



БҰЙРЫҚ

№ 190/НҚ от 30.04.2025 г.
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ _____
город Астана

**«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы» акционерлік
қоғамының тәуелсіз директорларын
конкурстық іріктеу қағидаларын
бекіту туралы**

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 177-бабы 2-тармағының 5) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Аэроғарыш комитеті Төрағасының 2024 жылғы 9 желтоқсандағы № 779/НҚ бұйрығымен бекітілген «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Корпоративтік басқару кодексінің 46-тармағына, «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы Жарғысының 30-тармағының 23) тармақшасына сәйкес
БҰЙЫРАМЫН:

1. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) тәуелсіз директорларын конкурстық іріктеу қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Осы бұйрық қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оны Қоғамның назарына жеткізсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
4. Осы бұйрық «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Төраға

Б. Оралмағамбетов



БҰЙРЫҚ

№ _____
Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ _____
город Астана

**Об утверждении Правил конкурсного
отбора независимых директоров
акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»**

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 2 статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 46 Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Республиканский центр космической связи», утвержденного приказом Председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 09 декабря 2024 года № 779/НК, подпунктом 23) пункта 30 Устава акционерного общества «Республиканский центр космической связи»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила конкурсного отбора независимых директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (далее - Общество) согласно приложению к настоящему приказу.
2. В течении трех рабочих дней со дня принятия настоящего приказа довести его до сведения Общества.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ является решением Единственного акционера акционерного общества «Республиканский центр космической связи» и вступает в силу со дня подписания.

Председатель

Б. Оралмагамбетов

**«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік
қоғамының тәуелсіз директорларын конкурстық іріктеу қағидалары**

1 тарау. Жалпы ережелер

1. «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларын конкурстық іріктеудің осы қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Аэроғарыш комитеті Төрағасының 2024 жылғы 09 желтоқсандағы № 779/НҚ бұйрығымен бекітілген «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне сәйкес «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» Тәуелсіз директорларды акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің құрамына сайлау рәсімінде ашықтықты қамтамасыз ету үшін әзірленді .

2 тарау. Ережелерде қолданылатын ұғымдар

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

- 1) Қоғам – «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамы;
- 2) Жалғыз акционер-Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Аэроғарыш комитеті;
- 3) ДК – «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі;
- 4) Комитет – Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Аэроғарыш комитеті;
- 5) Комиссия – Жалғыз акционердің, Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің қызметкерлері, өзге тартылған тұлғалардың қатарынан құрылған және Жалғыз акционердің бұйрығымен бекітілген «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларын іріктеу жөніндегі комиссия;
- 6) Комиссия хатшысы – Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Аэроғарыш комитетінің конкурс материалдарын дайындауға жауапты қызметкері.

**3-тарау. Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлығына кандидатқа
қойылатын талаптар**

3. ДК тәуелсіз директорлары лауазымына конкурстық іріктеу осы Қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келетін кандидаттарды іздеу мақсатында жүргізіледі.

ДК құрамына кандидаттарды іріктеу кезінде назарға алынады:

- 1) басшы лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі жұмыс тәжірибесі кемінде 1 жыл;
- 3) жұмыс өтілі 10 жылдан кем емес;
- 4) халықаралық сертификаттардың болуын қоса алғанда, білімі, мамандығы (қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін салада – спутниктік телекоммуникациялар және/немесе байланыс саласында және/немесе қаржы және / немесе басқару (менеджмент)саласында;

5)бағыттар мен салалар бойынша құзыреттердің болуы (спутниктік телекоммуникация және/немесе байланыс және/немесе ғарыш қызметін ұйымдастыру салаларында);

6) іскерлік бедел;

7) тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуы.

4. ДК тәуелсіз директоры болып сайланбайды тұлға:

- 1) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;
- 2) бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, Атқарушы органның басшысы, басшысының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған. Көрсетілген талап акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады;

3) Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде міндеттерді орындауға кедергі келтіретін өзге де шектеулері бар.

4-тарау. Іздеу тәртібі, ұйымдастыру және конкурстық іріктеу өткізу

5. Үміткерлерді іздеу, іріктеу және сайлау тәртібі келесі кезеңдерден тұрады:

- 1) ДК құрамына тәуелсіз директорларды іріктеу қажеттілігін айқындау;
- 2) конкурстық іріктеуді өткізу;
- 3) кандидаттарды Жалғыз акционердің қарауы және сайлауы.

5. ДК құрамына директорды таңдау қажеттілігі келесі жағдайларда анықталады:

1) ДК тәуелсіз директорының өкілеттігі оның бастамасы бойынша не Жалғыз акционердің шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылған;

2) Жалғыз акционердің шешімі бойынша ДК-нің барлық құрамының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған;

3) ДК құрамының өкілеттік мерзімі өткен.

6. Қоғам Жалғыз акционерге ДК тәуелсіз директорын іздеу мен таңдауда туындаған қажеттілік туралы хабарлайды.

7. Қоғамның ДК тәуелсіз директорларын сайлау конкурстық іріктеу (бұдан әрі - іріктеу) негізінде жүзеге асырылады.

8. Іріктеу келесі кезеңдерден тұрады:

1) іріктеуді өткізу туралы хабарландыру (Жалғыз акционердің және қоғамның интернет-ресурсында жариялау) және / немесе іріктеуге қатысуға кандидаттарға шақырулар жіберу;

2) іріктеуді өткізу шарттарын, күнін және орнын айқындау;

3) Комиссияның кандидаттардың құжаттарын осы Қағидаларда көзделген талаптарға сәйкестігін қарауы;

4) кандидаттармен әңгімелесу өткізу;

5) Комиссияның ДК тәуелсіз директоры лауазымына кандидатты(ларды) сайлау туралы ұсынымын әзірлеу.

9. Іріктеуді ұйымдастыруды және өткізуді Жалғыз акционердің бұйрығымен құрылатын Комиссия жүзеге асырады.

Комиссия мүшелерінің саны кемінде бес адамды құрауы тиіс. Комиссия төрағасы Комитет төрағасының орынбасарынан төмен емес лауазымды атқаратын адам болып табылады.

Төраға болмаған жағдайда оның функцияларын оны алмастыратын адам орындайды.

Хатшы Комиссия мүшесі болып табылмайды.

10. Комиссия мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) іріктеуді өткізу туралы хабарландыруды жариялауды қамтамасыз етеді;

2) іріктеуге қатысу үшін ұсынылған құжаттарды қабылдауды, тіркеуді және сақтауды жүргізеді;

3) кандидатты бағалау нәтижелері бойынша Комиссия оның кандидатурасын сайлауға, қабылдауға ұсынымы туралы шешім қабылдайды.

11. Комиссия отырысы Комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан жағдайда өткізіледі. Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады және егер оған қатысып отырған Комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысы берілсе, қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасы не оны алмастыратын адам дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

12. Комиссия шешімімен келіспеген жағдайда, осы Комиссияның кез келген мүшесінің ерекше пікірге құқығы бар, ол жазбаша түрде жазылуға және

Комиссия отырысының хаттамасына қоса берілуге тиіс. Өндірістік немесе басқа себептер бойынша комиссияның қандай да бір мүшесі болмаған жағдайда Комиссия отырысының хаттамасында оның болмау себебі және осы фактіні растайтын құжатқа сілтеме көрсетіледі.

13. Егер Комиссияның тағайындалған күні мен уақытында кворумның болмауы себебінен Комиссия отырысы өтпеген жағдайда, Комиссия хатшысы конкурсқа ұсынылған құжаттардың сақталуын қамтамасыз етеді және Комиссия отырысының күні мен уақыты туралы, бірақ жарияланған мерзімнен 2 жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлайды. Бұл ретте жаңадан берілген өтінімдер қабылданбайды.

14. Егер хатшы жариялаған уақытта Комиссия мүшелерінің қажетті саны болмаған жағдайда, 24 сағат өткеннен кейін Жалғыз акционер мұндай ауыстырудың себебін көрсете отырып, Комиссия құрамына Комиссияның жоқ мүшелерін ауыстыру бөлігінде тиісті шешіммен өзгерістер енгізеді.

15. Іріктеуді өткізу туралы хабарландыру мынадай мәліметтерді қамтиды:

- 1) іріктеуге қатысуға ниет білдірген адамдардың құжаттарды берген күні, уақыты және орны;
- 2) орналасқан жері, пошталық мекенжайы, телефоны, оның негізгі қызметінің қысқаша сипаттамасы көрсетілген қоғамның атауы;
- 3) кандидаттарға қойылатын талаптар;
- 4) іріктеуге қатысу туралы өтініштерді ұсыну мерзімі;
- 5) іріктеуге қатысу туралы өтінішке қоса берілетін құжаттардың тізбесі;
- 6) құжаттарды қабылдаудың басталу күні.

Іріктеуге қатысуға ниет білдірген тұлғалардың құжаттарын қабылдаудың басталу күні Жалғыз акционер мен қоғамның интернет-ресурсында іріктеу өткізу туралы хабарландыру орналастырылған күннен бастап айқындалады.

Құжаттарды қабылдау Жалғыз акционер мен қоғамның интернет-ресурсында іріктеу өткізу туралы хабарландыру орналастырылған күннен бастап күнтізбелік он күн өткен соң аяқталады.

16. Іріктеуге қатысу үшін қажетті құжаттар:

- 1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қатысу туралы өтініш;
- 2) кандидаттың түйіндемесі;
- 3) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
- 4) жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі;
- 5) Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабына сәйкес қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
- 6) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің аумақтық бөлімшелері берген соттылығы мен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының жоқтығын растайтын құжаттар;

7) оның ғарыш қызметі, байланыс және (немесе) экономика және (немесе) қаржы және (немесе) менеджмент және (немесе) бизнес және (немесе) құқық

(бар болса) саласындағы қоғамдық бірлестіктерге мүшелігін растайтын құжаттар;

8) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған кандидат туралы мәліметтер;

9) «Тәуелсіз директор» сертификатынан өткенін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса).

Іріктеуге қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми жарияланымдар, алдыңғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар) ұсына алады.

17. Іріктеуге қатысушы (кандидат) Қағидалардың 15-тармағында көрсетілген құжаттарды (бұдан әрі – Құжаттар) «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ ДК тәуелсіз директорына іріктеуге қатысу үшін кандидаттың материалдары (Т.А.Ә.) және/немесе хабарландыруда көрсетілген мекенжай бойынша құжаттарды Жалғыз акционерге қолма-қол ұсынады / жібереді немесе хабарландыруда көрсетілген электрондық поштаға жібереді, «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ ДК тәуелсіз директорына іріктеуге қатысу жөніндегі белгіні көрсете отырып, Жалғыз акционер мен қоғамның интернет-ресурсында орналастырылған.

18. Іріктеуге қатысушы (кандидат) құжаттарды қолма-қол ұсынған кезде (не құжаттарды Жалғыз акционерге жіберген кезде) осы конвертте қатысушының (кандидаттың) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) және мекенжайы көрсетіледі.

Конверт керек:

1) Жалғыз акционердің және қоғамның интернет-ресурсында орналастырылған хабарландыруда көрсетілген мекенжай бойынша Жалғыз акционерге жіберілуге тиіс;

2) «Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларын іріктеу» деген сөздерді қамтуға міндетті. Іріктеуге қатысушы (кандидат) өтінімді құжаттармен бірге іріктеуге қатысушының электрондық поштасына жіберген кезде (кандидат) олардың дұрыстығына, сондай-ақ ұсынылатын құжаттардың сапалы бейнеленуіне жауапты болады.

Бұл ретте Комиссия құжаттардың сапасы төмен: оқылмайтын, бұлыңғыр не толық сканерленбеген құжат негіздері бойынша құжаттарды ұсынған қатысушының өтінімін қабылдамауға құқылы.

Қажет болған жағдайда Комиссия көшірмесімен салыстыру үшін құжаттардың түпнұсқаларын сұратуға құқылы.

19. Комиссия хатшысы ұсынылған құжаттары бар конверттерді ашады, қолма-қол және электрондық түрде келіп түскен өтінімдер бойынша тізілімді қалыптастырады, сондай-ақ Комиссия төрағасының келісімі бойынша Комиссия мүшелеріне келіп түскен өтінімдер, кандидаттардан келіп түскен барлық материалдар жіберіле отырып, Комиссия отырысының күні, уақыты мен орны

туралы хабарлайды. Құжаттарды жоғалту және ақпаратты жасыру/бұрмалау, құжаттарды сақтау үшін комиссия хатшысы жауапты болады.

20. Егер іріктеуге қатысу үшін біліктілік талаптарына сәйкес келетін екі кандидаттан кем конкурстық өтінімдер ұсынылса не өтінімдер келіп түспесе немесе кері қайтарып алынса, онда Комиссия іріктеуді өткізілмеді деп таниды және қайта іріктеуді өткізу туралы шешім қабылдайды.

Қайта іріктеу барысында екіден аз өтінім түскен жағдайда Комиссия жалғыз кандидаттың құжаттарын қарауға және тиісті шешім қабылдауға құқылы.

21. Комиссия кандидат ұсынған құжаттарды қарайды, біліктілік талаптарына сәйкес келетін кандидаттарды алдын ала мақұлдайды, түпкілікті шешім қабылдау үшін Комиссия мүшелері алдын ала мақұлдаған кандидаттарды шақырумен және олардың қатысуымен бағалау жүргізеді.

Комиссияның құжаттарды қараудың жалпы мерзімі Комиссия хатшысы келіп түскен өтінімдердің тізілімін қалыптастырған және Комиссия мүшелеріне жіберген күннен бастап он күннен аспайды.

22. Комиссия іріктеуге қатысушылармен (кандидаттармен) әңгімелесу өткізген кезде олардың «Ғарыш қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын, қоғам Жарғысын, Қоғамның корпоративтік басқару кодексін білуі тексеріледі.

Іріктеуге қатысатын және әңгімелесуге жіберілген қатысушылармен әңгімелесу қажет болған жағдайда техникалық байланыс құралдары арқылы жүргізілуі мүмкін.

23. Конкурс қорытындысын өткізу кезінде Комиссия іріктеу жеңімпазынан басқа біліктілік талаптарына сәйкес келетін неғұрлым қолайлы кандидаттарды Қоғамның тәуелсіз директорларын резервке алу жөнінде шешім қабылдай алады.

24. Комиссия отырысының хаттамасына қатысып отырған Комиссияның барлық мүшелері, сондай-ақ Комиссия хатшысы қол қояды.

25. Іріктеуді өткізудің жалпы мерзімі оны өткізу туралы шешім қабылданған күннен бастап екі айдан аспайды.

26. Іріктеуді өтпеді деп тану туралы шешімді Комиссия мынадай жағдайларда қабылдайды:

1) біліктілік талаптарын қанағаттандыратын екі кандидаттан кем конкурстық өтінімдер ұсынылды не ұсынылған өтінімдер кері қайтарылды;

2) іріктеуге қатысушылардың құжаттарын қарау нәтижесінде әңгімелесуге жіберілген қатысушы анықталмаса не қоғамның ДК тәуелсіз директоры ретінде сайлау үшін ұсыным алған қатысушы анықталмаса.

27. Егер Комиссия іріктеуді өтпеді деп таныған жағдайда, жалғыз акционер қайта іріктеуді өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

28. Комиссия отырысының хаттамасы негізінде Жалғыз акционер келісу үшін Комиссия ұсынған қатысушылармен қоғамның ДК мүшелерін тәуелсіз директорлар ретінде сайлау туралы шешімнің жобасын мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

29. Егер Комиссия оң шешім қабылдаған кандидат қандай да бір себептермен өзінің өтінімін кері қайтарып алған немесе сайланған тәуелсіз директор қоғамның ДК-де өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда, жалғыз акционер резервтен конкурстың басқа кандидатын сайлауға не кезекті іріктеу жүргізуге құқылы.

30. Кандидаттардың резерві оны Конкурстық комиссия бекіткен кезден бастап бір жыл ішінде жарамды.

31. Конкурсқа қатысушыларға кері байланысты Комиссия хатшысы электрондық пошта/телефон/өзге де техникалық мүмкіндіктер арқылы ұсынады.

5-тарау. Резервті қалыптастыру

32. Резервті қалыптастыру кадрлар құрамын сапалы қалыптастыру және қоғамның ДК тәуелсіз директорының тиісті лауазымына орналасу қажеттілігі мақсатында жүзеге асырылады.

33. Резервті сайлау жөніндегі Комиссияның оң қорытындысын алмаған, бірақ ол резервке қабылдау үшін ұсынған конкурсқа қатысушылардан Комиссия қалыптастырады және бекітеді.

34. Резервке алу үшін қоғамның ДК тәуелсіз директорларын іріктеу кандидаттың осы Қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкестігін зерделеу және бағалау негізінде жүргізіледі.

35. Кандидатты резервке алу оның келісімімен жүргізіледі.

36. Резервке алынған күннен бастап бір жыл ішінде жалғыз акционердің бұйрығы негізінде конкурсқа қатысушылар қосымша конкурстан өтпей қоғамның ДК мүшесі-тәуелсіз директор болып сайлана алады.

37. Комиссия резервке алынған кандидаттардың тізімін осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүргізеді.

*«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ
Директорлар кеңесінің
тәуелсіз директорлар
конкурстық іріктеу
ережесіне 1 қосымша*

**«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ
Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына кандидаттарға
біліктілік талаптары**

1. Қоғамның Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор болып сайлану үшін Кандидат келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс:

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 20) тармақшасына сәйкес тәуелсіз директор мәртебесіне сәйкес келеді, оның ішінде:

1) Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмаса және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда) болып табылмаса;

2) Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайды;

3) Қоғамның лауазымды адамдарымен немесе қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен бағыныстылықпен байланысты емес және директорлар Кеңесіне сайланғанға дейінгі 3 (үш) жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныстылықпен байланысты емес;

4) мемлекеттік қызметші болып табылмайды;

5) Қоғам органдарының отырыстарында Жалғыз акционердің өкілі болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде ол болып табылмайды;

6) Аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қоғамның аудитіне қатыспайды және оның Директорлар кеңесіне сайлануының алдындағы 3 (үш) жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған.

2. Халықаралық сертификаттардың немесе басқару (менеджмент) саласында қосымша білімнің болуын қоса алғанда, жоғары білімі (және/немесе «магистр» дәрежесі) бар. Өзге де тең жағдайларда Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін салада немесе қаржы немесе басқару (менеджмент) саласында білімі бар кандидаттарға артықшылық берілуге тиіс.

3. Компанияларда жұмыс тәжірибесі бар, оның ішінде: ұйымның тиісті бейінінде Экономикалық қызмет түріндегі мамандық бойынша жұмыс өтілі немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс өтілі кемінде 10 жыл, оның ішінде жеке секторда, қаржылық есептілікті дайындау, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау саласында, компанияларда жұмыс тәжірибесі бар, Директорлар кеңесі мүшесінің позициясында және/немесе басшылық лауазымдарда кемінде 5 жыл мерзімге қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келеді.

4. Тәуелсіз директордың функционалдық міндеттеріне, Директорлар кеңесінің комитеттеріне мүшелікке байланысты белгілі бір салаларда арнайы дағдылары, жеткілікті дамыған коммуникативтік дағдылары бар, жұмыста ашықтық, объективтілік, конструктивтілік және кәсібилік қағидаттарына негізделеді.

5. Қоғаммен жасалатын операциялардың көлемі мен сипатына ұқсас ұйымға тән негізгі мәселелер туралы жалпы ақпаратқа ие болуы, оның ішінде түсінігін көрсетуі тиіс:

1) реттеушілік міндеттемелер;

2) ұлттық және халықаралық нарықтардағы бәсекелестік орта;

3) Қоғамның директорлар Кеңесінің тиісті комитетіне мүшелік кезінде сараптамалық пікірді қамтамасыз ету үшін корпоративтік қаржы, аудит және ішкі бақылау, Стратегия және/немесе тағайындау және/немесе сыйақы мәселелері саласындағы ерекшеліктер.

7. Ұсынылған ақпаратты жан-жақты талдауға және объективті бағалауға және заңдылық, теңдік және әділеттілік қағидаттары негізінде мәселе бойынша тәуелсіз ұстанымды қалыптастыруға қабілетті. Үміткер көпшіліктің пікірінен өзгеше болса да, өз пікірін білдіруге және оны ұстануға қабілетті.

8. Іскерлік және/немесе салалық ортада мінсіз беделге/оң жетістіктерге ие, жоғары этикалық нормаларды ұстанады. Кандидаттың өмірбаянында экономикалық қызмет саласында қылмыс жасау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте әкімшілік құқық бұзушылық жасау фактілері жоқ.

9. Директорлар кеңесінің жұмысына қатысу үшін Директорлар кеңесінің отырыстары кезінде ғана емес, сонымен қатар директорлар кеңесінің отырыстарына материалдарды тиісінше зерделеу үшін жеткілікті уақыт бар.

10. Тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болмауы.

11. 4 (төрт) заңды тұлғадан артық Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

12. Бір мезгілде 2 (екі) заңды тұлғадан артық Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымын атқара алмайды.

II. Тәуелсіз мүшеге кандидат адам бола алмайды:

1) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, Атқарушы органның басшысы, басшысының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған. Көрсетілген талап акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады;

3) Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде міндеттерді орындауға кедергі келтіретін өзге де шектеулері бар.

*«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы» АҚ
Директорлар кеңесінің
тәуелсіз директорына
конкурстық іріктеу
ережесіне 2 қосымша*

Өтініш

Осымен тәуелсіз директор ретінде «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлауға өз келісімімді растаймын. Сондай - ақ, мен «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ -ның аффилиирленген тұлғасы емес екенімді және соңғы үш жыл ішінде ол болып табылмағанымды, «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ-ның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтынымды және олардың лауазымды тұлғаларымен - «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ аффилиирленген тұлғаларымен бағыныстылығымен байланысты емес екенімді растаймын; мен мемлекеттік қызметші емеспін; «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ аудиторы болып табылмаймын және соңғы үш жыл ішінде ол болып табылмадым, «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспадым және соңғы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспадым.

_____ (қолы)
_____ (Т. А. Ә.)
Күні
« _____ » _____ 202__ ж.

«

«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» Ұлттық компаниясы» АҚ кеңесінің тәуелсіз директорлар конкурстық іріктеу ережесіне 3 қосымша

**«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ
тәуелсіз директор лауазымына кандидат туралы
мәліметтер**

1. Жалпы мәліметтер

Тегі, аты, әкесінің аты	
Туған күні мен орны	
Тұрақты тұратын жері, телефон нөмірінің мекенжайы	
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері	

2. Үлестестігі туралы мәліметтер:

Жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы (зайыбы), ағасы, әпкесі, балалары), сондай-ақ жекжаттары (ағасы, әпкесі, ата-анасы, жұбайының (зайыбының) балалары) туралы мәліметтер

№	Т.А.Ә	Туған күні, айы, жылы	Туыстық қатынастар	Жұмыс орны, лауазымы
1				
2				
3				
4				

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысу туралы мәліметтер:

№	Заңды тұлғаның атауы, БСН	Қызмет түрлері,	Жарғылық капиталдағы сома мен үлестер
1			
2			

3. Кәсіби деректер

Білімі, оның ішінде жұмыс бейініне сәйкес келетін кәсіптік білім	
Қосымша білім, оның ішінде жұмыс істейтін салада біліктілікті арттыру курстары, ғылыми дәрежелер	
Қаржы қызметтерін ұсыну және реттеу саласындағы, оның ішінде жұмыс істеуге ниетті саладағы жұмыс тәжірибесі	(ішкі аудит қызметінің басшылары, бас бухгалтерлер толтырады)
Жұмыс істеуге ниет білдірген саладағы басшылық лауазымдағы жұмыс тәжірибесі	(қаржы ұйымдарында жұмыс істеген жылдарының санын, қызмет түрлері бойынша аудитор, бухгалтер лауазымына орналасуын көрсету)
Директорлар кеңесінің және/немесе Байқау кеңесінің құрамдарындағы жұмыс тәжірибесі	(қолда бар жұмыс тәжірибесін сипаттау: лауазымдық міндеттері, кәсіби дағдылары)
Тілдерді білу	
Серіктестік қызметінің бейініне ұқсас бизнесті білу	
Шетелде жұмыс тәжірибесі	

БК тәуелсіз мүшесінің жұмысына уақыт бөлу мүмкіндігі	
Листингтен өткен/өтетін компаниялардағы жұмыс тәжірибесі	
Қолда бар жетістіктер	
Кәсіби ұйымдарға мүшелік	
Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат	

4. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

№	Жұмыс кезеңі (айы, жылы)	Ұйымның атауы, атқаратын лауазымдары мен лауазымдық міндеттері, ұйымның координаттары
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

5. Басқа мәліметтер:

Экономикалық қызмет саласында жасалған қылмыстар үшін, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстар үшін Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болуы	
Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін лауазымдық міндеттерін орындаудан шеттету туралы деректердің болуы	
Бұрын банкрот деп танылған немесе оған қатысты акцияларды мәжбүрлеп тарату, консервациялау,	

мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылданған ұйымның басшы қызметкері болған	
Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат	

Мен, _____, мен осы ақпараттың мұқият тексерілгенін және шынайы және толық екенін растаймын және менің тағайындалуыма (сайлануыма) келісім, мен ұсынған дұрыс емес мәліметтердің болуы қайта қарау (кері қайтарып алу) үшін негіз болып табылатынын мойындаймын).

(қолы, күні)

«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы» АҚ
Директорлар кеңесінің
тәуелсіз директорлар
конкурстық іріктеу
ережесіне 4 қосымша

**«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ Директорлар
кеңесінің мүшелері - тәуелсіз директорлар лауазымына резервке алынған
кандидаттардың тізімі**

N п/п	«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ, лауазым атауы	Тегі, аты, әкесінің аты кандидат, қабылданды резерв	Күні туған, білім, мамандығы бойынша білім беру	Орын жұмыс (ұйым, алып жатқан жер лауазымы, с қандай уақыт лауазымында	Резервке қабылдау күні
----------	--	--	--	--	------------------------------

Конкурстық комиссияның төрағасы: _____
(қолы)

Конкурстық комиссия мүшелері: _____
(қолы)

Конкурстық комиссияның хатшысы _____
(қолы)

«___» _____ 202_ж.

*Утверждены
Приказом Председателя Аэрокосмического
комитета Министерства цифрового
развития, инноваций и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан
«30» апреля 2025 года №190/НК*

Правила конкурсного отбора независимых директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила конкурсного отбора независимых директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Республиканский центр космической связи», утвержденного приказом Председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 09 декабря 2024 года № 779/НК, для обеспечения прозрачности при процедуре избрания независимых директоров в состав Совета директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи».

Глава 2. Понятия, используемые в Правилах

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

- 1) Общество – акционерное общество «Республиканский центр космической связи»;
- 2) Единственный акционер – Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- 3) СД – Совет директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи»;
- 4) Комитет – Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- 5) Комиссия - комиссия по отбору независимых директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи», сформированная из числа работников Единственного акционера, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, иных привлеченных лиц и утвержденная приказом Единственного акционера;
- 6) Секретарь комиссии – работник Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической

промышленности Республики Казахстан, ответственный за подготовку материалов конкурса.

Глава 3. Требования, предъявляемые к кандидату в независимые директора Совета директоров

3. Конкурсный отбор на должность независимых директоров СД проводится в целях поиска кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям, указанным в приложении 1 к настоящим Правилам.

При отборе кандидатов в состав СД во внимание принимаются:

- 1) опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
- 2) опыт работы в качестве члена Совета директоров не менее 1 года;
- 3) стаж работы не менее 10 лет;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов (желательно в области, соответствующей основной деятельности Общества – спутниковых телекоммуникаций и/или связи, и/или в области финансов и/или управления (менеджмента);
- 5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (в сферах спутниковых телекоммуникаций и/или организации связи и/или космической деятельности);

6) деловая репутация;

7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

4. Не избирается независимым директором СД лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, руководителем исполнительного органа, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

3) совершившее коррупционное преступление;

4) имеющее иные ограничения, препятствующие выполнению обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления Общества.

Глава 4. Порядок поиска, организация и проведение конкурсного отбора

5. Порядок поиска, отбора и избрания кандидатов состоит из следующих этапов:

1) определение потребности в подборе независимых директоров в состав СД;

2) проведение конкурсного отбора;

3) рассмотрение и избрание кандидатов Единственным акционером.

4. Потребность в подборе директора в состав СД определяется в следующих случаях:

1) досрочного прекращения полномочий независимого директора СД по его инициативе либо по решению Единственного акционера;

2) досрочного прекращения полномочий всего состава СД по решению Единственного акционера;

3) истечения срока полномочий состава СД.

6. Общество информирует Единственного акционера о возникшей потребности в поиске и подборе независимого директора СД.

7. Избрание независимых директоров СД Общества осуществляется на основе конкурсного отбора (далее - Отбор).

8. Отбор состоит из следующих этапов:

1) объявление о проведении Отбора (публикация на интернет-ресурсе Единственного акционера и Общества) и/или направление приглашений кандидатам на участие в Отборе;

2) определение условий, даты и места проведения Отбора;

3) рассмотрение Комиссией документов кандидатов на соответствие требованиям, предусмотренным в настоящих Правилах;

4) проведение собеседования с кандидатами;

5) выработка рекомендации Комиссией об избрании кандидата(ов) на должность независимого директора СД.

9. Организацию и проведение Отбора осуществляет Комиссия, которая создается приказом Единственного акционера.

Количество членов Комиссии должно составлять не менее пяти человек.

Председателем Комиссии является лицо, занимающее должность не ниже заместителя Председателя Комитета. В случае отсутствия председателя, его функции выполняет лицо, его замещающее.

Секретарь не является членом Комиссии.

10. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает публикацию объявления о проведении Отбора;

2) производит прием, регистрацию и хранение представленных для участия в Отборе документов;

3) по результатам оценки кандидата Комиссия принимает решение о рекомендации его к избранию, отклонении его кандидатуры.

11. Заседание Комиссии проводится при условии присутствия не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии

принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов, принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Комиссии либо лицо, его замещающее.

12. В случае несогласия с решением Комиссии, любой член данной Комиссии имеет право на особое мнение, которое должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу заседания Комиссии. В случае отсутствия какого-либо члена Комиссии по производственной или другой причине, в протоколе заседания Комиссии указывается причина его отсутствия и ссылка на документ, подтверждающий данный факт.

13. В случае, если в назначенный день и время заседание Комиссии не состоялось по причине отсутствия кворума, секретарь Комиссии обеспечивает сохранность представленных на конкурс документов и объявляет о дате и времени заседания Комиссии, но не позднее 2-х рабочих дней от объявленного срока. При этом, вновь поданные заявки не принимаются.

14. В случае, если в объявленное секретарем время необходимое количество членов Комиссии отсутствует, то по истечении 24 часов Единственный акционер соответствующим решением вносит изменения в состав Комиссии в части замены отсутствующих членов Комиссии с указанием причины такой замены.

15. Объявление о проведении Отбора содержит следующие сведения:

- 1) дату, время и место подачи документов лицами, изъявившими желание принять участие в Отборе;
- 2) наименование Общества с указанием места нахождения, почтового адреса, телефона, краткого описания его основной деятельности;
- 3) требования, предъявляемые к кандидатам;
- 4) срок представления заявлений об участии в Отборе;
- 5) перечень документов, прилагаемых к заявлению об участии в Отборе;
- 6) дату начала приема документов.

Дата начала приема документов лиц, изъявивших желание принять участие в Отборе, определяется со дня размещения объявления о проведении Отбора на интернет-ресурсе Единственного акционера и Общества.

Прием документов заканчивается по истечении десяти календарных дней со дня размещения объявления о проведении Отбора на интернет-ресурсе Единственного акционера и Общества.

16. Необходимые для участия в Отборе документы:

- 1) заявление об участии по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
- 2) резюме кандидата;
- 3) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 4) копия документа о высшем образовании;
- 5) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность работника согласно статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан;

6) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

7) документы, подтверждающие его членство в общественных объединениях в сфере космической деятельности и (или) связи, экономики и (или) финансов и (или) менеджмента и (или) бизнеса и (или) права (при наличии);

8) сведения о кандидате, заполненные по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

9) копия документа, подтверждающего прохождения сертификацию «Независимый директор» (при наличии).

Участник Отбора может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

17. Участник Отбора (кандидат) запечатывает документы, указанные в пункте 15 Правил (далее - Документы), в конверт, пометив его: «Материалы кандидата (Ф.И.О.) для участия в отборе на независимого директора СД АО «Республиканский центр космической связи» и/или предоставляет нарочно/направляет Документы Единственному акционеру по адресу, указанному в объявлении, либо на электронную почту, указанную в объявлении, размещенном на интернет-ресурсе Единственного акционера и Общества, с указанием пометки по участию в отборе на независимого директора СД АО «Республиканский центр космической связи».

18. При предоставлении участником Отбора (кандидатом) Документов нарочно (либо при направлении Документов Единственному акционеру), на этом конверте указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) и адрес участника (кандидата).

Конверт должен:

1) быть адресован Единственному акционеру по адресу, указанному в объявлении, размещенном на интернет-ресурсе Единственного акционера и Общества;

2) содержать слова «Отбор независимых директоров Совета директоров Общества».

При направлении участником Отбора (кандидатом) заявки с Документами на электронную почту участник Отбора (кандидат) ответственен за их достоверность, а также за качественное изображение предоставляемых документов.

При этом Комиссия вправе отклонить заявку участника, предоставившего Документы, по основаниям низкого качества документов: нечитабельный,

размытый либо неполноценно отсканированный документ. При необходимости Комиссия вправе запросить оригиналы Документов для сверки с копией.

19. Секретарь Комиссии вскрывает конверты с представленными Документами, формирует реестр по заявкам, поступившим нарочно и в электронном виде, а также информирует членов Комиссии по согласованию с Председателем Комиссии о поступивших заявках, дате, времени и месте заседания Комиссии с направлением всех материалов, поступивших от кандидатов. Ответственность за утерю Документов и сокрытие/искажение информации, хранение Документов несет секретарь Комиссии.

20. Если для участия в Отборе представили конкурсные заявки менее двух кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям, либо заявки не поступили или были отозваны, то Комиссия признает Отбор не состоявшимся и принимает решение о проведении повторного Отбора.

В случае поступления в ходе повторного Отбора менее двух заявок, Комиссия вправе рассмотреть Документы единственного кандидата и принять соответствующее решение.

21. Комиссия рассматривает Документы, представленные кандидатом, предварительно одобряет кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям, проводит оценку с приглашением и участием кандидатов, предварительно одобренных членами Комиссии, для принятия окончательного решения.

Общий срок рассмотрения документов Комиссией составляет не более десяти дней со дня формирования и направления секретарем Комиссии реестра поступивших заявок членам Комиссии.

22. При проведении Комиссией собеседования с участниками Отбора (кандидатами) проверяется их знание Законов Республики Казахстан «О космической деятельности», «О противодействии коррупции», «О государственном имуществе», «Об акционерных обществах», Устава Общества, Кодекса корпоративного управления Общества.

Собеседование с участниками, участвующими в Отборе и допущенными к собеседованию, при необходимости может быть проведено посредством технических средств связи.

23. При проведении итогов конкурса Комиссия помимо победителя Отбора может принять решение по зачислению в резерв независимых директоров Общества наиболее подходящих кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям.

24. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими членами Комиссии, а также секретарем Комиссии.

25. Общий срок проведения Отбора составляет не более двух месяцев с даты принятия решения о его проведении.

26. Решение о признании Отбора несостоявшимся принимается Комиссией в случаях, если:

1) представлены конкурсные заявки менее двух кандидатов, удовлетворяющих квалификационным требованиям, либо отозваны представленные заявки;

2) в результате рассмотрения документов участников Отбора не выявлен участник, допущенный к собеседованию, либо не выявлен участник, получивший рекомендацию для избрания в качестве независимого директора СД Общества.

27. В случае если Комиссия признает Отбор не состоявшимся, Единственный акционер вправе принять решение о проведении повторного Отбора.

28. На основании протокола заседания Комиссии Единственный акционер направляет для согласования проект решения об избрании членов СД Общества с рекомендованными Комиссией участниками в качестве независимых директоров в уполномоченный орган по государственному имуществу.

29. В случае, если кандидат, по которому Комиссией принято положительное решение, отозвал по каким-либо причинам свою заявку или избранный независимый директор досрочно прекратил свои полномочия в СД Общества, Единственный акционер вправе избрать другого кандидата конкурса из резерва либо провести очередной Отбор.

30. Резерв кандидатов действителен в течение одного года с момента его утверждения конкурсной комиссией.

31. Обратная связь участникам Конкурса предоставляется секретарем Комиссии посредством электронной почты/телефона/иных технических возможностей.

Глава 5. Формирование резерва

32. Формирование резерва осуществляется в целях качественного формирования состава кадров и потребности в замещении соответствующей должности независимого директора СД Общества.

33. Резерв формируется и утверждается Комиссией из участников конкурса, не получивших положительного заключения Комиссии по избранию, но рекомендованных ею для зачисления в резерв.

34. Отбор независимых директоров СД Общества для зачисления в резерв производится на основе изучения и оценки соответствия кандидата квалификационным требованиям, указанным в приложении 1 к настоящим Правилам.

35. Зачисление кандидата в резерв производится с его согласия.

36. В течение года со дня зачисления в резерв участники конкурса на основании приказа Единственного акционера могут быть избраны независимым директором - членом СД Общества без прохождения дополнительного конкурса.

37. Комиссия ведет список кандидатов, зачисленных в резерв, по форме согласно приложению 4_к настоящим Правилам.

**Квалификационные требования
к кандидатам в независимые директора Совета директоров
АО «Республиканский центр космической связи»**

1. Кандидат для избрания в Совет директоров Общества независимым директором должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Соответствует статусу независимого директора согласно подпункту 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в том числе:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является представителем Единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

2. Имеет высшее образование (и/или степень «магистр» при наличии), включая наличие международных сертификатов или дополнительное образование в области управления (менеджмента). При прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться кандидатам с образованием в области, соответствующей основной деятельности Общества, или в области финансов или управления (менеджмента).

3. Имеет опыт работы в компаниях, в том числе: стаж работы по специальности в соответствующем профилю организации виде экономической деятельности или стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности, не менее 10 лет, в том числе опыт работы в частном секторе, в области подготовки финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля, в компаниях, соответствующих основной деятельности

Общества на позиции члена Совета директоров и/или на руководящих должностях сроком не менее 5 лет.

4. Обладает специальными навыками в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членства в комитетах Совета директоров, достаточно развитыми коммуникативными навыками, в работе основывается на принципах прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма.

5. Должен владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для организации, схожей по объему и характеру операций с Обществом, в том числе показывать понимание:

- 1) регуляторных обязательств;
- 2) конкурентного окружения на национальном и международном рынках;
- 3) особенностей в области корпоративных финансов, аудита и внутреннего контроля, стратегии и/или по вопросам назначения и/или вознаграждения для обеспечения экспертного мнения при членстве в соответствующем комитете Совета директоров Общества.

7. Способен комплексно анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности, равенства и справедливости. Кандидат способен выражать собственное мнение и придерживаться его, даже если оно отличается от мнения большинства.

8. Имеет безупречную репутацию/позитивные достижения в деловой и/или отраслевой среде, придерживается высоких этических норм. В биографии кандидата отсутствуют факты совершения преступления в сфере экономической деятельности, а также административного правонарушения в предпринимательской деятельности.

9. Обладает временем, достаточным для участия в работе Совета директоров не только во время заседаний Совета директоров, но и для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров.

10. Отсутствие прямого или потенциального конфликта интересов.

11. Не может являться членом Совета директоров более чем в 4 (четыре) юридических лицах.

12. Не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров более чем в 2 (двух) юридических лицах.

II. Кандидатом в независимые директора не может быть лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, руководителем исполнительного органа, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в

установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

3) совершившее коррупционное преступление;

4) имеющее иные ограничения, препятствующие выполнению обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления Общества.

*Приложение 2
к Правилам конкурсного отбора
независимых директоров
АО «Республиканский центр
космической связи»*

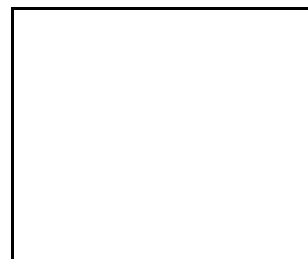
Заявление

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание в члены Совета директоров АО «Республиканский центр космической связи» в качестве независимого директора. Также подтверждаю, что не являюсь аффилированным лицом АО «Республиканский центр космической связи» и не являлся им в течение последних трех лет, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам АО «Республиканский центр космической связи» и не связан подчиненностью с их должностными лицами - аффилированными лицами АО «Республиканский центр космической связи»; не являюсь государственным служащим; не являюсь аудитором АО «Республиканский центр космической связи» и не являлся им в течение последних трех лет, не участвовал в аудите АО «Республиканский центр космической связи» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение последних трех лет.

_____ (подпись)
_____ (Ф.И.О.)
Дата
« _____ » _____ 202__ г.

*Приложение 3
к Правилам конкурсного отбора
независимых директоров
АО «Республиканский центр
космической связи»*

**Сведения о кандидате на должность
независимого директора
АО «Республиканский центр космической связи»**



1. Общие сведения

Фамилия, имя, отчество	
Дата и место рождения	
Место постоянного местожительства, адрес номера телефонов	
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

2. Сведения об аффилированности:

Сведения о близких родственниках (родители, супруг (га), брат, сестра, дети),
а также о свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (ги))

№	ФИО	Дата, месяц, год рождения	Родственные отношения	Место работы, должность
1				
2				
3				
4				
5				

6				
7				

Сведения о прямом или косвенном участии в уставном капитале юридических лиц:

№№	Наименование юридического лица, БИН	Виды деятельности,	Сумма и доли в уставном капитале
1			
2			

3. Профессиональные данные

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	
Опыт работы в сфере предоставления и(или) регулирования финансовых услуг, в том числе в области, в которой намерен работать	(заполняется руководителями службы внутреннего аудита, главными бухгалтерами) (указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)
Опыт работы на руководящей должности в области, в которой намерен работать	(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)

Опыт работы в составах Совета директоров	
Знание языков	
Знание бизнеса, аналогичного профилю деятельности Общества	
Опыт работы за границей	
Возможность уделять время работе Независимого директора	
Опыт работы в компаниях, прошедших/ проходящих листинг	
Возможность возглавить комитет Совета директоров	
Имеющиеся достижения	
Членство в профессиональных организациях	
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	

4. Сведения о трудовой деятельности:

№	Период работы (месяц, год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
1		
2		
3		

4		
5		
6		
7		

5. Другие сведения:

Наличие непогашенной или не снятой в установленном законом Республики Казахстан порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	
Наличие данных об отстранении от выполнения должностных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан	
Ранее являлся руководящим работником организации, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций	
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	

Я, _____, подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра (отзыва) согласия на мое назначение (избрание).

(подпись, дата)

*Приложение 4
к Правилам конкурсного отбора
независимых директоров
АО «Республиканский центр
космической связи»*

**Список кандидатов на должность независимых директоров –
членов советов директоров АО «Республиканский центр космической
связи», зачисленных в резерв**

N п/п	АО «Республиканский центр космической связи», наименование должности	Фамилия, имя, отчество кандидата, зачисленного в резерв	Дата рождения, образование, специальность по образованию	Место работы (организация, занимаемая должность, с какого времени в должности	Дата зачисления в резерв
----------	--	---	---	--	--------------------------------

Председатель
конкурсной комиссии:

(подпись)

Члены конкурсной комиссии:

(подпись)

Секретарь
конкурсной комиссии

(подпись)

" ____ " _____ 202_г.