**Сравнительная таблица по Положению о Совете директоров АО «Казахтелеком»**

| **№** | **Действующая редакция** | **Предлагаемая редакция** | **Комментарии/**  **пояснения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **15.** В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по:  1) стратегическому планированию;  2) аудиту;  3) назначениям и вознаграждениям;  4) социальным вопросам.  Решением Совета директоров Общества может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам. | **15.** В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки ему рекомендаций решением Совета директоров создаются комитеты Совета директоров.  Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:  1) стратегического планирования;  2) кадров и вознаграждений;  3) внутреннего аудита;  4) 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. | Приведение в соответствие с пунктом 4 статьи 33 Устава |
| 2 | **44.** Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. 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 Совет директоров более девяти лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет при условии ежегодного избрания такого лица.  Избранные директора должны уделять достаточное время для выполнения соответствующих обязанностей. | **44.** Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. 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 девяти лет при условии ежегодного избрания такого лица.  Избранные директора должны уделять достаточное время для выполнения соответствующих обязанностей. | Приведение в соответствие с пунктом 6 статьи 30 Устава |
| 3 | **45.** 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.  **отсутствует** | **45.** 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. | Пункт 3 [статьи 55](jl:1039594.550000%20) Закона об АО |
| 4 | **116.** 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 по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом Республики Казахстан, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров. | **116.** 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 законом Республики Казахстан, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров. | пункт 4 статьи 63 Закона об АО |
| 5 | **Приложение 5 к Положению о Совете директоров АО «Казахтелеком» «Типовой договор с независимым директором АО «Казахтелеком»**   1. Датой прекращения действия настоящего Договора является наиболее ранняя из следующих дат: (1) дата прекращении полномочий Совета директоров Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества, (2) дата принятия решения (или дата, определенная в решении Общего собрания акционеров Общества) по вопросу о досрочном прекращении полномочий Независимого директора, (3) дата получения (или дата, определенная в уведомлении) Советом директоров Общества (самим Обществом) уведомления от Независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе. | **Приложение 5 к Положению о Совете директоров АО «Казахтелеком» «Типовой договор с независимым директором АО «Казахтелеком»**  **27.** Датой прекращения действия настоящего Договора является (в каждом конкретном случае):  1) дата принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров;  2) дата принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Независимого директора;  3) дата получения Советом директоров Общества уведомления от Независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе. | Пункт 3 [статьи 55](jl:1039594.550000%20) Закона об АО |