

Приложение № 1
к протоколу заседания
Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"
от 31 октября 2025 года № 20

АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

Утверждена

решением Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"
(протокол заседания
от 31 октября 2025 года № 20)

Введена в действие

с 31 октября 2025 года

ПРОГРАММА введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО "Клиринговый центр KASE"

г. Алматы

2025

Настоящая Программа определяет порядок ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр). Программа разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Уставом Клирингового центра и иными внутренними документами, регламентирующими деятельность Совета директоров Клирингового центра.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В Клиринговом центре обеспечивается максимально оперативное, полное и эффективное ознакомление членов Совета директоров с деятельностью Клирингового центра, включая планы развития, структуру, деловую практику и практику корпоративного управления за счет:
 - 1) формирования понимания членом Совета директоров характера деятельности Клирингового центра, роли Совета директоров в системе управления, своих прав, обязанностей и ответственности, правил и процедур работы Совета директоров;
 - 2) ознакомления члена Совета директоров с планами развития, ключевыми показателями деятельности и финансовой отчетностью Клирингового центра;
 - 3) обеспечения коммуникацией между членами Совета директоров и членами Правления Клирингового центра.

Глава 2. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ

2. Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров осуществляется не позднее одного месяца с момента избрания единственным акционером Клирингового центра.
3. Корпоративный секретарь оказывает содействие вновь избранным членам Совета директоров в процессе введения в должность.
4. Введение в должность состоит из следующих мероприятий:
 - 1) ознакомление с решением единственного акционера Клирингового центра об избрании члена Совета директоров;
 - 2) предоставление для ознакомления информации о Клиринговом центре, Совете директоров, отрасли в которой работает Клиринговый центр и его конкурентных позициях согласно приложению 1 настоящей Программы;
 - 3) знакомство с Клиринговым центром, единственным акционером Клирингового центра, Советом директоров, Правлением.
5. Ознакомление вновь избранного члена Совета директоров с решением единственного акционера Клирингового центра об избрании осуществляется корпоративный секретарь путем направления данного документа вместе с сопроводительным письмом удобным для члена Совета директоров способом.
6. С целью ознакомления вновь избранного члена Совета директоров с информацией о Клиринговом центре и Совете директоров, корпоративный секретарь формирует пакет документов согласно приложению 1 настоящей Программы и направляет его члену Совета директоров заранее оговоренным способом.
7. Знакомство с Клиринговым центром, единственным акционером Клирингового центра, Советом директоров, Правлением вновь избранного члена Совета директоров осуществляется путем:
 - индивидуальных встреч с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров для введения в курс дела и обсуждения особенностей работы, иных вопросов;
 - встречи с Председателем Правления и членами Правления, отдельными руководителями структурных подразделений Клирингового центра;
 - встречи с руководителями Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы;

- встречи и регулярное взаимодействие с корпоративным секретарем.
- 8. По запросу члена Совета директоров корпоративный секретарь предоставляет ему консультации по вопросам работы Совета директоров и его комитетов, включая:
 - 1) разъяснения по вопросам реализации прав и обязанностей, ответственности членов Совета директоров;
 - 2) процедуры подготовки и проведения заседаний Совета директоров;
 - 3) отчетности комитетов Совета директоров и Правления перед Советом директоров;
 - 4) краткое описание интересующего члена Совета директоров процесса;
 - 5) информирование об изменениях, произошедших в законодательстве Республики Казахстан в области корпоративного управления.

Председатель Правления

Н. Хорошевская

Приложение 1

к Программе введения
в должность вновь избранных
членов Совета директоров
АО "Клиринговый центр
KASE"

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых вновь избранным членам Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"**

№ п/п	Необходимая информация	Источник
1.	Информация о Клиринговом центре	Законы Республики Казахстан "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", Правила раскрытия эмитентом информации, Приказ "Об утверждении типового кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния", Устав Клирингового центра, Стратегия развития Клирингового центра, План работ Клирингового центра, отчеты внешних аудиторов за последние 3 года
2.	Практика корпоративного управления Клирингового центра	Кодекс корпоративного управления, Устав
3.	Роль единственного акционера Клирингового центра	Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Устав, Кодекс корпоративного управления
4.	Роль Совета директоров Клирингового центра	Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров, Положение о комитетах Совета директоров
5.	Состав Совета директоров Клирингового центра	Краткая биография членов Совета директоров с координатами, справка о членстве каждого члена Совета директоров в составе комитетов Совета директоров
6.	Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров, Положение о комитетах Совета директоров
7.	Информация о заседаниях Совета директоров и его комитетов	Протоколы заседаний Совета директоров и его комитетов, графики работ Совета директоров и его комитетов
8.	Роль Правления: организационная структура компетенция, порядок работы	Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Устав, Положение о Правлении, организационная структура
9.	Состав Правления	Краткая биография Председателя и членов Правления, их координаты
10.	Компетенция органов и порядок взаимодействия между ними	Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Службе внутреннего аудита, Положение о Комплаенс-службе, Кодекс

**Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"**

		корпоративной этики
11.	Служба внутреннего аудита	Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Устав, Положение о Службе внутреннего аудита, Правила деятельности Службы внутреннего аудита, План работ Службы внутреннего аудита на текущий год, Отчет Службы внутреннего аудита за предыдущий год
12.	Информация о руководителе и работниках Службы внутреннего аудита	Краткая биография руководителя Службы внутреннего аудита, список работников Службы внутреннего аудита, координаты указанных лиц
13.	Комплаенс-служба	Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Устав, Положение о Комплаенс-службе, План работ Комплаенс-службы на текущий год, Отчет Комплаенс-службы за предыдущий год
14.	Информация о руководителе и работниках Комплаенс-службы	Краткая биография руководителя Комплаенс-службы, список работников Комплаенс-службы, координаты указанных лиц
15.	Корпоративный секретарь	Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров, Положение о корпоративном секретаре, координаты

** Примечание:*

Документы предоставляются в случае их наличия, отсутствующие предоставляются дополнительно по мере их утверждения в установленном порядке.