом Совета директоров, осуществлял свою деятельность в соответствии с Положением об Интеграционном комитете Совета директоров АО «Казахтелеком» по мобильному сегменту.

Интеграционный комитет создан на период интеграции технологических инфраструктур мобильных операторов АО «Казахтелеком».

\* До 30 апреля 2021 года в состав КСП входил независимый директор Гарретт Мартин Джонстон. В период с 16 марта по 30 апреля 2021 года в состав КСП входил Керейбаев Даурен Жумагалиевич, избранный в состав СД решением ВОСА от 22 февраля 2021 года.



## Состав Интеграционного комитета

### Председатель Комитета:

- Буянов Алексей Николаевич — независимый директор.

### Члены Комитета:

- Заика Дмитрий Александрович — независимый директор;
- Кусаинов Ерулан Айташович — Член Совета директоров;
- Лезговко Александр Владимирович — Главный технический директор АО «Казактелеком»;

- Худайбердиев Тимур Тельманович — Главный директор по обеспечению и поддержке бизнеса АО «Казактелеком»;
- Лян Наталья Валерьевна — Управляющий директор по управлению внешними активами АО «Казактелеком»;
- Коньков Сергей Федорович — Генеральный директор ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»;
- Харламов Юрий Евгеньевич — Председатель Правления АО «Кселл».

## Деятельность в 2021 году

Интеграционным комитетом в 2021 году проведено **3 заседания**. На них рассмотрено **6 вопросов**, в том числе согласован актуализированный мастер-план по интеграции с учетом сдвига сроков закупа по интеграции, рассмотрены результаты запуска MOCN и другие важные вопросы по интеграции технологических инфраструктур мобильных операторов.

В соответствии с поручением Совета директоров АО «Казактелеком» летом 2021 года был создан Управляющий Комитет по синергиям при Правлении АО «Казактелеком», рассматривающий в том числе вопросы

интеграции, в связи с чем Интеграционный комитет был упразднен решением Совета директоров АО «Казактелеком» от 21.07.2021, протокол № 8.

### Участие членов Совета директоров в заседаниях Интеграционного комитета в 2021 году

Члены Совета директоров	Процент участия
Буянов А. Н.	100%
Заика Д. А.	67%
Кусаинов Е. А.	100%

## Вознаграждение Совета директоров

Размеры годового фиксированного вознаграждения и вознаграждения за участие независимых директоров в каждом очном заседании Комитета Совета директоров в 2021 году определены в соответствии с решениями Общего собрания акционеров АО «Казактелеком».

Размер вознаграждения для независимого директора составляет:

- для нерезидентов РК — фиксированное годовое вознаграждение в размере 45 000 (сорок пять тыс.) долларов США и дополнительное вознаграждение за членство/председательство в комитетах Совета директоров Компании в размере 11 000 (одиннадцать тыс.) долларов США после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК;
- для резидентов РК — фиксированное годовое вознаграждение в размере 16 650 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тыс.) 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 РК.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «Казактелеком» от 12.08.2021 размер фиксированного годового вознаграждения Председателю Совета директоров Компании составляет 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) тенге после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК.

Суммарное вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров Компании-резидентам, составляет в 2021 году **70 792 тыс. тенге**. Суммарное вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров Компании-нерезидентам, составляет в 2021 году **161 989 долл. США**.

Общее суммарное вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров Компании в 2021 году, составляет **139 918 тыс. тенге**.

## Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров, осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами законодательства РК, 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 «Казахтелеком» Абдыкалыков Б. К. имеет государственные награды, отраслевое звание «Үздік байланысшы». Признавался одним из лучших корпоративных секретарей Группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына», постоянный участник различных мероприятий по дальнейшему совершенствованию корпоративного управления и института корпоративных секретарей.

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