

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью в целях выполнения задач и реализации стратегии акционерного общества.

Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Акционеров и полной подотчетности решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Правление состоит из 9 членов — Председателя Правления и других лиц, избранных Советом директоров.

В 2021 году избраны в состав Правления Компании:

- › Караманов Алмат Болатович, Главный директор по корпоративному сегменту — Генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу — филиала АО «Казахтелеком»;
- › Ерекешев Болат Ерланович, Главный технический директор — Генеральный директор Объединения «Дивизиона «Сеть» — филиала АО «Казахтелеком».

Есекеев Куанышбек Бакытбекович

Член Совета директоров,
Председатель Правления
АО «Казахтелеком»

Дата рождения

10 июня 1975 года

Гражданство

Республика Казахстан



Дата первого избрания в состав Правления:

15.03.2010

Дата текущего избрания в состав Правления:

06.02.2019

Владение акциями Компании, акциями

поставщиков и конкурентов Компании: не владеет

Образование: высшее, кандидат математических наук

- › 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 (г. Лондон, Великобритания), 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 «Казахтелеком» — Председатель Правления, Член Совета директоров.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций

- › Член Совета директоров АО «Кселл», Член Наблюдательного совета TOO QazCloud, Председатель Наблюдательного совета TOO «Центр развития цифровой экономики».

Узбеков Асхат Архатович

Член Правления,
Главный финансовый
директор АО «Казакхтеле-
КОМ»

Дата рождения

18 июня 1980 года

Гражданство

Республика Казахстан



Дата первого избрания в состав Правления:

27.09.2016

Дата текущего избрания в состав Правления:

14.03.2017

**Владение акциями Компании, акциями поставщи-
ков и конкурентов Компании:** не владеет

Образование: высшее

- 1996–2000: Университет Туран, специальность: «Международная экономика».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет

- 02.2012–12.2014: KMG EP International, Финансовый директор;
- 01.2015 — настоящее время: АО «Казакхтелеком» — Управляющий директор — Главный казначей, Управляющий директор — Финансовый контролер, Главный финансовый директор.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций

- Член Наблюдательного совета ТОО «Центр развития цифровой экономики».

Маханбеталиев Батыр Апеневич

Член Правления, Главный директор по стратегическому управлению АО «Казахтелеком»

Дата рождения

12 марта 1972 года

Гражданство

Республика Казахстан



Дата первого избрания в состав Правления:

07.06.2010

Дата текущего избрания в состав Правления:

17.03.2017

Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет

Образование: высшее

- 1989–1994: Московский государственный университет им. М. Ломоносова, специальность: «Экономическая кибернетика», квалификация: «Экономист-математик»;
- 2015–2017: Hult Business School, (г. Лондон, Великобритания), специальность: «Финансы», степень: Executive MBA.

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет

- 04.2010 — настоящее время: АО «Казахтелеком» — Главный административный директор, Главный директор по стратегическому управлению АО «Казахтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций

- нет.

Абдилдабеков Марат Мухтарович

Член Правления, Главный директор по информационным технологиям АО «Казакхтелеком»

Дата рождения

13 октября 1967 года

Гражданство

Республика Казахстан



Дата первого избрания в состав Правления:

08.06.2007

Дата текущего избрания в состав Правления:

14.03.2017

Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет

Образование: высшее

- › 1984–1991: Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, специальность: «Механика и прикладная математика».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет

- › 05.2007 — настоящее время: АО «Казакхтелеком» — Вице-президент — Главный директор по информационным технологиям.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций

- › Председатель Наблюдательного совета TOO «KT Cloud Lab», Член Наблюдательного совета TOO «QazCloud».

Караманов Алмат Болатович

Член Правления, Главный директор по корпоративному сегменту — Генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу — филиала АО «Казахтелеком».

Дата рождения

23 января 1984

Гражданство

Республика Казахстан



Дата первого избрания в состав Правления:

01.06.2021

Дата текущего избрания в состав Правления:

01.06.2021

Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет

Образование: высшее

- › 2001–2005: Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, специальность: «Экономика»;
- › 2005–2007: МВА Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова, специальность: «Аналитика»;
- › 2012–2014: Университет Яна Коменского и Академии РЦФА, специальность: «Общий и стратегический менеджмент».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет

- › 01.12.2017–01.07.2018: АО «Казахтелеком», Дирекция «Телекомкомплект» — филиала АО «Казахтелеком» — заместитель Генерального директора/директор по производству;
- › 01.07.2018–31.05.2019: АО «Казахтелеком» — Директор Административного общего центра обслуживания Сервисной фабрики — филиала АО «Казахтелеком»;
- › 01.06.2019–31.05.2021: АО «Казахтелеком» — Генеральный директор Сервисной фабрики — филиала АО «Казахтелеком»;
- › 01.06.2021 — настоящее время: АО «Казахтелеком» — Главный директор по корпоративному сегменту — Генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу — филиала АО «Казахтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций

- › нет.

Ерекешев Болат Ерланович

Член Правления, Главный
технический директор —
Генеральный директор
Объединения «Дивизион «Сеть» —
филиала АО «Казакхтелеком»

Дата рождения

02 января 1962

Гражданство

Республика Казахстан



Дата первого избрания в состав Правления:

01.06.2021

Дата текущего избрания в состав Правления:

01.06.2021

**Владение акциями Компании, акциями поставщи-
ков и конкурентов Компании:** не владеет

Образование: высшее

- > 1983–1988: Ленинградский электротехнический институт связи, специальность: «Автоматическая электрическая связь».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет

- > 02.2005–06.2021: Управляющий директор АО «Казакхтелеком» — Генеральный директор ОДС;
- > 06.2021 — настоящее время: АО «Казакхтелеком» — Главный технический директор — Генеральный директор Объединения «Дивизион «Сеть» — филиала АО «Казакхтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций

- > нет.

Погребицкий Игорь Евгеньевич

Член Правления, Главный директор по розничному сегменту — Генеральный директор Дивизиона по розничному бизнесу — филиала АО «Казакхтелеком»

Дата рождения

19 мая 1978 года

Гражданство

Республика Казахстан



Дата первого избрания в состав Правления:
29.03.2019

Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет

Образование: высшее

- 1995–2000: Государственный Северо-Казахстанский университет, специальность: «Радиотехника».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет

- 01.2009–01.2018: АО «Кселл» — Руководитель регионального филиала;
- 01.2018 — настоящее время: АО «Казакхтелеком» — Директор по продажам Дивизиона по розничному бизнесу АО «Казакхтелеком», Главный директор по розничному сегменту — Генеральный директор Дивизиона по розничному — филиала АО «Казакхтелеком», Главный директор по розничному сегменту — Генеральный директор Дивизиона по розничному бизнесу — филиала АО «Казакхтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций

- Член Наблюдательного совета ТОО «НУРСАТ+».

Мейрманов Нурлан Кемалович

Член Правления, Главный директор по инновациям АО «Казакхтелеком»

Дата рождения

03 августа 1972 года

Гражданство

Республика Казахстан



Дата первого избрания в состав Правления:
02.05.2019

Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет

Образование: высшее

- › 1989–1995: Казахский химико-технологический институт, специальность: «Основные процессы химических производств и химическая кибернетика»;
- › 2008–2011: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность: «Доктор делового администрирования»;
- › 2011: Международная Академия бизнеса, специальность: «Доктор делового администрирования».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет

- › 01.2012–05.2019: АО «Казакхтелеком» — Управляющий директор по инновациям;
- › 05.2019 — настоящее время: АО «Казакхтелеком» — Главный директор по инновациям.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций

- › Председатель Наблюдательного совета ТОО «НУРСАТ+».

Худайбердиев Тимур Тельманович

Член Правления, Главный директор по обеспечению и поддержке бизнеса — Генеральный директор дирекции «Телеком Комплект» — филиала АО «Казакхтелеком»

Дата рождения

25 марта 1981 года

Гражданство

Республика Казахстан



Дата первого избрания в состав Правления:

01.05.2021

Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет

Образование: высшее

- › 1998-2002: Академия Министерства внутренних дел РК, специальность: «Юрист».

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет

- › 03.2011–04.2014: Филиал ОА «Темірбанк» — Заместитель Директора филиала;
- › 01.2015–02.2016: АО «Жилстройсбербанк» — Начальник по работе с проблемными займами;
- › 02.2016–03.2017: АО «Qazag Financial Group» — Исполнительный директор и Член наблюдательного совета ТОО «Global Building Contract»;
- › 04.2017 — настоящее время: АО «Казакхтелеком» — Генеральный директор Дирекции «Телеком Комплект» — филиала АО «Казакхтелеком», Управляющий директор АО «Казакхтелеком», Главный директор по обеспечению и поддержке бизнеса — Генеральный директор дирекции «Телеком Комплект» — филиала АО «Казакхтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций

- › Член Наблюдательного совета ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».

Деятельность Правления

Правление АО «Казхателеком» осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации, обеспечивая ее соответствие стратегии, Плану развития и решениям, принятым Общим собранием акционеров и Советом директоров.

Правление проводит очные заседания один раз в неделю, при необходимости, назначает дополнительные заседания.

В 2021 году Правлением АО «Казхателеком» было проведено **57 очных заседаний**, на которых принято **299 решений Правления**. Решений, принятых путем заочного голосования, не было.

За отчетный период Правлением были рассмотрены и приняты решения по следующим основным вопросам:

- Рассмотрены и одобрены Годовая финансовая отчетность дочерних и ассоциированных организаций АО «Казхателеком» за 2020 год, Бизнес-план стратегического проекта «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по технологии волоконно-оптических линий связи», Стратегия Employee Experience АО «Казхателеком», Регламент работы АО «Казхателеком», Финансовая стратегия Группы компаний АО «Казхателеком», Политика АО «Казхателеком» в области привлечения услуг аудиторских организаций, Информационная политика АО «Казхателеком»;

- Утверждены Правила управления закупочной деятельностью АО «Казхателеком» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Казхателеком» на праве собственности или доверительного управления, Бюджет закупок и Кассовый бюджет АО «Казхателеком» на 2021 год, Программа развития и функционирования государственного языка в АО «Казхателеком» на 2021-2023 годы (I этап), Дорожная карта реализации стратегических и бизнес-инициатив АО «Казхателеком» — программы SERPIN и финансовых эффектов от реализации проектов Дорожной карты, Программа реализации инициатив АО «Казхателеком» в области устойчивого развития и Плана коммуникаций АО «Казхателеком» по взаимодействию с заинтересованными сторонами на 2021 год, Стратегия обеспечения безопасности (физической охраны, пультовой охраны и технической защиты) объектов АО «Казхателеком», План мероприятий по переходу АО «Казхателеком» к низкоуглеродному развитию до 2030 года и по получению ESG рейтинга на 2022-2023 годы, Правила управления деньгами и казначейскими операциями АО «Казхателеком», принят ряд решений по переходу на дивизиональную структуру управления в АО «Казхателеком».

Вознаграждение Правления

Условия и порядок выплаты вознаграждения за отчетный период руководящим работникам Общества регламентированы Правилами выплаты вознаграждения по итогам работы за год руководящему персоналу, утвержденными решением Совета директоров от 08.02.2017г. № 1 с учетом изменений, внесенных решениями СД от 23.07.19 № 15, 16.03.20 № 4 (далее — Правила).

Ключевые принципы Правил:

1. взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Общества и его акционеров;
2. простота и прозрачность принципов определения размера вознаграждения;
3. зависимость вознаграждения от результатов деятельности Общества и личной результативности работника.

Условиями выплаты вознаграждений по итогам работы за отчетный период руководящим работникам являются:

1. наличие консолидированной итоговой прибыли за отчетный период, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждений;
2. соблюдение Обществом внутреннего документа АО «ФНБ «Самрук-Казына» по управлению кредитными рисками на банки-контрагенты. Решение о выплате в таких случаях принимается Советом директоров индивидуально.

Для оценки деятельности руководящих работников применяются мотивационные КПД.

Процедура оценки эффективности деятельности руководящих работников состоит из следующих этапов:

1. постановка мотивационных КПД и его целевых значений;
2. утверждение мотивационных КПД;
3. мониторинг результативности;
4. расчет и утверждение фактической результативности.

Вознаграждение по итогам работы за отчетный период выплачиваются в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества, после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности за отчетный период.

Предельные размеры вознаграждений по итогам работы за отчетный период определяются в соответствии со структурой оплаты труда.

500 434,9

тыс. тенге

суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме, выплаченных членам Правления Компании за 2021 год

Структура оплаты труда, %

	Структура оплаты труда		
	Годовой должностной оклад (в том числе материальная помощь к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску)	Краткосрочное вознаграждение	Долгосрочное вознаграждение
Руководитель исполнительного органа	30	30	40
Члены исполнительного органа	40	30	30

Утверждение карты долгосрочных КПД осуществляется Советом директоров Общества ежегодно на трехлетний период по рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (далее — ККВСВ).

Выплата вознаграждения руководящим работникам осуществляется по итогам периода Программы долгосрочного вознаграждения и выплачивается в течение трех последующих лет на ежегодной основе по следующей схеме:

Суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме, выплаченных членам Правления Общества за 2021 год составил **500 434,9 тыс. тенге**. Сумма включает выплаты вышедшим в течение 2021 года членам Правления — Главному техническому директору Лезговко А. В., Главному директору по корпоративному сегменту — Генеральному директору Дивизиона по корпоративному бизнесу Абыханову Р. Е.

Схема выплаты вознаграждения, %

	Период выплаты		
	1 год	2 год	3 год
Процент от предельного размера долгосрочного вознаграждения	70	15	15