

5.4. Совет директоров

GRI 2-9

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

Совет директоров подотчетен акционерам за результаты деятельности Компании. На ежегодном общем собрании акционеров председатель Совета директоров представляет отчет о деятельности Совета директоров. Отчет включает итоги работы Совета и комитетов, меры по росту долгосрочной стоимости, ключевые риски, существенные события, рассмотренные вопросы, формат заседаний и посещаемость, а также иную значимую информацию. Отчет Совета директоров включается в состав годового отчета Компании. Деятельность Совета директоров регулируется законодательством Республики Казахстан, а также Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров и другими документами, принятыми Общим собранием акционеров.

А Компания раскрывает информацию о профессиональной деятельности и иных занимаемых должностях членов Совета директоров. В корпоративной практике Компании используется классификация членов Совета директоров на представителей акционера и независимых директоров. Формальное деление на исполнительных и неисполнительных членов Совета директоров в отчетности Компании не применяется. Состав Совета директоров и его комитетов раскрывается с указанием статуса членов и их участия в комитетах.

При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Компании. Председатель Совета директоров не может являться одновременно Председателем Правления Фонда. А

7

человек

входят в состав Совета директоров

3

члена

Совета директоров являются независимыми (43% от общего количества)

5.4.1. Роли членов Совета директоров

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

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

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

5.4.2. Избрание членов Совета директоров

GRI 2-10

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

Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации, профессионального опыта кандидатов, а также разнообразия по личностным характеристикам, возрасту и гендерному составу.

В состав Совета директоров должны входить лица, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения Советом директоров своих

функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития организации, а также имеющие безупречную деловую и личную репутацию.

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

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

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

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

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

5.4.3. Состав Совета директоров

В 2025 году произошли изменения в составе Совета директоров АО «Казакхтелеком».

29.08.2025 года Абдуалиев Асет Куандыкович вышел из состава Совета директоров по собственной инициативе.

14.11.2025 года решением внеочередного Общего собрания акционеров:

- в состав Совета директоров АО «Казакхтелеком» на оставшийся срок полномочий Совета директоров был избран Тлеухабылулы Олжас в качестве независимого директора.

В настоящее время, по состоянию на 31.12.2025, в Совет директоров входят:

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

Ключевые компетенции членов Совета директоров:

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

5.4.4. Биографии членов Совета директоров [А](#)

GRI 2-9, 2-11



Байдаулетов Нуржан Талипович

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

Дата рождения: **1 сентября 1960 года**
Гражданство: **Республика Казахстан**
Дата первого избрания в состав Совета директоров: **8 мая 2012 года**
Дата текущего избрания в состав Совета директоров: **30 апреля 2024 года**
Владение акциями: **Не владеет**

Образование:

2017 — 2019 — Международная программа сертификации директоров IOD Института Директоров Великобритании;
09.1977 — 06.1986 — Московский институт железнодорожного транспорта
Специальность: управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте.

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

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



Отыншиев Елжас Муратович

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

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

Образование:

2008 — 2010 — Московский физико-технический институт Факультет общей и прикладной физики Специальность: прикладные математика и физика (магистр);
2004 — 2008 — Московский физико-технический институт Факультет общей и прикладной физики Специальность: прикладные математика и физика (бакалавр);
1996 — 2003 — Музыкальная школа «Елим ай», вокал и фортепиано;
2002 — 2004 — Технический лицей № 165, Алматы;
1994 — 2002 — Лингвистическая гимназия № 120, Алматы.

Дополнительная информация:

Апрель 2004 — 5-я Азиатская олимпиада по физике, Ханой, Вьетнам — похвальная грамота;
Июль 2004 — 35-я Международная олимпиада по физике, Поханг, Южная Корея — бронзовая медаль.

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

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



Казутин Николай Юрьевич

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

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

Образование:

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

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

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



**Мусин Багдат
Батырбекович**

Член Совета директоров —
Председатель Правления
АО «Казахтелеком»

Образование:

2000 — 2004 — Университет имени С. Демиреля,
специальность «Программное и аппаратное
обеспечение компьютерных технологий»;
2004 — 2006 — Казахский институт правоведения
и Международных отношений, специальность
«Правоведение».

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

10.06.2024 — по настоящее время — Председатель
Правления АО «Казахтелеком»;
02.09.2020 — 30.04.2024 — Министр цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан;
07.2020 — 09.2020 — Первый вице-министр
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан;
03.2020 — 07.2020 — Советник Президента РК
по цифровизации и инновационным технологиям;
2017 — 2018 — Председатель Комитета по правовой
статистике и специальным учетам Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан;
2014 — 2016 — Председатель Правления
АО «Казпочта».

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



**Заика Дмитрий
Александрович**

Независимый директор

Образование:

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

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

2011 — 2020 — АО «Химфарм» независимый
директор;
2012 — 2016 — АО «АЛТЕЛ» независимый директор;
2015 — настоящее время — АО «Казахтелеком»
независимый директор.

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



**Неупокоев Артур
Викторович**

Независимый директор

Образование:

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

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

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

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



**Тлеухабылулы
Олжас**

Независимый директор

Образование:

2017 — 2018 — Оксфордский университет MBA;
2008 — 2009 — Имперский колледж Лондона MSc нефтяной инженерии (Болашак); магистр государственного управления (МРА);
2004 — 2008 — Казахстанско-Британский технический университет — бакалавр наук в области нефтяной инженерии.

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

03/2023 — 03/2025 — BCG (Boston Consulting Group) Ташкент, Узбекистан — управленческий консультант;
04/2022 — по настоящее время — ByteAll Energy Норвегия/Казахстан Партнер;
08/2020 — 2022 — НАК «Нафтогаз Разведка и Добыча» Киев, Украина Директор Департамента коммерческого планирования и управления портфелем;
10/2018 — 2022 — Shell Астана, Казахстан Старший инженер-разработчик;
09/2010 — 2017 — Eni Милан, Италия — Аксай, Казахстан Старший инженер по разработке месторождений.

Дата рождения: **1986 г.** Гражданство: **Республика Казахстан**
Дата первого избрания в состав Совета директоров: **14 ноября 2025 года**
Дата текущего избрания в состав Совета директоров: **14 ноября 2025 года**
Критерии независимости: **Соответствует критериям, указанным в подпункте 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»**

5.4.5. Независимость директоров

A В соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» число независимых членов Совета директоров должно быть не менее 30%. В 2025 году данная пропорция в Совете директоров АО «Казахтелеком» составляла 43%.

Независимый директор — член Совета директоров, который:

- не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества);
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества;
- не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций — аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров;
- не является государственным служащим;
- не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;
- не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

Независимые директора Совета директоров Компании в 2025 году полностью соответствовали критериям независимости.

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

5.4.6. Управление конфликтом интересов

GRI 2-15

A В АО «Казахтелеком» 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. A

В 2025 году конфликта интересов в работе Совета директоров не зафиксировано.



5.4.7. Деятельность Совета директоров

В 2025 году заседания Совета директоров проводились в онлайн-формате с использованием существующих платформ проведения видеоконференций.

В течение года проведено 23 заседания Совета директоров, на которых рассмотрено 96 вопросов. Ключевые решения Совета директоров в 2025 году:

- Утверждена Корпоративная учетная политика АО «Казакхтелеком»;
- Утверждены параметры инвестиционной деятельности АО «Казакхтелеком» на 2026 год;
- Рассмотрены некоторые вопросы CASPINET B.V., мобильных операторов группы компаний АО «Казакхтелеком», а также реализации Плана развития АО «Казакхтелеком».

Совет директоров регулярно заслушивал Правление по вопросам безопасности и охраны труда, реализации стратегических проектов, управления рисками, исполнения Стратегии и деятельности мобильных операторов.

Таблица 81. Заседания Совета директоров

Члены Совета директоров	№ 1 17.01.25	№ 2 22.01.25	№ 3 27.01.25	№ 4 25.02.25	№ 5 18.03.25	№ 6 31.03.25	№ 7 25.04.25	№ 8 05.05.25	№ 9 30.05.25	№ 10 04.06.25	№ 11 22.07.25	№ 12 28.08.25	№ 13 29.08.25	№ 14 18.09.25	№ 15 26.09.25	№ 16 30.09.25	№ 17 03.11.25	№ 18 14.11.25	№ 19 19.11.25	№ 20 24.11.25	№ 21 05.12.25	№ 22 12.12.25	№ 23 26.12.25	% участия
Н. Т. Байдаулетов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100%
Н. Ю. Казутин	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	87%
О. Тлеухабылулы																			+	-	+	+	+	80%*
А. К. Абдуалиев	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+											84,6%
Д. А. Заика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	87%
А. В. Неупокоев	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100%
Е. М. Отыншиев	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	87%
Б. Б. Мусин	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100%

* Для О. Тлеухабылулы 80% от заседаний после избрания 14.11.2025.

5.4.8. Оценка деятельности Совета директоров

GRI 2-18

А В АО «Казакхтелеком» 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. А

В 2025 году оценка была проведена консультантами PricewaterhouseCoopers. Диагностика была проведена на основе Методологии и Кодекса корпоративного управления

Фонда «Самрук-Қазына», а также с учетом международно-признанных практик (ОЭСР, Кодекс корпоративного управления Великобритании).

Независимые консультанты PwC подтвердили оценку эффективности Совета директоров на уровне BBB, что соответствует высокой оценке 2021 года. Диагностика отметила повышение эффективности работы комитетов, проработку ключевых вопросов, усиление контроля за реализацией стратегических решений и обновление состава Совета директоров.

5.4.9. Комитеты Совета директоров

GRI 2-9

При Совете директоров в 2025 году функционировали три комитета: по аудиту и устойчивому развитию, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, по стратегическому планированию.

BBB

рейтинг эффективности

Совета директоров по результатам независимой оценки

В 2025 году Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам были выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные для Комитета Кодексом корпоративного управления Компании, Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям, решениями и поручениями Совета директоров Компании, а также планом работы Комитета на 2025 год.

