

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## **С о г л а с о в а н о**

с Национальным Банком  
Республики Казахстан  
29 октября 2014 года

Заместитель Председателя  
Национального Банка  
Республики Казахстан

## **У т в е р ж д е н о**

решением Биржевого совета  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
(протокол заседания  
от 09 октября 2014 года № 37)

## **Введено в действие**

с 05 ноября 2014 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о Комитете по рынку иностранных валют**

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменения № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 09 декабря 2016 года № 40);
- введены в действие с 01 января 2017 года.

Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы, а также функции и полномочия Комитета по рынку иностранных валют (далее – Комитет).

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех значениях, в которых они используются во внутренних документах АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), регламентирующих условия и порядок проведения торгов иностранными валютами и расчетов по таким торгам.
2. Для целей настоящего Положения:
  - 1) под членом Биржи понимается член Биржи "валютной" категории;
  - 2) под режимом платежей понимается любой режим осуществления платежей участниками торгов иностранными валютами, проводимых в торговой системе Биржи, в оплату их нетто-обязательств перед Биржей из числа режимов, которые определены внутренним документом Биржи, регламентирующим порядок осуществления расчетов по торгам иностранными валютами.
3. Комитет является постоянным внеструктурным органом Биржи, функциями которого являются:
  - 1) выявление ситуаций неплатежеспособности членов Биржи;
  - 2) рассмотрение вопросов и принятие решений в соответствии с внутренними документами Биржи о режимах платежей членов Биржи;
  - 3) рассмотрение иных вопросов, связанных с проводимыми в торговой системе Биржи торгами иностранными валютами и деятельностью членов Биржи.

## Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

4. В состав Комитета входят:
  - 1) два представителя Национального Банка Республики Казахстан (далее – члены Комитета от Национального Банка);
  - 2) один член Правления Биржи, курирующий вопросы осуществления расчетов по сделкам с иностранными валютами (далее – член Комитета от Биржи);
  - 3) шесть представителей членов Биржи (далее каждый по отдельности – член Комитета от членов Биржи).
5. Члены Комитета от Национального Банка определяются Национальным Банком Республики Казахстан самостоятельно.

Член Комитета от Биржи является членом Комитета по должности, в силу курирования вопросов осуществления расчетов по сделкам с иностранными валютами.

Члены Комитета от членов Биржи избираются членами Биржи в соответствии с пунктами 9–24 настоящего Положения. Состав избранных таким образом членов Комитета утверждается Советом директоров Биржи.

Совет директоров Биржи не утверждает состав лиц, имеющих право замещать членов Комитета, и не принимает какие-либо решения при изменении этого состава. Этот состав формируется и изменяется в соответствии с пунктами 25-4, 25-6, 25-7 и 25-8 настоящего Положения.
6. Срок полномочий членов Комитета от Национального Банка определяется Национальным Банком Республики Казахстан самостоятельно.

Срок полномочий члена Комитета от Биржи совпадает со сроком его полномочий по курированию вопросов осуществления расчетов по сделкам с иностранными валютами.

Срок полномочий членов Комитета от членов Биржи составляет один год со дня принятия решения Совета директоров Биржи об утверждении состава таких членов Комитета.

7. Председатель Комитета избирается из числа его членов на первом заседании Комитета после принятия решения Совета директоров Биржи об утверждении состава членов Комитета от членов Биржи. Избрание председателя Комитета может осуществляться путем заочного голосования членов Комитета, организуемого Биржей в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения Совета директоров Биржи.

Члены Комитета вправе также избрать члена (членов) Комитета, имеющего (имеющих) право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов.

Решения Комитета об избрании председателя Комитета, об избрании члена (членов) Комитета, имеющего (имеющих) право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов, принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Комитета.

8. В целях подготовки и проведения заседаний Комитета, а также оформления протоколов заседаний Комитета Комитет вправе избрать из числа своих членов либо работников Биржи секретаря Комитета или секретаря отдельного заседания Комитета.

9. Члены Биржи избирают членов Комитета от членов Биржи в следующем порядке:

- 1) выдвижение членами Биржи кандидатов в члены Комитета от членов Биржи (далее каждый по отдельности – кандидат);
- 2) составление Биржей списка кандидатов;
- 3) заочное голосование членов Биржи по вопросу об избрании членов Комитета от членов Биржи (далее в настоящем пункте и пунктах 10–22 настоящего Положения – заочное голосование);
- 4) подсчет голосов, поданных членами Биржи при заочном голосовании, и оформление итогов заочного голосования.

10. Члены Биржи выдвигают кандидатов в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления Биржи о начале процедуры подготовки к избранию членов Комитета от членов Биржи (с учетом исключения, установленного пунктом 11 настоящего Положения).

Каждый член Биржи вправе выдвинуть только одного кандидата. При выдвижении кандидата член Биржи одновременно указывает лицо, которое в случае избрания этого кандидата членом Комитета будет иметь право замещать такого члена Комитета (далее – замещающее лицо). И кандидат, и замещающее лицо должны быть штатными работниками или должностными лицами данного члена Биржи.

Член Биржи выдвигает кандидата путем направления Бирже письма, подписанного лицом, которое обладает правом первой подписи от имени данного члена Биржи согласно имеющемуся у Биржи документу с образцами подписей и оттиска печати данного члена Биржи.

Указанное письмо должно содержать сведения об именах (фамилиях, собственных именах, при наличии – отчествах) кандидата и замещающего лица, а также описания их мест работы и занимаемых должностей не менее чем за три года до дня подписания указанного письма.

11. Не имеют право выдвигать кандидатов те члены Биржи, в отношении которых в течение последовательных 12 месяцев, предшествующих месяцу формирования списка кандидатов, зафиксированы любые из следующих фактов:

- 1) неисполнение обязательства перед Биржей по осуществлению платежей в соответствии с внутренним документом Биржи, регламентирующим порядок осуществления расчетов по сделкам с иностранными валютами;
  - 2) неисполнение обязательства перед Биржей по уплате комиссионных и иных сборов и других сумм, подлежащих уплате в пользу Биржи согласно внутренним документам Биржи и решениям ее органов;
  - 3) непредоставление Бирже финансовой отчетности, сведений и отчетов, подлежащих предоставлению ей согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Биржи, либо предоставление Бирже таких отчетности и/или сведений и/или отчетов с нарушением сроков их предоставления, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи;
  - 4) несоблюдение на последнюю отчетную дату пруденциальных нормативов, иных норм и лимитов, обязательных к соблюдению членами Биржи в соответствии с применимым законодательством.
12. Составляемый Биржей список кандидатов содержит сведения и описания, полученные ею в соответствии с абзацем четвертым пункта 10 настоящего Положения.
- При составлении списка кандидатов Биржа игнорирует кандидатов, которые выдвинуты членами Биржи, не имеющими в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения право выдвигать кандидатов.
13. Для проведения заочного голосования Биржа направляет каждому члену Биржи уведомление о проведении заочного голосования с приложением бюллетеня для заочного голосования и составленного Биржей списка кандидатов.
- Бюллетени для заочного голосования, направляемые разным членам Биржи, являются одинаковыми и различаются между собой только наименованиями членов Биржи, для которых составлены эти бюллетени.
14. Бюллетень для заочного голосования (далее – бюллетень) должен содержать:
- 1) полное наименование Биржи и место нахождения ее исполнительного органа;
  - 2) наименование члена Биржи, для которого составлен бюллетень;
  - 3) время начала заочного голосования (время, с наступлением которого Биржа начинает прием заполненных бюллетеней);
  - 4) время окончания заочного голосования (время, по истечении которого Биржа прекращает прием заполненных бюллетеней);
  - 5) перечень кандидатов и замещающих лиц;
  - 6) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня).
15. Каждый член Биржи обладает шестью голосами, которые он при заполнении бюллетеня должен отдать шести кандидатам, по одному голосу на каждого кандидата. Голосование за какого-либо из кандидатов одновременно является голосованием за соответствующее замещающее лицо.
16. Заполненный бюллетень подписывается лицом, которое обладает правом первой подписи от имени члена Биржи согласно имеющемуся у Биржи документу с образцами подписей и оттиска печати данного члена Биржи, и заверяется печатью данного члена Биржи.
17. Заполненный бюллетень должен быть предоставлен Бирже таким способом и в такие сроки, чтобы он был получен Биржей до наступления указанного в бюллетене времени окончания заочного голосования.
- Допускается предоставление Бирже заполненного бюллетеня средствами факсимильной связи или по электронной почте (в виде сканированной версии в формате .pdf) при условии скорейшего последующего предоставления Бирже оригинала заполненного бюллетеня обычной почтой или с нарочным.

18. Заполненный бюллетень признается действительным, если он не считается недействительным согласно пункту 19 настоящего Положения.
19. При подсчете голосов, поданных членами Биржи при заочном голосовании, не учитываются бюллетени, считающиеся недействительными, а именно:
  - 1) бюллетени, заполненные с нарушением определенного в бюллетене порядка голосования (заполнения бюллетеня);
  - 2) бюллетени, не соответствующие требованиям, которые установлены пунктом 16 настоящего Положения;
  - 3) бюллетени, предоставленные с нарушением условий пункта 17 настоящего Положения;
  - 4) бюллетени, содержащие помарки, зачеркивания, исправления.
20. Заочное голосование считается состоявшимся, если до наступления указанного в бюллетенях времени окончания заочного голосования Биржа получила признанные действительными заполненные бюллетени от членов Биржи, количество которых составляет не менее половины от общего числа членов Биржи.

Заочное голосование считается несостоявшимся, если оно не соответствует условию абзаца первого настоящего пункта.
21. Подсчет голосов, поданных членами Биржи при заочном голосовании, осуществляется по каждому кандидату отдельно. При этом составляется рэнкинг кандидатов в порядке убывания отданных за них голосов. Избранными членами Комитета считаются те шесть кандидатов, имена которых расположены в указанном рэнкинге на первом–шестом местах (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

В случае если в указанном рэнкинге на шестом месте расположены имена двух и более кандидатов (поскольку за каждого них было отдано равное количество голосов) избранным членом Комитета считается тот из таких кандидатов, который выдвинут членом Биржи с наибольшим объемом сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах иностранными валютами в течение 12 последовательных календарных месяцев, предшествующих месяцу окончания заочного голосования.
22. Подведение итогов заочного голосования осуществляется Биржей посредством составления документа, который должен содержать:
  - 1) полное наименование Биржи и место нахождения ее исполнительного органа;
  - 2) дату направления членам Биржи уведомлений о проведении заочного голосования, время начала и окончания заочного голосования;
  - 3) время начала заочного голосования (время, с наступлением которого Биржа начала прием заполненных бюллетеней);
  - 4) время окончания заочного голосования (время, по истечении которого Биржа прекратила прием заполненных бюллетеней);
  - 5) наименования членов Биржи, предоставивших Бирже заполненные бюллетени;
  - 6) сведения об общем количестве полученных Биржей заполненных бюллетеней и о количестве полученных Биржей заполненных бюллетеней, признанных действительными;
  - 7) сведения о результатах подсчета голосов, поданных членами Биржи при заочном голосовании, по каждому кандидату отдельно.
23. Документ, указанный в пункте 22 настоящего Положения, предоставляется Совету директоров Биржи для рассмотрения им вопроса об утверждении состава членов Комитета от членов Биржи.
24. В случае если в соответствии с абзацем вторым пункта 20 настоящего Положения заочное голосование считается несостоявшимся, оно подлежит повторному проведению в порядке, установленном пунктами 13–23 настоящего Положения.

25. Члены Комитета от членов Биржи обязаны уведомлять Биржу о своих увольнениях.

25-1. Полномочия члена Комитета от членов Биржи досрочно прекращаются в следующих случаях:

- 1) если данный член Комитета перестал быть работником или должностным лицом члена Биржи, выдвинувшего кандидатуру данного члена Комитета;
- 2) если данный член Комитета не участвовал в заседаниях Комитета и/или заочных голосованиях членов Комитета три раза подряд;
- 3) если Биржа получила письменное заявление данного члена Комитета о добровольном сложении с себя указанных полномочий;
- 4) если Биржа получила письмо члена Биржи, выдвинувшего кандидатуру данного члена Комитета, с просьбой о досрочном прекращении полномочий данного члена Комитета.

25-2. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комитета от членов Биржи Биржа своим письмом сообщает о таком прекращении члену Биржи, выдвинувшему кандидатуру данного члена Комитета, и уведомляет членов Биржи о необходимости избрания нового члена Комитета от членов Биржи взамен члена Комитета, полномочия которого были досрочно прекращены.

25-3. Избрание нового члена Комитета от членов Биржи взамен члена Комитета, полномочия которого были досрочно прекращены, проводится в порядке, аналогичном установленному пунктами 9–24 настоящего Положения, с учетом особенностей, вытекающих из необходимости избрания только одного члена Комитета от членов Биржи. При этом избранным членом Комитета считается тот кандидат, за которого члены Биржи отдали наибольшее количество голосов, а в случае, если наибольшее равное количество голосов было отдано за каждого из двух и более кандидатов, – тот из таких кандидатов, который выдвинут членом Биржи с наибольшим объемом сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах иностранными валютами в течение 12 последовательных календарных месяцев, предшествующих месяцу окончания заочного голосования.

Результаты избрания нового члена Комитета от членов Биржи взамен члена Комитета, полномочия которого были досрочно прекращены, утверждаются Советом директоров Биржи.

Полномочия нового члена Комитета от членов Биржи, избранного взамен члена Комитета, полномочия которого были досрочно прекращены, начинаются с момента принятия решения Совета директоров Биржи об утверждении результатов такого избрания и истекают одновременно с истечением срока полномочий остальных членов Комитета от членов Биржи.

25-4. Национальный Банк Республики Казахстан вправе определить лиц, имеющих право замещать членов Комитета от Национального Банка.

Лицом, имеющим право замещать члена Комитета от Биржи, является лицо, которое имеет право замещать члена Правления Биржи, курирующего вопросы осуществления расчетов по сделкам с иностранными валютами.

После избрания какого-либо кандидата членом Комитета лицо, указанное выдвинувшим этого кандидата членом Биржи как замещающее лицо, считается лицом, имеющим право замещать данного члена Комитета. Состав лиц, имеющих право замещать членов Комитета от членов Биржи, меняется по мере изменения состава таких членов Комитета (с учетом особенностей, установленных пунктами 25-6 и 25-7 настоящего Положения), без принятия каких-либо решений органами и должностными лицами Биржи.

Срок полномочий лица, имеющего право замещать члена Комитета, совпадает со сроком полномочий данного члена Комитета.

Лицо, имеющее право замещать какого-либо члена Комитета, обладает правом замещать только данного члена Комитета (за исключением лица из числа лиц, имеющих

право замещать членов Комитета от Национального Банка, которое вправе замещать любого члена Комитета от Национального Банка).

- 25-5. Лица, которые входят в состав лиц, имеющих право замещать членов Комитета от членов Биржи, обязаны уведомлять Биржу о своих увольнениях.
- 25-6. Полномочия лица, имеющего право замещать члена Комитета от членов Биржи, досрочно прекращаются в следующих случаях:
- 1) если данное лицо перестало быть работником или должностным лицом члена Биржи, выдвинувшего кандидатуру того члена Комитета, по отношению к которому данное лицо было указано как замещающее лицо;
  - 2) если Биржа получила письменное заявление данного лица о добровольном сложении с себя указанных полномочий;
  - 3) если Биржа получила письмо члена Биржи, выдвинувшего кандидатуру того члена Комитета, по отношению к которому данное лицо было указано как замещающее лицо, с просьбой о досрочном прекращении полномочий данного лица.
- 25-7. В случае досрочного прекращения полномочий лица, имевшего право замещать члена Комитета от членов Биржи, эти полномочия переходят к другому лицу, определенному с такой целью членом Биржи, выдвинувшим кандидатуру того члена Комитета, по отношению к которому первое из этих лиц было указано как замещающее лицо.
- 25-8. Биржа уведомляет членов Биржи об изменениях в составе лиц, имеющих право замещать членов Комитета, по мере изменения этого состава.
- 25-9. Лицо, впервые избранное членом Комитета, или лицо, впервые получившее право замещать члена Комитета, обязано предоставить Бирже заполненное и подписанное им заявление о неразглашении информации по форме приложения 1 к настоящему Положению.

Указанное заявление предоставляется Бирже на бумажном носителе до начала срока полномочий данного члена Комитета (данного лица) или незамедлительно после начала этих полномочий.

*(Данная глава изменена решением Совета директоров Биржи от 09 декабря 2016 года).*

### Глава 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

26. Основными задачами Комитета являются:
- 1) рассмотрение вопросов и принятие решений в связи с ситуациями неплатежеспособности члена (членов) Биржи;
  - 2) принятие решений о переводе члена (членов) Биржи из одного режима платежей в другой, за исключением случаев, когда такой перевод в соответствии с внутренними документами Биржи отнесен к компетенции Правления;
  - 3) определение размера дневного совокупного лимита нетто-позиций члена (членов) Биржи;
  - 4) иные задачи, связанные с проводимыми в торговой системе Биржи торгами иностранными валютами и деятельностью членов Биржи и установленные внутренними документами Биржи.
27. Созыв заседания Комитета (инициирование проведения заочного голосования членов Комитета) осуществляется секретарем Комитета или работником Расчетной палаты Биржи по любому из следующих оснований:
- 1) подача на Биржу любым членом Комитета или любым членом Биржи заявления о таком созыве (инициировании), составленного по форме приложения 2 к настоящему Положению;



- 2) подача на Биржу любым членом Биржи заявления, составленного в произвольной форме, о его переводе из одного режима платежей в другой (в виде сканированной копии заявления, направленной на адрес электронной почты Расчетной палаты Биржи [settlement@kase.kz](mailto:settlement@kase.kz) и на бумажном носителе по месту нахождения Биржи);
  - 3) подача на Биржу любым членом Комитета заявления о рассмотрении вопроса (вопросов), связанного (связанных) с проведением на Бирже торгов иностранными валютами и/или расчетов по таким торгам.
28. Любой член Комитета или любой член Биржи вправе подать заявление о созыве заседания Комитета (об инициировании проведения заочного голосования членов Комитета) при наличии любого из следующих фактов:
- 1) неисполнение каким-либо членом Биржи обязательства перед любым другим членом Биржи по полученному первым из них займу или по сделке (биржевой, внебиржевой) купли-продажи финансовых инструментов;
  - 2) неисполнение каким-либо членом Биржи обязательства перед Биржей, в том числе по осуществлению платежей в соответствии с внутренним документом Биржи, регламентирующим порядок осуществления расчетов по сделкам с иностранными валютами, по уплате комиссионных и иных сборов и других сумм, подлежащих уплате в пользу Биржи согласно внутренним документам Биржи и решениям ее органов, по предоставлению Бирже финансовой отчетности, сведений и отчетов, подлежащих предоставлению ей согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Биржи;
  - 3) несоблюдение на последнюю отчетную дату пруденциальных нормативов, иных норм и лимитов, обязательных к соблюдению членами Биржи в соответствии с применимым законодательством;
  - 4) наличие иной информации, свидетельствующей о существенном ухудшении финансового положения какого-либо члена Биржи.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 09 декабря 2016 года).*

29. Заседание Комитета проводится (заочное голосование членов Комитета начинается) в течение трех рабочих дней с даты возникновения любого из оснований, указанных в пункте 27 настоящего Положения.

Далее в настоящей главе под членами Комитета понимаются как непосредственно члены Комитета, так и лица, имеющие право их замещать *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 09 декабря 2016 года).*

30. Комитет вправе принять решение посредством заочного голосования его членов, если:
- 1) лицо, подавшее заявление о созыве Комитета, указало в данном заявлении, что такой метод голосования является предпочтительным и;
  - 2) ни один из членов Комитета не высказался в письменной форме против проведения заочного голосования по рассматриваемому вопросу.
31. За один день до проведения заседания Комитета (в день начала заочного голосования) Биржа уведомляет об этом члена Биржи, в отношении которого будет рассматриваться какой-либо вопрос, и в электронном виде направляет членам Комитета следующую информацию о данном члене Биржи:
- 1) показатели финансового состояния данного члена Биржи за последний заверченный отчетный период (в том числе сведения о выполнении пруденциальных нормативов, иных нормативов и показателей, размерах прибыли (убытков), собственного капитала и активов);
  - 2) сведения о фактах нарушения данным членом Биржи своих обязательств перед Биржей (в том числе о фактах нарушения платежной дисциплины) в течение последовательных 12 месяцев до даты, предшествующей дате подачи заявления о созыве Комитета (инициировании проведения заочного голосования членов Комитета).

32. При необходимости Комитет вправе приглашать экспертов, консультантов и/или представителей члена Биржи, в отношении которого будет рассматриваться какой-либо вопрос, а также требовать предоставления дополнительных документов, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения данного вопроса.
33. Комитет вправе рассматривать вопросы и принимать решения по рассматриваемым вопросам, если в заседании Комитета принимает участие не менее двух третей от общего числа членов Комитета.
- Заседание Комитета ведет председатель Комитета либо, в отсутствие председателя Комитета или возникновения у него конфликта интересов, член Комитета, имеющий право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 09 декабря 2016 года)*.
34. Решения Комитета принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, установленных отдельными решениями Комитета, а также случаев, когда председатель Комитета, член Комитета, замещающий председателя Комитета в связи с его отсутствием или возникновением конфликта интересов, или не менее двух членов Комитета, участвующих в данном заседании, требует (требуют) проведения тайного голосования *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 09 декабря 2016 года)*.
35. Решения Комитета принимаются простым большинством от общего числа голосов участников заседания Комитета (участников заочного голосования). При равенстве голосов голос председателя Комитета или лица, его замещающего, является решающим.
36. Процедура заочного голосования членов Комитета осуществляется следующим образом:
- 1) членам Комитета направляются уведомления о проведении заочного голосования и бюллетени для такого голосования, при этом для каждого вопроса, вынесенного на заочное голосование, составляется отдельный бюллетень;
  - 2) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанных в подпункте 1) настоящего пункта уведомлений и бюллетеней, любой из членов Комитета вправе заявить возражение по форме голосования; в таком случае председатель Комитета или Правление обязан (обязано) созвать заседание Комитета. В случае если в установленный срок ни один из членов Комитета не заявил возражение по форме голосования, считается, что все члены Комитета согласны с проведением заочного голосования;
  - 3) подписанные членами Комитета или лицами, имеющими право замещать членов Комитета, бюллетени заочного голосования должны быть направлены Бирже в течение трех рабочих после получения членами Комитета уведомления о заочном голосовании и бюллетеней для такого голосования;
  - 4) заочное голосование считается состоявшимся, если в течение трех рабочих дней после дня получения членами Комитета уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для такого голосования по данным бюллетеням проголосовало не менее двух третей от общего числа членов Комитета;
  - 5) по истечении трех рабочих дней после дня получения членами Комитета уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для такого голосования составляется протокол об итогах заочного голосования членов Комитета.
37. При рассмотрении Комитетом любого вопроса в отношении какого-либо члена Биржи в голосовании по этому вопросу не имеет право участвовать член Комитета, который является работником, должностным или аффилированным лицом данного члена Биржи.
38. По истечении каждого календарного месяца, не позднее последнего рабочего дня следующего календарного месяца, Биржа в электронном виде направляет членам Комитета информацию обо всех членах Биржи, включающую показатели их финансового состояния за последний заверченный отчетный период (в том числе сведения о выполнении членами Биржи пруденциальных нормативов и/или иных сходных по сути

и назначению нормативов или показателей в соответствии с требованиями применимого законодательства).

39. Сведения о фактах нарушения членом Биржи его обязательств перед Биржей (в том числе о фактах нарушения платежной дисциплины) Биржа направляет членам Комитета на следующий рабочий день после выявления таких фактов.
40. Не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения перечисленной в пункте 38 настоящего Положения информации, члены Комитета заполняют анкеты по форме приложения 3 к настоящему Положению и направляют их на адрес электронной почты Расчетной палаты Биржи [settlement@kase.kz](mailto:settlement@kase.kz).

В случае если в результате такого анкетирования какой-либо из членов Комитета выразил сомнения относительно платежеспособности одного из членов Биржи, в течение трех рабочих дней проводится заседание Комитета (заочное голосование членов Комитета) по вопросу о платежеспособности данного члена Биржи.

При непредоставлении членом Комитета анкеты в вышеуказанный срок считается, что данный член Комитета не выразил сомнений в платежеспособности какого-либо члена Биржи.

41. Комитет рассматривает вопросы об изменении режима платежей для какого-либо из членов Биржи, и/или установлении, и/или изменении дневного совокупного лимита его нетто-позиций в следующих случаях и в следующие сроки:
- 1) при поступлении заявления от члена Биржи об изменении режима платежей при оплате нетто-обязательств перед Биржей или об изменении дневного совокупного лимита его нетто-позиций – в течение трех рабочих дней;
  - 2) при истечении срока, на который режим платежей для какого-либо члена Биржи установлен решениями Правления, Комитета или внутренними документами Биржи, – не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения такого срока;
  - 3) при изменении платежеспособности члена Биржи или выявлении обстоятельств, способных повлиять на платежеспособность члена Биржи, – в течение трех рабочих дней;
  - 4) в иных случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи, – в соответствии с данными внутренними документами.
42. Комитет вправе досрочно перевести члена Биржи из режима предварительной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты в режим срочной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты в случае устранения данным членом Биржи фактов, послуживших основанием для его перевода по решению Комитета в режим предварительной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты.
43. Решения Комитета оформляются протоколами его заседаний (протоколами об итогах заочных голосований его членов) по форме, самостоятельно определенной Комитетом.
- Протокол заседания Комитета (протокол об итогах заочного голосования его членов) подписывают председатель Комитета или член Комитета, замещавший председателя Комитета в связи с его отсутствием или возникновением конфликта интересов, и секретарь Комитета или секретарь заседания Комитета (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 09 декабря 2016 года*).
- Сведения об итогах заочного голосования направляются Биржей членам Комитета в течение трех рабочих дней после подписания протокола об итогах заочного голосования членов Комитета.
44. Биржа информирует членов Биржи о решениях Комитета, принятых в их отношении, в течение трех рабочих дней с даты принятия таких решений.

#### Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА

45. Решения Комитета являются обязательными к исполнению структурными подразделениями Биржи и членами Биржи.
46. Решения Комитета могут быть обжалованы членами Биржи в Совете директоров Биржи в течение одного месяца со дня их принятия *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 09 декабря 2016 года)*.

#### Глава 5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

47. Члены Комитета и лица, имеющие право их замещать, обязаны:
  - 1) соблюдать установленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи требования к порядку осуществления деятельности Комитета;
  - 2) быть независимыми и объективными, участвуя в деятельности Комитета;
  - 3) соблюдать конфиденциальность информации, полученной ими в связи с осуществлением полномочий членов Комитета, в том числе информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, и нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за несоблюдение конфиденциальности такой информации;
  - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.
48. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Комитета или лицами, имеющими право их замещать, своих обязанностей, в том числе определенных пунктом 47 настоящего Положения, Совет директоров Биржи вправе применить к ним следующие санкции *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 09 декабря 2016 года)*:
  - 1) сделать замечание о недобросовестном исполнении обязанностей и предупредить о прекращении полномочий в случае выявления повторного нарушения обязанностей;
  - 2) прекратить полномочия члена Комитета или лица, имеющего право замещать члена Комитета.

Президент

Кабашев М.Р.

**Приложение 1**

к Положению о Комитете по  
рынку иностранных валют

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну,  
и/или сведений, составляющих служебную и/или банковскую тайну**

Я, \_\_\_\_\_, обязуюсь:

- 1) не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, с которой я ознакомлен(а) и/или которая мне будет доверена, и/или станет известной мне в связи с моим членством в Комитете по рынку иностранных валют (далее – Комитет);
- 2) не разглашать сведения, составляющие служебную тайну, с которыми я ознакомлен(а), и/или которые мне будут доверены, и/или станут известны мне в связи с моим членством в Комитете;
- 3) не разглашать сведения, составляющие банковскую тайну, с которыми я ознакомлен(а), и/или которые мне будут доверены, и/или станут известны мне в связи с моим членством в Комитете;
- 4) использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, и/или сведения, составляющие служебную и/или банковскую тайну, только в деятельности, связанной с выполнением мной обязанностей члена Комитета;
- 5) в случае попытки посторонних лиц получить от меня информацию, составляющую коммерческую тайну, и/или сведения, составляющие служебную и/или банковскую тайну, немедленно сообщить об этом председателю Комитета;
- 6) после окончания срока моих полномочий в качестве члена Комитета неукоснительно соблюдать требования подпунктов 1–3 настоящего заявления.

Я предупрежден(а), что за разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, и/или сведений, составляющих служебную и/или банковскую тайну, и/или утрату документов, содержащих такую информацию и/или сведения, буду привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подпись представителя члена Комитета по рынку иностранных валют

Дата подписания

**Приложение 2**

к Положению о Комитете по  
рынку иностранных валют

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о созыве заседания Комитета по рынку иностранных валют  
(об инициировании проведения заочного голосования  
членов Комитета по рынку иностранных валют)**

(на фирменном бланке)

Комитет по рынку  
иностраннх валют

Просим провести заседание Комитета по рынку иностранных валют (заочное голосование членов Комитета по рынку иностранных валют) по вопросу рассмотрения информации о платежеспособности отдельных членов АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Платежеспособность одного из членов Биржи (полное наименование члена Биржи) вызывает сомнения по следующей причине (отметить один или несколько пунктов):

- наличие у данного члена Биржи на последнюю отчетную дату любой просроченной задолженности по полученным межбанковским займам или неисполнение им обязательств по сделкам с финансовыми инструментами;
- неисполнение данным членом Биржи его обязательств перед Биржей, в том числе по своевременному осуществлению платежей и по предоставлению финансовой отчетности;
- несоблюдение данным членом Биржи любого из пруденциальных и иных нормативов и показателей, обязательных к соблюдению в соответствии с применимым законодательством;
- наличие иной негативной информации, свидетельствующей о существенном ухудшении финансового положения данного члена Биржи. Если информация не носит конфиденциального характера, предоставьте, пожалуйста, более подробные сведения:

Просим рассмотреть вопрос (отметить один пункт):

- о переводе вышеназванного члена Биржи в режим предварительной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты;
- об установлении/изменении дневного совокупного лимита нетто-позиций вышеназванного члена Биржи.

Рассмотреть вопрос путем проведения (отметить один пункт):

- заседания Комитета по рынку иностранных валют;
- заочного голосования членов Комитета по рынку иностранных валют.

Наименование организации

Представитель организации-заявителя

(или) член Комитета

(должность)

(фамилия, инициалы)

**Приложение 3**

к Положению о Комитете по рынку иностранных валют

**АНКЕТА**

**члена Комитета по рынку иностранных валют**

(фамилия, имя (и при наличии отчество) члена Комитета)
(должность члена Комитета)
(контактный номер телефона члена Комитета)

	Да	Нет
Вызывает ли сомнения платежеспособность какого-либо члена Биржи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Если да, укажите, пожалуйста, его полное наименование; и		
соответствующее (соответствующие) основание (основания) для указанного решения:		
наличие у члена Биржи на последнюю отчетную дату существенной просроченной задолженности по полученным межбанковским займам или неисполнение им обязательств по иным внебиржевым сделкам	<input type="checkbox"/>	
неисполнение членом Биржи его обязательств перед Биржей, в том числе по своевременному осуществлению платежей и по предоставлению финансовой отчетности	<input type="checkbox"/>	
нарушение членом Биржи любого из пруденциальных и иных нормативов и показателей, обязательных к соблюдению в соответствии с применимым законодательством	<input type="checkbox"/>	
наличие иной негативной информации, свидетельствующей о существенном ухудшении финансового положения члена Биржи. Предоставьте, пожалуйста, подробные сведения:	<input type="checkbox"/>	

Подпись представителя члена Комитета по рынку иностранных валют

Дата