

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Утверждено

Решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 31 мая 2011 года № 12)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете Биржевого совета по бюджету
и стратегическому планированию
АО "Казахстанская фондовая биржа"

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию и бюджету Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее - Положение) определяет статус, компетенцию, состав, порядок работы и функции Комитета по стратегическому планированию и бюджету, процедуру созыва и проведения его заседаний, оформления решений, а также права и ответственность членов Комитета по стратегическому планированию и бюджету.
2. Понятия и определения, используемые в Положении:
Биржа – АО "Казахстанская фондовая биржа";
Биржевой совет – Биржевой совет АО "Казахстанская фондовая биржа";
Закон – Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
Комитет – Комитет Биржевого совета по стратегическому планированию и бюджету;
Правление – Правление Биржи.
3. Положение является внутренним документом Биржи и разработано в соответствии с Законом, Уставом и Кодексом корпоративного управления Биржи и другими внутренними документами Биржи, а также международной практикой корпоративного управления.
4. Комитет является консультационно-совещательным органом Биржевого совета и создан с целью подготовки Биржевому совету рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Биржи, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Биржи в средне- и долгосрочной перспективе, а также вопросов относительно бюджета Биржи.
5. Комитет подотчетен Биржевому совету, действует в рамках полномочий, предоставленных ему Биржевым советом и настоящим Положением.
6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Биржи, решениями общего собрания акционеров Биржи, решениями Биржевого совета, настоящим Положением и правилами деловой этики.

II. Цель деятельности Комитета

7. Комитет действует в интересах акционеров Биржи и его работа направлена на оказание содействия Биржевому совету путем выработки рекомендаций по:
 - 7.1. организации эффективной системы стратегического и бюджетного планирования деятельности Биржи;
 - 7.2. контролю за выполнением стратегии, стратегического плана, ключевых показателей эффективности деятельности Биржи, бизнес-плана, а также за соблюдением бюджета и исполнением бюджетных процедур Биржи;
 - 7.3. другим вопросам в соответствии с требованиями настоящего Положения.

III. Функции Комитета

8. Комитет, в установленном порядке, выполняет следующие функции:
 - 8.1. в области стратегического планирования:
 - а) предварительное рассмотрение проектов стратегии развития, среднесрочного стратегического плана, изменений и дополнений к ним, а также периодический мониторинг их исполнения;
 - б) мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую стратегию развития Биржи и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений;
 - в) регулярное, как минимум один раз в полугодие, рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации стратегии развития Биржи, стратегического плана и предоставление отчета Биржевому совету с оценкой эффективности

- мероприятий по их реализации и рекомендациями для достижения поставленных целей;
- г) анализ и предоставление рекомендаций Биржевому совету по выработке стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности Биржи, и по оценке следования утвержденным приоритетным направлениям развития Биржи;
 - д) анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических решений, касающихся повышения эффективности деятельности Биржи в средне- и долгосрочной перспективе;
 - е) предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации стратегии развития Биржи;
 - ж) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Биржевого совета, касательно исполнения стратегии развития Биржи, достижения ключевых показателей эффективности деятельности Биржи;
- 8.2. в области бизнес-планирования и бюджетных процедур:
- а) выработка политики Биржи по вопросам бизнес-планирования, формирования бюджета и бюджетных процедур;
 - б) предварительное рассмотрение проектов бизнес-плана и бюджета Биржи, а также вопросов об их корректировке;
 - в) анализ процесса бизнес-планирования, бюджетирования и разработка мероприятий по его совершенствованию;
 - г) анализ соответствия бизнес-плана и бюджета Биржи стратегии ее развития;
 - д) анализ финансовой структуры Биржи и разработка предложений по ее совершенствованию;
 - е) предварительный анализ исполнения показателей бизнес-плана и бюджета Биржи и выработка рекомендаций Биржевому совету по совершенствованию финансового и управленческого учета Биржи;
 - ж) регулярное, как минимум один раз в полугодие, рассмотрение хода выполнения бизнес-плана и бюджета Биржи и предоставление отчета Биржевому совету с оценкой эффективности мероприятий по их реализации;
 - з) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Биржевого совета, содержащих информацию о ходе исполнения бизнес-плана и бюджета Биржи;
- 8.3. предоставление Биржевому совету ежегодного отчета о работе Комитета;
- 8.4. предоставление Биржевому совету рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Биржевого совета и/или положениями внутренних документов Биржи.

IV. Состав, избрание и срок полномочий членов Комитета

- 9. Определение количественного состава, срока полномочий Комитета, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Биржевого совета.
- 10. Состав Комитета формируется из числа членов Биржевого совета. Членами Комитета также могут быть избраны эксперты, не являющиеся членами Биржевого совета, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.
- 11. Комитет должен состоять как минимум из трех членов, включая как минимум двух независимых директоров.
- 12. Председатель Комитета избирается из числа его членов большинством голосов членов Биржевого совета. Биржевой совет имеет право в любое время переизбрать Председателя Комитета.
- 13. Член Биржевого совета, не являющийся независимым, может быть избран в состав Комитета, если Биржевой совет решит, что членство данного лица в Комитете необходимо в интересах Биржи и его акционеров.
- 14. Председатель Комитета или любой член Комитета могут сложить с себя полномочия при направлении заявления об этом Председателю Биржевого совета не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемого прекращения полномочий.

V. Председатель Комитета

15. Председатель Комитета осуществляет следующие функции:
 - 15.1. организует работу Комитета;
 - 15.2. созывает заседания Комитета, определяет форму проведения заседаний, председательствует на них;
 - 15.3. организует ведение протокола заседаний Комитета;
 - 15.4. утверждает повестку дня заседаний Комитета с учетом предложений членов Комитета;
 - 15.5. распределяет обязанности между членами Комитета, дает им и секретарю Комитета поручения, связанные с углубленным изучением отдельных вопросов и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
 - 15.6. поддерживает постоянные контакты с членами Биржевого совета, членами Правления Биржи, структурными подразделениями Биржи с целью получения достаточно полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Биржевым советом;
 - 15.7. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Биржевого совета;
 - 15.8. контролирует исполнение решений и планов Комитета;
 - 15.9. отчитывается перед Биржевым советом по результатам работы Комитета;
 - 15.10. выполняет иные функции в рамках полномочий Комитета.
16. В случае отсутствия Председателя, его функции осуществляет заместитель Председателя Комитета, ранее избранный решением Комитета.

VI. Члены Комитета

17. Член Комитета имеет право в установленном порядке:
 - 17.1. запрашивать и получать от должностных лиц и работников Биржи любую информацию (документы, материалы) в отношении Биржи, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Комитета;
 - 17.2. инициировать или проводить любые расследования по вопросам, находящимся в ведении Комитета, как это определено настоящим Положением;
 - 17.3. знакомиться с протоколами заседаний и решениями Комитета;
 - 17.4. требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
 - 17.5. требовать созыва заседания Комитета;
 - 17.6. вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;
 - 17.7. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Биржи, иными внутренними документами Биржи.

VII. Порядок работы Комитета

18. Заседания Комитета проводятся в соответствии с планом работы Комитета, утвержденным Председателем Комитета, но не реже одного раза в квартал, а внеочередные заседания — по мере необходимости.
19. Комитет выбирает форму проведения заседания, исходя из важности рассматриваемых вопросов.
20. Решения Комитета могут приниматься в форме очного, заочного или смешанного голосования. Форма проведения заседания выбирается председателем Комитета.

21. При очной форме голосования Председатель Комитета и его члены могут принять решение о голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета в присутствии только членов Комитета, имеющих право голоса. В таких случаях эксперты и другие лица, которые приглашены участвовать в заседании Комитета, в качестве наблюдателей, присутствуют на заседании Комитета только при обсуждении вопросов, а в момент голосования по решению председателя Комитета покидают зал заседания.
22. При заочной форме проведения заседаний Комитета Секретарь Комитета одновременно с материалами к предстоящему заседанию Комитета отправляет членам Комитета бюллетени заочного голосования, при этом в уведомлении о проведении заочного заседания Комитета Председателем Комитета указывается крайний срок получения от членов Комитета подписанных бюллетеней голосования и письменный мнений (в случае наличия). После получения всех подписанных бюллетеней Секретарь Комитета формирует письменное решение комитета и подписывает у председателя Комитета, при этом бюллетени заочного голосования являются неотъемлемой частью решения Комитета.
23. При смешанной форме проведения заседания, заседания проводятся в месте, определяемом лицом его инициировавшим, при этом члены Комитета, не имеющие возможности в очном присутствии на данных заседаниях, вправе заполнить и отправить Секретарю или Председателю Комитета подписанный по каждому вопросу повестки дня бюллетень заочного голосования. Указанный бюллетень должен поступить Секретарю или Председателю Комитета не позже чем за один календарный день до даты проведения смешанного заседания и должен быть зачитан Председателем или Секретарем Комитета всем присутствующим членам Комитета. Бюллетень отсутствовавшего члена Комитета также является неотъемлемой частью протокола заседания Комитета.
24. В исключительных случаях, в зависимости от оперативности и важности рассматриваемых вопросов, допускается участие члена Комитета в очном заседании Комитета, при наличии кворума, посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Комитета в режиме "телефонного соединения"), а также с использованием иных средств связи. В таком случае, член Комитета считается принимавшим участие в очном заседании Комитета. При этом, в протоколе заседания Комитета указывается вид использованной связи.
25. Секретарем Комитета является корпоративный секретарь Биржевого совета.
26. Секретарь Комитета осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета.
27. Секретарь Комитета обеспечивает:
 - 27.1. подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям;
 - 27.2. своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня;
 - 27.3. протоколирование заседаний;
 - 27.4. подготовку проектов решений Комитета;
 - 27.5. по мере необходимости выдает выписки из протоколов заседаний Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов и получение членами Комитета необходимой информации.
28. Повестка дня заседания Комитета готовится и рассылается секретарем Комитета всем членам Комитета и заинтересованным лицам не позднее пяти рабочих дней до планируемой даты заседания.
29. Заседание Комитета считается правомочным при наличии кворума — не менее половины от числа членов Комитета.
30. Заседание Комитета может быть создано по инициативе его Председателя или по требованию:
 - 30.1. любого члена Комитета;
 - 30.2. Биржевого совета;

30.3. Правления.

31. В случае отказа Председателя Комитета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Биржевой совет, который обязан созвать заседание Комитета.
32. Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
33. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет Председатель Комитета.
34. Члены Комитета обязаны присутствовать на очных заседаниях Комитета. В случае необходимости, на заседаниях Комитета по приглашению Председателя Комитета могут присутствовать следующие лица:
 - 34.1. члены Правления и другие работники Биржи;
 - 34.2. привлеченные в установленном порядке независимые консультанты (эксперты) для получения информации по вопросам повестки дня.
35. По результатам каждого заседания Комитета, в срок не позднее трех рабочих дней после его проведения, составляется протокол.
36. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения Комитета. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.
37. Протокол/решение подписывается Председателем Комитета, либо лицом, замещающим Председателя в случае его отсутствия, членами Комитета, а также секретарем Комитета.
38. Копия протокола/решения направляются секретарем всем членам Комитета.
39. В протоколе заседания Комитета указываются:
 - 39.1. дата, место, форма и время проведения заседания;
 - 39.2. список членов Комитета, принимавших участие в рассмотрении повестки дня заседания Комитета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
 - 39.3. повестка дня;
 - 39.4. предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
 - 39.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 39.6. принятые решения и рекомендации.

VIII. Ответственность членов Комитета

40. Член Комитета несет ответственность перед Биржей и общим собранием акционеров за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.

IX. Подотчетность Комитета

41. Комитет подотчетен Биржевому совету.
42. Комитет:
 - 42.1. регулярно, но не реже одного раза в год, отчитывается перед Биржевым советом о своей деятельности;
 - 42.2. при необходимости, осуществляет подготовку информации о результатах работы Комитета для включения в отчет Биржевого совета и раскрытия ее в отчете перед общим собранием акционеров Биржи.

43. Биржевой совет вправе в любое время потребовать у Комитета представить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и предоставления такого отчета определяются решениями Биржевого совета.
44. Информация о работе Комитета подлежит включению в определенный раздел Годового отчета Биржи.

X. Обеспечение деятельности Комитета

45. Для обеспечения работы Комитета могут привлекаться специалисты, обладающие специальными знаниями и имеющие опыт работы в соответствующей сфере деятельности.
46. Вознаграждение, его размер и порядок выплаты специалистам устанавливаются внутренними документами Биржи.

XI. Конфиденциальность

47. В процессе осуществления своих функций члены Комитета имеют доступ к информации Биржи, отнесенной к коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, определяемой в соответствии с Законодательством и внутренними документами Биржи.
48. Члены Комитета не должны использовать данную информацию в личных интересах или для любых других целей, приводящих к нарушению Законодательства и внутренних правил Биржи, или наносящих ущерб интересам Биржи.
49. Члены Комитета обязаны обеспечивать соблюдение режима конфиденциальности получаемых ими сведений и информации.

XII. Иные положения

50. Настоящее положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Биржевым советом.

Председатель Комитета

Алпамысов А.А.