

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 заседания
от 31 марта 2011 года № 7)

ПОЛОЖЕНИЕ о Биржевом совете

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 29 мая 2014 года № 25);
- введены в действие с 29 мая 2014 года.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(Данный заголовок дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

1. Настоящее 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 (Биржевого совета) (далее – Биржевой совет) *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
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 (или) уставом Биржи (далее – Устав) к исключительной компетенции общего собрания акционеров Биржи *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
3. В осуществлении своей деятельности Биржевой совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также Уставом, Кодексом корпоративного управления Биржи и настоящим Положением *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

(Данный заголовок дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

4. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Биржевого совета, определены Уставом *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
5. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Биржевого совета, не могут быть переданы для решения Правлению Биржи (далее – Правление) *(данный пункт изменен и дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
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 Биржи *(данный пункт дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
7. Биржевой совет должен:
 - 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров Биржи, в том числе неправомерное использование собственности Биржи и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность *(данный подпункт дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года);*
 - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления на Бирже.

Глава 3. КОМИТЕТЫ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

(Данный заголовок дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

8. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Биржевому совету создаются комитеты Биржевого совета *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
- 8-1. Комитеты Биржевого совета рассматривают следующие вопросы:
- 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров и вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита;
 - 4) социальные вопросы;
 - 5) иные вопросы согласно законодательству Республики Казахстан, положению о комитетах совета директоров и другим внутренним документам Биржи.

(Данный пункт включен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

- 8-2. Рассмотрение вопросов, перечисленных в пункте 8-1 настоящего Положения, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Биржевого совета *(данный пункт включен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
9. Руководителями (председателями) комитетов Биржевого совета, в функции которых входит рассмотрение вопросов, указанных в подпунктах 1)–4) пункта 8-1 настоящего Положения, являются независимые директора Биржи *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
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, их количество, а также их количественный состав устанавливаются утверждаемым Биржевым советом положением о его комитетах *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
13. В случае необходимости к работе комитета Биржевого совета могут привлекаться специалисты, обладающие специальными знаниями и имеющие опыт работы в соответствующей сфере деятельности *(данный пункт дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*

Глава 4. СОСТАВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

(Данный заголовок дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

14. Членом Биржевого совета может быть только физическое лицо.
- Член Биржевого совета не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом, иным лицам *(данный абзац включен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*

15. Члены Биржевого совета избираются из числа:
 - 1) акционеров Биржи – физических лиц *(данный подпункт дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Биржевой совет в качестве представителей акционеров Биржи *(данный подпункт дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*;
 - 3) физических лиц, не являющихся акционерами Биржи и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Биржевой совет в качестве представителей акционеров Биржи *(данный подпункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
16. Выборы членов Биржевого совета осуществляются в соответствии с Законом *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
17. *(Данный пункт исключен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
18. Члены Правления, кроме Президента Биржи, не могут быть избраны членами Биржевого совета.
Президент Биржи не может быть избран председателем Биржевого совета.
(Данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).
19. Число членов Биржевого совета должно составлять не менее трех человек *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
20. Не менее тридцати процентов от состава Биржевого совета должны быть независимыми директорами Биржи *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
21. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Биржевого совета, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
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.

Глава 5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

(Данный заголовок дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

(Данная глава исключена решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014года).

Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНУ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

(Данный заголовок дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

(Данная глава исключена решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014года).

Глава 7. НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР БИРЖЕВОГО СОВЕТА

(Данный заголовок дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

(Данная глава исключена решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

Глава 8. ПРАВА ЧЛЕНА БИРЖЕВОГО СОВЕТА

(Данный заголовок дополнен и изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

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, комитетов Биржевого совета, комитетов и комиссий Биржи, членом которых он является *(данный подпункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*;
 - 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 Республики Казахстан и (или) внутренними документами Биржи для Президента Биржи при направлении его в командировку *(данный подпункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
41. *(Данный пункт исключен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
42. Член Биржевого совета обладает иными правами, определенными законодательством Республики Казахстан и Уставом *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.

Глава 9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

(Данный заголовок дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

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, имеющих право замещать председателя Биржевого совета в случае его отсутствия *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.

Глава 10. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

(Данный заголовок дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

48. Заседание Биржевого совета может быть созвано по инициативе председателя Биржевого совета или по инициативе Правления либо по требованию *(данный абзац изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*:
 - 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 *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
50. В случае отказа председателя Биржевого совета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Биржевого совета *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
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 *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
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, а владельцу "золотой акции" – Уставом *(данный пункт дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
54. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Биржевого совета в порядке, предусмотренном Уставом, не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
55. В случае рассмотрения Биржевым советом вопроса о принятии решения о заключении Биржей крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Биржей имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о ее сторонах, сроках и условиях ее исполнения, характере и объеме долей участия вовлеченных в нее лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном Законом) *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.

**Глава 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖЕВОГО СОВЕТА
И ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО ЗАСЕДАНИЙ**

(Данный заголовок дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

56. Кворум для проведения заседания Биржевого совета определяется Законом и Уставом *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
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 Биржи (далее – корпоративный секретарь) либо лицо, замещающее его на основании соответствующего решения Биржевого совета *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
63. Биржевой совет вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Биржевого совета.
64. Заочное голосование членов Биржевого совета проводится в порядке, определенном Законом и Уставом *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
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 на Бирже *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
 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 *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
 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 Биржи 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 *(данный пункт дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
 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 корпоративного управления Биржи и настоящим Положением *(данный пункт дополнен и изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
 75. В рамках организации деятельности Биржевого совета его председатель *(данный абзац изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*:
 - 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 Биржи и члены Правления, руководители самостоятельных структурных подразделений Биржи своевременно (в том числе через корпоративного секретаря) предоставляют полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Биржевого совета, заочных голосований членов Биржевого совета, а также по запросу любого члена Биржевого совета *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.

Глава 12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

(Данный заголовок дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

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 *(данный абзац дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*:
 - 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 Биржи и Биржевого совета *(данный подпункт дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*;
 - 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 общих собраний акционеров Биржи, заседаний Биржевого совета и заочных голосований членов Биржевого совета, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общих собраний акционеров Биржи, заседаний Биржевого совета, по решениям, вынесенным на заочное голосование членов Биржевого совета, ведет контроль за обеспечением доступа к ним *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
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 *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.

Глава 13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

(Данный заголовок дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

83. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Биржевого совета и компенсации расходов членам Биржевого совета за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Биржи *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
84. Размер вознаграждения членов Биржевого совета устанавливается решением общего собрания акционеров Биржи.
85. Членам Биржевого совета, являющимся представителями государственных органов Республики Казахстан или относящимся к лицам, которые не могут получать вознаграждение в соответствии с законодательством Республики Казахстан, вознаграждение не устанавливается и не выплачивается *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
86. Пункты 87–108 настоящего Положения, в том числе касающиеся определения размера и условий выплаты вознаграждения членам Биржевого совета, не распространяются на членов Биржевого совета, являющихся представителями государственных органов Республики Казахстан или относящихся к лицам, которые не могут получать вознаграждение в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный пункт изменен и дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
87. Размер ежемесячного вознаграждения члену Биржевого совета устанавливается в национальной валюте (тенге) с удержанием с этой суммы налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
88. Определенный общим собранием акционеров Биржи размер ежемесячного вознаграждения членам Биржевого совета устанавливается на весь срок полномочий Биржевого совета, если общим собранием акционеров Биржи не будет принято иное решение *(данный пункт дополнен и изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
89. В случае избрания нового члена Биржевого совета в течение срока полномочий Биржевого совета размер ежемесячного вознаграждения новому члену Биржевого совета устанавливается равным размеру вознаграждения действующим членам Биржевого совета *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
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 *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
91. В случае если в течение какого-либо календарного месяца член Биржевого совета не принимал участие в заседаниях Биржевого совета, в заочных голосованиях членов Биржевого совета, в заседаниях комитетов Биржевого совета, иных постоянно действующих комитетов и комиссий Биржи, членом которых он является, ежемесячное вознаграждение такому члену Биржевого совету за данный месяц не выплачивается *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
92. Корпоративный секретарь или лицо, его замещающее, осуществляют постоянный учет участия членов Биржевого совета в заседаниях Биржевого совета, в заочных голосованиях членов Биржевого совета, в заседаниях комитетов Биржевого совета, иных постоянно действующих комитетов и комиссий Биржи, членами которых те являются *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*

93. *(Данный пункт исключен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
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, настоящим Положением и договором с членом Биржевого совета *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
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 настоящего Положения *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
96. Председателю Биржевого совета устанавливается надбавка к ежемесячному вознаграждению, равная 30 процентам от размера вознаграждения, определенного членам Биржевого совета *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
97. На период замещения председателя Биржевого совета надбавка к ежемесячному вознаграждению председателя Биржевого совета выплачивается замещающему его лицу *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
98. Председателям комитетов Биржевого совета и замещающим их лицам надбавка к ежемесячному вознаграждению, определенному членам Биржевого совета, не устанавливается *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
99. Биржа заключает с председателем и каждым членом Биржевого совета, за исключением представителей государственных органов Республики Казахстан и лиц, которые не могут получать вознаграждение в соответствии с законодательством Республики Казахстан, соответствующие гражданско-правовые договоры, подписываемые от имени Биржи лицом, уполномоченным на то решением общего собрания ее акционеров *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
100. После рассмотрения результатов деятельности Биржи за отчетный финансовый год общее собрание акционеров Биржи принимает решение о выплате членам Биржевого совета годового премиального вознаграждения, определяет его размер и распределяет это вознаграждение между членами Биржевого совета *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
101. Биржевой совет своим решением вправе внести рекомендацию общему собранию акционеров Биржи по распределению годового премиального вознаграждения между членами Биржевого совета *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
102. Если общим собранием акционеров Биржи не принято иное решение, годовое премиальное вознаграждение распределяется между членами Биржевого совета пропорционально фактически выплаченным им суммам ежемесячных вознаграждений за данный год (с учетом особенности, установленной пунктом 103 настоящего Положения) *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*
103. Годовое премиальное вознаграждение не выплачивается членам Биржевого совета, принимавшим в отчетном финансовом году участие в менее чем пятидесяти процентах заседаний Биржевого совета, заочных голосований членов Биржевого совета, заседаний комитетов Биржевого совета, иных постоянно действующих комитетов и комиссий Биржи, членами которых являлись данные члены Биржевого совета *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).*

104. Выплата годового премиального вознаграждения членам Биржевого совета осуществляется Биржей в течение 10 календарных дней со дня принятия решения общего собрания акционеров Биржи о такой выплате *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
105. В случае если на годовом общем собрании акционеров Биржи не рассматривался вопрос (не принималось решение) о выплате годового премиального вознаграждения членам Биржевого совета за отчетный год, такой вопрос может быть вынесен на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Биржи в порядке, установленном Законом *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
106. *(Данный пункт исключен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
107. *(Данный пункт исключен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.
108. *(Данный пункт исключен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*.

Глава 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ БИРЖЕВОГО СОВЕТА

(Данный заголовок дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

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 ее акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Биржей, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате *(данный абзац изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года)*:
- 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.

Глава 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(Данный заголовок дополнен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2014 года).

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