

## Отбор независимых директоров АО «Казына Капитал Менеджмент»

Отбор независимых директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество) производился согласно требованиям Положения о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (далее - Положение), утвержденного решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – Холдинг, протокол от 28 ноября 2018 года № 53/18).

Согласно пункту 12 Положения Состав совета директоров Общества формируется из лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей единственного акционера, физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя единственного акционера.

Единственный акционер избирает членов совета директоров Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества, с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

При переизбрании отдельных членов совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются результаты оценки деятельности членов совета директоров Общества.

При отборе кандидатов в состав совета директоров во внимание принимаются:

- 1) опыт работы на руководящих должностях;
- 2) опыт работы в качестве члена совета директоров;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций/руководящего опыта не менее 2-х лет по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
- 6) деловая репутация;
- 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов;
- 8) наличие профессиональной сертификации директора «Сертифицированный директор» (для независимых директоров).

При этом, согласно пункту 14 Положения число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

По результатам конкурсного отбора на должность независимого директора Общества, объявленного в связи с истечением срока полномочий Совета директоров Общества 21 апреля 2022 года, поступило 4 заявления.

По итогам рассмотрения заявок от кандидатов и проверки соответствия квалификационным требованиям, избрана кандидатура Кандыкбаева Серика Абилдашевича в качестве члена Совета директоров, независимого директора Совета директоров Общества.

Кандыкбаев С.А. является гражданином Республики Казахстан, имеет высшее образование по специальности «инженер-экономиста», является выпускником Карагандинского металлургического института, проходил курсы повышения квалификации по прямым инвестициям и венчурному финансированию в Университете Боккони (Италия), имеет более 20 летний стаж работы в международных финансовых организациях, фондах прямых инвестиций, инвестиционном и финансовом консалтинге таких как SG Financial Group, Интегрис Капитал, Самрук-Казына Инвест и т.д..

Кандыкбаев С.А. соответствует требованиям для работы на должности независимого директора - специалиста в области управления инвестициями.

В соответствии с пункту 22 Положения независимые директора избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов оценки их деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.

При этом, любой срок избрания в состав совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом результатов работы и результатов оценки деятельности члена совета директоров, а также необходимости качественного обновления состава совета директоров в порядке, установленном внутренним документом Общества.

Пэйдж Н.Р. является членом Совета директоров Общества с 22 октября 2020 года и получил высокий балл по результатам оценки деятельности Совета директоров Общества за 2020 год. Предыдущий срок пребывания Пэйджа Н.Р. в составе Совета директоров Общества составил менее двух лет. В этой связи, и учитывая значительный профессиональный опыт, деловую компетенцию и высокую оценку, Пэйдж Н.Р. переизбран на должность члена Совета директоров, независимого директора Совета директоров Общества.