**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 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 Закона об АО |