

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Утверждено

решением годового общего собрания акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 23 июня 2011 года № 19)

Одобрено

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 31 марта 2011 года № 07)

ПОЛОЖЕНИЕ о Биржевом совете

г. Алматы
2011

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Биржевом совете (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 Совета директоров Биржи (далее – "Биржевой совет").
2. Биржевой совет является органом управления Биржи и осуществляет общее руководство 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 Биржи.
3. В осуществлении своей деятельности Биржевой совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также Уставом, Кодексом корпоративного управления Биржи (далее – "Кодекс") и Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

4. К исключительной компетенции Биржевого совета относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности Биржи;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 4) принятие решения о выкупе Биржей размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Биржи;
 - 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Биржи;
 - 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;
 - 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Биржи либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Биржи (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Биржи), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Биржи;
 - 13) принятие решений о создании и закрытии представительств Биржи и утверждение положений о них;
 - 14) принятие решения о приобретении Биржей десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 - 15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего

- собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Бирже;
- 16) увеличение обязательств Биржи на величину, составляющую десять и более процентов размера ее собственного капитала;
 - 17) выбор регистратора Биржи в случае расторжения договора с прежним регистратором Биржи;
 - 18) определение информации о Бирже или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Биржей имеется заинтересованность;
 - 20) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
5. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 4 Положения, не могут быть переданы для решения Правлению Биржи.
 6. Биржевой совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.
 7. Биржевой совет должен:
 - 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Биржи и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления на Бирже.

3. КОМИТЕТЫ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

8. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Биржевому совету могут создаваться комитеты Биржевого совета по вопросам:
 - 1) стратегического планирования и бюджета;
 - 2) внутреннего аудита;
 - 3) кадров, социальным вопросам, вознаграждения и этики;
 - 4) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Биржи.
9. Комитет является рабочим органом Биржи, в функциональные обязанности которого входит разработка рекомендаций Биржевому совету, а также рассмотрение и принятие решений по некоторым вопросам деятельности Биржи в соответствии с полномочиями, возложенными Биржевым советом.
10. Комитеты Биржевого совета состоят из членов Биржевого совета и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
11. Президент Биржи не может быть председателем комитета Биржевого совета.
12. Порядок формирования и работы комитетов Биржевого совета, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Биржи, утверждаемым Биржевым советом.
13. В случае необходимости к работе комитета могут привлекаться специалисты, обладающие специальными знаниями и имеющие опыт работы в соответствующей сфере деятельности.

4. СОСТАВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

14. Членом Биржевого совета может быть только физическое лицо.
15. Члены Биржевого совета избираются из числа:
 - 1) акционеров – физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Биржевой совет в качестве представителей акционеров;
 - 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 17 Положения).
16. Выборы членов Биржевого совета осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Биржевого совета. Избранными в Биржевой совет считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Биржевого совета набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
17. Членом Биржевого совета может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Биржи и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Биржевой совет в качестве представителя акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Биржевого совета.
18. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Биржевой совет.
19. Число членов Биржевого совета должно составлять не менее трех человек, и количественный состав Биржевого совета определяется решением общего собрания акционеров.
20. В соответствии с Законом не менее одной трети числа членов Биржевого совета должны быть независимыми директорами.
21. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Биржевого совета, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением.
22. Согласно Уставу Президент Биржи на постоянной основе с правом участия в голосовании входит в состав Биржевого совета (по должности).
23. В состав Биржевого совета на постоянной основе с правом голоса входят представители уполномоченного государственного органа, в количестве, определенном законодательством Республики Казахстан.

5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

24. Лица, избранные в состав Биржевого совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом.
25. Срок полномочий Биржевого совета устанавливается общим собранием акционеров.
26. Срок полномочий Биржевого совета истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Биржевого совета.
27. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Биржевого совета.
28. Досрочное прекращение полномочий члена Биржевого совета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Биржевого совета.
29. Полномочия такого члена Биржевого совета прекращаются с момента получения указанного уведомления Биржевым советом.
30. В случае досрочного прекращения полномочий члена Биржевого совета избрание нового члена Биржевого совета осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Биржевого совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Биржевого совета в целом.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНУ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

31. Кандидаты в члены Биржевого совета должны обладать профессиональным опытом, знаниями и деловой репутацией, способностью внести свой вклад в работу Биржевого совета и желанием работать для достижения общих целей и результатов.
32. Члены Биржевого совета являются руководящими работниками Биржи и после своего избрания в состав Биржевого совета проходят согласование в уполномоченном органе.
33. Не может быть избрано на должность члена Биржевого совета лицо:
 - 1) не имеющее высшего образования;
 - 2) не имеющее установленного законодательством о рынке ценных бумаг стажа работы в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и (или) стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций;
 - 3) не имеющее безупречной деловой репутации;
 - 4) ранее 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 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.
34. Уполномоченный орган вправе отстранить от выполнения служебных обязанностей члена Биржевого совета на основании достаточных данных для признания действий члена Биржевого совета не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан.
35. Уполномоченный орган вправе отозвать выданное согласие на избрание на должность члена Биржевого совета 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 Биржевого совета и (или) Бирже;
 - 3) отстранение уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей члена Биржевого совета на основании достаточных данных для признания действий указанного руководящего работника (работников) заявителя (лицензиата) не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан;
 - 4) наличие неснятой или непогашенной судимости.
36. В случае отзыва уполномоченным органом согласия на избрание на должность члена Биржевого совета Биржа обязана принять меры по прекращению полномочий данного

члена Биржевого совета.

37. Член Биржевого совета должен:

- 1) принимать решения объективно, осознанно и ответственно в интересах всех акционеров и Биржи в целом;
- 2) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Биржи на основе информированности, прозрачности, в интересах Биржи и ее акционеров;
- 3) обладать достаточным количеством времени, позволяющим ему эффективно исполнять возложенные на него функции, в том числе в случаях совмещения должностей в органах управления других организаций;
- 4) высказывать свое объективное мнение и отстаивать его, если он полагает, что это отвечает интересам Биржи;
- 5) с момента избрания на должность не представлять интересы только какого-либо одного лица или группы лиц и действовать в интересах Биржи и его акционеров;
- 6) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;
- 7) раскрывать честно и в полном объеме информацию о наличии заинтересованности в совершении Биржей сделок;
- 8) соответствовать иным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и Уставом.

7. НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР БИРЖЕВОГО СОВЕТА

38. Независимым директором признается член Биржевого совета, который:

- 1) не является аффилированным лицом Биржи и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Биржевой совет (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Биржи);
- 2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Биржи;
- 3) не связан подчиненностью с должностными лицами Биржи или организаций – аффилированных лиц Биржи и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Биржевой совет;
- 4) не является государственным служащим;
- 5) не является аудитором Биржи и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Биржевой совет;
- 6) не участвует в аудите Биржи в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Биржевой совет.

39. В случае возникновения одного или нескольких обстоятельств, указанных в пункте 38 Положения, влияющих на критерии, предъявляемые Законом к независимым директорам, то такой независимый директор обязан уведомить Биржевой совет о возникновении таких обстоятельств путем направления заявления. При этом Биржевой совет информирует об этом акционеров, а при необходимости вправе созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового независимого директора.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА БИРЖЕВОГО СОВЕТА

40. В целях надлежащего исполнения обязанностей член Биржевого совета вправе:

- 1) требовать созыва заседания Биржевого совета в соответствии с порядком, определенным Законом и Уставом;

- 2) требовать своевременного получения необходимой и полной информации от Правления и работников Биржи по вопросам, входящим в компетенцию Биржевого совета и комитетов Биржи, членом которых он является;
 - 3) принимать действия и решения в пределах своей компетенции, связанные с исполнением обязанностей члена Биржевого совета;
 - 4) по решению Биржевого совета проходить обучение, направленное на повышение своей профессиональной квалификации по основным направлениям деятельности Биржевого совета;
 - 5) по решению Биржевого совета быть включенным в программу/программы добровольного страхования, предусмотренные для работников исполнительного органа Биржи;
 - 6) по решению Биржевого совета получать покрытие и/или возмещение расходов, связанных с направлением Биржей одного или нескольких членов Биржевого совета в другую местность на определенный срок для выполнения такими членами Биржевого совета деятельности в интересах Биржи. При этом покрытие и/или возмещение таких расходов осуществляется при условии их документального подтверждения в пределах норм и лимитов, установленных законодательством РК и/или внутренними документами Биржи для работников исполнительного органа Биржи при направлении их в командировку.
41. Член Биржевого совета 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, договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Биржи и ее акционеров;
 - 7) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;
 - 8) активно участвовать в заседаниях Биржевого совета;
 - 9) заранее уведомлять Правление о невозможности своего участия в заседании Биржевого совета с объяснением причин;
 - 10) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами члена Биржевого совета и интересами Биржи, а в случае наличия или возникновения такого конфликта — раскрывать информацию о нем Биржевому совету и принимать меры к соблюдению порядка совершения своих последующих действий;
 - 11) письменно уведомлять Биржевой совет 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;
 - 12) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него

имеется заинтересованность (сделка, в совершении которой у члена Биржевого совета или его аффилированных лиц имеется заинтересованность). При этом член Биржевого совета раскрывает Биржевому совету через секретаря как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;

- 13) 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 Биржевого совета и после завершения работы на Бирже в течение срока, установленного внутренними правилами Биржи.
42. Член Биржевого совета имеет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

43. Председатель Биржевого совета избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Биржевого совета открытым голосованием.
44. Биржевой совет вправе в любое время переизбрать председателя, если иное не предусмотрено Уставом.
45. Председатель Биржевого совета организует работу Биржевого совета, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом.
46. В случае отсутствия председателя Биржевого совета его функции осуществляет один из членов Биржевого совета по решению Биржевого совета.
47. Биржевой совет может избрать не более двух человек из числа членов Биржевого совета, которые будут вправе замещать Председателя Биржевого совета в случае его отсутствия.

10. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

48. Заседание Биржевого совета может быть созвано по инициативе Председателя Биржевого совета или по инициативе Правления либо по требованию:
 - 1) любого члена Биржевого совета;
 - 2) службы внутреннего аудита Биржи;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Биржи;
 - 4) крупного акционера.
49. Требование о созыве заседания Биржевого совета предъявляется Председателю Биржевого совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Биржевого совета.
50. В случае отказа Председателя Биржевого совета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Биржевого совета.
51. Заседание Биржевого совета должно быть созвано Председателем Биржевого совета или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен Уставом.
52. Заседание Биржевого совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
53. Порядок направления уведомления членам Биржевого совета о проведении заседания Биржевого совета определяется Биржевым советом.
54. Материалы по вопросам повестки дня Биржевого совета представляются членам Биржевого совета в соответствии с Уставом не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.
55. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна

включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом).

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖЕВОГО СОВЕТА И ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО ЗАСЕДАНИЙ

56. Кворум для проведения заседания Биржевого совета определяется Уставом, но не должен быть менее половины от числа членов Биржевого совета.
57. В случае, если общее количество членов Биржевого совета недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Биржевой совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Биржевого совета. Оставшиеся члены Биржевого совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
58. Каждый член Биржевого совета имеет один голос.
59. Решения Биржевого совета принимаются простым большинством голосов членов Биржевого совета, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом и Уставом.
60. Уставом может быть предусмотрено, что при равенстве голосов голос председателя Биржевого совета или лица, председательствующего на заседании Биржевого совета, является решающим.
61. Решение Биржевого совета вступает в силу с момента его принятия Биржевым советом, если иное не определено решением Биржевого совета, нормативными правовыми актами Республики Казахстан или внутренними документами Биржи.
62. Секретарем Биржевого совета является Корпоративный секретарь либо лицо, замещающее его на основании соответствующего решения Биржевого совета.
63. Биржевой совет вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Биржевого совета.
64. Уставом и (или) внутренними документами Биржи могут быть предусмотрены возможность принятия решений Биржевым советом посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Биржевого совета, и порядок принятия таких решений.
65. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
66. Решение заочного заседания Биржевого совета должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Биржевого совета.
67. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Биржевого совета с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
68. Решения Биржевого совета, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Биржевого совета в течение трех дней со дня проведения заседания и 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 Биржевого совета по каждому вопросу повестки дня заседания Биржевого совета;
 - 6) принятые решения;

- 7) иные сведения по решению Биржевого совета.
69. Протоколы заседаний Биржевого совета и решения Биржевого совета, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Биржи.
70. Секретарь Биржевого совета по требованию члена Биржевого совета обязан предоставить ему протокол заседания Биржевого совета и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря (или иного уполномоченного работника Биржи) и оттиском печати Биржи.
71. Член Биржевого совета, не участвовавший в заседании Биржевого совета или голосовавший против решения, принятого Биржевым советом в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.
72. Акционер вправе оспаривать в суде решение Биржевого совета, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Биржи и (или) этого акционера.
73. Заседания Биржевого совета проводятся по мере необходимости (в очной или в заочной формах), но не реже одного раза в месяц.
74. Биржевой совет вправе утвердить регламент работы Биржевого совета, являющийся внутренним документом Биржи и дополнительно регулирующий вопросы, связанные с организацией деятельности Биржевого совета и не предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и Положением.
75. В рамках организации деятельности Биржевого совета его Председатель:
- 1) обеспечивает эффективное взаимодействие Биржевого совета с иными органами и руководителями самостоятельных структурных подразделений Биржи;
 - 2) формирует повестку дня заседаний Биржевого совета и принимает все необходимые меры для своевременного представления членам Биржевого совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - 3) поддерживает свободное выражение членами Биржевого совета своих мнений по указанным вопросам и их открытое обсуждение, инициирует формулирование проектов решений по рассматриваемым вопросам.
76. Президент и члены Правления, руководители самостоятельных структурных подразделений Биржи, в том числе через Корпоративного секретаря, своевременно представляют полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Биржевого совета и по запросам любого члена Биржевого совета.

12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

77. Корпоративный секретарь – работник Биржи, не являющийся членом Биржевого совета либо Правления, который назначен Биржевым советом и подотчетен Биржевому совету.
78. Корпоративный секретарь действует в интересах акционеров Биржи и его работа направлена на решение следующих основных задач:
- 1) осуществление мероприятий, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Биржи;
 - 2) содействие раскрытию акционерам информации о Бирже;
 - 3) обеспечение своевременного рассмотрения органами Биржи конфликтов по поводу нарушений прав акционеров;
 - 4) осуществление мероприятий по подготовке и проведению заседаний Биржевого совета;
 - 5) обеспечение хранения документов Биржи, относящихся к деятельности Корпоративного секретаря;
 - 6) контроль исполнения решений общего собрания акционеров и Биржевого совета;

- 7) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления Биржи;
 - 8) обеспечение эффективной работы каналов обмена информацией между органами Биржи.
79. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Биржевого совета, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Биржевого совета, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.
 80. Корпоративный секретарь осуществляет уведомление членов Биржевого совета о повестке дня и проведении заседания Биржевого совета, подготовку и оформление протоколов заседаний Биржевого совета и решений, принятых Биржевым советом путем заочного голосования, а также передачу указанных документов в архив Биржи в установленном порядке в соответствии с внутренними документами Биржи.
 81. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Биржи, утверждаемыми Биржевым советом.
 82. Определение квалификационных требований к кандидатам на должность Корпоративного секретаря, срока его полномочий, назначение и прекращение полномочий относится к компетенции Биржевого совета.

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

83. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Биржевого совета относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров Биржи. При этом в случае, если общим собранием акционеров Биржи не определены какие-либо условия выплаты вознаграждения членам Биржевого совета, применяются условия выплаты вознаграждения, предусмотренные настоящим разделом Положения, в части, не противоречащей решению общего собрания акционеров Биржи.
84. Размер вознаграждения членов Биржевого совета устанавливается решением общего собрания акционеров Биржи.
85. Членам Биржевого совета, являющимся представителями уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, вознаграждение не устанавливается и не выплачивается.
86. Пункты 87 – 108 Положения, в том числе касающиеся определения размера и условий выплаты вознаграждения членам Биржевого совета, не распространяются на членов Биржевого совета, являющихся представителями уполномоченных государственных органов Республики Казахстан.
87. Ежемесячный размер вознаграждения члену Биржевого совета устанавливается в национальной валюте (тенге) с удержанием с этой суммы налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
88. Определенный общим собранием акционеров Биржи размер вознаграждения членам Биржевого совета устанавливается на весь срок действия полномочий Биржевого совета, если общим собранием акционеров не будет принято иное решение.
89. В случае избрания нового члена Биржевого совета в период исполнения действующим Биржевым советом своих обязанностей, размер вознаграждения новому члену Биржевого совета устанавливается равным размеру вознаграждения действующим членам Биржевого совета.
90. В случае отсутствия члена Биржевого совета (нахождение в трудовом отпуске по основному месту его работы, длительная командировка, отсутствие по болезни и другие причины) на срок, превышающий календарный месяц, он обязан письменно проинформировать об этом Председателя Биржевого совета и Правление Биржи.
91. В случае отсутствия члена Биржевого совета и его неучастия в заседаниях Биржевого совета и (или) комитетов Биржевого совета и заочных голосованиях при принятии решений Биржевого совета и (или) комитетов Биржевого совета в течение полного

- календарного месяца, выплата вознаграждения такому члену Биржевого совету за соответствующий период не осуществляется.
92. Постоянный учет участия (отсутствия) члена Биржевого совета в заседаниях Биржевого совета и заочных голосованиях при принятии решений Биржевого совета ведется Корпоративным секретарем или замещающим его лицом.
 93. Постоянный учет участия (отсутствия) члена Биржевого совета в заседаниях комитета Биржевого совета и заочных голосованиях при принятии решений комитета Биржевого совета ведется секретарем комитета или лицом, замещающим его по решению председателя комитета Биржевого совета. Результаты учета регулярно передаются Корпоративному секретарю секретарями комитета Биржевого совета по окончании отчетного месяца.
 94. Ежемесячное вознаграждение выплачивается члену Биржевого совета один раз в месяц не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, в порядке и размере, предусмотренных решением общего собрания акционеров Биржи, Положением и договором с членом Биржевого совета.
 95. Всем членам Биржевого совета устанавливается равный размер ежемесячного вознаграждения, вне зависимости от их членства в составе комитетов Биржевого совета, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 96 и 97 Положения.
 96. Председателю Биржевого совета устанавливается надбавка к ежемесячному вознаграждению, равная 30 (тридцати) процентам от размера вознаграждения, определенного членам Биржевого совета.
 97. На период замещения Председателя Биржевого совета надбавка к ежемесячному вознаграждению Председателя Биржевого совета выплачивается замещающему его лицу.
 98. Председателям комитетов Биржевого совета и замещающим их лицам надбавка к размеру ежемесячного вознаграждения, определенному членам Биржевого совета, не устанавливается.
 99. С Председателем и каждым членом Биржевого совета, за исключением представителей уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, заключается соответствующий гражданско-правовой договор, который подписывается лицом, уполномоченным на то общим собранием акционеров.
 100. По итогам рассмотрения результатов деятельности Биржи на годовом общем собрании акционеров принимается решение об установлении общей суммы премиального вознаграждения членов Биржевого совета за отчетный год и об ее выплате членам Биржевого совета.
 101. Размер общей суммы годового премиального вознаграждения членов Биржевого совета не может превышать 20 (двадцати) процентов годовой суммы ежемесячного вознаграждения членов Биржевого совета в отчетном периоде.
 102. Распределение суммы годового премиального вознаграждения членам Биржевого совета осуществляется в соответствии с решением Биржевого совета, основанном на его оценке результатов работы каждого члена Биржевого совета за отчетный год.
 103. Годовое премиальное вознаграждение не выплачивается членам Биржевого совета, не принимавшим участие в пятидесяти и более процентов заседаний Биржевого совета, заочных голосованиях членов Биржевого совета при принятии решений Биржевого совета, заседаний комитетов Биржевого совета, заочных голосованиях членов комитетов Биржевого совета.
 104. Выплата годового премиального вознаграждения членам Биржевого совета осуществляется на основании решения годового общего собрания акционеров и производится Биржей, в соответствии с принятым решением Биржевого совета по оценке работы его членов, в течение 10 (десяти) календарных дней после проведения годового общего собрания акционеров по утверждению аудированной годовой финансовой отчетности Биржи.
 105. По решению Биржевого совета в случае заключения Биржей договоров о добровольном

страховании в отношении своих работников страховое покрытие распространяется на членов Биржевого совета на условиях страхования, предусмотренных для членов Правления Биржи, на период исполнения членами Биржевого совета своих обязанностей.

106. При добровольном страховании страховое покрытие осуществляется с согласия члена Биржевого совета, в отношении которого осуществляется страхование.
107. По решению Биржевого совета члену Биржевого совета могут возмещаться/покрываться расходы на обучение, направленное на повышение профессиональной квалификации по основным направлениям деятельности Биржевого совета.
108. По решению Биржевого совета члену Биржевого совета обеспечивается покрытие и/или возмещение соответствующих расходов, в случаях и при условии, указанных в подпункте б) пункта 40 настоящего Положения, в пределах норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Биржи для работников исполнительного органа Биржи при направлении их в командировку.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

109. Председатель и члены Биржевого совета несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.
110. Председатель и члены Биржевого совета 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.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

111. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются общим собранием акционеров Биржи.