Приложение 9

к [Положению](#sub0) о совете

директоров Компании

**Заявление-согласие**

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

**Должность, организация** (подпись)

(Ф.И.О.)

**Дата**

**« \_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.**

Приложение 10

к [Положению](#sub0) о совете

директоров Компании

Фото кандидата (цветное 3,5x4,5)

**Сведения о кандидате на должность независимого директора**

**1. Общие сведения:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |   |
| (*в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени, отчества указать, когда и по какой причине они были изменены)* |
| Дата и место рождения |   |
| Постоянное местожительство, номера телефонов, электронные адреса |   |
| (*указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)* |
| Гражданство |   |
| Наименование и полные реквизиты документа, удостоверяющего личность |   |

**2. Сведения об аффилированности:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество** | **Дата, месяц, год рождения** | **Родственные отношения** | **Место работы и должность** |
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |

Сведения о прямом или косвенном участии в уставном капитале юридических лиц

**3. Профессиональные данные**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и местонахождение** | **Уставные виды деятельности юридического лица** | **Сумма и доля Вашего участия** |   |
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |
| Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы |   |
| (*в хронологическом порядке указать наименование и местонахождение учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)* |
| Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает / в области в которой намерен работать, ученые степени |   |
| *(в хронологическом порядке указать наименование и местонахождение учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификата, свидетельства)* |
| Опыт работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг, в том числе в области, в которой намерен работать |   |
| *(в хронологическом порядке указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)* |
| Опыт работы на руководящих должностях / на должностях согласно требованиям в области, в которой намерен работать |  |
| *(в хронологическом порядке описать имеющийся опыт работы - наименование организаций, должности, должностные обязанности, профессиональные навыки, достижения)* |
| Опыт работы в составах совета директоров | *(указать период, наименование организаций, указать информацию о работе в комитетах)* |
| Знание языков и степень владения |   |
| Знание бизнеса аналогичного бизнесу Общества |   |
| Возможность уделять время работе Независимого директора |   |
| Возможностьвозглавить комитет совета директоров |   |
| Имеющиеся достижения  | *(указать информацию по данному вопросу, например, названия научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и так далее)*  |
| Членство впрофессиональных организациях  | *(указать информацию по данному вопросу, например, Палата аудиторов, актуариев)* |
| Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу | *(указать информацию, характеризующую профессиональную компетентность кандидата)* |
|  |  |  |  |  |  |

**4. Сведения о трудовой деятельности**

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

**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 | Да/ нет |
| Наличие данных об отстранении от выполнения должностных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан | Да/ нет, *если «Да», то когда и кем применена мера воздействия* |
| Ранее являлся руководящим работником организации, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций | *Наименование организации, должность, период работы* |
| Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу | *(указывается произвольно)* |

**Я** *(фамилия, имя, отчество кандидата на должность независимого директора)***, 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)*