



ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом, действует от имени Компании, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании, утверждает штат работников Компании, за исключением работников Центрального аппарата Компании, принимает решения, обязательные для исполнения всеми работниками Компании.

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью АО «Казакхтелеком» и вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Компании, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании к компетенции других органов и должностных лиц Компании.

Правление состоит из 7 членов — Председателя Правления и других лиц, избранных Советом директоров.

В 2024 году в состав Правления Компании избраны Первый заместитель Председателя Правления Нуркатов Арнур Арыстанович, Финансовый директор Басканбаева Ляззат Буденовна, Главный административный директор Мейрамов Ержан Болатович, Генеральный директор Дивизиона по розничному бизнесу Погребницкий Игорь Евгеньевич.

7 человек

входят в состав Правления



СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

GRI 2-11



МУСИН
БАГДАТ БАТЫРБЕКОВИЧ

Член Совета директоров,
Председатель Правления
АО «Казакхтелеком»

Дата рождения: 3 марта 1983 года
Гражданство: Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления АО «Казакхтелеком»: 10 июня 2024 года
Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казакхтелеком»: 10 июня 2024 года
Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: нет

Образование: высшее

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

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

- › 2014 — 2016 гг. — Председатель Правления АО «Казпочта»;
- › 2017 — 2018 гг. — Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
- › 2018 — 2019 — Заместитель Председателя Правления по инновациям холдинга BI Group;
- › 2019 — 2020 — Предприниматель, IT-специалист;
- › 03.2020 — 07.2020 гг. — Советник Президента РК по цифровизации и инновационным технологиям;
- › 07.2020 — 09.2020 гг. — Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- › 02.09.2020 — 30.04.2024 гг. — Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- › 10.06.2024 — по настоящее время — Председатель Правления АО «Казакхтелеком», член Совета Директоров.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций: нет



**НУРКАТОВ
АРНУР АРЫСТАНОВИЧ**

Член Правления АО «Казакхтелеком»,
Первый заместитель Председателя
Правления

Дата рождения: 20 октября 1967 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания в состав Правления

АО «Казакхтелеком»: 18 июля 2024 года

**Владение акциями Компании, акциями поставщиков
и конкурентов Компании:** нет

Образование: высшее

- › 1990 г. — Алматинский институт народного хозяйства, специальность «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности»;
- › 2009 г. — Московский Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов по программе курса «АССА»;
- › 2009 г. — Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации;
- › 2014 г. — Стокгольмская школа экономики;
- › 2019 г. — Институт проблем региональной экономики Российской академии наук;
- › 2021 г. — Московский финансово-промышленный университет».

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

- › 2015-2024 — Генеральный директор, ТОО «KT Cloud Lab», г. Алматы;
- › с 2024 года — Первый заместитель Председателя Правления, Член Правления.

**Работа по совместительству и членство в Советах
директоров других организаций:** нет



**МЕЙРМАНОВ
НУРЛАН КЕМАЛОВИЧ**

Член Правления АО «Казакхтелеком»,
Главный директор по инновациям
АО «Казакхтелеком»

Дата рождения: 3 августа 1972 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания в состав Правления

АО «Казакхтелеком»: 2 мая 2019 года

**Владение акциями Компании, акциями поставщиков
и конкурентов Компании:** нет

Образование: высшее

- › 1989 — 1995 гг. — Казахский Химико-технологический институт. Специальность «Основные процессы химических производств и химическая кибернетика»;
- › 2008 гг. — Международная Академия бизнеса. Специальность: «Доктор делового администрирования»;
- › 2011 гг. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Специальность: «Доктор делового администрирования».

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

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

**Работа по совместительству и членство
в Советах директоров других организаций:** Член
Наблюдательного совета ТОО «НУРСАТ+»



**БАСКАНБАЕВА
ЛЯЗЗАТ БУДЕНОВНА**

Член Правления АО «Казакхтелеком»,
Финансовый директор АО «Казакхтелеком»

Дата рождения: 5 августа 1971 года
Гражданство: Республика Казахстан
**Дата избрания в состав Правления
АО «Казакхтелеком»:** 18 июля 2024 года
**Владение акциями Компании, акциями поставщиков
и конкурентов Компании:** нет

Образование: высшее

- › 1993 г. — Жамбылский государственный педагогический институт;
- › 1996 г. — Таразский государственный университет;
- › 2010 г. — Международная Академия бизнеса.

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

- › 2016 — 2022 гг. — Директор Департамента управленческого учета и отчетности АО «Казакхтелеком», г. Астана;
- › 2022 — 2024 гг. — Финансовый директор ДКБ АО «Казакхтелеком», г. Астана;
- › с 2024 года гг. — Финансовый директор, Член Правления.

**Работа по совместительству и членство в Советах
директоров других организаций:** нет



**МЕЙРАМОВ
ЕРЖАН БОЛАТОВИЧ**

Член Правления АО «Казакхтелеком»,
Главный административный директор
АО «Казакхтелеком»

Дата рождения: 2 марта 1982 года
Гражданство: Республика Казахстан
**Дата избрания в состав Правления
АО «Казакхтелеком»:** 5 августа 2024
**Владение акциями Компании, акциями поставщиков
и конкурентов Компании:** нет

Образование: высшее

- › 1999 — 2003 гг. — Казахский гуманитарно юридический университет имени М. С. Наркбаева, Специальность «Юриспруденция»;
- › 2003 — 2005 гг. — Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова, Специальность «Финансы и кредит»;
- › 2012 — 2013 гг. — Королевский колледж Лондона (King's College London), Специальность «Государственное управление, магистр по государственной политике».

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

- › 2019 — 2021 гг. — Директор Департамента по правовым вопросам и работе с государственными органами, АО «Кселл»;
- › 2021 — 2024 гг. — Председатель Комитета Телекоммуникаций Министерства Цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК;
- › с 2024 года — Главный административный директор, Член Правления.

**Работа по совместительству и членство в Советах
директоров других организаций:** нет

Образование: высшее

- › 2018 – Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, специальность «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»;
- › 2008 – Университет Туран, специальность «Финансы».

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

- › 07.2021 – 10. 2022 – АО «Q Telecom», Председатель Правления;
- › 10.2022 – 04.2023 – АО «Q Telecom», Председатель Совета директоров;
- › 05.2023 – по настоящее время – АО «Казахтелеком», Генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций: нет

**ИНДЫКБАЕВ
АЛИБЕК БЕЙБИТОВИЧ**

Член Правления АО «Казахтелеком»,
Генеральный директор Дивизиона
по корпоративному бизнесу

Дата рождения: 30 июля 1988 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания в состав Правления

АО «Казахтелеком»: 03 июля 2023 года

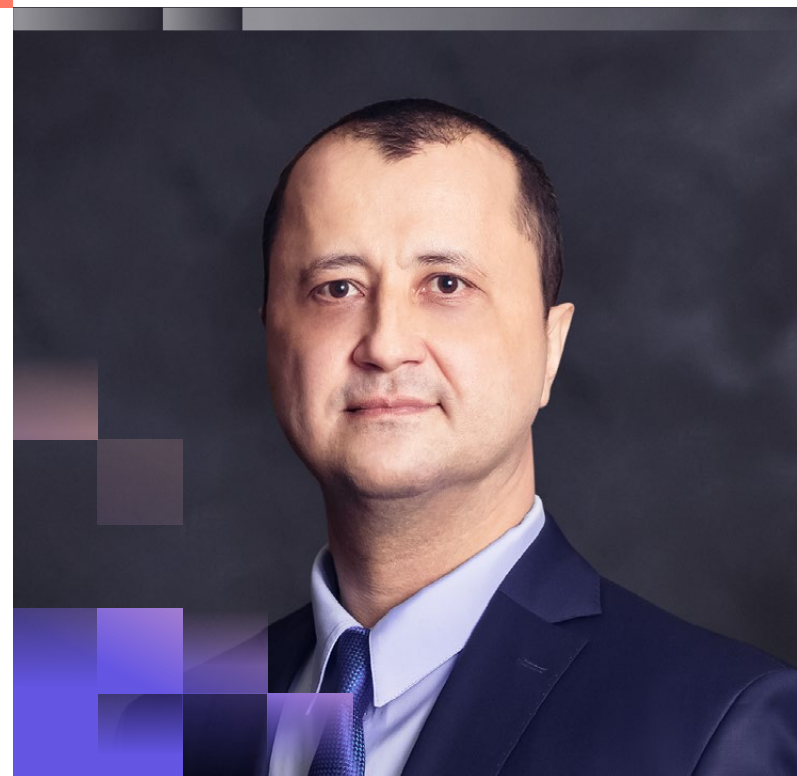
**Владение акциями Компании, акциями поставщиков
и конкурентов Компании:** нет

Образование: высшее

- › 2000 г. – Государственный Северо-Казахстанский Университет, Специальность «Радиотехника».

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

- › 2018-2019 гг. – Управляющий директор по продажам дивизиона по розничному бизнесу. АО «Казахтелеком», г. Алматы;
- › с 2019 года – Генеральный директор дивизиона по розничному бизнесу АО «Казахтелеком» г. Алматы, Член Правления.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций: нет

**ПОГРЕБИЦКИЙ
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ**

Член Правления АО «Казахтелеком»,
Генеральный директор Дивизиона
по розничному бизнесу

Дата рождения: 19 мая 1978 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата избрания в состав Правления

АО «Казахтелеком»: 18 июля 2024

**Владение акциями Компании, акциями поставщиков
и конкурентов Компании:** нет



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

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

- › **одобрены** — Политика группы компаний АО «Казакхтелеком» по управлению полным циклом инвестиционной деятельности, Годовая финансовая отчетность АО «Казакхтелеком» за 2023 год, Отчуждение 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», внесение дополнений в Стратегию развития АО «Казакхтелеком» на 2023-2032 годы, проект Кодекса корпоративного управления АО «Казакхтелеком», проект ESG стратегии АО «Казакхтелеком» на 2024-2032 годы, Дорожная карта по развитию ESG-практик АО «Казакхтелеком» на 2025-2032 годы, создание Дирекции производственной безопасности — филиала АО «Казакхтелеком», создание Дивизиона цифрового бизнеса — филиала АО «Казакхтелеком», Бизнес-план «Стратегический комплексный проект «Развертывание сети FTTH», внесение изменений и дополнений в Политику АО «Казакхтелеком» в области привлечения услуг аудиторских организаций;
- › **утверждены** — Дорожная карта реализации стратегических и бизнес-инициатив АО «Казакхтелеком» — программы «JRun» на 2024 год, Бюджет закупок и Кассовый бюджет АО «Казакхтелеком» на 2024 год, Операционный бюджет АО «Казакхтелеком» на 2025-2029 годы, Правила управления деньгами и казначейскими операциями АО «Казакхтелеком» в новой редакции, Политика в области охраны труда и производственной безопасности АО «Казакхтелеком», Политика корпоративного управления в дочерних организациях АО «Казакхтелеком», Положение об управлении дочерними организациями АО «Казакхтелеком».

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

GRI 2-19, 2-20, 2-21

Условия и порядок выплаты вознаграждения за отчетный период руководящим работникам Общества регламентированы Правилами выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный период руководящим работникам АО «Казакхтелеком», утвержденными решением Совета директоров от 14.02.2023 года, протокол №2 (Правила).

Ключевые принципы Правил:

- › взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Компании и его акционеров;
- › простота и прозрачность принципов определения размера вознаграждения;
- › зависимость вознаграждения от результатов деятельности Компании и личной результативности работника.

Для оценки деятельности руководящих работников применяются мотивационные КПД.

Процедура оценки эффективности деятельности руководящих работников состоит из следующих этапов:

- › постановка мотивационных КПД и его целевых значений;
- › утверждение мотивационных КПД;
- › мониторинг результативности;
- › 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.

Суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме, выплаченных членам Правления Компании в 2024 году, составил 634 562 тыс. тенге, за вычетом налогов.



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

АО «Казакхтелеком» как публичная Компания, крупнейший игрок отечественного телеком-рынка и один из портфельных компаний АО «Самрук-Қазына» — придает важнейшее значение вопросам открытости, прозрачности и транспарентности и выстраивает коммуникацию со всеми заинтересованными целевыми аудиториями (акционеры, инвесторы, клиенты (внешние и внутренние), государственные органы РК, СМИ, общественные объединения, представители блогосферы, другие стороны, заинтересованные в получении информации о компании, ее продуктах и услугах) на основе принятой и действующей «Информационной политики» (<https://telecom.kz/ru/pages/12089/171752>).

В своей информационной политике Компания придерживается принципов:

- › Достоверности;
- › Оперативности;
- › Доступности;
- › Полноты;
- › Независимости;
- › Регулярности;
- › Системности;
- › Проактивности;
- › Мультимедийности.

Целью политики является формирование положительного мнения о компании со стороны получателей информации для построения долгосрочных, лояльных отношений с заинтересованными сторонами, а также повышения информационной прозрачности компании и установления четкого информационного потока между компанией и целевыми аудиториями.

По итогам 2024 года согласно данным мониторинговой системы Youscan, количество упоминаний о Компании, ее продуктах, проектах, услугах и сервисах в различных СМИ (отечественных, иностранных, республиканских и региональных) составило 13 462 единиц.

