**проект**

**Решение**

**внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»**

**по вопросу № 3 повестки дня**

**О внесении изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком»**

По результатам голосования, в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеровАО «Казахтелеком» **РЕШИЛО:**

 внести в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком» следующее изменение:

пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. Рекомендуется избирать Директоров на срок не более 3 (трех) лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд 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 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.».