

**Утверждено**  
**решением общего собрания акционеров**  
**АО «Кселл»**  
**Протокол № 15 от 28 мая 2020 года**  
**с учетом Изменений и дополнения, утвержденных,**  
**решением годового общего собрания акционеров**  
**Протокол № 21 от 19 мая 2022 года**

## **ПОЛОЖЕНИЕ** **о Совете директоров АО «Кселл»**

### **1. Общие положения**

1. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Кселл» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Кодексом корпоративного управления АО «Кселл».

2. Настоящее Положение определяет статус, порядок деятельности и компетенцию Совета директоров Акционерного общества «Кселл» (далее – Общество), процедуру созыва и проведения его заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Совета директоров.

3. Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Кодексом корпоративного управления, настоящим Положением, а также другими внутренними документами Общества.

5. Деятельность Совета директоров основывается на принципах профессионализма и объективности, разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и корректности.

Члены Совета директоров должны действовать и принимать объективные решения в интересах Общества и его акционеров, избегая конфликтов.

Члены Совета директоров обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, принципам Кодекса корпоративного управления Общества, а также этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

6. Для эффективного осуществления своих функций Совет директоров вправе запрашивать у Правления и Службы внутреннего аудита информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также необходимые пояснения.

Совет директоров Общества и члены Совета директоров обладают также другими правами и обязанностями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением, а также другими внутренними документами Общества.

7. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров представляет Общему собранию акционеров годовой отчет, включаемый в состав годового отчета Общества, в установленные Общим собранием акционеров сроки, в том числе отчет о системе

внутреннего контроля Общества. Совет директоров обязан представить отчеты внеочередному Общему собранию акционеров, если такой вопрос включен в повестку дня.

В годовом отчете Совета директоров, помимо иной, указывается следующая информация:

1) состав Совета директоров и Правления, в том числе с указанием Председателя Совета директоров, независимых директоров, критериев отбора независимых директоров, Председателя Правления и членов комитетов Совета директоров;

2) количество заседаний Совета директоров и его комитетов, а также посещение каждым из директоров заседаний Совета директоров и комитета, в состав которого он входит;

3) отчет о работе комитетов по выполнению ими функций, в том числе с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций комитетов;

4) отчет о работе Совета директоров и Правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются Советом директоров или Правлением, а также вопросах, решения по которым делегированы Председателю Правления;

5) размер вознаграждения независимых членов Совета директоров;

6) процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя.

## **2. Компетенция Совета директоров**

**8.** Компетенция Совета директоров определяется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Общества.

**9.** Совет директоров на регулярной основе (как минимум, ежеквартально) получает от Правления отчет о сделках с заинтересованностью, утвержденных Правлением в соответствии с требованиями Устава.

**10.** Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

**11.** Совместно с Комитетом по вопросам внутреннего аудита и Службой внутреннего аудита Совет директоров:

1) как минимум, один раз в год осуществляет оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества;

2) устанавливает официальный и прозрачный порядок определения применения принципов финансовой отчетности и внутреннего контроля и порядок установления соответствующих отношений с внешними аудиторами Общества.

## **3. Состав Совета директоров и его комитеты**

**12.** В Совет директоров избираются не более 9 (девяти) членов, каждый из которых имеет право 1 (одного) голоса. Передача голосов одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

**13.** В состав Совета директоров Общества входит Председатель и другие члены Совета директоров.

**14.** Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым

голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

*Пункт 15 изложен в редакции в соответствии с решением ГОСА от 19.05.2022 г., протокол № 21.*

**15.** Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) устойчивого развития и социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

*Пункт 16 изложен в редакции в соответствии с решением ГОСА от 19.05.2022 г., протокол № 21.*

**16.** Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет состав комитетов, сроки и полномочия. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и при необходимости экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете, за исключением Комитета по вопросам внутреннего аудита, который должен состоять исключительно из независимых директоров. В случае привлечения комитетом квалифицированного эксперта, данное лицо не должно иметь права голоса.

Председатель Правления Общества не может быть Председателем комитета Совета директоров.

Деятельность каждого комитета регулируется соответствующим Положением, утверждаемым Советом директоров, содержащим положения о составе, компетенции, порядке работы комитетов, порядке избрания членов комитета, а также об их правах и обязанностях.

Комитеты Совета директоров рассматривающие вопросы, перечисленные в подпунктах 1) – 4) пункта 15 настоящего Положения, возглавляются независимыми директорами.

**17.** На заседаниях комитетов присутствуют только Председатель комитета и его члены. Присутствие на заседаниях комитетов иных лиц допускается только по приглашению соответствующего комитета.

**18.** Совет директоров и его комитеты ежегодно составляют план своей работы с графиком проведения заседаний. На заседаниях комитета ведется протокол, который представляется в Совет директоров.

**19.** Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у комитетов представления отчета об их текущей деятельности, а также определять сроки подготовки и представления такого отчета.

*Пункт 20 изложен в редакции в соответствии с решением ГОСА от 19.05.2022 г., протокол № 21.*

**20.** Задачами Комитета, рассматривающего вопросы стратегического планирования, является выработка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития.

**21.** Деятельность Комитета по вопросам внутреннего аудита направлена на оказание содействия Совету директоров по вопросам внешнего и внутреннего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, а также другим вопросам по поручению Совета директоров.

*В пункт 22 внесены изменения в соответствии с решением ГОСА от 19.05.2022 г., протокол № 21.*

**22.** Задачами Комитета, рассматривающего вопросы кадров и вознаграждений является выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам кадровых назначений в Совет директоров, руководителей дочерних, зависимых организаций и иных работников Общества, а также системы их мотивации, вознаграждения, оценки членов Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества.

*В пункт 23 внесены изменения в соответствии с решением ГОСА от 19.05.2022 г., протокол № 21.*

**23.** Задачами Комитета, рассматривающего вопросы устойчивого развития являются выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам социальной ответственности и устойчивому развитию Общества;

**24.** Совет директоров и его комитеты вправе в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в пределах средств, предусмотренных в бюджете Общества на эти цели на соответствующий год.

#### **4. Кандидаты в состав Совета директоров**

**25.** Кандидатуры для избрания на должность члена Совета директоров Общества могут быть предложены из числа:

- 1) акционеров-физических лиц;
- 2) лиц, предложенных к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

**26.** Кандидаты на занятие должности независимого директора, представляют следующие документы:

- 1) заявление-согласие согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
- 2) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 3) нотариально заверенные копии документов об образовании, а также ученой степени, лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов при их наличии;
- 4) сведения о кандидате согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

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

**28.** Квалификационные требования к кандидатам в независимые члены Совета директоров подготавливаются Комитетом по вопросам кадров и вознаграждений.

**29.** Качественные характеристики кандидатов в независимые члены Совета директоров Общества не могут быть ниже квалификационных требований, предусмотренных Приложением 3 к настоящему Положению.

**30.** Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественный состав Совета директоров, предусмотренный Уставом Общества и настоящим Положением.

**31.** Заявки на выдвижение кандидатов составляются акционерами и лицами, имеющими право быть избранными в Совет директоров, в письменной форме и направляются в адрес Правления Общества или непосредственно Председателю Совета директоров.

**32.** В заявке о выдвижении кандидатов в Совет директоров (в том числе в случае самовыдвижения) указываются:

- 1) фамилия, имя, отчество, год рождения кандидата, образование, место работы и занимаемые в организациях должности (в том числе выборные) за последние 5 (пять) лет;
- 2) данные документа, удостоверяющего личность;

3) информация о количестве и категориях принадлежащих кандидату акций (долей участия) в коммерческих организациях, а также сведения о его аффилированных лицах;

4) фамилия, имя, отчество (фирменное наименование для юридических лиц) акционера (-ов), выдвигающего (-их) кандидата, количество и категории принадлежащих им акций Общества;

5) сведения об адресах и контактных телефонах;

6) иная информация, подтверждающая квалификацию и опыт работы кандидатов.

**33.** Совет директоров на основании рекомендаций Комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров включает фамилии кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров.

Совет директоров вправе отказать включить фамилии кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров в следующих случаях:

1) неполноты данных заявки, предусмотренных в пункте 32 настоящего Положения.

2) несоответствия кандидата требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также пунктами 25, 27, 28, 29 и 41 настоящего Положения.

**34.** К списку кандидатов в независимые директора прилагаются листы оценки кандидатов, заполненные членами Комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению.

**35.** Мотивированное решение Совета директоров об отказе включить фамилию кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам) или заинтересованным лицам, внесшим предложение, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его принятия.

**36.** Решение Совета директоров об отказе включить фамилию кандидата в список для голосования может быть обжаловано на Общем собрании акционеров или в судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **5. Порядок избрания членов Совета директоров, срок и прекращение их полномочий**

**37.** Члены Совета директоров Общества (или – директора) избираются Общим собранием акционеров и переизбираются Общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением.

**38.** Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества составляет преобладающее большинство от общего количества членов Совета директоров.

**39.** При избрании директора акционерам Общества должна быть предоставлена максимально полная информация о кандидате на должность независимого директора, в том числе биографическая, информация о взаимоотношениях кандидата и Общества (аффилированность, сотрудничество и др.) и любая иная информация, позволяющая акционерам принять объективное решение.

**40.** Совет директоров в годовом отчете о своей деятельности, представляемом Общему собранию акционеров в составе годового отчета Общества, указывает каждого директора, которого он считает независимым. Совет директоров устанавливает, являлся ли директор независимым при принятии решений, указывает причины признания директора независимым, отразив при этом соответствие директора критериям независимости по законодательству Республики Казахстан, а также существование отношений или обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание директора независимым, в том числе, если директор:

- 1) являлся работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;
- 2) получал или получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения за работу в качестве члена Совета директоров;
- 3) занимая подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими директорами через такое участие в других организациях или органах;
- 4) представляет акционеров или государственные органы;
- 5) являлся директором более девяти лет подряд, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

**41. В Совет директоров не может быть избрано лицо**

- 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- 2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более, чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации, или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Членом Совета директоров не может быть юридическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом Общества, иным лицам.

**42.** Члены Правления, кроме Председателя, не могут являться членами Совета директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть одновременно избран Председателем Совета директоров Общества.

**43.** Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

**44.** С лицами, прошедшими отбор на должность независимого директора, заключается Договор.

**45.** Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет, если иное решение не принято акционерами Общества. При избрании члена Совета директоров на новый срок, превышающий 6 (шесть) лет, его кандидатура подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в качестве независимого директора в Совет директоров более

девяти лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет при условии ежегодного избрания такого лица.

Избранные директора должны уделять достаточное время для выполнения соответствующих обязанностей.

**46.** По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров.

Полномочия таких членов Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении их полномочий.

**47.** В случае, если член Совета директоров в течение календарного года посетил менее половины заседаний Совета директоров или предоставил заполненные бюллетени по менее чем половине вопросов, поставленных на заочное голосование, Совет директоров обязан рекомендовать Общему собранию акционеров досрочно прекратить его полномочия.

**48.** В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием акционерами, представленными на Общем собрании акционеров, и с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан; при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

В случае досрочного прекращения полномочий 30 (тридцати) и более процентов от состава Совета директоров оставшиеся члены Совета директоров вправе принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу об избрании нового состава Совета директоров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

**49.** Срок полномочий Совета директоров составляет 3 (три) года и истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором происходит избрание нового состава Совета директоров, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров.

**50.** Прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его собственной инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета директоров Общества. При этом полномочия данного члена Совета директоров прекращаются с момента получения такого уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана более поздняя дата досрочного прекращения полномочий.

## **6. Председатель Совета директоров**

**51.** Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением, руководит Советом директоров, организует работу, обеспечивает эффективность его деятельности, ведет заседания Совета директоров, а также:

- 1) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления;
- 2) представляет кандидатуру для назначения на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- 3) подготавливает повестку дня заседания Совета директоров;
- 4) обеспечивает:
  - эффективную работу членов Совета директоров и конструктивные отношения между ними и Правлением;
  - эффективные взаимоотношения с акционерами и доведение позиции акционеров до Совета директоров;
  - своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;

- предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы вступления в должность;

- предоставление ответов на вопросы акционеров в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом;

5) обсуждает с (крупными) акционерами стратегию развития Общества;

6) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**52.** В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

## **7. Корпоративный секретарь**

**53.** Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления Общества, назначаемый Советом директоров Общества и подотчетный Совету директоров Общества.

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

1) организует подготовку документов для рассмотрения на заседании Совета директоров, подготавливает предложения о дате, времени, месте проведения заседания;

2) организует и обеспечивает хранение протоколов заседаний, бюллетеней голосования и другой документации Совета директоров;

3) обеспечивает направление от имени Совета директоров и по поручению Председателя Совета директоров запросов в Правление, Службу внутреннего аудита, независимому аудиту Общества;

4) рассматривает соответствие вопросов, выносимых на заседания Совета директоров, компетенции Совета директоров;

5) контролирует исполнение решений Совета директоров и докладывает о ходе реализации решений Совета на его заседаниях;

6) по запросу членов Совета директоров организует сбор дополнительных материалов и представление их на рассмотрение Совета директоров;

7) оказывает содействие в процессе введения в должность директоров;

8) информирует директоров о новых тенденциях в развитии корпоративного управления и организует проведение консультаций для директоров по вопросам управления;

9) обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами, Председателем Правления, должностными лицами и работниками Общества в целях эффективности деятельности Совета директоров;

10) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и внутренними документами Общества.

**55.** Статус, функциональные обязанности и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются Советом директоров путем утверждения соответствующего Положения о Корпоративном секретаре.

## **8. Порядок созыва заседаний Совета директоров**

*Пункт 56 изложен в редакции в соответствии с решением ГОСА от 19.05.2022 г., протокол № 21.*

**56.** Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже 5 (пяти) раз в году, как в очной так и заочной формах. При этом, заседания Совета директоров и его Комитетов должны проводиться в формате личного присутствия (оффлайн) не менее двух раз в год.

**57.** Заседание Совета директоров созывается по инициативе его Председателя или Правления Общества, а также по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита Общества, аудитора или крупного акционера Общества.

**58.** Инициатор созыва заседания Совета директоров оформляет требование о созыве заседания Совета директоров, которое должно содержать:

1) наименование или фамилию, инициалы имени и отчества инициатора созыва заседания Совета директоров;

2) предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;

3) предлагаемую форму проведения заседания Совета директоров.

**59.** Инициатор обязан приложить к требованию о созыве заседания Совета директоров материалы по предлагаемой повестке дня. Требование о проведении заседания и прилагаемые материалы направляется Председателю Совета директоров или Правлению Общества.

**60.** Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о его созыве. В случае отказа Председателя Совета директоров от созыва заседания инициатор вправе обратиться в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления обращения.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве заседания Совета директоров.

**61.** В случае отказа Председателя Совета директоров от созыва заседания и утверждения повестки дня заседания повестка дня формируется Правлением Общества, которое обеспечивает созыв заседания в сроки, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

**62.** Корпоративный секретарь направляет членам Совета директоров письменное уведомление о предстоящем заседании Совета директоров с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания с приложением материалов по вопросам повестки для заседания.

**63.** Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров направляются членам Совета директоров не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

**64.** В целях принятия решений на основе достаточной и полной информации членам Совета директоров направляются следующие материалы:

1) повестка дня заседания;

2) пояснительные записки к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня с обоснованием проекта предлагаемого решения;

3) документы и проекты документов, подлежащие рассмотрению на заседании;

4) копии решения Правления Общества, если вопрос повестки дня предварительно рассматривался Правлением Общества.

5) бюллетень заочного заседания Совета директоров, в случае проведения заочного заседания;

6) иные документы, необходимые для рассмотрения и анализа вопросов повестки дня, при их наличии (презентации, расчеты, копии решений комитетов и иных коллегиальных органов Общества по соответствующим вопросам), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов;

7) проект решения Совета директоров.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке

должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан).

**65.** В случае, когда до проведения заседания Совета директоров Правлением Общества получено письменное обращение от члена/ов Совета директоров о наличии существенных разногласий по предлагаемой редакции проекта решения по вопросу/ам повестки дня, Правление информирует Совет директоров о наличии таких разногласий, и до утверждения повестки дня заседания Совета директоров, члены Совета директоров принимают решение о рассмотрении вопроса в рамках проводимого заседания Совета директоров, либо исключении вопроса из повестки дня проводимого заседания.

**66.** В случае периодического предоставления Правлением Общества некачественной и/или недостаточной информации (по мнению члена Совета директоров) член Совета директоров может инициировать на заседании Совета директоров вопрос о принятии мер по улучшению качества предоставляемых на рассмотрение Совета директоров материалов.

**67.** В случаях невозможности участия на заседании Совета директоров член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление и Корпоративного секретаря об этом.

**68.** Любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех членов Совета директоров.

## **9. Порядок работы Совета директоров**

**69.** Члены Совета директоров обязаны участвовать во всех заседаниях Совета директоров и комитетов, в состав которых они входят, за исключением случаев временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, командировке, а также при наличии других объективных причин.

**70.** Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от числа членов Совета директоров.

**71.** В случае, если количественный состав Совета директоров становится менее 5 (пяти) членов, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров с целью избрания новых членов Совета директоров.

**72.** Решение Совета директоров по любым вопросам, относящимся к его компетенции, считается принятым, если за его принятие проголосовали простое большинство членов Совета директоров присутствующих на заседании Совета директоров, за исключением случаев голосования по вопросам о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, установленных законодательными актами и/или Уставом Общества.

**73.** Член Совета директоров, имеющий возражения по принятому решению и проголосовавший «против», вправе письменно выразить особое мнение и приложить его к протоколу заседания Совета директоров.

Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

**74.** В заседаниях Совета директоров принимают участие члены Совета директоров, а также постоянно приглашенные Председатель Правления и Корпоративный секретарь.

Совет директоров вправе приглашать для участия в заседании третьих лиц и работников Общества, а также принимать решение о проведении закрытого заседания, в котором могут участвовать только члены Совета директоров. Не допускается участие в заседании Совета директоров лиц, не являющихся членами исполнительного органа и членами службы внутреннего аудита Общества, в случае, если такое участие повлечет раскрытие приглашенным лицам конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними

документами Общества информации без наличия подписанного соглашения о конфиденциальности.

Член Совета директоров вправе ходатайствовать об участии в заседании Совета директоров или его комитетов одного приглашенного эксперта на постоянной основе. Такое ходатайство с обоснованием необходимости постоянного присутствия приглашенного эксперта направляется Председателю Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты первого заседания Совета директоров или его комитета, в котором предполагается участие такого приглашенного эксперта.

Помимо постоянных приглашенных экспертов, член Совета директоров вправе ходатайствовать о разовом участии в заседании Совета директоров или его комитетов приглашенных экспертов. Такое ходатайство с обоснованием необходимости разового присутствия приглашенных экспертов направляется Председателю Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров, либо его комитета.

Решение об участии приглашенного эксперта в заседании Совета директоров или его комитете на разовой или постоянной основе принимается Советом директоров до начала заседания и отражается в протоколе заседания Совета директоров, либо в протоколе заседания комитета Совета директоров.

Если в заседании Совета директоров принимает участие больше приглашенных экспертов, чем количественный состав Совета директоров, то до начала проведения заседания Совет директоров принимает мотивированное решение о проведении расширенного заседания Совета директоров.

Закрытые заседания Совета директоров проводятся по рекомендациям комитета/ов Совета директоров, либо по ходатайству члена Совета директоров с письменным уведомлением Председателя Совета директоров не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения закрытого заседания. При наличии веских оснований, ходатайство о проведении закрытого заседания может быть направлено в более поздний срок.

**75.** Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

**76.** Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

*В пункт 77 внесены изменения в соответствии с решением ГОСА от 19.05.2022 г., протокол № 21.*

**77.** Председатель сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство из присутствующих членов Совета директоров.

Рекомендуемое количество вопросов, включаемых в повестку дня одного очного заседания Совета директоров не должно превышать пятнадцати. В исключительных случаях, Совет директоров может одобрить включение дополнительных вопросов.

**78.** Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня в течение 5-10 мин, в зависимости от сложности вопроса;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня, в зависимости от сложности вопроса;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня с подписанием бюллетеней;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

*В пункт 79 внесены изменения в соответствии с решением ГОСА от 19.05.2022 г., протокол № 21.*

**79.** На заседаниях Совета директоров ведется подробный протокол. Протокол заседания Совета директоров оформляется в течение 7 (семь) дней со дня его проведения и подписывается Председателем Совета директоров, или лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем. Протоколы заседания размещаются на портале Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания.

**80.** В протоколе заседания указываются:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления Общества;
- 2) дата, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

**81.** В случае проведения заседания Совета директоров в очном порядке для целей составления протокола заседаний Совета директоров, Корпоративный секретарь может вести стенограмму/аудио запись заседания Совета директоров. Аудио запись/стенограмма заседаний Совета директоров является конфиденциальной информацией и не предоставляется третьим лицам. В исключительных случаях доступ к аудио записи (без права копирования) может предоставляться члену Совета директоров, который принимал участие в таком заседании по письменному обращению адресованному Председателю Совета директоров, с обоснованием необходимости предоставления аудио записи.

**82.** Члены Совета директоров или какого-либо комитета Совета директоров, а также эксперты могут участвовать в заседании Совета директоров или такого комитета посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом.

*В пункт 83 внесены изменения в соответствии с решением ГОСА от 19.05.2022 г., протокол № 21.*

**83.** При проведении заочного голосования, итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров отражаются в бюллетене для заочного голосования, который является неотъемлемой частью решения заочного заседания и подписывается каждым членом Совета директоров, принимавшим участие в заседании и голосовании. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, поставившие свою подпись на бюллетене для голосования. Бюллетень без подписи проголосовавшего члена Совета директоров считается недействительным.

*В пункт 84 внесено дополнение в соответствии с решением ГОСА от 19.05.2022 г., протокол № 21.*

**84.** Протоколы и решения всех заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения Правления Общества.

**85.** Акционеры, члены Правления и работники Службы внутреннего аудита Общества, а также заинтересованные подразделения Общества для выполнения поставленных задач вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров. Копия протокола заседания Совета директоров должна быть выдана акционеру по его первому требованию.

**86.** Решением Совета директоров Общества предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества, может быть ограничено.

**87.** Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах голосования с обоснованием выбора конкретной формы голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано.

**88.** Перечень вопросов, рассмотрение и принятие решений по которым осуществляется на заседаниях Совета директоров, предусмотрен Уставом Общества.

*Пункт 89 изложен в редакции в соответствии с решением ГОСА от 19.05.2022 г., протокол № 21.*

**89.** Кворум для проведения очного заседания определяется с учетом присутствующих на заседании членов Совета директоров, но не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. Заседания проводятся посредством использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи. Заседания Совета директоров проводятся в сочетании очной и заочной форм голосования в случае, когда один или несколько директоров не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров или посредством видеоконференции. При этом отсутствующий директор вправе представить письменное мнение по повестке дня. Письменное мнение должно быть направлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров.

#### **10. Особенности проведения заседаний Совета директоров посредством заочного голосования**

**90.** Решения Совета директоров без проведения заседания принимаются заочным голосованием путем подписания бюллетеней.

**91.** Решения Совета директоров, принимаемые путем заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров, установленного Уставом Общества и настоящим Положением.

**92.** Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

**93.** Решением о проведении заочного голосования определяются и устанавливаются:

- 1) повестка дня заседания, проводимого посредством заочного голосования;
- 2) форма бюллетеня для голосования;
- 3) перечень информации, предоставляемой членам Совета директоров;
- 4) адрес и дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

**94.** Члены Совета директоров обязаны рассматривать вопросы, включенные в повестку дня заочного заседания, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения бюллетеня.

*В пункт 95 внесены изменения в соответствии с решением ГОСА от 19.05.2022 г., протокол № 21.*

**95.** По итогам проведения заочного голосования Корпоративным секретарем составляется решение заочного заседания с приложением всех документов, отражающих мнения членов Совета директоров по рассмотренным вопросам.

**96.** Процедура принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, не предусмотренным настоящим разделом, регулируется нормами, установленными для проведения очного голосования членов Совета директоров.

**97.** При проведении заочных заседаний Совета директоров Общество вправе применить систему электронного голосования членов Совета директоров посредством подписания 4тенья для голосования с использованием электронной цифровой подписи в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Порядок проведения такого голосования может быть установлен отдельным документом, утверждаемым Советом директоров.

#### **11. Регулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов**

**98.** Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на Корпоративного секретаря возлагаются обязанности по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта.

**99.** В случае наличия (возникновения) конфликтов члены Совета директоров должны своевременно сообщать Корпоративному секретарю о наличии (возникновении) конфликта.

**100.** Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, которые могут возникнуть или возникли в связи с решениями Правления. Перечень таких конфликтов определяется Советом директоров.

**101.** Члены Совета директоров в период осуществления своих полномочий не вправе:

1) учреждать или принимать участие в деятельности других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это прямо разрешено решением Общего собрания акционеров Общества;

2) непосредственно или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на решения, принимаемые Советом директоров.

**102.** Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, обязан довести информацию об этом до сведения Председателя Совета директоров. При этом он не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

**103.** Член Совета директоров признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он является:

1) стороной сделки или участвует в ней в качестве представителя или посредника;

2) аффилированным лицом юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

**104.** Во избежание возникновения корпоративных конфликтов члены Совета директоров должны проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с членами Правления, Службой внутреннего аудита и работниками Общества.

## **12. Вознаграждение директоров**

**105.** Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения. Вопросы, связанные с вознаграждением членов Совета директоров, выносятся на рассмотрение Общего собрания акционеров.

**106.** Размер вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, сохранения и мотивации членов Совета директоров и их эффективной деятельности.

**107.** Размер вознаграждения членов Совета директоров должен быть адекватным времени, затраченному ими на выполнение работы, и качеству исполнения ими своих обязанностей.

**108.** Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **13. Оценка деятельности Совета директоров**

*Пункт 109 изложен в редакции в соответствии с решением ГОСА от 19.05.2022 г., протокол № 21.*

**109.** Совет директоров должен регулярно, раз в три года давать всестороннюю оценку своей деятельности, работы его Комитетов, каждого из Директоров. Результаты оценки обсуждаются на заседании Совета директоров.

*Пункты 110, 111 исключены в соответствии с решением ГОСА от 19.05.2022 г., протокол № 21.*

**110.** Исключен в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.05.2022 г., протокол № 21.

**111.** Исключен в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.05.2022 г., протокол № 21.

#### **14. Вступление в должность и повышение квалификации членов Совета директоров**

**112.** Вновь избранные члены Совета директоров проходят программу вступления в должность, утвержденную Советом директоров, которую они вправе потребовать от Председателя Совета директоров.

**113.** Председатель Совета директоров обеспечивает предоставление вновь избранным директорам программы вступления в должность, а также организует соответствующее обучение для полноценного вступления в должность.

**114.** Совет директоров принимает меры по регулярному совершенствованию знаний и навыков членов Совета директоров, необходимых для их работы в составе Совета директоров. При этом Советом директоров утверждается план совершенствования знаний и навыков членов Совета директоров в пределах сумм, предусмотренных в бюджете Общества.

#### **15. Ответственность членов Совета директоров**

**115.** Председатель Совета директоров несет ответственность за обеспечение взаимоприемлемых отношений Совета директоров с акционерами Общества.

**116.** Члены Совета директоров не должны использовать или допускать использование имущества и/или имущественных прав и интересов Общества способами, противоречащими Уставу или решениям Общего собрания акционеров Общества.

**117.** Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, строго в рамках императивных норм законодательства Республики Казахстан. Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

**118.** В случае если ответственность несут несколько членов Совета директоров, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

**119.** Общество на основании решения Общего собрания акционеров вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении вреда либо убытков, нанесенных Обществу.

**120.** При определении оснований и степени ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для принятия решения о возмещении убытков.

**121.** Совет директоров несет ответственность за предоставление взвешенной и понятной оценки промежуточных и иных публичных отчетов, а также информации, которая подлежит обязательному предоставлению в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, листинговых правил фондовых бирж, на которых торгуются акции Общества, Устава и внутренних документов Общества.

**122.** Члены Совета директоров, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров.

**123.** Общество обеспечивает страхование ответственности независимых членов Совета директоров для потенциального возмещения убытков.

#### **16. Порядок утверждения Положения о Совете директоров и внесения в него изменений и/или дополнений**

**124.** Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров. Изменения и/или дополнения в Положение вносятся решением Общего собрания акционеров в установленном порядке.

**125.** Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу до момента внесения в Положение изменений. В таком случае члены Совета директоров обязаны руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан.

**АО «Кселл»**

**Заявление-согласие**

Настоящим подтверждаю свое согласие на включение в список для избрания в члены Совета директоров АО «Кселл» в качестве независимого директора. Также подтверждаю, что не являюсь аффилированным лицом указанного акционерного общества и не являлся им в течение последних трех лет, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам указанного акционерного общества и не связан подчиненностью с их должностными лицами – аффилированными лицами АО «Кселл»; не являюсь государственным служащим; не являюсь аудитором данного акционерного общества и не являлся им в течение последних трех лет, не участвовал в аудите АО «Кселл» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение последних трех лет.

**Должность, организация**

(подпись)

**Ф.И.О.**

**Приложение 2**  
**к Положению о Совете директоров**  
**АО «Кселл»**

Фото  
кандидата

**Сведения о кандидате**  
**на должность независимого директора АО «Кселл»**

**1. Общие сведения:**

Фамилия, имя, отчество	
	(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени, отчества указать, когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	
Постоянное местожительство, номера телефонов	
	(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

**2. Сведения об аффилированности:**

Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, совершеннолетние дети), а также свойственников (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги):

№	Фамилия, имя, отчество	Дата, месяц, год рождения, индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	Родственные отношения	Место работы и должность
1				
2				
3				

Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

№	Наименование и местонахождение	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля Вашего участия
---	--------------------------------	--	-----------------------------

1			
2			
3			

### 3. Профессиональные данные:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	
	(указать наименование и местонахождение учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	
	(указать наименование и местонахождение учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификата, свидетельства)
Опыт работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг, в том числе в области, в которой намерен работать	(заполняется руководителями службы внутреннего аудита, главными бухгалтерами)
	(указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)
Опыт работы на руководящей должности в области, в которой намерен работать	
	(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)
Опыт работы в составах Совета директоров	
Знание языков	
Знание бизнеса, аналогичного профилю АО «Кселл»	
Опыт работы за пределами Республики Казахстан	
Возможность уделять время работе Независимого директора	
Опыт работы в компаниях, прошедших/ проходящих листинг	
Возможность возглавить комитет Совета директоров	
Имеющиеся достижения	

	(указать информацию по данному вопросу, например, названия научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и так далее)
Членство в профессиональных организациях	
	(указать информацию по данному вопросу, например, Палата аудиторов, актуариев)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	
	(указать информацию, характеризующую профессиональную компетентность кандидата)

#### 4. Сведения о трудовой деятельности:

№	Период работы (месяц, год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
1		
2		
3		

#### 5. Другие сведения:

Наличие непогашенной или не снятой в установленном законом Республики Казахстан порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	Да/ нет
Наличие данных об отстранении от выполнения должностных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан	Да/ нет, если «Да», то когда и кем применена мера воздействия
Ранее являлся руководящим работником организации, признанной банкротом, либо в отношении которой принято решение о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций	Наименование организации, должность, период работы
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается произвольно)

Я (фамилия, имя, отчество кандидата на должность Независимого директора),

\_\_\_\_\_, подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра (отзыва) согласия на мое назначение (избрание).

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

**Квалификационные требования к кандидатам  
в независимые директора  
АО «Кселл»**

**I. Кандидат для избрания в Совет директоров Общества независимым директором должен удовлетворять следующим требованиям:**

**1. Соответствует статусу независимого директора согласно подпункту 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в том числе:**

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций-аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является представителем акционера на заседаниях органов АО «Кселл» и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров

6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

**2. Публично заявил о своем статусе независимого директора до избрания в Совет директоров.**

**3. Имеет высшее образование и степень «магистр» или дополнительное образование в области управления (менеджмента).** При прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться кандидатам с образованием в области, соответствующей основной деятельности Общества, или в области финансов или управления (менеджмента).

**4. Имеет опыт работы в компаниях, в том числе:** стаж работы по специальности в соответствующем профилю организации виде экономической деятельности или стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности, **не менее 15 лет**, в том числе опыт работы в компаниях, предпочтительно в листинговых/публичных компаниях, соответствующих основной деятельности Общества на позиции члена Совета директоров, и/или на руководящих должностях **не менее 3 лет**.

**5. Обладает специальными навыками в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членства в комитетах Совета директоров, достаточно развитыми коммуникативными навыками, в работе основывается на принципах прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма.**

**6. Должен владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для организации, схожей по объему и характеру операций с Обществом, в том числе показывать понимание:**

1) регуляторных обязательств;

2) конкурентного окружения на национальном и международном рынках;

3) особенностей в области корпоративных финансов, аудита и внутреннего контроля, стратегии и/или по вопросам назначения и/или вознаграждения для обеспечения экспертного мнения при членстве в соответствующем комитете Совета директоров Общества.

**7. Способен комплексно анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и выработать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам. Кандидат способен выражать собственное мнение и придерживаться его, даже если оно отличается от мнения большинства.**

**8. Имеет безупречную репутацию/позитивные достижения в деловой и/или отраслевой среде, придерживается высоких этических норм.** В биографии кандидата отсутствуют факты совершения преступления в сфере экономической деятельности, а также административного правонарушения в предпринимательской деятельности.

**9. Обладает временем, достаточным для участия в работе Совета директоров не только во время заседаний Совета директоров, но и для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров.**

**10. Не может являться членом более чем 4 (четырёх) советов директоров других компаний.**

## **II. Кандидатом в независимые директора не может быть лицо:**

**1.** Ранее занимавшее должность председателя совета директоров, первого руководителя (председателя правления), заместителя руководителя, главного бухгалтера другого юридического лица в период не более чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации, или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

**2.** Имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом Республики Казахстан порядке судимость.

**3.** Связанное зависимыми отношениями с Обществом, помимо работы в Совете директоров, с акционерами, владеющими акциями, членами Правления.

**4.** Являющееся должностным лицом или работником конкурирующей организации.

**Лист оценки кандидата  
на должность независимого директора**

**Ф.И.О. кандидата** \_\_\_\_\_

«ПОЛНОСТЬЮ ПРИЕМЛЕМ» – 3 балла; «ПРИЕМЛЕМ» – 2 балла; «ПРИЕМЛЕМ В МИНИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ» – 1 балл; «ПОЛНОСТЬЮ НЕПРИЕМЛЕМ» – 0 баллов

№ №	Критерии	Балл	Комментарии
	<b>1. Квалификационные требования:</b>		
<b>1</b>	Образование		
<b>2</b>	- профессиональный опыт в соответствующей отрасли как по специальности, так и руководящей работе, необходимый для эффективной деятельности		
<b>3</b>	- опыт участия в осуществлении бизнеса в Казахстане, СНГ и др. международных рынках		
<b>4</b>	- опыт корпоративного управления		
<b>5</b>	- специальные навыки в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членства в комитетах Совета директоров (например, в области финансов и бухгалтерской отчетности, управления рисками, аудита и внутреннего контроля, стратегического управления и др.)		
	<b>2. Профессиональные качества:</b>		
<b>6</b>	- знание предмета		
<b>7</b>	- знание проблем и тенденций национальной и мировой экономики		
<b>8</b>	- обладание глубокими знаниями рынка поставляемых (оказываемых) товаров (услуг)		
<b>9</b>	- позиция и предложения по первоочередным вопросам		
<b>10</b>	- способность трансформировать свои знания и опыт в принимаемые решения, к творческому применению накопленного опыта		

11	- управленческие навыки		
	<b>3. Личные качества и способности:</b>		
12	- деловая репутация		
13	- качества лидера		
14	- ответственность		
15	- деловая этика		
16	- каковы жизненные планы и цели кандидата, степень их серьезности и перспективности; последовательность и успешность кандидата в достижении своих целей и т.д.		
17	- воздействие на других: внешний вид, речь (отвечает по сути вопроса, логически четко и обоснованно выстраивает свою мысль, строит грамматически правильные предложения) и др.		
	<b>ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (О):</b> определяется как сумма оценки по критериям: О = (общая сумма баллов по стр.1 + общая сумма баллов по стр.2 + общая сумма баллов по стр.3) / 17		

Итоговая оценка:

- 3 – 2,8 – кандидат полностью приемлем;  
2,7 – 2 – кандидат приемлем;  
1,9 – 1 – кандидат приемлем в минимальной степени;  
менее 1 – кандидат полностью неприемлем.

Рекомендации члена Комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров АО «Кселл»:

---



---



---



---

Ф.И.О. члена Комитета по вопросам кадров и вознаграждений Совета директоров АО «Кселл»:

Подпись \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года