

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 28 апреля 2011 года № 10)
Введено в действие с 01 июня 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении

г. Алматы
2011

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение № 1:

- утверждено решением Биржевого совета от 22 декабря 2011 года № 32;
- введено в действие с 23 декабря 2011 года.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Правлении акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), другими внутренними документами Биржи и определяет правовой статус и основные принципы организации деятельности Правления Биржи (далее – Правление).
2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Биржи и осуществляет руководство текущей деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон) и Уставом Биржи (далее – Устав) к исключительной компетенции общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Биржи (далее – Биржевой совет).
3. В осуществлении своей деятельности Правление руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления Биржи (далее – Кодекс) и Положением.

2. Компетенция Правления

4. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Биржи, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Биржи.
5. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Биржевого совета.
6. Правление не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Законом, Уставом и Положением о Биржевом совете отнесены к компетенции общего собрания акционеров и (или) Биржевого совета, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров и (или) Биржевого совета.
7. Решения Правления по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем "золотой акции".

3. Состав и срок полномочий Правления

8. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Биржевого совета.
9. Членами Правления могут быть акционеры и работники Биржи, не являющиеся его акционерами.
10. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Биржевой совет.
11. Члены Правления избираются Биржевым советом в соответствии с порядком, определяемым законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и внутренними документами Биржи, утверждаемыми Биржевым советом.
12. Любое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к члену Правления, может избираться в состав Правления неограниченное количество раз.
13. При каждом избрании члена Правления срок его полномочий не должен превышать 3 (три) года.
14. Решение о проведении (или не проведении) конкурса кандидатов на должность члена Правления принимается Биржевым советом *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 22 декабря 2011 года)*.
- 14-1. Решение о проведении конкурса принимается простым большинством голосов от общего числа членов Биржевого совета. При этом в обязательном порядке на заседании Биржевого совета должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров *(данный пункт включен решением Биржевого совета от 22 декабря 2011 года)*.

- 14-2. В случае приближения срока прекращения полномочий члена Правления Биржевым советом принимается решение о проведении (или не проведении) конкурса на эту должность не менее чем за три месяца до наступления этого срока (*данный пункт включен решением Биржевого совета от 22 декабря 2011 года*).
- 14-3. В случае проведения конкурса Биржевой совет избирает конкурсную комиссию, в состав которой могут входить только члены Биржевого совета.
- 14-4. Биржевым советом утверждаются квалификационные и иные требования к кандидатам, подготовленные Комитетом по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике, и одобряются предварительные размеры должностных окладов и условия оплаты труда избираемых членов Правления (*данный пункт включен решением Биржевого совета от 22 декабря 2011 года*).
- 14-5. Конкурсная комиссия принимает решения о размещении информации о проведении конкурса, осуществляет сбор и рассмотрение документов от кандидатов, проведение собеседования, отбор кандидатов, соответствующих квалификационным и иным требованиям для рассмотрения и избрания Биржевым советом. Конкурсная комиссия также имеет иные необходимые полномочия, связанные с организацией конкурса, включая определение своими решениями перечня представляемых кандидатами документов, порядка и сроков подачи документов и их рассмотрения, уполномоченного лица комиссии и его контактных данных (*данный пункт включен решением Биржевого совета от 22 декабря 2011 года*).
- 14-6. Биржевым советом осуществляется подведение итогов конкурса и избрание члена Правления с определением срока его полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда (*данный пункт включен решением Биржевого совета от 22 декабря 2011 года*).
15. Биржевой совет вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Правления.
16. Досрочное прекращение полномочий члена Правления по его инициативе осуществляется на основании его письменного заявления и осуществляется с соблюдением требований трудового законодательства Республики Казахстан.
17. Полномочия члена Правления прекращаются с момента принятия Биржевым советом соответствующего решения.

4. Требования к члену Правления

18. Кандидаты в члены Правления должны обладать профессиональным опытом, знаниями и деловой репутацией, способностью внести свой вклад в работу Правления и желанием работать для достижения общих целей и результатов.
19. Члены Правления являются руководящими работниками Биржи и после своего избрания в состав Правления проходят согласование в уполномоченном органе.
20. На должность члена Правления может быть избрано лицо:
- 1) имеющее высшее образование;
 - 2) имеющее установленный законодательством о рынке ценных бумаг стаж работы в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и (или) стаж работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций;
 - 3) имеющее безупречную деловую репутацию;
 - 4) ранее не являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента) и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии

финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- 5) у которого не было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.
21. Уполномоченный орган вправе отстранить от выполнения служебных обязанностей члена Правления на основании достаточных данных для признания действий члена Правления не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан.
22. Уполномоченный орган вправе отозвать выданное согласие на избрание на должность члена Правления по следующим основаниям:
 - 1) выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;
 - 2) систематическое (три и более раза в течение последних двенадцати последовательных месяцев) применение уполномоченным органом санкций к члену Правления и (или) Бирже;
 - 3) отстранение уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей члена Правления на основании достаточных данных для признания действий указанного руководящего работника Биржи не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан;
 - 4) наличие неснятой или непогашенной судимости.
23. В случае отзыва уполномоченным органом согласия на избрание на должность члена Правления Биржа обязана принять меры по прекращению полномочий данного члена Правления.

5. Функции Правления, права и обязанности члена Правления

24. Функции Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом.
25. Права и обязанности члена Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Биржей.
26. Трудовой договор от имени Биржи с Президентом Биржи подписывается председателем Биржевого совета или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или Биржевым советом.
27. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Президентом Биржи.
28. Трудовой договор, заключаемый Биржей с членом Правления, должен также включать права и обязанности, предусмотренные Положением.
29. В целях надлежащего исполнения обязанностей член Правления вправе:
 - 1) требовать созыва заседания Правления в соответствии с порядком, определенным Законом и Уставом;
 - 2) своевременно получать необходимую и полную информации по вопросам, входящим в его компетенцию;
 - 3) принимать действия и решения в пределах своей компетенции, связанные с работой члена Правления;

- 4) по решению Президента Биржи проходить обучение, направленное на повышение своей профессиональной квалификации, связанной с деятельностью Биржи;
- 5) получать социальную поддержку и страховую защиту, предусмотренную политикой Биржи в отношении ее работников при исполнении ими своих должностных обязанностей;
- 6) получать компенсацию командировочных и иных расходов, непосредственно связанных с исполнением им обязанностей члена Правления, в пределах норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Биржи.

30. Член Правления обязан:

- 1) выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Биржи и ее акционеров;
- 2) не использовать имущество Биржи или не допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями общего собрания акционеров и Биржевого совета, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Биржи в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Биржи, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы на Бирже, если иное не установлено внутренними документами Биржи;
- 6) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Биржи, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Биржи и его акционеров;
- 7) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам в пределах своей компетенции;
- 8) активно участвовать в заседаниях Правления и заранее уведомлять Президента Биржи о невозможности своего участия в заседании Правления с объяснением причин;
- 9) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами члена Правления и интересами Биржи, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Президенту Биржи и принимать меры к соблюдению порядка совершения своих последующих действий;
- 10) письменно уведомлять Президента Биржи о намерении совершить сделку, в которой имеется заинтересованность, а также раскрывать информацию о заключенных им сделках в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан для раскрытия информации;
- 11) воздерживается от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность (сделка, в совершении которой у члена Правления или его аффилированных лиц имеется заинтересованность). При этом член Правления раскрывает Правлению как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;
- 12) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Бирже, инсайдерскую информацию, а также информацию, составляющую предмет охраняемой законом коммерческой тайны, в период исполнения обязанностей члена Правления и после завершения работы на Бирже в течение срока, установленного внутренними правилами Биржи.

31. Члены Правления, а также их аффилированные лица не вправе:
 - 1) совершать сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;
 - 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
 - 3) давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
32. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Биржевого совета.
33. Член Правления не вправе являться руководящим работником и (или) инсайдером следующих юридических лиц (за исключением организаций, являющихся дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к Бирже):
 - 1) профессионального участника рынка ценных бумаг,
 - 2) эмитента, чьи ценные бумаги включены в листинг Биржи,
 - 3) аудиторской организации, включенной в перечень аудиторских организаций, признаваемых Биржей для включения ценных бумаг в официальный список и их нахождения в данном списке,
 - 4) рейтингового агентства, рейтинговые оценки которых признаются уполномоченным государственным органом Республики Казахстан.
34. Члены Правления, которые на момент утверждения Положения не соответствуют требованиям пункта 33 Положения, должны привести свой статус в соответствие с указанными требованиями не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты введения в действие Положения.
35. Член Правления имеет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Полномочия Президента Биржи

36. Президент Биржи входит в состав Правления и является его руководителем.
37. Биржевой совет вправе в любое время решить вопрос о досрочном прекращении полномочий Президента Биржи и об избрании нового Президента Биржи.
38. Президент Биржи:
 - 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Биржевого совета;
 - 2) без доверенности действует от имени Биржи в отношениях с третьими лицами;
 - 3) выдает доверенности на право представления Биржи в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Биржи (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Биржи и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Биржи, определяет размеры премий работников Биржи, за исключением работников, назначаемых Биржевым советом;
 - 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
 - 7) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями общего собрания акционеров и Биржевого совета.

39. Согласно Уставу Президент Биржи на постоянной основе с правом участия в голосовании входит в состав Биржевого совета (по должности).
40. Президент Биржи не может быть председателем Биржевого совета и (или) комитета Биржевого совета.
41. Президент Биржи не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

7. Организация деятельности Правления и проведение его заседаний

42. Заседание Правления может быть созвано по инициативе Президента Биржи или члена Правления.
43. Кворум для проведения заседания Правления определяется Уставом, но не должен быть менее половины от числа членов Правления.
44. Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Уставом.
45. Решение Правления вступает в силу с момента его принятия Правлением, если иное не определено решением Правления, нормативными правовыми актами Республики Казахстан или внутренними документами Биржи.
46. Секретарем Правления является назначенный работник Биржи либо лицо, замещающее его на основании соответствующего решения Правления.
47. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.
48. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
49. Протокол заседания Правления должен содержать:
 - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Биржи;
 - 2) дату, время и место проведения заседания;
 - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 4) повестку дня заседания;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу повестки дня заседания Правления;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения по решению Правления.
50. Уставом и (или) внутренними документами Биржи могут быть предусмотрены возможность принятия решений Правлением посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления, и порядок принятия таких решений.
51. Протоколы заседаний Правления и решения Правления, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Биржи.
52. Секретарь Правления по требованию акционера или должностного лица Биржи обязан предоставить ему протокол заседания Правления и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря (или иного уполномоченного работника Биржи) и оттиском печати Биржи.
53. Акционер вправе оспаривать в суде решение Правления, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Биржи и (или) этого акционера.

54. Заседания Правления проводятся по мере необходимости (в очной или в заочной формах), но не реже одного раза в месяц.
55. Правление вправе утвердить регламент своей работы, являющийся внутренним документом Биржи и дополнительно регулирующий вопросы, связанные с организацией деятельности Правления и не предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и Положением.
56. В рамках организации деятельности Правления Президент Биржи:
 - 1) обеспечивает эффективное взаимодействие Правления с иными органами Биржи;
 - 2) формирует повестку дня заседаний Правления и принимает все необходимые меры для своевременного представления членам Правления информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - 3) поддерживает свободное выражение членами Правления своих мнений по указанным вопросам и их открытое обсуждение, инициирует формулирование проектов решений по рассматриваемым вопросам.
57. Руководители структурных подразделений Биржи, иные работники Биржи, в том числе через секретаря Правления, своевременно представляют полную и достоверную информацию членам Правления по вопросам повестки дня заседаний Правления и по запросам любого члена Правления.

8. Вознаграждение членов Правления

58. Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления относится к исключительной компетенции Биржевого совета.
59. Ежемесячный размер должностного оклада члену Правления устанавливается в национальной валюте (тенге) с удержанием с этой суммы налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
60. Размер должностных окладов и премий Президенту Биржи и другим членам Правления может быть установлен решением Биржевого совета при определении количественного состава, срока полномочий Правления, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий.
61. Определенный Биржевым советом размер должностного оклада члену Правления устанавливается на весь срок действия его полномочий, если Биржевым советом не будет принято иное решение.
62. Порядок выплаты ежемесячного должностного оклада члену Правления устанавливается трудовым договором.
63. На период замещения Президента Биржи надбавка к ежемесячному должностному окладу замещающего его лица не устанавливается и не выплачивается.
64. По итогам рассмотрения результатов деятельности Правления и Биржи за отчетный год на заседании Биржевого совета Биржевым советом принимается решение об установлении размеров годового премиального вознаграждения членов Правления за отчетный год и об ее выплате членам Правления.
65. Размеры годового премиального вознаграждения членов Правления определяются решением Биржевого совета по результатам оценки работы каждого члена Правления в течение отчетного года.
67. Общая сумма годового премиального вознаграждения членов Правления может устанавливаться в пределах сумм, предусмотренных в бюджете Биржи на эти цели, а также за счет общей экономии Биржи по фонду оплаты труда.
68. Определение размеров годового премиального вознаграждения членов Правления осуществляется на основе системы адекватной оценки труда и вознаграждения работников, увязанной с реализацией стратегического плана работы Биржи, выполнения основных задач, достижения показателей эффективности работы и финансовой устойчивости Биржи.

69. Правила осуществления оценки труда и вознаграждения членов Правления и порядка выплаты вознаграждения определяются внутренним документом Биржи, утверждаемым Биржевым советом.
70. Общий размер премиального вознаграждения члена Правления за отчетный год не может превышать 70 (семидесяти) процентов годовой суммы его ежемесячных должностных окладов в отчетном периоде.
71. Биржевой совет может принять решение о единовременной выплате члену Правления в размере, не превышающем размер его должностного оклада.
72. В случае заключения Биржей договоров об обязательном и (или) добровольном страховании своих работников страховое покрытие распространяется на членов Правления на период исполнения членами Правления своих трудовых обязанностей.
73. При добровольном страховании страховое покрытие осуществляется с согласия члена Правления, в отношении которого осуществляется страхование.

9. Ответственность членов Правления

74. Президент Биржи и члены Правления являются должностными лицами Биржи и несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.
75. Президент Биржи и члены Правления несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Биржей и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Биржей, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:
 - 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
 - 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;
 - 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Биржи в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Биржей.
76. Принятие общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом и (или) Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности Президента Биржи или члена Правления, предложившего их к заключению или действовавшего недобросовестно и (или) бездействовавшего на заседании органа Биржи, членом которого оно является, в том числе с целью получения им либо его аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Бирже причинены убытки.
77. Президент Биржи и другие члены Правления, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Бирже причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки Биржи либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.
78. Президент Биржи и другие члены Правления освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Биржи, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Биржи.
79. В случае если финансовая отчетность Биржи искажает финансовое положение Биржи, должностные лица Биржи, подписавшие данную финансовую отчетность Биржи, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

80. Биржа вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Биржей ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

81. Для целей Положения под определениями понимается следующее:

- 1) недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Биржи о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Биржи, в результате которых Бирже нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;
- 2) бездействие, то есть должностное лицо Биржи воздержалось при принятии решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Бирже нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимало участие в голосовании без уважительной причины.

10. Заключительные положения

82. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Биржевым советом.