

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 29 июня 2022 года № 20)

Введено в действие

с 29 июня 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ о комитетах Совета директоров

г. Алматы

2022

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяет порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их задачи, компетенции, составы, а также права, обязанности и ответственность членов комитетов Совета директоров.

Глава 1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОМИТЕТОВ

Статья 1. Общие положения

1. В соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон) в акционерном обществе должны быть созданы комитеты совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров.
2. Совет директоров создает следующие комитеты Совета директоров (далее – комитеты/комитет):
 - 1) Комитет Совета директоров по бюджету и стратегическому планированию (далее – Комитет по стратегии);
 - 2) Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту (далее – Комитет по аудиту);
 - 3) Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (далее – Комитет по кадрам);
 - 4) иные комитеты в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Комитеты подчиняются и подотчетны Совету директоров.

Совет директоров вправе в любое время потребовать у комитета представить отчет о его текущей деятельности. Срок представления такого отчета на рассмотрение Совету директоров определяется решением Совета директоров.
4. Комитеты руководствуются в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, Кодексом корпоративного управления Биржи и другими внутренними документами Биржи, решениями Совета директоров, а также настоящим Положением.

При этом действие настоящего Положения не распространяется на деятельность комитетов, указанных в подпункте 4) пункта 2 настоящей статьи.
5. Правление, корпоративный секретарь, структурные подразделения Биржи обязаны оказывать содействие комитетам по относящимся к их компетенции вопросам.

Статья 2. Составы комитетов

1. Определение количественного состава, срока полномочий членов комитетов, избрание председателя и членов комитетов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров.
2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Совет директоров при необходимости устанавливает квалификационные и иные требования к лицам, которые могут быть избраны членами комитетов в качестве экспертов.

3. Комитет по аудиту должен состоять исключительно из членов Совета директоров.
4. К работе в комитете могут быть привлечены иные, помимо членов Совета директоров и экспертов, лица без права участия в голосовании, в том числе члены Правления и другие работники Биржи.
5. Одно и то же лицо может быть избрано членом нескольких комитетов.
6. В состав комитета должно входить не менее трех членов Совета директоров.
7. Количественный состав комитетов составляет:
 - 1) Комитет по стратегии – не менее пяти человек;
 - 2) Комитет по аудиту – не менее трех человек;
 - 3) Комитет по кадрам – не менее трех человек.
8. Лица, избранные в состав комитета, могут переизбираться неограниченное количество раз.
9. Комитеты Совета директоров возглавляют члены Совета директоров – независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.
10. Совет директоров избирает из числа членов Совета директоров председателей комитетов и при необходимости лиц, имеющих право замещать председателей комитетов в случае их отсутствия или возникновения конфликтов интересов.

Статья 3. Обязанности, права и ответственность члена комитета

1. Член комитета обязан соблюдать применимые к нему требования, установленные внутренними документами Биржи, а также уделять достаточное количество своего времени для осуществления деятельности в качестве члена комитета.
2. Член комитета вправе:
 - 1) инициировать рассмотрение комитетом вопросов, соответствующих его основным задачам и компетенции;
 - 2) получать информацию в объеме, необходимом и достаточном для формирования полноценного, обоснованного мнения по рассматриваемому комитетом вопросу;
 - 3) выражать свое особое мнение по рассматриваемому комитетом вопросу в порядке, установленном настоящим Положением;
 - 4) знакомиться с протоколами заседаний комитета;
 - 5) пользоваться иными правами в рамках компетенции комитета.
3. Член комитета несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан перед Биржей и общим собранием акционеров за вред, причиненный Бирже своими действиями (бездействиями), в том числе за убытки, понесенные Биржей в результате предоставления данным членом комитета информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации остальным членам этого комитета при созыве, подготовке и проведении его заседания.

Статья 4. Вознаграждение членов комитета

1. Вознаграждение членам Совета директоров за работу в комитетах не устанавливается и не выплачивается, если иное прямо не предусмотрено решениями общего собрания акционеров Биржи и/или внутренними документами Биржи, утвержденными решениями общего собрания акционеров Биржи.
2. Размер ежемесячного вознаграждения членам комитетов, не являющимся членами Совета директоров, Правления Биржи или работниками Биржи, определяется решением Совета директоров. Если в течение какого-либо календарного месяца такой член комитета не принимал участия ни в одном заседании комитета, но при этом предварительно голосовал по вопросам повесток дня заседаний комитета (комитетов), членом которого (которых) он является, ежемесячное вознаграждение такому члену комитета за данный месяц выплачивается в размере 50 % от установленного размера ежемесячного вознаграждения.

Статья 5. Срок полномочий комитета. Срок полномочий члена комитета. Прекращение полномочий члена комитета

1. Срок полномочий комитета или отдельного члена комитета устанавливается решением Совета директоров.
Установленный Советом директоров срок полномочий комитета или отдельного члена комитета не может превышать срок полномочий Совета директоров.
2. В случае если Совет директоров не установил срок полномочий комитета или отдельного члена комитета, такие полномочия истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров.
3. Совет директоров вправе прекратить полномочия всех или отдельных членов комитета в любое время.
4. Член комитета вправе самостоятельно инициировать прекращение своих полномочий, письменно уведомив об этом Совет директоров.
5. Полномочия отдельного члена комитета прекращаются:
 - 1) с истечением срока полномочий данного члена комитета (если Совет директоров установил срок полномочий данного члена комитета);
 - 2) одновременно с прекращением полномочий данного члена комитета как члена Совета директоров (если данный член комитета являлся членом Совета директоров);
 - 3) с момента получения Советом директоров письменного уведомления от члена комитета о прекращении его полномочий по собственной инициативе;
 - 4) с момента, установленного решением Совета директоров о прекращении полномочий данного члена комитета, или если Совет директоров не установил этот момент – с момента принятия такого решения.
6. Моментом получения Советом директоров письменного уведомления от какого-либо члена комитета о прекращении его полномочий по собственной инициативе является дата отправки корпоративным секретарем Биржи данного уведомления членам Совета директоров по электронной почте. При этом корпоративный секретарь должен отправить членам Совета директоров полученное уведомление не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения.

Полномочия такого члена комитета прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена комитета.

7. В случае прекращения полномочий отдельного члена комитета Совет директоров избирает нового члена данного комитета в течение тридцати рабочих дней с момента прекращения таких полномочий.

Статья 6. Председатель комитета

1. Председатель комитета осуществляет следующие функции:
 - 1) организует работу комитета;
 - 2) формирует повестку дня заседания комитета с учетом предложений его членов, созывает заседание комитета;
 - 3) определяет дату, время и место проведения заседания комитета;
 - 4) определяет лиц в качестве приглашенных на заседание комитета;
 - 5) председательствует на заседании комитета;
 - 6) организует ведение протокола заседания комитета;
 - 7) оглашает на заседаниях Совета директоров решения комитета от его имени;
 - 8) иные функции в рамках полномочий комитета в целях организации его работы.
2. В случае отсутствия председателя комитета или возникновения у него конфликта интересов его функции осуществляет член комитета, избранный решением Совета директоров в качестве лица, имеющего право замещать председателя комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов.

Статья 7. Секретарь комитета

1. Секретарем комитета является корпоративный секретарь Биржи.
2. В случае отсутствия корпоративного секретаря Биржи его функции как секретаря комитета осуществляются работником Биржи, имеющим право замещать корпоративного секретаря в соответствии с решением Совета директоров.
3. Секретарь комитета осуществляет следующие функции:
 - 1) извещает о проведении заседания комитета его членов и других лиц, которые имеют право или обязаны присутствовать на этом заседании;
 - 2) организует во взаимодействии с Правлением Биржи формирование материалов для проведения заседания комитета;
 - 3) осуществляет функции секретаря заседания комитета, в том числе:
 - ведет учет кворума заседания;
 - подсчитывает голоса участников членов комитета по решениям, поставленным на голосование членов комитета, и подводит итоги голосования;
 - составляет протокол заседания;
 - 4) хранит оригиналы протоколов заседаний комитета, а также материалы по вопросам повесток дня заседаний комитета;

- 5) готовит по запросам уполномоченных на то лиц выписки из протоколов заседаний комитета;
- 6) иные функции в соответствии с настоящим Положением и решениями Совета директоров.

Статья 8. Заседание комитета

1. Комитет проводит заседания не реже одного раза в квартал, а внеочередные заседания – по мере необходимости.
Заседания комитета проводятся только в очном порядке (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи).
2. Заседание комитета созывается председателем комитета (или лицом, имеющим право замещать председателя комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликтов интересов) по собственной инициативе или по требованию:
 - 1) Совета директоров;
 - 2) любого члена комитета;
 - 3) Председателя Правления Биржи или лица, его замещающего.
3. В случае отказа председателя комитета (в отсутствие председателя комитета – лица, имеющего право замещать председателя комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликтов интересов) в созыве заседания комитета по требованию члена комитета или Председателя Правления Биржи (лица, замещающего Председателя Правления Биржи), данный член комитета или Председатель Правления Биржи (лицо, замещающее Председателя Правления Биржи) вправе обратиться с указанным требованием к Совету директоров, который созывает заседание комитета.
4. Заседание комитета, созданное по требованию члена комитета или Председателя Правления Биржи (лица, замещающего Председателя Правления Биржи), проводится с обязательным приглашением данного члена комитета или Председателя Правления Биржи (лица, замещающего Председателя Правления Биржи) соответственно.
5. Материалы по вопросам повестки дня заседания комитета должны быть готовы и предоставлены секретарю комитета не позднее чем за один рабочий день до установленного дня предоставления этих материалов членам комитета в порядке, аналогичном порядку предоставления материалов на заседания Совета директоров, предусмотренному Регламентом работы Совета директоров.
6. Уведомление о проведении заседания комитета направляется секретарем комитета членам комитета по электронной почте не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания.
7. Материалы по вопросам повестки дня заседания комитета предоставляются членам комитета по электронной почте одновременно с уведомлением о проведении заседания и/или путем их размещения на специальной скрытой странице интернет-сайта Биржи. При этом Правление Биржи обязано принять все необходимые и зависящие от него меры для обеспечения свободного доступа к указанным материалам членов комитета, а также иных членов Совета директоров, изъявивших желание присутствовать на этом заседании.
8. При наличии объективных причин материалы по отдельным вопросам повестки дня заседания комитета по согласованию с председателем комитета могут быть предоставлены позднее установленного настоящим Положением срока. При этом рассмотрение таких вопросов комитетом

осуществляется только с согласия простого большинства его членов, участвующих в этом заседании.

9. При созыве, подготовке и проведении заседания комитета запрещается избирательное предоставление информации отдельным членам комитета или избирательное предоставление информации отдельным участникам заседания.
10. Комитет вправе проводить заседание, рассматривать вопросы и принимать по ним решения, если в заседании комитета принимает участие не менее половины от общего числа его членов.
11. При невозможности очного присутствия члена комитета на заседании допускается его участие в заседании посредством громкоговорящей видео-или телефонной связи или путем предварительного голосования по вопросам повестки дня заседания (в исключительных случаях, не позволяющих его участие в очной форме) и предоставления секретарю комитета бюллетеня (по форме, предусмотренной Регламентом работы Совета директоров). Результаты голосования по бюллетеню, предоставленному членом комитета, учитываются при подсчете голосов членов комитета, участвующих в данном заседании, при условии наличия кворума для проведения заседания. При этом в протокол данного заседания должна быть внесена запись о таком способе участия.
12. Заседание комитета ведется председателем этого заседания.
13. Запрещается принятие решений комитета без проведения его заседания.
14. Допускается проведение совместных заседаний комитетов.
15. Каждый член комитета имеет один голос.

Решения комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов комитета, участвующих в заседании.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании комитета является решающим.

16. В случае если член комитета не согласен с решением, принятым на заседании комитета, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было приобщено к протоколу этого заседания; в таком случае:
 - 1) особое мнение члена комитета излагается им самим в форме письменного документа, подписанного данным членом комитета;
 - 2) особое мнение члена комитета направляется председателю заседания комитета и секретарю комитета в виде факсимильного сообщения или сканированной версии по электронной почте;
 - 3) особое мнение члена комитета, предоставленное председателю заседания комитета и секретарю комитета в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта, должно быть получено председателем заседания комитета и секретарем комитета в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания;
 - 4) особое мнение члена комитета должно быть приобщено к протоколу заседания комитета в качестве обязательного и неотъемлемого приложения с внесением в этот протокол соответствующей записи;
 - 5) оригинал особого мнения члена комитета, предоставленного председателю заседания комитета и секретарю комитета в виде факсимильного сообщения или сканированной версии, должен быть при первой возможности дополнительно передан секретарю комитета почтой, нарочным или при личной встрече.

Статья 9. Протокол заседания комитета

1. Решения комитета оформляются протоколом, который составляется секретарем комитета в течение трех рабочих дней после проведения заседания и подписывается председателем комитета и секретарем комитета.
2. Протокол заседания комитета должен содержать следующие сведения:
 - 1) полное наименование Биржи и местонахождение Правления Биржи;
 - 2) полное наименование комитета;
 - 3) дату, время и место проведения заседания;
 - 4) сведения о членах комитета, участвовавших в заседании, и других лицах, присутствовавших на заседании;
 - 5) информацию о наличии кворума заседания;
 - 6) повестку дня заседания;
 - 7) краткие изложения выступлений и результатов обсуждений, которые повлияли на формулировки решений, поставленных на голосование членов комитета;
 - 8) формулировки решений, поставленных на голосование;
 - 9) итоги голосования членов комитета, участвовавших в заседании;
 - 10) принятые решения;
 - 11) иные сведения по решению комитета.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТОВ

Статья 10. Основные задачи комитетов

1. Основными задачами Комитета по стратегии являются:
 - 1) подготовка и представление Совету директоров рекомендаций для принятия решений по вопросам приоритетных направлений деятельности Биржи;
 - 2) оперативное взаимодействие с Правлением Биржи по вопросам предмета ее деятельности и текущий контроль за основной (уставной) деятельностью Биржи;
 - 3) оперативное взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольные и надзорные функции по отношению к Бирже.
2. Основными задачами Комитета по аудиту являются:
 - 1) подготовка и представление Совету директоров рекомендаций для принятия решений по вопросам бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, систем внутреннего контроля и управления рисками; а также по вопросам конфликтов интересов;
 - 2) подготовка и представление Совету директоров рекомендаций для принятия решений по вопросам работы Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы, назначения и освобождения от должностей руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы, их вознаграждений;
 - 3) оперативное взаимодействие с Правлением Биржи по вопросам бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, систем внутреннего контроля и управления рисками;

- 4) оперативное взаимодействие со Службой внутреннего аудита, Комплаенс-службой и текущий контроль за их деятельностью;
 - 5) оперативное взаимодействие с аудиторскими организациями, осуществляющими аудит Биржи.
3. Основными задачами Комитета по кадрам являются:
- 1) подготовка и представление Совету директоров рекомендаций для принятия решений по вопросам формирования Правления Биржи, назначения и освобождения от должностей членов Правления Биржи, корпоративного секретаря и иных работников Биржи, находящихся в сфере полномочий Совета директоров (за исключением руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы), определения размеров и условий оплаты труда и премирования членов Правления Биржи, корпоративного секретаря и иных работников Биржи, находящихся в сфере полномочий Совета директоров (за исключением руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы), вознаграждений членов Совета директоров и его комитетов, а также по социальным вопросам, вопросам корпоративного управления и корпоративных конфликтов, делового поведения и деловой этики;
 - 2) оперативное взаимодействие с Правлением Биржи по вопросам кадровой политики Биржи, системы оценки и оплаты труда работников Биржи;
 - 3) оперативное взаимодействие со всеми или отдельными работниками Биржи по их обращениям относительно неурегулированных Правлением Биржи вопросов социальной поддержки ее работников, охраны труда и техники безопасности на Бирже;
 - 4) оперативное взаимодействие с различными лицами по их обращениям относительно конфликтов интересов в сфере корпоративного управления на Бирже, игнорирования работниками Биржи ее миссии и корпоративных ценностей, несоблюдения работниками Биржи корпоративных принципов и правил корпоративного поведения, нарушения должностными лицами и работниками Биржи принципов делового поведения и деловой этики;
 - 5) оперативное взаимодействие с различными лицами по их обращениям относительно оказания спонсорской помощи Биржей этим лицам или поддержки этих лиц вне рамок предмета ее деятельности.

Статья 11. Компетенция комитетов Совета директоров

1. К компетенции Комитета по стратегии относятся любые вопросы, соответствующие его основным задачам, в том числе, но не исключительно:
 - 1) предварительное рассмотрение плановых документов Биржи, подлежащих рассмотрению Советом директоров, в том числе:

стратегий (стратегических планов) развития Биржи, а также изменений и/или дополнений в данные стратегии (стратегические планы);

плана основных работ Биржи, а также изменений и/или дополнений в данный план;

бюджета Биржи, а также изменений и/или дополнений в него;
 - 2) предварительное рассмотрение отчетных документов Биржи, подлежащих рассмотрению Советом директоров, в том числе:

- отчетов об исполнении стратегий (стратегических планов) развития Биржи;
- отчетов о выполнении плана основных работ Биржи;
- отчетов об исполнении бюджета Биржи;
- результатов анализа воздействия инцидентов/чрезвычайных ситуаций на деятельность Биржи;
- 3) одобрение внутренних документов Биржи, подлежащих утверждению Советом директоров и относящихся к предмету деятельности Комитета, а также изменений и/или дополнений в такие документы (за исключением изменений и дополнений технического характера; уточнения/изменения содержания понятийного аппарата внутреннего документа, либо связанных с изменениями в законодательстве Республики Казахстан);
 - 4) принятие промежуточных решений по вопросам приоритетных направлений деятельности Биржи (в тех случаях, когда Правление Биржи не считает возможным или целесообразным взять на себя ответственность за принятие каких-либо важных решений, а принятие таких решений Советом директоров требует предварительных действий со стороны Биржи).
2. К компетенции Комитета по аудиту относятся любые вопросы, соответствующие его основным задачам, в том числе, но не исключительно:
- 1) утверждение карт ключевых показателей деятельности (КПД) руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы, рассмотрение результатов исполнения ими карт КПД (утверждение по итогам года и принятие к сведению по итогам шести месяцев);
 - 2) одобрение финансовой отчетности Биржи, подлежащей рассмотрению Советом директоров и/или общим собранием акционеров Биржи;
 - 3) подготовка предложений Совету директоров по вопросам определения, смены, оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Биржи;
 - 4) оценка в качестве рабочего органа Совета директоров:
работы Службы внутреннего аудита, Комплаенс-службы и мер по совершенствованию этих работ;
системы внутреннего контроля на Бирже и мер по ее совершенствованию;
 - 5) одобрение внутренних документов Биржи, подлежащих утверждению Советом директоров и относящихся к вопросам бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, системы внутреннего контроля на Бирже, работы Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы, изменений и/или дополнений в такие документы, а также по вопросам конфликтов интересов;
 - 6) подготовка предложений Совету директоров о порядке работы, количественном составе, сроке полномочий Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы, назначении их руководителей и других работников, о привлечении их к дисциплинарной ответственности, о досрочном прекращении их полномочий;
 - 7) подготовка предложений Совету директоров о размерах и условиях оплаты труда и премирования руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы, о квалификационных требованиях к ним;

- 8) предварительное рассмотрение плановых документов Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы, подлежащих утверждению Советом директоров;
 - 9) рассмотрение отчетных документов Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы.
3. К компетенции Комитета по кадрам относятся любые вопросы, соответствующие его основным задачам, в том числе, но не исключительно:
- 1) утверждение карт ключевых показателей деятельности (КПД) корпоративного секретаря и работников Биржи, находящихся в сфере полномочий Совета директоров (за исключением руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы), рассмотрение результатов исполнения ими карт КПД (утверждение по итогам года и принятие к сведению по итогам шести месяцев);
 - 2) подготовка предложений Совету директоров о квалификационных требованиях к руководящим работникам Биржи, корпоративному секретарю и к работникам Биржи, находящимся в сфере полномочий Совета директоров (за исключением руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы);
 - 3) подготовка предложений Совету директоров о формировании Правления Биржи, назначении и освобождении от должностей членов Правления Биржи, корпоративного секретаря и иных работников Биржи, находящихся в сфере полномочий Совета директоров (за исключением руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы);
 - 4) подготовка предложений Совету директоров об определении размеров и условий оплаты труда и премирования членов Правления Биржи, корпоративного секретаря и иных работников Биржи, находящихся в сфере полномочий Совета директоров, о привлечении их к дисциплинарной ответственности (за исключением руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы);
 - 5) оценка в качестве рабочего органа Совета директоров:
 - кадровой политики Биржи (в том числе в части формирования квалифицированного состава работников, снижения кадровых рисков, а также наличия системы кадрового резерва, профессионального роста, обучения и повышения квалификации работников) и мер по совершенствованию этой системы;
 - системы оценки и оплаты труда работников Биржи (в том числе в части наличия системы материального стимулирования производительного и качественного труда, связанной с реализацией стратегий (стратегических планов) развития Биржи, выполнением плана основных работ, исполнением бюджета Биржи) и мер по совершенствованию этой системы;
 - систем социальной поддержки работников Биржи, корпоративного управления и разрешения корпоративных конфликтов на Бирже, корпоративного поведения работников Биржи, охраны труда и техники безопасности на Бирже и мер по совершенствованию этих систем;
 - практики делового поведения и деловой этики и мер по совершенствованию этой практики;
 - 6) одобрение внутренних документов Биржи, подлежащих утверждению Советом директоров и относящихся к вопросам кадровой политики Биржи, системы оценки и оплаты труда работников Биржи, социальным вопросам, вопросам корпоративного управления

и разрешения корпоративных конфликтов, делового поведения и деловой этики, вопросам охраны труда и техники безопасности на Бирже, а также изменений и/или дополнений в такие документы;

- 7) подготовка предложений Совету директоров о вознаграждении членов Совета директоров и членов комитетов;
- 8) принятие решений рекомендательного характера по вопросам, не требующим участия Совета директоров: о социальной поддержке работников Биржи, о разрешении корпоративных конфликтов на Бирже, о нарушении должностными лицами и работниками Биржи принципов делового поведения и деловой этики, об оказании спонсорской помощи Биржи каким-либо лицам или о поддержке Биржей каких-либо лиц вне рамок предмета ее деятельности (в тех случаях, когда Правление Биржи не считает возможным или целесообразным взять на себя ответственность за принятие каких-либо решений по таким вопросам).

Статья 12. Заключительные положения

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Положением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, ее внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Биржи, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.
2. Настоящее Положение подлежит актуализации не реже одного раза в три года или в связи с изменением законодательства Республики Казахстан.

Председатель Правления

Алдамбергенов А.Ө.