

05

КОРПОРАТТИК БАСҚАРУ

Корпоративтік басқару жүйесі	50
Акционерлік капитал	51
Акционерлердің құқықтары	51
Дивидендтер төлеу	52
Басқару органдары	52
Акционерлердің жалпы жиналысы	53
Директорлар кеңесі	54
Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер	61
Басқарма	63
Сыйақылар туралы ақпарат	66
Заңнама талаптарын сақтау	66
Комплаенс-бақылау	67
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл	68
Мүдделер қақтығысын басқару	69
Байланысты тараптармен мәмілелер	70
Ішкі аудит	71
Сыртқы аудит	71



**ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА АРНАЛҒАН
ЖАҢА БУЫН ЖЕЛІСІ**



КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

Компанияның корпоративтік басқару құрылымы, қағидаттары мен рәсімдері 2021 жылғы 24 мамырда Компания акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген «Кселл» АҚ Корпоративтік басқару кодексінде (КБК) бекітілген. Кодексті қабылдаудың мақсаты – Компанияның корпоративтік басқаруын жетілдіру және жүйелендіру, оны басқаруда неғұрлым ашықтықты қамтамасыз ету және Компанияның тиісті корпоративтік басқару стандарттарына бейімділігін растау.

КБК ережелеріне сәйкес корпоративтік басқару деп Компанияның қызметін басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін және акционерлер, Директорлар кеңесі, Басқарма, Компанияның басқа органдары мен мүдделі тараптар арасындағы қарым-қатынасты қамтитын процестер жиынтығы түсініледі. Компания корпоративтік басқаруды Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру, оның беделін нығайту және капиталды тарту кезінде шығындарды азайту құралы ретінде қарастырады.

«КСЕЛЛ» АҚ-НЫҢ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚАҒИДАТТАРЫ

Акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау	Корпоративтік басқару акционерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және құрметтеу қағидатына негізделеді, Қоғамның тиімді жұмыс істеуіне, оның ішінде оның активтерінің өсуіне, қаржылық тұрақтылық пен табыстылықтың сақталуына ықпал етеді.
Директорлар кеңесі мен Басқарманың Компанияны тиімді басқаруы	Директорлар кеңесінің қызметі акционерлердің мүдделерін барынша сақтау және жүзеге асыру қағидаттарына негізделген және Қоғамның нарықтық құнын арттыруға бағытталған. Заңдылық, адалдық, риясыздық, парасаттылық, жүйелілік, кәсібилік, әділдік Басқарма қызметінің қағидаттары болып табылады.
Компанияның қызметі туралы ақпаратты ашудағы ашықтық пен әділдік	Қоғам акционерлерге және басқа да мүдделі тұлғаларға сенімді ақпаратты, оның ішінде өзінің қаржылық жағдайы, экономикалық көрсеткіштері, тиімділігі, меншік құрылымы мен басқару жүйесі туралы ақпаратты уақтылы және дұрыс ашу арқылы барынша ашықтықты қамтамасыз етуге тырысады.
Заңдылық және әдеп	Қоғам заңнамаға және жалпы қабылданған іскерлік әдеп стандарттарына, ішкі нормативтік құжаттарға және шарттық міндеттемелерге қатаң сәйкес жұмыс істейді.
Тиімді дивидендтер саясаты	Қоғам дивидендтер төлеуді өзінің дивидендтік саясатына, заңнамаға, Жарғысына және Акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімдеріне сәйкес жүзеге асырады. Дивидендтерді бөлу туралы шешім қабылдау кезінде оларды төлеу заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
Тиімді кадр саясаты	Қоғам заңнамаға және «Кселл» АҚ Әдеп және тәртіп кодексіне сәйкес өз қызметкерлерінің құқықтарына кепілдік береді. Қоғам әлеуметтік мәселелерді шешу және еңбек жағдайларын реттеу үшін персоналмен серіктестік қатынастарды дамытады.
Тұрақты даму	Елдегі экономикаға, қоршаған ортаға және әлеуметтік дамуға тигізетін әсерінің маңыздылығын түсіне отырып, Компания ұзақ мерзімді келешектегі өзінің тұрақты дамуын қамтамасыз етуге, сонымен қатар акционерлердің мүдделерін теңестіруге және болашақта өзінің көрсеткіштерін жақсартуға ұмтылады.
Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу	Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері қатардағы қызметкерлермен бірлесе отырып, өздерінің кәсіби міндеттерін орындауға адал және парасаттылықпен қарайды, Қоғам мен оның акционерлерінің мүдделері үшін әрекет ете отырып және сонымен бірге мүдделер қақтығысын болдырмай, тиісті дәрежеде қамқорлық пен абайлаушылық танытады. Қоғамның лауазымды тұлғалары орын алған кез келген мүдделер қақтығысы туралы Корпоративтік хатшыға дереу хабарлайды.

АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛ

Қоғамның акционерлік капиталына бір акцияның номиналды құны 169 теңге болатын 200 000 000 толық төленген жай акция кіреді. Қоғамның акцияларының бақылау пакеті «Қазақтелеком» АҚ-на тиесілі, оны Қазақстан Республикасының Үкіметі «Самұрық-Қазына» ұлттық

әл-ауқат қоры» АҚ арқылы бақылайды. 2023 жылғы 31 желтоқсандағы және 2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша акция иелерінің толық тізімі төмендегі кестеде көрсетілген.

ЕСЕПТІ КЕЗЕҢДЕГІ АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛ ИЕЛЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

	2024 жылдың 31 желтоқсаны	2023 жылдың 31 желтоқсаны
«Қазақтелеком» АҚ	51,00%	51,00%
«KC HOLDING LTD» жеке компаниясы	14,87%	–
«First Heartland Jusan Bank» АҚ	9,08%	9,08%
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ	7,10%	7,06%
«ҚАЗПОШТА» АҚ	3,36%	2,36%
«Самұрық-Қазына» АҚ	2,97%	--
«ЖАСЫЛ ДАМУ» АҚ	2,73%	2,59%
Т.Р. Турлов	1,99%	2,19%
«TURLOV PRIVATE HOLDING LTD» жеке компаниясы	1,91%	–
«Райффайзенбанк» АҚ	1,54%	1,54%
Г.Ш. Есенов	–	14,87%
Басқа акционерлер	3,45%	9,31%
Жиыны	100,00%	100,00%

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

2019 жылғы 29 мамырда Акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген «Кселл» АҚ Жарғысында (бұдан әрі – Жарғы) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген акционерлердің құқықтары толығымен бекітілген. Атап айтқанда, **акционердің келесідей құқықтары бар:**

- қолданастағы заңнамада және (немесе) Жарғыда белгіленген тәртіппен Компанияны басқаруға қатысуға;
- дауыс беретін акциялардың бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен бірлесіп иеленген кезде Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;
- дивидендтер алуға;
- Акционерлердің жалпы жиналысында немесе Жарғыда айқындалған тәртіппен Компанияның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде оның қаржылық есептілігімен танысуға;
- орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан өзінің бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- Компания акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткерлерді ұсынуға;
- Компанияның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
- Компанияның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызына дербес немесе басқа акционерлермен бірлесіп иеленген кезде, заңнамада көзделген жағдайларда Компанияның лауазымды тұлғаларынан Компанияға келтірілген залалдарды өтеу туралы және Компанияның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешімдер (жасау туралы ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (кірісін) Компанияға қайтаруы туралы талаппен өз атынан органдарына жүгінуге;
- Компанияға оның қызметі туралы жазбаша сауалдармен жүгінуге және олар Компанияға келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- Компания таратылған кезде мүлктің бір бөлігін алуға;





11. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіппен Компанияның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;
12. заңнамада белгіленген тәртіппен Акционерлердің жалпы жиналысының Компания акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға;
13. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және осы Жарғыға сәйкес қосымша құқықтарға ие болуға.

Дауыс беретін акциялардың 10%-ы және одан да көп пайызын иеленетін ірі акционер немесе дауыс беретін акциялардың жалпы санының 10%-ы және одан да көп пайызын иеленетін және олардың арасында жасалған келісім негізінде әрекет ететін бірнеше акционер құқылы:

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі оны шақырудан бас тартқан жағдайда сотқа талаппен жүгінуге;

2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
3. акционердің қаражаты есебінен аудиторлық ұйымның Компанияға аудит жүргізуін талап етуге.

Компанияның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен бірлесіп иеленетін акционерлер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жеке мүшесіне жыл қорытындысы бойынша берілетін сыйақы мөлшері туралы ақпаратты келесі шарттар бір уақытта бар болған жағдайда алуға құқылы:

- егер сот Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің оның (олардың) немесе оның үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алу мақсатында қоғамның акционерлерін қасақана жаңылыстыру фактісін анықтаса;
- Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің адал емес әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Компанияға залал келтіруге әкелгені дәлелденсе.

ДИВИДЕНДТЕР ТӨЛЕУ

Дивидендтер төлеу туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жай акциялар бойынша дивидендтер тиісті кезеңдегі қаржылық есептілік аудиті жүргізілгеннен кейін жылдың, жарты жылдың және/немесе тоқсанның қорытындысы бойынша төленуі мүмкін.

2022, 2023 және 2024 жылдары дивидендтер төленген жоқ. 2021 жылы 17 млрд 578 млн теңге көлемінде дивидендтер төленді.

БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

GRI 2-9

Акционерлердің жалпы жиналысы	жоғарғы басқару органы
Директорлар кеңесі	Компанияның стратегиясын әзірлеуге, оның қызметіне жалпы басшылық жасауға және Басқарма қызметін бақылауға жауапты басқару органы
Басқарма	Компанияның ағымдағы қызметін басқаратын және Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысы айқындаған стратегияны жүзеге асыратын алқалы атқарушы органы
Ішкі аудит қызметі	Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын, ішкі бақылаудың және тәуекелдерді басқарудың тиімділігін бағалайтын орган

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

GRI 2-9

Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мыналар жатады:

- Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- КБК, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату туралы шешім қабылдау;
- Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға алмастыру туралы шешім қабылдау, мұндай алмастыру шарттарын, мерзімін және тәртібін айқындау;
- есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- Компанияның жылдық қаржылық есебін бекіту;
- Компанияның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімдер қабылдау және Компанияның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- тоқсан, жарты жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы, бөлінбеген табысты бөлу туралы шешім қабылдау, Компанияның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшерін бекіту;
- Компанияның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- Компания акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- Компанияға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Компанияның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
- Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Компанияның акционерлерге хабарлама беру нысанын айқындау;
- Компания акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- Жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту;
- акционерлерге, егер мұндай тәртіп қоғамның жарғысында айқындалмаса, қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;
- «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- нәтижесінде Қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу) және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу) және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде Қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;
- Компанияның дивидендтік саясатын бекіту;
- олар бойынша шешім қабылдау Заңмен және (немесе) Жарғымен Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі барлық акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқықтарын жүзеге асыруға тең мүмкіндік береді. Акционерлер жеке өзі немесе қатысуынсыз дауыс бере алады (үшінші тұлғаға берілген сенімхат бойынша). Акционерлердің жалпы жиналысының жұмыс регламенті ақылға қонымды жеткіліктілікке және күн тәртібіндегі мәселелерді кеңінен талқылау және олар бойынша орынды шешімдер қабылдау мүмкіндігіне негізделген.





ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

GRI 2-9, GRI 2-10, GRI 2-11, GRI 2-12, GRI 2-16, GRI 2-18, GRI 2-19, GRI 2-20, GRI 202-2, GRI 405-1

Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысына есеп беретін және Компанияны басқару үшін жалпы жауапкершілікті көтеретін, Компанияға стратегиялық басшылықты және Басқарманың қызметін бақылауды қамтамасыз ететін басқару органы болып табылады.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің (дамуының) басым бағыттарын, стратегиялық мақсаттары мен жобаларын (даму стратегиясын) айқындау, олардың іске асырылуына мониторинг жүргізу, сондай-ақ Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) мұндай саясаттар немесе өзге де құжаттар Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жататын жағдайларды қоспағанда, Компания қызметінің негізгі мәселелері бойынша Қоғамның саясаттарын немесе өзге де ішкі құжаттарды бекіту;
- 3) жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысты шақыру туралы шешім қабылдау;
- 4) Заңның талаптарын сақтай отырып, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 6) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 7) Қоғамның жылдық есебін бекіту;
- 8) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олардың құрамын айқындау, оның мүшелерін сайлау, Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 9) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;
- 10) Қоғамның Басқарма мүшелерінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Басқарма Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 11) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысын, еңбек ақысын төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 12) Қоғам Басқармасы туралы ережені бекіту;
- 13) Басқарма Төрағасымен және мүшелерімен жасалатын үлгілік еңбек шарттарының нысандарын бекіту;
- 14) Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес Қоғамның Басқарма мүшелері мен басқа да қызметкерлері үшін сабақтастықты жоспарлау бағдарламаларын бекіту;
- 15) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбек ақысын төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту;
- 16) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және оған сыйлықақы беру шарттарын айқындау, сондай-ақ Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;
- 17) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 18) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондарды өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 19) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 20) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан да көп пайызын сатып алуы (иліктен шығаруы) туралы шешімдер қабылдау;
- 21) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) Жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет түрлері бойынша шешімдер қабылдау;
- 22) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының 10 (он) және одан да көп пайызына ұлғайту;
- 23) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;
- 24) оларды жасау туралы шешімді Жалпы жиналыс Заңға және осы Жарғыға сәйкес қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның ірі мәмілелер жасауы туралы шешім қабылдау;
- 25) Заңда немесе Қоғамның Жарғысында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның мүддесі бар мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 26) Қоғамның жылдық бюджетін, сондай-ақ есеп саясатын бекіту;
- 27) Қоғамның ұйымдық құрылымын бекіту;
- 28) Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерін, Басқарма Төрағасы мен мүшелері қызметінің жеке негізгі көрсеткіштерін бекіту;

- 29) Қоғам атынан кез келген басқа заңды тұлғаның міндеттемелері бойынша кепілдік беру туралы шешім қабылдау;
- 30) сыртқы қаржыландыруды тарту туралы шешім қабылдау;
- 31) Қоғам жарғысының жобаларын, Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін, дивидендік саясатты, оның ішінде оған өзгерістер мен толықтыруларды, сондай-ақ Қоғамның бастамасы бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарылған акцияларды Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кездегі құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді алдын ала қарау;
- 32) Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Жарғыда көзделген өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдау;
- 33) Комплаенс-бақылау қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Комплаенс-бақылау қызметінің жұмыс тәртібін, Комплаенс-бақылау қызметінің қызметкерлеріне еңбек ақысын төлеу және сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау, сондай-ақ Комплаенс-бақылау қызметі туралы ережені бекіту.

Өз функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу үшін Директорлар кеңесі келесі мәселелер бойынша комитеттер құрады:

- стратегиялық жоспарлау;
- кадрлар және сыйақы беру;
- ішкі аудит;
- тұрақты даму;
- Компанияның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

«Кселл» АҚ жұмысты басқару мен ұйымдастыруды кешенді қорғауды қамтамасыз ететін, сондай-ақ Директорлар кеңесіндегі ақпараттық өзара іс-қимылды жақсартуға және оның жұмыс істеу тиімділігін арттыруға көмектесетін арнайы платформаны пайдаланады. Компания Жарғысының ережелеріне сәйкес Директорлар кеңесінің немесе Директорлар кеңесінің кез келген комитетінің мүшелері, сондай-ақ сарапшылар телефон арқылы конференц-байланыс арқылы немесе отырысқа қатысушылардың барлығы бір-бірін тыңдап, сөйлесуге мүмкіндік беретін басқа да байланыс құралдары арқылы Директорлар кеңесінің немесе осындай комитеттің отырысына қатыса алады.

Директорлар кеңесіне тағайындау қағидаттары

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына сайлау үшін үміткерлер осылардың арасынан ұсынылуы мүмкін:

- акционерлер – жеке тұлғалар;
- акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған тұлғалар;
- акционер болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке тұлғалар.

Директорлар кеңесінің үміткерлері мен мүшелерінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, өз міндеттерін орындау үшін қажетті оң жетістіктері, іскерлік және салалық ортада, акционерлердің және Компанияның мүдделері үшін бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыруда мінсіз беделі болуы тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде 30%-ы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар кеңесінің құрамы

2024 жылдың ішінде Директорлар кеңесінің құрамында келесі өзгерістер болды:

- 2024 жылғы 27 мамырда Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі Пиетари Кивикконның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- 2024 жылғы 26 қыркүйекте Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі, «Қазақтелеком» АҚ өкілі А.В. Лезговконың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- 2024 жылғы 26 қыркүйекте Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің мүшесі, «Қазақтелеком» АҚ өкілі А.Б. Кішкімбаеваның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- 2024 жылғы 27 мамырда Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімімен «Кселл» АҚ Директорлар

кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып Ә.Қ. Әбдуалиев сайланды;

- 2024 жылғы 26 қыркүйекте Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Директорлар кеңесінің әрекеттегі құрамына сайланды:
 1. Алибек Бейбитович Индыкбаев – «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, ірі акционер «Қазақтелеком» АҚ өкілі болып;
 2. Ержан Болатович Мейрамов – «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, ірі акционер «Қазақтелеком» АҚ өкілі болып.

2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамына 7 мүше кіреді. Директорлар кеңесінің 4 мүшесі тәуелсіз директорлар болып табылады.





2024 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ

Алексей Буянов	Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор
Алибек Индыкбаев	«Қазақтелеком» АҚ өкілі
Ержан Мейрамов	«Қазақтелеком» АҚ өкілі
Джери Калмис	тәуелсіз директор
Асет Абдуалиев	тәуелсіз директор
Даурен Керейбаев	«Кселл» АҚ ірі акционері «KC HOLDING LTD» ЖК өкілі
Санжар Жамалов	тәуелсіз директор

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӨМІРБАЯНДАРЫ



**АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
БУЯНОВ**

Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор

Туған күні: 1969 жылдың 15 тамызы

Азаматтығы: Люксембургтың резиденті, РФ азаматтығы

Компанияның акцияларын иелену: жоқ

2019 жылдың 25 қаңтарынан бастап Директорлар кеңесінің төрағасы қызметін атқарады және «Кселл» АҚ тәуелсіз директоры болып табылады.

2022 жылдың 19 мамырында Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып 3 жылға қайта сайланды.

Алексей Буянов сонымен қатар «Қазақтелеком» АҚ тәуелсіз директоры және Bengala Investments компаниясының директоры. 2002 жылдан 2014 жылға дейін аға вице-президент және бас қаржы директоры қызметін атқарды, сондай-ақ акциялары Лондон қор биржасында бағаланатын инвестициялық қор – «Система» ААҚ Басқармасының құрамына кіреді. Буянов мырза Мәскеу физика-техникалық институтын (МФТИ) «Қолданбалы физика және математика» мамандығы бойынша бітірген, сондай-ақ Оксфорд университетінің Саид бизнес мектебінің (Said Business School) Oxford Fintech Programme түлегі.



**АЛИБЕК
БЕЙБИТОВИЧ
ИНДЫКБАЕВ**

«Қазақтелеком» АҚ өкілі

Туған күні: 1988 жылдың 30 шілдесі

Азаматтығы: ҚР

Компанияның акцияларын иелену: жоқ

Директорлар кеңесіне 2024 жылдың 26 қыркүйегінде Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында «Кселл» АҚ сайланды.

Алибек Индыкбаевтың қаржы және телекоммуникация саласында екі жоғары білімі бар және 19 жылдан астам кәсіби тәжірибесі бар.

Еңбек жолын 2005 жылы ақпараттық технологиялар саласында бастады, кейін «KazTransCom» АҚ сияқты ұйымдарда басшылық қызметтерді атқарды, «Altyn Bank» АҚ басқарма төрағасының ақпараттық технологиялар жөніндегі кеңесшісі болды.

Қазіргі уақытта «Қазақтелеком» АҚ Басқарма мүшесі, сонымен қатар Корпоративтік бизнес дивизионының Бас директоры қызметін атқарады.

2008 жылы «Тұран» университетін «Қаржы» мамандығы бойынша және 2018 жылы М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясын «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығы бойынша бітірген.



**ЕРЖАН
БОЛАТОВИЧ
МЕЙРАМОВ**

«Қазақтелеком» АҚ өкілі

Туған күні: 1982 жылдың 2 наурызы

Азаматтығы: ҚР

Компанияның акцияларын иелену: жоқ

«Кселл» АҚ Директорлар кеңесіне 2024 жылдың 26 қыркүйегінде Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сайланды.

Мейрамов Ержан Болатович еңбек жолын 2004 жылы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінде бастады, Қазақстанның Даму Банкінде, «Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» АҚ-да, Qazkom-да, «Fincraft» инвестициялық үйі» АҚ-да, «Кселл» АҚ-да басшы лауазымдарды атқарды.

2021 жылы Қазақстан Республикасы Цифрлық даму және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Телекоммуникациялар комитетінің төрағасы болып тағайындалды.

Ержан Болатович Лондондағы Корольдік колледжді «Мемлекеттік басқару» мамандығы бойынша бітірген.

«Ерен еңбегі үшін» мемлекеттік медалімен марапатталған – 14.10.2022 ж.



**ДЖЕРИ
КАЛМИС**

Тәуелсіз директор

Туған күні: 1969 жылдың 1 желтоқсаны

Азаматтығы: АҚШ

Компанияның акцияларын иелену: жоқ

2020 жылдың 15 қаңтарынан бастап «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

2022 жылдың 9 мамырында Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында 3 жылға қайта сайланды.

Калмыс мырза телекоммуникация және көтерме-бөлшек сауда салаларында 20 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар, әсіресе дамушы нарықтарға назар аударған. Қазіргі уақытта THE ICONIC CEO қызметін атқарады.

2020 жылдың мамырынан 2023 жылдың шілдесіне дейін Lamoda Group компаниясын басқарды, 2016 жылдың желтоқсанынан 2019 жылдың маусымына дейін – Metro Cash & Carry ресейлік бөлімшесінің бас директоры болды.

Бұдан бұрын Калмыс мырза телекоммуникация секторында әртүрлі басшылық қызметтерді атқарған, соның ішінде Tele2 бас директорының орынбасары, Tele2 Ресей бас директоры, Wind Telecomunicazioni итальяндық ұялы байланыс операторының басқарушы директоры, «VEON» ААҚ мәскеулік кеңсесінің басқарушы вице-президенті және басқарушы директоры, сондай-ақ Orange Египет ұялы байланыс операторының клиенттермен жұмыс істеу және кредиттік бақылау департаментінің директоры болып жұмыс істеген. Сонымен қатар, «Датагруп» АҚ украиналық байланыс операторының басқарма құрамына кірген, Fast Lane Ventures басқарушы директоры, сондай-ақ «36.6» ресейлік дәріхана желісінің президенті және аттас желінің басқарушы компаниясының бас директоры болды. Калмыс мырза сондай-ақ Adva Capital инвестициялық қорының кеңесшісі болды.

Калмыс мырза Бэйтс университетінде (АҚШ, Мэн штаты) саясаттану және экономика бакалавры дәрежесіне ие болған, сонымен қатар Уортон бизнес мектебінің (Wharton School of Business) басшы кадрларды даярлау бағдарламасын аяқтаған.





**АСЕТ
КУАНДЫКОВИЧ
АБДУАЛИЕВ**

Тәуелсіз директор

Туған күні: 1984 жылдың 8 тамызы

Азаматтығы: ҚР

Компанияның акцияларын иелену: жоқ

2024 жылдың 28 мамырынан бастап «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Абдуалиев мырзаның шетелдегі компаниялардағы табысты жұмыс тәжірибесі бар: TASKRABBIT, INC. стратегия және даму жөніндегі басшысы, MCKINSEY & COMPANY аға консультанты, сондай-ақ «Алматы қ. даму орталығы» АҚ-да Басқарма төрағасының орынбасары болған.

Қазіргі уақытта Кремний алқабында (Пало Альто, АҚШ) орналасқан Silkroad Innovation Hub негізін қалаушы және бас директоры.

Абдуалиев мырзаның Гарвардтық Кеннеди мектебінің мемлекеттік басқару магистрі және Стэнфорд университетінің Жоғары бизнес мектебінің іскерлік әкімшілендіру және менеджмент саласындағы ғылым магистрі дәрежесі бар.

Абдуалиев мырза сонымен қатар «Қазақтелеком» АҚ тәуелсіз директоры және American University of Central Asia, «Best for Kids» ҚҚ қамқоршылық кеңестерінің мүшесі болып табылады.



**ДАУРЕН
ЖУМАГАЛИЕВИЧ
КЕРЕЙБАЕВ**

Ірі акционер «KC HOLDING LTD» ЖК өкілі

Туған күні: 1971 жылдың 5 қазаны

Азаматтығы: ҚР

Компанияның акцияларын иелену: жоқ

«Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына 2023 жылдың 29 қарашасында Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында сайланды.

Керейбаев мырзаның ақпараттық технологиялар және телекоммуникациялар, экономикалық талдау және жоспарлау, қаржы сияқты салаларда үлкен жұмыс тәжірибесі бар.

2018-2021 жылдары «Самұрық-Қазына» АҚ цифрландыру және трансформация жөніндегі басқарушы директоры қызметін атқарды.

2021 жылы «Қазақтелеком» АҚ жаңғырту бағдарламасы жөнінде басқарушы директоры болып жұмысқа орналасты, содан кейін көмекші функцияларды дамыту жөніндегі директор болып тағайындалды. Үлкен деректер қауымдастығының вице-президенті қызметін атқарады.

Жумағалиевич Даурен Керейбаев Новосібір мемлекеттік университетін «Механика және қолданбалы математика» мамандығы бойынша (1992) және Қазақ мемлекеттік басқару академиясын «Қаржы және несие» мамандығы бойынша (1998) бітірген.

2018 жылы The University of Chicago Booth университетінде (АҚШ) Executive MBA бағдарламасы бойынша іскерлік әкімшілендіру магистрі дәрежесіне ие болған.

«Ерең еңбегі үшін» медалімен және «Еңбек сіңірген қаржы маманы» қоғамдық орденімен марапатталған.



**САНЖАР
ЕРКЕБАЕВИЧ
ЖАМАЛОВ**

Тәуелсіз директор

Туған күні: 1985 жылдың 20 мамыры

Азаматтығы: ҚР

Компанияның акцияларын иелену: жоқ

2023 жылдың 29 қарашасынан бастап «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.

Жамалов мырзаның қаржы секторында, соның ішінде «Қазкоммерц Секьюритиз» АҚ-да, ING Bank N.V. Лондондағы кеңсесінде және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде үлкен жұмыс тәжірибесі бар. Қазіргі уақытта Қазақстандағы және Орталық Азиядағы Mastercard Бас директорының қызметін атқарады. Телекоммуникация саласына 2014 жылы «Қазақтелеком» АҚ жобаларды қаржыландыру департаментінің бас менеджері болып келді, сонымен қатар «KazSatNet» ұлттық компаниясы» АҚ және «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «электрондық үкімет» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторы болды.

Жамалов мырза Кембридж университетінде (Ұлыбритания) Executive MBA дәрежесіне, Нью-касл университетінде (Ұлыбритания) халықаралық қаржылық талдау магистрі дәрежесіне және Карлов университетінде (Чехия Республикасы) қаржылық математика бакалавр дәрежесіне ие болған. Беделді CFA қаржылық сертификаты және Institute of Directors (Ұлыбритания) тәуелсіз директор сертификаты (Certificate in Company Direction) бар.

Директорлар кеңесі мүшелерінің қызмет нәтижелерін бағалау

Директорлар кеңесі үш жылда бір рет жүйелі түрде өз қызметіне, оның Комитеттерінің және директорлардың әрқайсысының жұмысына жан-жақты баға беруі тиіс. Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесінің отырысында талқыланады. Бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін арттыру бойынша ұсынымдар қалыптастырылады.

2022 жылғы 17 ақпанда Директорлар кеңесінің шешімімен «Кселл» АҚ Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, төрағасының, Директорлар кеңесі мүшелерінің және корпоративтік хатшысының қызметін бағалау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілді, сондай-ақ Қағидалар негізінде «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізу туралы шешім қабылданды. Нәтижелер 2022 жылғы 15 сәуірде «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің отырысында қаралды. Өзін-өзі бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің жұмысын жақсарту бойынша тиісті ұсынымдар берілді.

2024 жылы Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметін бағалау жүргізілген жоқ.

Бағалауды жүргізудің мақсаты – ДК, оның комитеттері, Төрағалары, ДК әрбір мүшесі және корпоративтік хатшы жұмысының сапасы мен тиімділігін арттыру және,

нәтижесі ретінде, Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуіне және тұрақты дамуына ДК қосқан үлесін ұлғайту.

Жүргізілген бағалау нәтижелері бойынша келесі тұжырымдар ұсынылды:

- Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Комитеттердің, Төрағаның және Корпоративтік хатшының қызметі барлық елеулі аспектілерде корпоративтік басқарудың белгіленген критерийлерінің көбісіне және үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес келеді.
- Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің жұмысына белсенді қатысады, командада белсенді жұмыс істейді және Директорлар кеңесінің жұмысын жақсартуға жеке үлесін қосады.
- Директорлар кеңесі мүшелерінің қажетті білімі мен кәсіби тәжірибесі бар, саланың ерекшелігін біледі.
- Директорлар кеңесі төрағасының жұмысына оң баға берілді.
- Корпоративтік хатшының жұмысына оң баға берілді.
- Директорлар кеңесі Комитеттерінің қызметін бағалау бөлігінде Комитеттердің жұмысы тиімді деп танылды. Комитеттер өздеріне жүктелген функцияларды орындайды.
- Комитеттердің құрамы теңгерімді болып табылады және олардың алдында тұрған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес келеді.





Директорлар кеңесінің есепті жылдағы қызметі

2024 жылы Директорлар кеңесі 13 отырыс өткізді, 11 отырыс бетпе-бет нысанда, 2 отырыс сырттай нысанда өтті. Өткізілген отырыстар шеңберінде Директорлар кеңесі компания қызметінің келесі аспектілерін қарап, олар бойынша төмендегідей шешімдер қабылдады:

- Қоғамның даму жоспары бекіту бойынша;
- ірі мәмілелер жасау туралы;
- Басқарма мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату бойынша;
- 2024 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті алдын ала мақұлдау туралы;

- 2024 жылы акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру, сондай-ақ дивидендтер төлеу бойынша ұсынымдарды қалыптастыру туралы;
- Ішкі аудит және комплаенс-бақылау қызметтерінің жұмыскерлерін тағайындау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату бойынша;
- Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту туралы.

Сонымен қатар, Директорлар кеңесі Компания қызметіне қатысты бірқатар іскерлік, коммерциялық, операциялық және құқықтық мәселелерді қарады.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру

Директорларға сыйақы беруге қатысты мәселелер Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне шығарылады. Сыйақы мөлшері директорларды тарту, сақтау және ынталандыру, олардың тиімді жұмыс істеуі үшін жеткілікті болуы керек. Директорлардың сыйақысының мөлшері олардың жұмысқа бөлетін уақытына және директорлардың өз міндеттерін орындау сапасына сәйкес болуы керек.

Компания директорлардың сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты заңнамаға сәйкес ашады. Есепті кезеңдегі директорлардың сыйақысының мөлшері туралы ақпарат жылдық есепте міндетті түрде ашылуы тиіс.

Қолданыстағы Сыйақы саласындағы саясатқа сәйкес Компания Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне екі бөліктен тұратын сыйақы төлейді: орнықты жылдық сыйақы және қосымша жылдық сыйақы. Сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындау кезінде шеккен шығындарын өтеу қарастырылған.

2019 жылы Акционерлердің жалпы жиналысы тәуелсіз директорларға берілетін салық алдындағы келесі жылдық сыйақы мөлшерін бекітті: Директорлар кеңесінің Төрағасына тиянақталған жылдық сыйақы – 75 000 АҚШ доллары; қосымша жылдық сыйақы – 25 000 АҚШ доллары; Директорлар кеңесінің кез келген комитетінің төрағасына қосымша жылдық сыйақы – 15 000 АҚШ доллары. Директорлар кеңесінің немесе оның комитеттерінің бірінің Төрағасы қызметін атқарғаны үшін тиянақталған жылдық сыйақының және қосымша жылдық сыйақының 50 пайызы тәуелсіз директор қызметіне кіріскеннен кейін алты айдан соң, ал қалған 50 пайызы осыдан кейін бір жылдан соң төленеді.

Ұсталған салықтар мен төлемдерді қоса алғанда, Директорлар кеңесінің мүшелеріне есепті кезеңде есептелген сыйақының мөлшері 381 322,25 АҚШ долларын құрады, бұл төлем күніне қайта есептегенде 180 696 645,38 теңгені құрайды.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР

Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің құрамы

Директорлар кеңесі жанында өз құзыреті шеңберінде Компания қызметінің негізгі мәселелерін қарайтын және осы мәселелер бойынша Директорлар кеңесі-

не ұсынымдар әзірлейтін 4 комитет құрылып, жұмыс істейді. Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің ағымдағы құрамы кестеде көрсетілген:

Комитеттің атауы	Комитеттің құзыреті	2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша комитет құрамы
Стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитет	<ul style="list-style-type: none"> Компанияның стратегиялық дамуы 	Буянов А.Н. – Комитет төрағасы; Абдуалиев Ә.Қ. ; Индыкбаев А.Б. ; Джери Калмис ; Керейбаев Д.Ж.
Кадрлар және сыйақы беру мәселелері жөніндегі комитет	<ul style="list-style-type: none"> Кадр саясаты; қызметкерлерге сыйақы беру Персоналды оқыту және ынталандыру 	Абдуалиев Ә.Қ. – Комитет төрағасы; Буянов А.Н. ; Индыкбаев А.Б. ; Жамалов С.Е. ; Керейбаев Д.Ж.
Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет	<ul style="list-style-type: none"> Қаржылық есептілік мәселелері Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару Ішкі және сыртқы аудит 	Жамалов С.Е. – Комитет төрағасы; Абдуалиев Ә.Қ. ; Джери Калмис
Тұрақты даму мәселелері жөніндегі комитет	<ul style="list-style-type: none"> Тұрақты дамуға қатысты стратегиялық мәселелер Компанияның тұрақты даму саласындағы саясатын әзірлеу және іске асыру 	Жамалов С.Е. – Комитет төрағасы; Буянов А.Н. ; Мейрамов Е.Б.





Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің қызметі

Стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитет

2024 жылы Комитет отырыстардың күн тәртібіне сәйкес 6 бетпе-бет отырыс өткізді. Комитетте 23 мәселе қаралып, Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді. Комитеттің құзыретіне кіретін барлық қызмет мәселелері қаралды.

Комитет келесі мәселелерді қарап, Директорлар кеңесіне олар бойынша ұсынымдар берді:

- «Кселл» АҚ Даму стратегиясын бекіту;
- Бюджетті, операциялық жоспарды және күрделі салымдар бюджетін, сондай-ақ инвестициялық қызмет параметрлерін бекіту;
- «Кселл» АҚ желісін дамыту және жаңғырту, сондай-ақ желінің RollOut жоспарын орындау бойынша іс-шаралар жоспары;
- Мүддесі бар мәмілелер.

Кадрлар және сыйақы беру мәселелері жөніндегі комитет

2024 жылы Комитет отырыстардың күн тәртібіне сәйкес 7 бетпе-бет отырыс өткізді. Комитетте 30 мәселе қаралып, Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді. Есепті кезеңде Комитеттің отырыстарында Комитеттің құзыретіне кіретін барлық қызмет мәселелері қаралды.

Комитет келесі мәселелерді қарап, Директорлар кеңесіне олар бойынша ұсынымдар берді:

- Басқарма мүшелерін сайлау;
- Комплаенс-бақылау қызметінің кадрлық мәселелері;
- Ішкі аудит қызметінің кадрлық мәселелері;
- Ұйымдастырушылық құрылым;
- Қоғамның басшы қызметкерлерінің негізгі қызмет көрсеткіштерін айқындау;
- «Кселл» АҚ Басқарма төрағасы мен мүшелерінің және Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлердің негізгі қызмет көрсеткіштері (KPI) негізінде 2026 жылғы жұмыс нәтижелерін қарау.

Осыған қоса, Комитет «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына үміткерлерді қарастыру бойынша жұмыс жүргізді.

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитет

2024 жылы Комитет отырыстардың күн тәртібіне сәйкес 6 бетпе-бет отырыс өткізді. Комитетте 33 мәселе қаралып, Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді.

Есепті кезеңде Комитеттің отырыстарында Комитеттің құзыретіне кіретін барлық қызмет мәселелері қаралды.

Комитет келесі мәселелерді қарап, Директорлар кеңесіне олар бойынша ұсынымдар берді:

- Тәуекелдерді басқару бойынша тоқсан сайынғы есептерді бекіту;
- Тәуекелдер картасын және тізілімін бекіту, сондай-ақ тәуекел тәбетін бекіту;
- Ішкі аудит қызметінің тоқсан сайынғы есептері;
- Қоғамның операциялық қызметінің нәтижелеріне тоқсан сайынғы шолу.

2024 жылы Комитет сыртқы аудитормен төрт кездесу өткізді:

- Қоғамның 2023 жылғы қаржылық нәтижелері мәселесі бойынша;
- 2024 жылдың 6 айындағы сыртқы аудиторлардың есебін қарау;
- 2024 жылғы «Кселл» АҚ сыртқы аудитін жоспарлау мәселесі бойынша.

Комитет Төрағасы Жамалов С.Е., Қоғам Басқармасының мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлерімен тұрақты түрде кездесулер өткізіп тұрды.

Тұрақты даму мәселелері жөніндегі комитет

2024 жылы Комитет отырыстардың күн тәртібіне сәйкес 2 бетпе-бет отырыс өткізді.

Комитетте 2 мәселе қаралып, Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді.

Комитет Қоғамның Комплаенс-бақылау қызметінің есептерін қарап, Директорлар кеңесіне олар бойынша ұсынымдар берді.

Комитет мүшелері Қоғамның Басқарма мүшелерімен, Комплаенс-бақылау қызметінің басшысымен, сондай-ақ Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен тұрақты түрде кездесулер өткізіп тұрды.

БАСҚАРМА

GRI 2-9, GRI 202-2, GRI 405-1

«Кселл» АҚ Басқармасы алқалы атқарушы орган болып табылады, оның міндеттеріне Компанияның күнделікті қызметіне басшылық ету кіреді. Сонымен қатар, Компания Басқарма Төрағасы ретінде әрекет етуші бас атқарушы директор өз мойнына алатын басшылық рөлдің қажеттілігін мойындайды.

Басқарма өз қызметінде заңдылық, адалдық, риясыздық, парасаттылық, жүйелілік, кәсібилік және әділдік қағидаттарын басшылыққа алады. Оның мүшелері акционерлердің мүдделерін толығымен сақтайды және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесіне толық есеп береді.

2024 жылы Басқарманың 83 отырысы өткізіліп, олардың шеңберінде 306 шешім қабылданды.

Басқарманың құрамы

2023 жылдың ішінде Басқарма құрамында келесі өзгерістер болды:

- 2024 жылғы 10 шілдеде «Кселл» АҚ корпоративтік мәселелер жөніндегі бас директоры, Басқарма мүшесі Уйсумбаев Азамат Даулетовичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- 2024 жылғы 15 шілдеде «Кселл» АҚ бас атқарушы директоры, Басқарма төрағасы Узбеков Асхат Архатовичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- 2024 жылғы 5 тамызда «Кселл» АҚ бас қаржы директоры, Басқарма мүшесі Дамир Шамильевич Муллашевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды;
- 2024 жылғы 1 қазанда қызметкердің бастамасы бойынша еңбек шартының бұзылуына байланысты «Кселл» АҚ бас техникалық директоры, Басқарма мүшесі Кирилл Валерьевич Страшенконың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

Компанияның Директорлар кеңесі келесі шешімдер қабылдады:

1. Жамбакин Аскар Серикович 2024 жылғы 15 шілдеден бастап «Кселл» АҚ бас атқарушы директоры, Басқарма төрағасы қызметіне сайлансын.
2. Рахметов Сабиғат Маратович 2024 жылғы 16 тамыздан бастап «Кселл» АҚ бас қаржы директоры, Басқарма мүшесі қызметіне сайлансын.
3. Шайхин Даурен Мухамедкалиевич 2024 жылғы 12 тамыздан бастап «Кселл» АҚ корпоративтік мәселелер жөніндегі бас директоры, Басқарма мүшесі қызметіне сайлансын.

2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Басқарма құрамына 6 мүше, оның ішінде 5 ер адам және 1 әйел кірген болатын.

2024 ЖЫЛҒЫ 31 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША БАСҚАРМАНЫҢ ҚҰРАМЫ

Жамбакин Аскар Серикович	Басқарма төрағасы, Бас атқарушы директор
Рахметов Сабиғат Маратович	Басқарма мүшесі, Бас қаржы директоры
Цой Ольга Вячеславовна	Басқарма мүшесі, Бас коммерциялық директор
Шайхин Даурен Мухамедкалиевич	Басқарма мүшесі, Корпоративтік мәселелер жөніндегі бас директор
Ибраев Данияр Кадылханович	Басқарма мүшесі, Қауіпсіздік жөніндегі бас директор
Амардинов Малик Алимжанович	Басқарма мүшесі, Цифрлық даму жөніндегі бас директор





БАСҚАРМА МҮШЕЛЕРІНІҢ ӨМІРБАЯҢДАРЫ



**АСКАР
СЕРИКОВИЧ
ЖАМБАКИН**

Басқарма төрағасы, Бас атқарушы директор

Туған күні: 1985 жылдың 19 қазаны
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы
Компанияның акцияларын иелену: жоқ

Аскар Серикович «Кселл» АҚ Басқарма Төрағасы, бас атқарушы директоры лауазымына 2024 жылдың 15 шілдесінен бастап сайланды.

Алматы энергетика және байланыс институтының «Көпарналы телекоммуникация жүйелері» мамандығы бойынша түлегі, Манчестер университетінің «Менеджмент және ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша магистр дәрежесі және «Саид» бизнес мектебінің ұйымдастырушылық көшбасшылық дипломы бар.

Өзінің еңбек жолын «Эйр Қазақстан» әуе компаниясында байланыс технигі болып бастады, «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС-де (Tele2/Altel) инженер болып бірнеше жыл жұмыс істеді, «HSBC Банк Қазақстанда» жұмыс істеді, онда стратегиямен, бизнес-процестер трансформациясымен айналысты, ұқсас міндеттерді VI Group еншілес компаниясы – Veintech ЖШС-інде атқарды, «Qazkom» АҚ-да клиенттік тәжірибені дамыту департаментін басқарды, Қазақстан Даму Банкінде жұмыс істеді, түрлі басшылық қызметтерді атқарды, еліміздің Ұлттық банкінің төлем жүйелерін басқару және дамыту департаменті директорының орынбасары болды.

Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі ретіндегі соңғы лауазымында мемлекеттік басқарудың цифрлық трансформациясына, бизнес-процестер реинжинирингіне және деректерді басқаруға жауапты болды.



**САБИГАТ
МАРАТОВИЧ
РАХМЕТОВ**

Басқарма мүшесі, Бас қаржы директоры

Туған күні: 1988 жылдың 2 желтоқсаны
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы
Компанияның акцияларын иелену: жоқ

Сабигат Маратович 2024 жылдың 16 тамызынан бастап Бас қаржы директоры болып сайланды.

Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институтын (ҚМЭБИ) «Қаржы» мамандығы бойынша үздік бітірген.

Қаржы және инвестициялар, қосылу мен жұтылу, қаржылық-экономикалық талдау, мәмілелерді құрылымдау және активтер портфелін басқару, соның ішінде халықаралық портфелдік инвестицияларды басқару саласында 13 жылдан астам тәжірибесі бар.

Еңбек жолын 2011 жылы PricewaterhouseCoopers Tax & Advisory LLP (PWC) ЖШС-інде бастады. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-да 6 жылдан астам жұмыс істеп, Инвестициялар және бизнесті қолдау департаментінің директоры қызметіне дейін көтерілді.

2022 жылдан бастап Кселл-ге келгенге дейін Румыния, Бухарест, KazMunayGas International N.V., компаниясында инвестициялар және стратегия тобының директоры қызметін атқарды.



**ОЛЬГА
ВЯЧЕСЛАВОВНА
ЦОЙ**

Басқарма мүшесі, Бас коммерциялық директор

Туған күні: 1982 жылдың 26 қарашасы
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы
ВКомпанияның акцияларын иелену: жоқ

Цой Ольга Вячеславовнаның жоғары білімі және іскерлік әкімшілендіру магистрі дәрежесі бар, КМЭБИ университеті. Жалпы жұмыс өтілі – 17 жыл коммерциялық секторда әртүрлі индустрияларда, оның 13 жылы басқарушылық лауазымдарда: FMCG және retail саласында 3 жыл, телекоммуникация саласында 8 жыл, консалтингтік бизнесте 3 жыл (FinTech және InsuranceTech) және 3 жыл банкте. 2023 жылдан бастап «Кселл» АҚ Бөлшек бизнес департаментінің директоры лауазымына тағайындалды.



**ДАУРЕН
МУХАМЕДКАЛИЕВИЧ
ШАЙХИН**

Басқарма мүшесі, Корпоративтік мәселелер жөніндегі бас директор

Туған күні: 1986 жылдың 31 шілдесі
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы
Компанияның акцияларын иелену: жоқ

Даурен Мухамедкалиевич 2016 жылы Қазақстан-Британ техникалық университетінің магистратурасын бітіріп, Чикаго университеті жанындағы Booth School-де MBA дәрежесін алды.

Қаржы нарықтарының, корпоративтік қаржының, тәуекелдерді басқарудың, операциялар мен сатып алулардың әртүрлі салаларында 15 жылдық тәжірибесі бар. Өзінің еңбек жолы барысында корпоративтік стратегияларды сәтті әзірлеп, енгізді, пайданың өсуіне ықпал ете отырып, компаниялардың қаржылық портфельдерін жақсартты және операциялық процестерді оңтайландырды.

Даурен Мухамедкалиевич еңбек жолын 2008 жылы Eurasian Capital JSC компаниясында Қазақстанның бағалы қағаздар нарығында жетекші брокер ретінде бастады. 2018 жылы «Кселл» АҚ қаржы директорының орынбасары қызметін атқарды. 2023 жылдан бастап «РФБО» АҚ (Астана, Қазақстан) Басқарма төрағасының орынбасары жетекші лауазымын атқарды.



**ДАНИЯР
КАДЫЛХАНОВИЧ
ИБРАЕВ**

Басқарма мүшесі, Қауіпсіздік жөніндегі бас директор

Туған күні: 1979 жылдың 14 шілдесі
Азаматтығы: Қазақстан Республикасы
Компанияның акцияларын иелену: жоқ

Ибраев мырза 2022 жылдың 23 маусымынан бастап «Кселл» АҚ қауіпсіздік жөніндегі бас директоры және Басқарма мүшесі лауазымына тағайындалды.

Ибраев Данияр Қадылханұлы ҚР ҰҚК Өскери институтын (қазіргі уақытта – ҰҚК Шегара қызметінің академиясы) «Электр байланыс инженері» мамандығы бойынша 2000 жылы бітірген, одан соң 2007 жылы Нұр-Сұлтан қаласында Қазақ гуманитарлық заң университетін «Құқықтану бакалавры» біліктілігін алып, бітірген. 2020 жылдан бастап «Кселл» АҚ-да Стратегиялық даму департаментінің кеңесшісі және Қауіпсіздік департаментінің бас сарапшысы болып жұмыс істейді. 2017 жылдан бастап «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-да, алдыңғы жылдары мемлекеттік органдарда жұмыс істеді.





**МАЛИК
АЛИМЖАНОВИЧ
АМАРДИНОВ**

Басқарма мүшесі, Цифрлық даму жөніндегі бас директор

Туған күні: 1986 жылдың 2 қазаны

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Компанияның акцияларын иелену: жоқ

Амардинов мырза 2022 жылдың 15 қыркүйегінен бастап «Кселл» АҚ цифрлық даму жөніндегі бас директоры және Басқарма мүшесі лауазымына тағайындалды.

Амардинов Малик Алимжанович екі жоғары білімі бар. 2008 жылы «Алатау» Қазақстан университеті Банк ісі академиясының «Қаржы» факультетін, 2016 жылы Қазақстан инженерлік-технологиялық университетінің ЕТжәнеБЖ факультетін бітірген. Жалпы жұмыс өтілі – 16 жыл АТ саласында, оның ішінде 12 жыл банк секторындағы басшы лауазымдарда. Соңғы атқарған қызметтері – Fortebank атқарушы директоры және бас АТ сәулетшісі, мұнда ол барлық АТ әзірлемелерді сәтті басқарып, 10-нан астам жобалық топтарды үйлестірген.

СЫЙАҚЫЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Атқарушы органның мүшелеріне 2024 жылы төленген сыйақының жалпы сомасы 568 576 737 теңгені құрады (салықтарды шегергенге дейін). Көрсетілген сомаға бір жылғы жұмыс қорытындысы бойынша жалақы мен сыйақы кіреді.

ЗАҢНАМА ТАЛАПТАРЫН САҚТАУ

GRI 2-27

Есепті кезеңде «Кселл» АҚ-на қатысты екі монополияға қарсы тергеп-тексеру жүргізілді:

1. ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қ., бойынша департаментінің 2022 жылғы 15 маусымдағы №42-НҚ бұйрығына сәйкес Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 174-б. 1-бөлігінде қарастырылған құқық бұзушылық белгілері бойынша «Кселл» АҚ-на қатысты тергеп-тексеру басталды. Тергеп-тексеру мәні – «Кселл» АҚ-ның монополиялық жоғары бағаны қолдауда көрсетілген бұзушылықты жасауын растайтын немесе жоққа шығаратын нақты деректерді анықтау.
2. ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қ., бойынша департаментінің 2023 жылғы 21 желтоқсандағы № 38-НҚ бұйрығына сәйкес 2023

жылдың мамыр-шілде айларында байланыс қызметтеріне бағаларды белгілеу және қолдау бойынша бәсекелестермен келісілген әрекеттердің ықтимал факті бойынша «Кселл» АҚ-на қатысты тергеп-тексеру басталды.

Аталған бұзушылықтар тергеп-тексеру нәтижесінде анықталған жағдайда, «Кселл» АҚ Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 159-б. 3-бөлігінде қарастырылған монополистік қызметті жүзеге асыру нәтижесінде алынған монополиялық кіріс тәркілене отырып, монополистік қызметті жүзеге асыру нәтижесінде алынған кірістің 5% мөлшерінде айыппұл түріндегі жауапкершілікке әкеп соғатын әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

КОМПЛАЕНС-БАҚЫЛАУ

GRI 2-26

Комплаенс-бақылау қызметінің жұмысы бизнес-тәуекелдердің алдын алуға, проблемалық мәселелерді шешуге, құқықтық және әдептік нормалардың сақталуын бақылауға бағытталған. Дүниежүзілік тәжірибенің аясында комплаенс жүйесінің бар болуы компанияның жауапты және ашық қызметінің көрсеткіші болып табылады.

Есепті жылы комплаенс-бақылау қызметі келесі іс-шаралар өткізді:

- Бір көзден сатып алу бойынша контрагенттің сенімділігіне 160 комплаенс-тексеру жүргізілді. Комплаенс-тәуекелдер анықталмады;
- Ерекше тәртіппен сатып алу бойынша контрагенттің сенімділігіне 17 комплаенс-тексеру жүргізілді. Комплаенс-тәуекелдер анықталмады;
- МҚС өнімдерін/сервистерін іске қосу шеңберінде әлеуетті серіктестерді контрагенттің сенімділігіне 15 комплаенс-тексеру жүргізілді. Комплаенс-тәуекелдер анықталмады;
- Үлестестік пен мүдделер қақтығысының болуы/болмауы тұрғысынан CEO-1 және CEO-2 деңгейіндегі бос лауазымдарға 19 үміткерге тексеру жүргізілді;
- Ай сайын Ресей Федерациясының контрагенттерінің халықаралық санкциялық тізімдерде болуына тексеру мен мониторинг жүргізіледі. 61 контрагент тексерілді;
- Қаралған материалдар бойынша, оның ішінде Басқарма мен Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын материалдар бойынша қорытындылар берілді;
- Комплаенс қызметінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарының «Кселл» АҚ қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау, мүдделер қақтығысын болдырмау, әдеп қағидалары мен парасаттылық қағидаттары» тармағын орындау аясында Forms.Office платформасы арқылы «Кселл» АҚ қызметкерлерін комплаенс-рәсімдерді сақтау мәселелері бойынша жасырын сауалдау» сауалнамасы жүргізілді.

«Кселл» АҚ акцияларының бақылау пакетінің ақырғы иесі болып табылатын «Самұрық-Қазына» АҚ-да жедел желі жұмыс істейді, ол арқылы кез келген тұлға «Самұрық-Қазына» АҚ және оның еншілес ұйымдарында заңнаманың бұзылу фактілері туралы хабарлай алады. Жедел желі құпиялылыққа және жасырын болуға (жүгінген адамның қалауы бойынша), сондай-ақ кейіннен жауапты тұлғалардың қарауына жіберілетін барлық өтініштерді тіркеуге және өңдеуге кепілдік береді. Компанияның ішкі және корпоративтік сайттарында «Самұрық-Қазына» АҚ мен Комплаенс қызметінің жедел желісінің байланыстары орналастырылған, олар бойынша кез келген еңбек, сыбайлас жемқорлық және өзге де құқық бұзушылықтары туралы хабарлауға болады.

Әдепсіз немесе заңсыз мінез-құлық фактілері туралы хабарламаларды қабылдау және өңдеу рәсімдері «Кселл» АҚ-ның Қызметтік бұзушылықтар туралы хабарлама жөніндегі нұсқаулығымен реттеледі, оған сәйкес Компания Компаниядағы елеулі проблемалар туралы хабарлаған қызметкерлерге, іскерлік серіктестерге және басқа да мүдделі тұлғаларға толық құпиялылыққа, сондай-ақ жүгінген адамдарды қудалаудан және/немесе кемсітушіліктен қорғауға кепілдік береді.

2024 жылы жедел желіге 15 өтініш келіп түсті (6-ы расталды).

Өтініштердің негізгі тақырыптары:

- сатып алу рәсімдерін бұзу;
- корпоративтік әдепті бұзу;
- лауазымдық міндеттерді теріс пайдалану;
- қызметкерлердің еңбек құқықтарының бұзылуы.

Комплаенс қызметінде тіркелген әрбір өтініш фактісі Директорлар кеңесіне баяндама жасау үшін тоқсандық есепте көрсетіледі. 2024 жылы күрделі проблемалар туындаған жоқ.





СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ

GRI 205-1, GRI 205-2, GRI 205-3

Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-рәсімдерді реттейтін келесі ішкі құжаттар енгізілген:

- «Самұрық-Қазына» АҚ тобының комплаенс-функциясы жөніндегі корпоративтік стандарт;
- «Кселл» АҚ-дағы Комплаенс-бақылау қызметі туралы ереже;
- Кселл» АҚ-ның Әдеп және тәртіп кодексі;
- «Кселл» АҚ-дағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты;
- «Кселл» АҚ-дағы мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі ереже;
- «Кселл» АҚ-ның қызметтік бұзушылықтар туралы хабардар ету нұсқаулығы.

2024 жылы ішкі құжаттарды өзектендіру шеңберінде комплаенс бөлігінде «Кселл» АҚ-ның қызметтік бұзушылықтар туралы хабардар ету нұсқаулығына Қоғам мен Қордың қолданыстағы ішкі құжаттарына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Болжамды бұзушылықтар туралы хабарлаған тұлғаларға қатысты Қоғамның кепілдіктері қосылды, жүйелендірілді және біріктірілді, олар:

- 1) Қоғамдағы проблемалар туралы хабарлаған Жұмыскерлерге, іскерлік әріптестерге және басқа да мүдделі тұлғаларға толық құпиялылық;
- 2) Қоғамдағы проблемалар туралы хабарлаған Жұмыскерге қатысты қудалаудың және/немесе кемсітушіліктің болмауы;
- 3) заңсыз іс-әрекеттер фактілері немесе Қоғамдағы проблемалар туралы хабарлаған қызметкерлерді қудалау және/немесе кемсіту жағдайларын белгіленген тәртіппен тәртіптік жаза қолдануға әкеп соғатын құбылыстар ретінде қарау;
- 4) заңсыз іс-әрекеттер фактілерін растайтын дәлелдемелерді жасыруға тырысудан бас тарту;
- 5) заңсыз іс-әрекет фактілерін растайтын дәлелдемелерді жойған немесе жасырған адамдарға қатысты тәртіптік жаза қолдану;
- 6) белгілі бір жағдайларда жасырын өтінішті қарау уәкілетті тұлғаның хабарлаушы қызметкерден қосымша ақпарат, кері байланыс алмай мүмкін емес бола алады. Бұл ретте Қоғам құпиялылықтың барынша мүмкін болатын деңгейін қамтамасыз етеді;
- 7) жұмыскер жауыз ниетпен немесе жеке пайда алу үшін көрінеу жалған немесе негізсіз ақпаратты хабарлай отырып, Қоғам тарапынан қорғауды талап ету мүмкіндігінен айырылады. Өрбір жұмыскер осы Нұсқаулықты бұзудың салдары туралы білуі тиіс.

Сондай-ақ, Нұсқаулыққа Қордың жедел желісінің өзекті нөмірлері қосылды.

Өтініштерді келесі байланыс арналары арқылы беруге болады:

- 8 800 080 4747 телефон нөмірі бойынша (ҚР аумағында қоңырау шалу тегін);
- mail@sk-hotline.kz электрондық поштасына;
- www.sk-hotline.kz интернет-порталы арқылы;
- +7 771 191 88 16 нөмірімен WhatsApp мессенджер арқылы.

«Кселл» АҚ-дағы Комплаенс бақылау қызметі туралы ережеге қосымшамен «Самұрық-Қазына» АҚ тобының Комплаенс функциясы жөніндегі корпоративтік стандартқа және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес әзірленген Жұмыскерлердің лауазымдық нұсқаулықтары қосылды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы комплаенс қызметінің 2024 жылғы жұмысының негізгі бағыттары:

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат;
- Қоғамдағы әдеп және тәртіп;
- Жауапты сатып алу;
- Адам құқықтары;
- Мүдделер қақтығысын басқару;
- Комплаенс-тәуекелдерді басқару саласындағы бақылау.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қағидаттары мен рәсімдері «Кселл» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатында бекітілген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының мақсаты – атқаратын қызметіне қарамастан Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлық қызметке тартылу қаупін барынша азайту. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының мақсаттарына мыналар кіреді:

- Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне мүлдем төзбеушілік түсінігін қалыптастыру;
- Компанияға және оның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне қолданылуы мүмкін ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізгі талаптарын жалпылау және түсіндіру;
- Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің ҚР сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының қағидаттары мен талаптарын білу және сақтау,

сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және болдырмау бойынша барабар рәсімдерді жүзеге асыру міндетін бекіту;

- Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға және оған қарсы тұруға, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың салдарын азайтуға және (немесе) жоюға бағытталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шараларды әзірлеу және енгізу.

Компанияда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл келесі негізгі қағидаттарға негізделген:

- Компания қызметінің заңдылығы;
- Компания қызметінің жариялылығы мен ашықтығы;
- қызметкерлер, серіктестер және клиенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы үгіт-насихат жүргізу;
- мемлекеттік органдармен, сондай-ақ Компанияның серіктестерімен және клиенттерімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында ынтымақтасу;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және Компанияның ішкі саясатын бұзу фактілері бойынша міндетті түрде қызметтік тексерулер жүргізу.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының ережелеріне сәйкес Компания жыл сайын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіреді және бағалайды, сондай-ақ оларды азайту бойынша шараларды әзірлейді. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сәйкестендіру мен бағалаудың мақсаты – сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтамау тәуекелдеріне ұшырайтын және Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің жеке пайда алу мақсатында да, Компанияға пайда алу мақсатында да сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаудың жоғары ықтималдығы бар Компания қызметі мен бизнес-процестерінің түрлерін анықтау.

2024 жылы 6 бөлімше мен 14 бизнес-процеске қатысты 2023 жылғы кезеңдегі сыбайлас жемқорлық тә-

уекелдеріне ішкі талдау жүргізілді. Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша 9 сыбайлас жемқорлық тәуекелі анықталып, 11 ұсыным әзірленді.

Талдау негізінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленіп, бекітілді.

2024 жылғы қараша-желтоқсанда Қоғам тәуелсіз сертификаттық аудиторлық тексеруден өтті және оның нәтижелері бойынша ҚР СТ ISO 37001 талаптарына сәйкес келетін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін енгізуді растады. 2024 жылғы желтоқсанда Қоғам ҚР СТ ISO 37001-2017 (ISO 37001:2016) мемлекеттік үлгідегі сәйкестік сертификатын алды. Комплаенс қызметі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесін тікелей енгізуге жауапты болды.

Есепті кезеңнің қорытындысы бойынша Қоғамда сыбайлас жемқорлық пен парақорлықтың расталған жағдайлары тіркелмеген.

Қоғам тұрақты түрде қызметкерлерге арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы тренингтер өткізеді. Барлық жаңа қызметкерлер «Кселл» АҚ Әдеп және тәртіп кодексі және «Кселл» АҚ-дағы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты негізгі қағидаттары бойынша міндетті кіріспе онлайн-курстан өтеді.

2024 жылдың қорытындысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөнінде Қоғам қызметкерлеріне арналған 9 тренинг өткізілді. Тренингтер бойынша 1812 қызметкер (83%) қамтылды, оның ішінде жоғары басшылықтың 28 қызметкері (6 басқарма мүшесі, CEO-1, CEO-2 деңгейіндегі 22 басшы, түрлі деңгейдегі 511 басшы қызметкерлер және 1273 маман).

МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫН БАСҚАРУ

GRI 2-15

Компаниядағы мүдделер қақтығысын реттеу қағидаттары мен рәсімдері «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 5 тамыздағы шешімімен бекітілген «Кселл» АҚ-да мүдделер қақтығысын реттеу туралы ережеде бекітілген.

Компания мүдделер қақтығысының алдын алу және мүдделер қақтығысын тудыратын немесе тудыруы мүмкін жағдайларды анықтау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Компанияның Корпоративтік хатшысы және Комплаенс-бақылау қызметінің басшысы акционерлердің құқықтарының бұзылуына немесе

мүдделер қақтығысына әкелетін жағдайға байланысты Директорлар кеңесінің мүшелерінен, Басқарма мүшелерінен және Компания қызметкерлерінен ақпарат пен түсініктемелер сұратуға құқылы.

Құрылымдық бөлімше деңгейінде мүдделер қақтығысының алдын алу мүмкін болмаған жағдайда бөлімше басшысы бір жұмыс күні ішінде Басқарма Төрағасына және Комплаенс-бақылау қызметінің басшысына мүдделер қақтығысы, оның пайда болу себептері және қабылданған немесе қабылдануы мүмкін шаралар туралы ақпаратты береді.





Желілік бөлімшенің басшысы адам ресурстарын басқару департаментінің жауапты қызметкерімен бірлесіп Компания қызметкерлері арасындағы мүдделер қақтығысын реттеу тәртібін айқындайды.

Қажет болған жағдайда Басқарма Төрағасы мүдделер қақтығысын реттеу үшін жұмыс тобын құруға құқылы. Жұмыс тобының құрамына Комплаенс-бақылау қызметінің, HR қызметінің және заң бөлімшелерінің, сондай-ақ мүдделер қақтығысына қатысы бар тұлға жұмыс істейтін бөлімшенің өкілдері және басқа да тұлғалар кіреді. Жұмыс тобының құрамы жұмыс тобы қабылдайтын шешімдерге әсер етуі мүмкін мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігін болдырмайтындай етіп құрылады.

Мүдделер қақтығысын реттеу туралы ереже мүдделер қақтығысын шешудің келесі тәсілдерін қарастырады:

- Компания қызметкерінің мүдделер қақтығысы әсер етуі мүмкін шешімдер қабылдау процесіне қатысудан бас тартуы;

- мүдделер қақтығысына тартылған қызметкердің нақты ақпаратқа қол жеткізуін шектеу;
- қызметкерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның келісімімен мүдделер қақтығысын болдырмайтын функцияларды орындауды көздейтін басқа жұмысқа қайта сайлау немесе ауыстыру;
- қызметкердің лауазымдық міндеттері мен функцияларын қайта қарау және өзгерту;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қызметкердің өкілеттіктерін тоқтату;
- қызметкердің жеке мүддесін жою;
- Компанияның немесе қызметкердің мүдделер қақтығысының алдын алу және реттеу бойынша басқа да шараларды қабылдау.

2024 жылы мүдделер қақтығысын декларациялау нысанын 649 қызметкер толтырды, ал 37 қызметкер ықтимал мүдделер қақтығысы туралы нысанды толтырды. Барлық оқиғалар қаралды.

БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН МӘМІЛЕЛЕР

Есепті жылы Компания 13,9 млрд теңге сомаға байланысты тараптарға тауарлар мен қызметтерді сатты және 31,6 млрд теңге сомаға байланысты тараптардан тауарлар мен қызметтерді сатып алды. Компанияның

байланысты тараптармен операциялары консультациялық қызметтерді, техникалық және операциялық қолдауды, байланыс арналарын жалға беруді, роуминг және трафикті өзара өткізу қызметтерін қамтыды.

«КСЕЛЛ» АҚ-НЫҢ 2024 ЖЫЛҒЫ БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРМЕН МӘМІЛЕЛЕРІ, млн теңге

	Тауарлар мен қызметтерді сату	Тауарлар мен қызметтерді сатып алу
«Самұрық-Қазына» тобының ұйымдары	585	676
«Қазақтелеком» тобының ұйымдары	12 642	30 389
Мемлекеттік органдар	667	552
Барлығы	13 894	31 617



ІШКІ АУДИТ

Ішкі аудит қызметі (ІАҚ) Компанияда ішкі аудитті ұйымдастыру мен жүзеге асыруды қамтамасыз ететін «Кселл» АҚ органы болып табылады. ІАҚ тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оған Директорлар кеңесінің Ішкі аудит жөніндегі комитеті жетекшілік етеді. ІАҚ қызметі Ішкі аудит қызметі туралы ережеге және Компанияның Директорлар кеңесі бекіткен Жылдық аудит жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

ІАҚ миссиясы – Директорлар кеңесі мен Басқармаға «Кселл» АҚ-ның стратегиялық мақсаттарына жету бойынша өз міндеттерін орындауда қажетті көмек көрсету. Қызмет өз жұмысында Әдеп кодексінде және Ішкі аудиторлар институтының Халықаралық кәсіби ішкі аудит стандарттарында айқындалған адалдық, әділдік, құпиялылық және кәсіби құзыреттілік қағидаттарын басшылыққа алады.

ІАҚ негізгі мақсаты – Директорлар кеңесіне Компаниядағы тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративтік басқару жүйелерін жақсартуға бағытталған тәуелсіз және әділ кепілдіктер мен кеңестер беру. ІАҚ міндеттеріне мыналар кіреді:

- Компаниядағы ішкі бақылау жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін бағалау;
- корпоративтік басқару үдерісін жетілдіруді бағалау;
- Компанияның ресурстарын пайдаланудың ұтымдылығы мен тиімділігін және мүлктің сақталуын қамтамасыз ету үшін қолданылатын әдістерді (тәсілдерді) бағалау;
- бухгалтерлік есеп жүйесінің шынайылығын, толықтығын, әділдігін және қаржылық есептіліктің сенімділігін бағалау;
- Компанияның ҚР заңнамасының талаптарын сақтауын бағалау және осы талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету үшін құрылған және қолданылатын жүйелер мен рәсімдердің сәйкестігін бағалау;
- алаяқтық жасау тәуекелін және алаяқтық тәуекелін басқару тиімділігін бағалау.

Жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша ІАҚ тиісті ұсынымдарды, оның ішінде қолданыстағы ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерін, процестер мен жұмыс қағидаттарын жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлейді, сондай-ақ ІАҚ құзыретіне кіретін кез келген мәселелер бойынша түсініктемелер береді.

СЫРТҚЫ АУДИТ

ХҚЕС-қа сәйкес жасалған қаржылық есептіліктің сенімділігін тәуелсіз бағалау мақсатында Компания жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілетін сыртқы аудиторды тартады. Аудиторды таңдау рәсімі Аудиторлық ұйымды таңдау қағидаларына сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 50 және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-на тиесілі ұйымдар үшін жүзеге асырылады. Аудиторды таңдау кезінде Қоғам келесі негізгі қағидаттарды басшылыққа алады:

- аудиторды таңдау рәсімінің тәуелсіздігі мен ашықтығы;
- мүдделер қақтығысының болмауы;
- ұсынылатын аудиторлық қызметтердің сапасы.

2022 жылғы 13 желтоқсанда өткен Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен Компанияның 2022-2024 жылдарға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып «Эрнст энд Янг» ЖШС айқындалды. Компанияның еншілес ұйымы – «KazNet Media (КазНет Медиа)» ЖШС-не 2024 жылы аудиторлық және аудиторлық емес қызметтер көрсетілген жоқ.

2024 жылдың ішінде «Кселл» АҚ аудиторлық қызмет көрсеткені үшін «Эрнст энд Янг» ЖШС-не 116 231 010 теңге көлемінде (ҚҚС есептегенде) сыйақы төленді. 2024 жылы «Эрнст энд Янг» ЖШС Қоғамға аудиторлық емес қызметтер көрсеткен жоқ.

