

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением внеочередного
общего собрания акционеров
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 11 февраля 2016 года № 27)

ПОЛОЖЕНИЕ **о Совете директоров**

г. Алматы

2016

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение и дополнение № 1:

- одобрены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 апреля 2017 года № 15);
- утверждены решением годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 25 мая 2017 года № 29);
- введены в действие с 01 июня 2017 года.

2. Изменение № 2:

- одобрены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 25 апреля 2018 года № 8);
- утверждены решением годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 30 мая 2018 года № 31);
- введены в действие с 30 мая 2018 года.

3. Изменения и дополнения № 3:

- одобрены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 24 апреля 2019 года № 19);
- утверждены решением годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 30 мая 2019 года № 32);
- введены в действие с 31 мая 2019 года.

4. Изменение № 4:

- одобрено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 февраля 2020 года № 6);
- утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 13 апреля 2020 года № 33);
- введено в действие с 14 апреля 2020 года.

5. Изменения и дополнения № 5:

- одобрены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 апреля 2025 года № 12);
- утверждены решением годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 29 мая 2025 года № 42);
- введены в действие с 30 мая 2025 года.

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 (далее – Совет директоров).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет директоров 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.
2. В осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также Уставом, Кодексом корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа", иными внутренними документами Биржи и настоящим Положением *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 30 мая 2019 года)*.

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определены Законом и Уставом Биржи *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2025 года)*.
4. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Биржи (далее – Правление).
5. Совет директоров 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.
6. Совет директоров 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;
 - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления на Бирже;
 - 3) обеспечить строгое соблюдение этических норм и стандартов профессиональной деятельности, создание корпоративной культуры, подчеркивающей и демонстрирующей на всех уровнях важность внутреннего контроля *(данный подпункт включен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2025 года)*.

Глава 3. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров создаются комитеты Совета директоров.
8. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:
 - 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров и вознаграждений;

- 3) внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего контроля (*данный подпункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2025 года*);
 - 4) социальные вопросы;
 - 5) иные вопросы согласно законодательству Республики Казахстан, Положению о комитетах Совета директоров и другим внутренним документам Биржи (*данный подпункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2025 года*).
9. Рассмотрение вопросов, перечисленных в пункте 8 настоящего Положения, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.
 10. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, указанных в подпунктах 1)–4) пункта 8 настоящего Положения, являются независимые директора Биржи.
 11. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
 12. Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.
 13. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также их количественный состав устанавливаются Положением о комитетах Совета директоров.
 14. В случае необходимости к работе комитета Совета директоров могут привлекаться специалисты, обладающие специальными знаниями и имеющие опыт работы в соответствующей сфере деятельности.

Глава 4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
Член Совета директоров не вправе передавать осуществление функций, возложенных на него в соответствии с Законом и/или Уставом, иным лицам.
16. Члены Совета директоров избираются из числа:
 - 1) акционеров Биржи – физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров Биржи;
 - 3) физических лиц, не являющихся акционерами Биржи и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров Биржи.
17. Избрание членов Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Уставом Биржи, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Биржи.
Кандидат, предложенный (рекомендованный) к избранию на должность члена Совета директоров, за двадцать календарных дней до предполагаемой даты проведения общего собрания акционеров Биржи, на котором предполагается избрание членов Совета директоров, предоставляет в адрес Биржи сведения согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению.
(Данный пункт включен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 30 мая 2019 года).
18. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны членами Совета директоров.

Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

19. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.
20. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами Биржи.
21. Требования, предъявляемые к кандидатам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Биржи.

Акционеры Биржи рассматривают представленные кандидатуры на их соответствие квалификационным требованиям, определенным в приложении 3 к настоящему Положению.

(Данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 30 мая 2019 года).

22. Согласно Уставу, Председатель Правления на постоянной основе с правом участия в голосовании входит в состав Совета директоров (по должности).
23. В состав Совета директоров на постоянной основе с правом голоса входят:
 - 1) представитель (представители) Национального Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в качестве представителя владельца "золотой акции" Биржи;
 - 2) представитель (представители) уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

(Данный пункт изменен решением внеочередного общего собрания акционеров Биржи от 13 апреля 2020 года).

Глава 5. ПРАВА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

24. В целях надлежащего исполнения обязанностей член Совета директоров вправе:
 - 1) требовать созыва заседания Совета директоров 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 Совета директоров, комитетов Совета директоров, комитетов и комиссий Биржи, членом которых он является;
 - 3) принимать действия и решения в пределах своей компетенции, связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров;
 - 4) по решению Совета директоров проходить обучение, направленное на повышение своей профессиональной квалификации по основным направлениям деятельности Совета директоров;
 - 5) по решению Совета директоров быть включенным в программу/программы добровольного страхования, предусмотренные для работников исполнительного органа Биржи;
 - 6) по решению Совета директоров получать покрытие и/или возмещение расходов, связанных с направлением Биржей его в другую местность на определенный срок для осуществления 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 Председателя Правления при направлении его в командировку.
25. Член Совета директоров обладает иными правами, определенными законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Глава 6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

26. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.
27. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя, если иное не предусмотрено Уставом.
28. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом.
29. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
30. Совет директоров может избрать не более двух человек из числа членов Совета директоров, имеющих право замещать председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

Глава 7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

31. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе председателя Совета директоров, либо по инициативе Правления, либо по требованию:
 - 1) любого члена Совета директоров;
 - 2) Службы внутреннего аудита Биржи;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Биржи;
 - 4) крупного акционера Биржи.
32. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
33. В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания Совета директоров инициатор вправе обратиться с требованием, указанным в пункте 32 настоящего Положения, к Правлению, которое обязано созвать заседание Совета директоров.
34. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 календарных дней со дня поступления требования, указанного в пункте 32 настоящего Положения, если иной срок не установлен Уставом.
35. Заседание Совета директоров, созванное по требованию, проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего это требование.
36. Порядок направления членам Совета директоров уведомлений о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров, а владельцу "золотой акции" – Уставом.
37. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров направляются членам Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом, не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания.
38. В случае рассмотрения Советом директоров вопроса о заключении Биржей крупной сделки и/или сделки, в совершении которой Биржей имеется заинтересованность, информация о такой 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 случаях, предусмотренных Законом).

Глава 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО ЗАСЕДАНИЙ

39. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Законом и Уставом.
40. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Законом и Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров Биржи для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров Биржи.
41. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
42. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом и Уставом.
43. Уставом может быть предусмотрено, что при равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
44. Решение Совета директоров вступает в силу с момента его принятия Советом директоров, если иное не определено решением Совета директоров, нормативными правовыми актами Республики Казахстан или внутренними документами Биржи.
45. Секретарем Совета директоров является корпоративный секретарь Биржи (далее – корпоративный секретарь) либо лицо, замещающее его на основании соответствующего решения Совета директоров.
46. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
47. Заочное голосование членов Совета директоров проводится в порядке, определенном Законом и Уставом.
48. Решение посредством заочного голосования членов Совета директоров признается принятым при наличии кворума в полученных Биржей в установленный срок бюллетенях.
49. Решение Совета директоров, принятое посредством заочного голосования его членов, должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем Совета директоров и председательствовавшим на заседании.
50. В течение 20 дней с даты оформления решения Совета директоров оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
51. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен секретарем Совета директоров и подписан лицом, председательствовавшим на данном заседании, и секретарем Совета директоров 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 Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения о решении Совета директоров.

52. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые посредством заочного голосования его членов, хранятся на Бирже.
53. Секретарь Совета директоров по требованию любого из членов Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования его членов, для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря Совета директоров (или иного уполномоченного работника Биржи) и оттиском печати Биржи.
54. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом, вправе оспорить принятое решение в судебном порядке.
55. Акционер Биржи вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Биржи и/или этого акционера.
56. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости (в очной или в заочной формах).
57. Совет директоров вправе утвердить регламент своей работы, являющийся внутренним документом Биржи и дополнительно регулирующий вопросы, связанные с организацией деятельности Совета директоров и не предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа" и настоящим Положением.
58. В рамках организации деятельности Совета директоров его председатель:
 - 1) обеспечивает эффективное взаимодействие Совета директоров с иными органами и руководителями самостоятельных структурных подразделений Биржи;
 - 2) формирует повестку дня заседаний Совета директоров и принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - 3) поддерживает свободное выражение членами Совета директоров своих мнений по вопросам повестки дня и их открытое обсуждение, инициирует формулирование проектов решений по рассматриваемым вопросам.
59. Председатель 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 Совета директоров, заочных голосований членов Совета директоров, а также по запросу любого из членов Совета директоров.

Глава 9. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

60. Корпоративный секретарь – работник Биржи, не являющийся членом Совета директоров либо Правления и назначенный Советом директоров и подотчетный ему.
61. Корпоративный секретарь действует в интересах акционеров Биржи, и его работа направлена на решение следующих основных задач:
 - 1) реализация мероприятий, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Биржи;
 - 2) содействие раскрытию акционерам Биржи информации о ней;
 - 3) обеспечение своевременного рассмотрения органами Биржи конфликтов по поводу нарушений прав акционеров Биржи;
 - 4) реализация мероприятий по подготовке и проведению заседаний Совета директоров;
 - 5) обеспечение хранения документов Биржи, относящихся к деятельности

- корпоративного секретаря;
- 6) контроль за исполнением решений общего собрания акционеров Биржи и Совета директоров;
 - 7) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления Биржи;
 - 8) обеспечение эффективной работы каналов обмена информацией между органами Биржи.
62. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение общих собраний акционеров Биржи, заседаний Совета директоров и заочных голосований членов Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общих собраний акционеров Биржи, заседаний Совета директоров, по решениям, вынесенным на заочное голосование членов Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.
63. Корпоративный секретарь уведомляет членов Совета директоров о повестке дня и проведении заседания Совета директоров, подготавливает и оформляет протоколы заседаний Совета директоров и решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования его членов, а также передает указанные документы в архив Биржи в установленном порядке в соответствии с внутренними документами Биржи.
64. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Биржи, утверждаемыми Советом директоров.
65. Определение квалификационных требований к кандидатам на должность корпоративного секретаря, срока полномочий корпоративного секретаря, назначение корпоративного секретаря на должность и освобождение его от занимаемой должности относятся к компетенции Совета директоров.

Глава 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

66. Определение размеров и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также компенсации расходов членов Совета директоров вследствие исполнения ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Биржи.
67. Членам Совета директоров, являющимся представителями государственных органов Республики Казахстан или относящимся к лицам, которые не могут получать вознаграждение в соответствии с законодательством Республики Казахстан, вознаграждения не устанавливаются и не выплачиваются.
68. Пункты 69–86 настоящего Положения, в том числе касающиеся определения размеров и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, не распространяются на членов Совета директоров, являющихся представителями государственных органов Республики Казахстан или относящихся к лицам, которые не могут получать вознаграждение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
69. Размер ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров устанавливается в национальной валюте (тенге) с удержанием из этой суммы налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Допускается выплата ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров – нерезидентам в иностранной валюте по курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты, при этом удержание налогов и обязательных отчислений производится в тенге *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2025 года)*.
70. Определенный общим собранием акционеров Биржи размер ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров устанавливается на весь срок полномочий Совета директоров, если общим собранием акционеров Биржи не будет принято иное решение.

71. В случае избрания нового члена Совета директоров в течение срока полномочий Совета директоров размер ежемесячного вознаграждения новому члену Совета директоров устанавливается равным размеру вознаграждений действующих членов Совета директоров.
72. В случае отсутствия члена Совета директоров (нахождения в трудовом отпуске по основному месту его работы, в длительной командировке, отсутствия по болезни либо по другим причинам) более одного календарного месяца он обязан письменно проинформировать об этом председателя Совета директоров и Правление.
73. Ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров за какой-либо календарный месяц не выплачивается, если в течение этого календарного месяца данный член Совета директоров не принял личного очного или дистанционного участия ни в одном заседании Совета директоров, комитетов Совета директоров, постоянно действующих комитетов и комиссий Биржи, членом которых он является (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

Ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров за какой-либо календарный месяц выплачивается в размере 50 % от установленного размера ежемесячного вознаграждения, если в течение этого календарного месяца данный член Совета директоров не принял личного очного или дистанционного участия ни в одном заседании Совета директоров, комитетов Совета директоров, постоянно действующих комитетов и комиссий Биржи, членом которых он является, но при этом предварительно голосовал по вопросам повесток дня всех таких заседаний.

Установить, что для цели исчисления суммы ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров не учитывается (не принимается в расчет) его участие в заочных голосованиях членов Совета директоров.

(Данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 25 мая 2017 года).

74. Корпоративный секретарь или лицо, его замещающее, осуществляет постоянный учет участия членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров, в заочных голосованиях членов Совета директоров, в заседаниях комитетов Совета директоров, иных постоянно действующих комитетов и комиссий Биржи, членами которых те являются.
75. Ежемесячное вознаграждение выплачивается члену Совета директоров 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 данным членом Совета директоров.
76. Всем членам Совета директоров устанавливается единый размер ежемесячных вознаграждений, вне зависимости от их членства в составе комитетов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 77 и 78 настоящего Положения.
77. Председателю Совета директоров устанавливается надбавка к ежемесячному вознаграждению в размере 30 % от размера вознаграждения, определенного членам Совета директоров.
78. На период замещения председателя Совета директоров надбавка к ежемесячному вознаграждению председателя Совета директоров выплачивается замещающему его лицу.
79. Председателям комитетов Совета директоров и замещающим их лицам надбавки к ежемесячным вознаграждениям не устанавливаются и не выплачиваются.
80. Биржа заключает с председателем и каждым членом Совета директоров, 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.
81. После рассмотрения результатов деятельности Биржи за отчетный финансовый год общее собрание акционеров Биржи может принять решение о выплате членам Совета директоров годового премиального вознаграждения, определить его размер

и распределить это вознаграждение между членами Совета директоров.

При этом размер годового премиального вознаграждения любого члена Совета директоров не должен превышать 85 % от общей суммы ежемесячного вознаграждения, выплаченного данному члену Совета директоров за все месяцы года, за который осуществляется премирование *(данный абзац включен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 25 мая 2017 года и изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 30 мая 2018 года)*.

82. Совет директоров своим решением вправе дать рекомендацию общему собранию акционеров Биржи по распределению годового премиального вознаграждения между членами Совета директоров.
83. Если общим собранием акционеров Биржи не принято иное решение, годовое премиальное вознаграждение распределяется между членами Совета директоров пропорционально фактически выплаченным им суммам ежемесячных вознаграждений за отчетный финансовый год (с учетом особенности, установленной пунктом 84 настоящего Положения).
84. Годовое премиальное вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, принимавшим в отчетном финансовом году участие в менее чем 50 % заседаний Совета директоров, заочных голосований членов Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров, иных постоянно действующих комитетов и комиссий Биржи, членами которых являлись данные члены Совета директоров.
85. Выплата годового премиального вознаграждения членам Совета директоров осуществляется Биржей в течение 10 календарных дней со дня принятия общим собранием акционеров Биржи решения о такой выплате. Допускается выплата годового премиального вознаграждения членам Совета директоров – нерезидентам в иностранной валюте по курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты, при этом удержание налогов и обязательных отчислений производится в тенге *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2025 года)*.
86. В случае если на годовом общем собрании акционеров Биржи не рассматривался вопрос (не принималось решение) о выплате годового премиального вознаграждения членам Совета директоров за отчетный финансовый год, такой вопрос может быть вынесен на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Биржи в порядке, установленном Законом.
87. Помимо решения о выплате годового премиального вознаграждения, принимаемого в соответствии с пунктом 81 настоящего Положения, общее собрание акционеров Биржи может принять решение о выплате единовременного вознаграждения членам Совета директоров.

Глава 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

88. Председатель и члены Совета директоров несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, в том числе обязанностей, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения *(данный пункт изменен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2025 года)*.
89. Председатель и члены Совета директоров несут ответственность, установленную законодательством 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:
 - 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 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

90. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются общим собранием акционеров Биржи.
91. Настоящее Положение подлежит пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза в три года, исчисляемых со дня его утверждения, а в случае его актуализации – со дня введения в действие последних изменений/дополнений к нему *(данный пункт включен решением годового общего собрания акционеров Биржи от 29 мая 2025 года)*.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Приложение 1

к Положению о Совете
директоров

СВЕДЕНИЯ¹

**о кандидате на должность члена Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" информация о кандидате на должность члена Совета директоров должна включать:

- 1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к обществу / подтверждение о ее отсутствии;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.

Информация о кандидате на должность члена Совета директоров также должна включать сведения о том, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров, либо информацию о том, что кандидат является кандидатом на должность независимого директора.

В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями общества на дату формирования списка акционеров.

_____ (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_____ Подпись

" ____ " _____ 20 ____ года.

¹ Может быть использована форма, которая применяется уполномоченным органом для дачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников.

Приложение 2

к Положению о Совете
директоров

СОГЛАСИЕ

**на избрание на должность члена Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание на должность члена Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Настоящим также подтверждаю, что я соответствую требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан к руководящим работникам, и моя деловая репутация не содержит следующих случаев, факторов и и/или обстоятельств:

- 1) привлечения к уголовной ответственности за уголовные правонарушения против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления;
- 2) участия в качестве обвиняемого либо подсудимого в уголовном процессе в связи с уголовными правонарушениями против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления;
- 3) нарушения требований законодательства Республики Казахстан либо законодательства иного государства, регулирующих профессиональную деятельность, которой я занимался (занимаюсь);
- 4) уклонения от выполнения требований международных профессиональных стандартов, применяемых в Республике Казахстан, в части этики, исключения конфликта интересов;
- 5) признания неплатежеспособным юридического лица, в котором я являлся должностным лицом и (или) крупным акционером (крупным участником), в период моей деятельности в качестве должностного лица и (или) нахождения в статусе крупного акционера (крупного участника) данного юридического лица или в течение 2 (двух) лет после прекращения моих полномочий в качестве должностного лица и (или) утраты статуса крупного акционера (крупного участника) данного юридического лица;
- 6) расторжения трудового договора по инициативе работодателя по отрицательным мотивам;
- 7) представления недостоверной информации в отношении себя (своей личности, профессиональной деятельности, аффилированных с ним лиц) или своего имущества либо уклонение от представления такой информации.

_____ (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_____ Подпись

" ____ " _____ 20__ года.

Приложение 3

к Положению о Совете
директоров

**КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к кандидату на должность члена Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

1. Обязательные квалификационные требования:

- 1) соответствие требованиям, предъявляемым к руководящим работникам, согласно закону Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и иным законодательным актам Республики Казахстан;
- 2) соответствие статусу независимого директора, согласно Закону Республики Казахстан "Об акционерных обществах" – для *независимых директоров Биржи*.

2. Рекомендуемые квалификационные требования:

- 1) общий трудовой стаж – не менее 10 лет;
- 2) опыт работы на руководящей должности – не менее 5 лет;
- 3) наличие опыта работы в качестве члена Совета директоров / независимого директора;
- 4) наличие опыта работы на казахстанском финансовом рынке, в том числе всесторонние знания и опыт в сфере финансовых услуг и технических аспектов предоставления биржевых услуг;
- 5) международный опыт работы в области предоставления биржевых и финансовых услуг;
- 6) опыт руководства крупными казахстанскими или международными организациями;
- 7) опыт работы по внедрению передовых практик корпоративного управления, улучшению показателей деятельности компании, который в последующем внесет ощутимый вклад в развитие Биржи.

3. Рекомендуемые требования к уровню образования:

Высшее образование и степень "магистр" или дополнительное образование в области финансов или управления (менеджмента). При прочих равных условиях предпочтение отдается кандидатам с образованием в области, соответствующей основной деятельности Биржи, или в области финансов или управления (менеджмента).

4. Рекомендуемые этические требования:

- 1) наличие безупречной деловой репутации, подтвержденной письменными рекомендациями;
- 2) следование в работе высоким деловым нормам и принципам, обладание необходимыми личными качествами, подтвержденные письменными рекомендациями.