**Утверждена решением**

**Совета директоров АО «Казахтелеком»**

**(Протокол №7 от 5 августа 2015 года)**

**Политика по повышению квалификации**

**и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров АО «Казахтелеком»**

**1. Общие положения**

1. Настоящая Политика по повышению квалификации и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров АО «Казахтелеком» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с учетом лучшей практики корпоративного управления в целях повышения эффективности работы Совета директоров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) путем внедрения системы развития навыков и повышения квалификации членов Совета директоров и реализации их права на привлечение внешних экспертов если вопросы, которые рассматривает Совет директоров, требуют внешней профессиональной и независимой экспертизы.

2. Настоящая Политика регламентирует права и обязанности членов Совета директоров по вопросам повышения их квалификации и привлечения внешних экспертов, а также регулирует порядок планирования и принятия решений о повышении квалификации и привлечении внешних экспертов членами Совета директоров Общества.

3. Члены Совета директоров на дату своего избрания обладают достаточными знаниями и опытом для исполнения возложенных функций. Все члены Совета директоров должны официально вступать в должность в соответствии с утвержденной решением Совета директоров Программой введения в должность члена Совета директоров и регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

4. Настоящая Политика не распространяется на члена Совета директоров-Председателя Правления Общества.

5. Термины, применяемые, но не определенные в настоящей Политике, соответствуют терминам, определенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

6. В целях реализации права членов Совета директоров Общества на повышение квалификации и привлечение внешних экспертов в годовом бюджете Общества предусматривается соответствующая статья расходов, которая одобряется Советом директоров Общества и не подлежит корректировке без соответствующего одобрения решением Совета директоров Общества.

**2. Порядок повышения квалификации членов Совета директоров**

7. Член Совета директоров должен стремиться повышать свою квалификацию по вопросам компетенции Совета директоров Общества и смежным вопросам, участвуя во внешних и внутренних обучающих программах, семинарах и тренингах, конференциях, круглых столах, форумах и других формах повышения квалификации за счет средств, предусмотренных бюджетом Общества.

8. Совет директоров Общества принимает решение о повышении квалификации всех или отдельных членов Совета директоров за счет средств Общества на основании выявленной потребности в повышении квалификации членов Совета директоров по результатам ежегодной оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и его Комитетов путем утверждения плана повышения квалификации членов Совета директоров Общества или по запросу отдельных членов Совета директоров Общества.

9. В соответствующем запросе члена Совета директоров Общества должен быть указан вопрос, по которому требуется повышение квалификации, предполагаемая организация, предоставляющая такие услуги.

10. Председатель Правления Общества информирует Совет директоров Общества о возможности, в том числе финансовой, для организации обучающих мероприятий для членов Совета директоров Общества.

11. Совет директоров Общества в установленном порядке принимает решение о форме повышения квалификации членов Совета директоров Общества.

12. Корпоративный секретарь предоставляет организационную помощь в вопросе повышения квалификации членов Совета директоров.

**3. Порядок привлечения членами Совета директоров Общества внешних экспертов**

13. Совет директоров Общества принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам, решения по которым принимаются Советом директоров или Комитетами Совета директоров, за счет средств Общества по запросу любого члена Совета директоров или рекомендации Комитета Совета директоров в случае, если указанные вопросы требуют профессиональной и независимой экспертизы.

14. В соответствующем запросе члена Совета директоров Общества или рекомендации Комитета Совета директоров должен быть указан вопрос, по которому необходима консультация, и сфера деятельности внешнего эксперта, услугу которого предполагается привлечь.

15. Выбор внешнего эксперта осуществляется в установленном порядке. При выборе внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества за счет средств Общества должен быть обеспечен принцип независимости сторон.

16. Привлечение внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров за счет средств Общества не может осуществляться по вопросам, касающимся личных интересов членов Совета директоров Общества.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_