

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 28 апреля 2011 года № 10)

Введено в действие

с 01 июня 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении

г. Алматы

2011

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 22 декабря 2011 года № 32);
- введены в действие с 23 декабря 2011 года.

2. Изменение № 2:

- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 мая 2012 года № 11);
- введено в действие с 01 июня 2012 года.

3. Изменения № 3:

- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 августа 2012 года № 18);
- введены в действие с 31 августа 2012 года.

4. Дополнение и изменения № 4:

- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 13 июня 2013 года № 14);
- введены в действие с 13 июня 2013 года.

5. Изменения и дополнения № 5:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 сентября 2015 года № 22);
- введены в действие с 11 сентября 2015 года.

6. Изменения и дополнения № 6:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 09 марта 2017 года № 11);
- введены в действие с 10 марта 2017 года.

7. Изменения и дополнения № 7:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 13 июля 2018 года № 22);
- введены в действие с 16 июля 2018 года.

8. Изменения и дополнения № 8:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 июля 2019 года № 33);
- введены в действие с 29 июля 2019 года.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Правлении акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), другими внутренними документами Биржи и определяет правовой статус и основные принципы организации деятельности Правления Биржи (далее – Правление) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Биржи и осуществляет руководство текущей деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон) и уставом Биржи (далее – Устав) к исключительной компетенции общего собрания акционеров и/или Совета директоров Биржи (далее – Совет директоров) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
3. В осуществлении своей деятельности Правление руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления Биржи (далее – Кодекс) и Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

4. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Биржи, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Биржи.
5. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
6. Правление не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Законом, Уставом и Положением о Совете директоров отнесены к компетенции общего собрания акционеров и/или Совета директоров, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров и/или Совета директоров *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
7. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 29 августа 2012 года)*.

3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ

8. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Совета директоров *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
9. Членами Правления могут быть акционеры и работники Биржи, не являющиеся ее акционерами *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
10. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
11. Члены Правления избираются Советом директоров в соответствии с порядком, определяемым законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и внутренними документами Биржи, утверждаемыми Советом директоров *(данный пункт*

- изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года).*
12. Любое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к члену Правления, может избираться в состав Правления неограниченное количество раз.
 13. При избрании члена Правления срок его полномочий не должен превышать три года. Срок полномочий избранного члена Правления может быть продлен на срок, не превышающий трех лет, неограниченное количество раз *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года и от 13 июля 2018 года).*
 14. Решение о проведении (или не проведении) конкурса кандидатов на должность члена Правления принимается Советом директоров *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 22 декабря 2011 года и решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года).*
 - 14-1. Решение о проведении конкурса принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. При этом в обязательном порядке на заседании Совета директоров должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров *(данный пункт включен решением Биржевого совета от 22 декабря 2011 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года).*
 - 14-2. В случае приближения срока прекращения полномочий члена Правления Советом директоров принимается решение о проведении (или не проведении) конкурса на эту должность не менее чем за три месяца до наступления этого срока *(данный пункт включен решением Биржевого совета от 22 декабря 2011 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года).*
 - 14-3. В случае проведения конкурса Совет директоров избирает конкурсную комиссию, в состав которой могут входить только члены Совета директоров *(данный пункт включен решением Биржевого совета от 22 декабря 2011 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года).*
 - 14-4. Совет директоров утверждает квалификационные и иные требования к кандидатам, подготовленные Комитетом Совета директоров Биржи по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, и определяет размер заработной платы, включающей должностной оклад и ежемесячную надбавку к должностному окладу, и условия оплаты труда избираемых членов Правления *(данный пункт включен решением Биржевого совета от 22 декабря 2011 года и изменен решением Биржевого совета от 29 августа 2012 года и решениями Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года и от 09 марта 2017 года).*
 - 14-5. Конкурсная комиссия принимает решения о размещении информации о проведении конкурса, осуществляет сбор и рассмотрение документов от кандидатов, проведение собеседования, отбор кандидатов, соответствующих квалификационным и иным требованиям для рассмотрения и избрания Советом директоров. Конкурсная комиссия также имеет иные необходимые полномочия, связанные с организацией конкурса, включая определение своими решениями перечня представляемых кандидатами документов, порядка и сроков подачи документов и их рассмотрения, уполномоченного лица комиссии и его контактных данных *(данный пункт включен решением Биржевого совета от 22 декабря 2011 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года).*
 - 14-6. Советом директоров осуществляется подведение итогов конкурса и избрание члена Правления с определением срока его полномочий, размера заработной платы, включающей должностной оклад и ежемесячную надбавку к должностному окладу, и условий оплаты труда *(данный пункт включен решением Биржевого совета от 22 декабря 2011 года и изменен решениями Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года и от 09 марта 2017 года).*
 15. Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Правления *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года).*

16. Досрочное прекращение полномочий члена Правления по его инициативе осуществляется на основании его письменного заявления и осуществляется с соблюдением требований трудового законодательства Республики Казахстан.
17. Полномочия члена Правления прекращаются с момента принятия Советом директоров соответствующего решения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНУ ПРАВЛЕНИЯ

18. Кандидаты в члены Правления должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан к руководящим работникам финансовых организаций, обладать профессиональным опытом, знаниями и деловой репутацией, способностью внести вклад в работу Правления и желанием работать для достижения общих целей и результатов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года)*.
19. Члены Правления являются руководящими работниками Биржи и после своего избрания в состав Правления проходят согласование в Национальном Банке Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами Биржи *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года и 29 июля 2019 года)*.
20. На должность члена Правления может быть избрано лицо:
 - 1) имеющее высшее образование;
 - 2) имеющее установленный законодательством о рынке ценных бумаг стаж работы в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и/или стаж работы в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг и/или услуг по проведению аудита финансовых организаций (не менее трех лет для руководителя исполнительного органа и не менее двух лет для членов исполнительного органа) *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года и 29 июля 2019 года)*;
 - 3) имеющее безупречную деловую репутацию;
 - 4) ранее не являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа трансфер-агента и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июля 2019 года)*;

- ;
- 5) у которого не было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июля 2019 года);*
 - 6) ранее не совершавшее коррупционное преступление либо не привлекавшийся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 29 июля 2019 года);*
 - 7) ранее не являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица – эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты. Указанное требование применяется в течение пяти лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим подпунктом *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 29 июля 2019 года);*
 - 8) не являвшееся стороной сделки, признанной как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг и (или) повлекшей причинение ущерба третьему лицу (третьим лицам).

Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом сделки, заключенной на организованном и (или) неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования;

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения данной сделки ущерба третьему лицу (третьим лицам) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 29 июля 2019 года);*

- 9) не являвшееся работником финансовой организации, в отношении которой уполномоченным органом были применены меры надзорного реагирования и (или) на которую наложено административное взыскание за административное правонарушение, предусмотренное статьей 259 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за заключение сделки, признанной как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, и (или) работником финансовой организации, действия которого повлекли причинение ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам), участвующим в сделке.

Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом сделки, заключенной на организованном и (или) неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования;

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения данной сделки ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам).

Для целей настоящего подпункта под работником финансовой организации понимается руководящий работник либо лицо, исполнявшее его обязанности, и (или) трейдер фондовой биржи, в компетенцию которого входило принятие решений по вопросам, повлекших за собой вышеуказанные нарушения (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 29 июля 2019 года*).

21. Уполномоченный орган вправе отстранить от выполнения служебных обязанностей члена Правления на основании достаточных данных для признания действий члена Правления не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан.
22. Уполномоченный орган вправе отозвать выданное согласие на избрание на должность члена Правления по следующим основаниям:
 - 1) выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;
 - 2) применение уполномоченным органом меры надзорного реагирования (отстранение от выполнения служебных обязанностей) (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года и от 29 июля 2019 года*);
 - 3) (*данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 29 июля 2019 года*);
 - 4) наличие неснятой или непогашенной судимости.
23. В случае отзыва уполномоченным органом согласия на избрание на должность члена Правления Биржа обязана принять меры по прекращению полномочий данного члена Правления.

5. ФУНКЦИИ ПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ

24. Функции Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Биржи (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года*).
25. Права и обязанности члена Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Биржей и должностной инструкцией (*данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года*).
26. Трудовой договор от имени Биржи с Председателем Правления Биржи подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или Советом директоров (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года*).
27. Трудовые договоры с остальными членами Правления подписываются Председателем Правления Биржи (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года*).
28. Трудовой договор, заключаемый Биржей с членом Правления, должен также включать и обязанности члена Правления, включая обязанность по исполнению и/или соблюдению требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года*).
- 28-1. Типовые формы должностных инструкций всех членов Правления определяются приложениями 1 и 2 к настоящему Положению.

Должностная инструкция Председателя Правления утверждается Советом директоров. Должностные инструкции других членов Правления утверждаются приказом Председателем Правления.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года).

29. В целях надлежащего исполнения обязанностей член Правления вправе:
- 1) требовать созыва заседания Правления в соответствии с порядком, определенным Законом и Уставом;
 - 2) своевременно получать необходимую и полную информации по вопросам, входящим в его компетенцию;
 - 3) принимать действия и решения в пределах своей компетенции, связанные с работой члена Правления;
 - 4) по решению Председателя Правления Биржи проходить обучение, направленное на повышение своей профессиональной квалификации, связанной с деятельностью Биржи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 5) получать социальную поддержку и страховую защиту, предусмотренную политикой Биржи в отношении ее работников при исполнении ими своих должностных обязанностей;
 - 6) получать компенсацию командировочных и иных расходов, непосредственно связанных с исполнением им обязанностей члена Правления, в пределах норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
30. Член Правления обязан:
- 1) выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Биржи и ее акционеров;
 - 2) не использовать имущество Биржи или не допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 3) обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
 - 4) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Биржи в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
 - 5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Биржи, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы на Бирже, если иное не установлено внутренними документами Биржи;
 - 6) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Биржи, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Биржи и его акционеров;
 - 7) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам в пределах своей компетенции;
 - 8) активно участвовать в заседаниях Правления и заранее уведомлять Председателя Правления Биржи о невозможности своего участия в заседании Правления с объяснением причин *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 9) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами члена Правления и интересами Биржи, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Председателю Правления Биржи и принимать меры к соблюдению порядка совершения своих последующих действий *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;

- 10) письменно уведомлять Председателя Правления Биржи о намерении совершить сделку, в которой имеется заинтересованность, а также раскрывать информацию о заключенных им сделках в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан для раскрытия информации *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 11) воздерживается от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность (сделка, в совершении которой у члена Правления или его аффилированных лиц имеется заинтересованность). При этом член Правления раскрывает Правлению как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;
 - 12) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Бирже, инсайдерскую информацию, а также информацию, составляющую предмет охраняемой законом коммерческой тайны, в период исполнения обязанностей члена Правления и после завершения работы на Бирже в течение срока, установленного внутренними правилами Биржи.
31. Члены Правления, а также их аффилированные лица не вправе:
- 1) совершать сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;
 - 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
 - 3) давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
32. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
33. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 29 августа 2012 года)*.
34. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 29 августа 2012 года)*.
35. Член Правления имеет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и устанавливаемые приказами и распоряжениями Председателя Правления *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года)*.

6. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)

36. Председатель Правления Биржи входит в состав Правления и является его руководителем *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
37. Совет директоров вправе в любое время решить вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Биржи и об избрании нового Председателя Правления Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
38. Председатель Правления Биржи *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*:
 - 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 2) без доверенности действует от имени Биржи в отношениях с третьими лицами;

- 3) выдает доверенности на право представления Биржи в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Биржи (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Биржи и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Биржи, определяет размеры премий работников Биржи, за исключением работников, назначаемых Советом директоров (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года*);
 - 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
 - 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
 - 7) утверждает должностные инструкции членов Правления (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года и от 13 июля 2018 года*);
 - 8) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года*).
39. Согласно Уставу Председатель Правления Биржи на постоянной основе с правом участия в голосовании входит в состав Совета директоров (по должности) (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года*).
40. Председатель Правления Биржи не может быть председателем Совета директоров и/или комитета Совета директоров (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года*).
41. Председатель Правления Биржи не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года*).

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО ЗАСЕДАНИЙ

42. Заседание Правления может быть созвано по инициативе Председателя Правления Биржи, члена Правления, исполняющего обязанности Председателя Правления Биржи, или двух любых иных членов Правления (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года*).
43. Кворум для проведения заседания Правления определяется Уставом, но не должен быть менее половины от числа членов Правления.
44. Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Уставом.
45. Решение Правления вступает в силу с момента его принятия Правлением, если иное не определено решением Правления, нормативными правовыми актами Республики Казахстан или внутренними документами Биржи.
46. Секретарем Правления является назначенный работник Биржи либо лицо, замещающее его на основании соответствующего решения Правления.
47. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

Решения Правления по вопросам, в отношении которых законодательством Республики

Казахстан установлено право вето, подлежат согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, являющимся владельцем "золотой акции" Биржи *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

48. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Правления является решающим *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

49. Протокол заседания Правления должен 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 Правления по каждому вопросу повестки дня заседания Правления;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Правления.

50. Член Правления вправе принимать дистанционное участие в заседании Правления (посредством использования телекоммуникационных или информационных технологий, обеспечивающих идентификацию собеседника и одновременную двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление информации в режиме реального времени) при условии, что действительность такого участия не вызывает сомнений у остальных членов Правления, принимающих участие в данном заседании.

Количество членов Правления, принимающих дистанционное участие в заседании Правления, не должно составлять более одной трети от общего числа членов Правления, принимающих участие в данном заседании.

Члены Правления, принимающие дистанционное участие в заседании Правления, учитываются при определении кворума данного заседания, а их голоса учитываются при подсчете голосов членов Правления, принимающих участие в данном заседании. При этом в протокол данного заседания должна быть внесена запись о таком способе участия.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года).

51. Протоколы заседаний Правления хранятся в архиве Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

52. Секретарь Правления по требованию акционера или должностного лица Биржи обязан предоставить ему протокол заседания Правления для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола, заверенные подписью секретаря (или иного уполномоченного работника Биржи) и оттиском печати Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

53. Акционер вправе оспаривать в суде решение Правления, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Биржи и/или этого акционера *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

54. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

55. Правление вправе утвердить регламент своей работы, являющийся внутренним документом Биржи и дополнительно регулирующий вопросы, связанные с организацией деятельности Правления и не предусмотренные законодательством Республики

Казахстан, Уставом, Кодексом и Положением.

56. В рамках организации деятельности Правления Председатель Правления Биржи *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*:
- 1) обеспечивает эффективное взаимодействие Правления с иными органами Биржи;
 - 2) формирует повестку дня заседаний Правления и принимает все необходимые меры для своевременного представления членам Правления информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - 3) поддерживает свободное выражение членами Правления своих мнений по указанным вопросам и их открытое обсуждение, инициирует формулирование проектов решений по рассматриваемым вопросам.
57. Руководители структурных подразделений Биржи, иные работники Биржи, в том числе через работника Биржи, осуществляющего функции секретаря Правления, своевременно представляют полную и достоверную информацию членам Правления по вопросам повестки дня заседаний Правления и по запросам любого члена Правления *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

58. Определение заработной платы, включающей должностной оклад и ежемесячную надбавку к должностному окладу, и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления относится к исключительной компетенции Совета директоров *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года и от 09 марта 2017 года)*.
- 58-1. Заработная плата включает в себя постоянную и переменную части. Постоянная часть является должностным окладом и составляет 75 % от заработной платы, переменная часть составляет 25 % от заработной платы и является ежемесячной надбавкой к должностному окладу *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 09 марта 2017 года)*.
59. Ежемесячный размер должностного оклада члена Правления определяется решением Совета директоров в тенге с учетом сумм индивидуального подоходного налога и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
60. Дисциплинарное взыскание членов Правления с или без удержания всей или части переменной части заработной платы применяется на основании решения Совета директоров в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. При этом Совет директоров принимает решение о полном или частичном удержании переменной части заработной платы какого-либо члена Правления Биржи на основании рекомендации Комитета, которая в свою очередь может быть выдана, в том числе, на основании представления Председателя Правления Биржи в отношении других членов Правления Биржи *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года и от 09 марта 2017 года)*.
- 60-1. После принятия решения о наложении дисциплинарного взыскания удержание всей или части переменной части заработной платы производится на основании акта Биржи, подписанного:
- 1) Председателем Совета директоров в отношении Председателя Правления;
 - 2) Председателем Правления в отношении членов Правления.
- (Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 09 марта 2017 года)*.
61. Определенный Советом директоров размер должностного оклада члену Правления устанавливается на весь срок действия его полномочий, если Советом директоров не

будет принято иное решение *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

62. Порядок выплаты ежемесячной заработной платы члену Правления устанавливается трудовым договором *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 09 марта 2017 года)*.
63. На период замещения Председателя Правления Биржи надбавка к ежемесячному должностному окладу замещающего его лица не устанавливается и не выплачивается *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
64. По итогам рассмотрения результатов деятельности Правления и Биржи за отчетный год на заседании Совета директоров Советом директоров принимается решение об установлении размеров годового премиального вознаграждения членов Правления за отчетный год и об ее выплате членам Правления *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
65. Размеры годового премиального вознаграждения членов Правления определяются решением Совета директоров по результатам оценки работы каждого члена Правления в течение отчетного года *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 13 июня 2013 года и решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
66. В случае если в течение текущего года трудовой договор с членом Правления был прекращен до выплаты ему годового премиального вознаграждения за отчетный (предыдущий) год, то размер годового премиального вознаграждения данного члена Правления за отчетный (предыдущий) год определяется по результатам оценки работы данного члена Правления в течение отчетного (предыдущего) года, и его выплата осуществляется одновременно с выплатой годовых премиальных вознаграждений остальных членов Правления за отчетный (предыдущий) год.

При этом оценка деятельности и премирование такого члена Правления по итогам предыдущего года осуществляются в случае, если он проработал в этой должности не менее трех последовательных месяцев в указанном году.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года).

67. Общая сумма годового премиального вознаграждения членов Правления может устанавливаться в соответствии с Правилами оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 09 марта 2017 года)*.
68. Определение размеров годового премиального вознаграждения членов Правления осуществляется на основе системы адекватной оценки труда и вознаграждения работников, увязанной с реализацией стратегического плана работы Биржи, выполнения основных задач, достижения показателей эффективности работы и финансовой устойчивости Биржи.
69. Правила осуществления оценки труда и вознаграждения членов Правления и порядка выплаты вознаграждения определяются внутренним документом Биржи, утверждаемым Советом директоров *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
70. Размер годового премиального вознаграждения члена Правления не может превышать 100 % от суммы ежемесячных должностных окладов данного члена Правления в отчетном году *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 13 июня 2013 года и решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
71. Совет директоров может принять решение о единовременной выплате члену Правления *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 13 июня 2013 года и решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
72. В случае заключения Биржей договоров об обязательном и/или добровольном страховании своих работников страховое покрытие распространяется на членов Правления на период исполнения членами Правления своих трудовых обязанностей *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

2015 года).

73. При добровольном страховании страховое покрытие осуществляется с согласия члена Правления, в отношении которого осуществляется страхование.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

74. Председатель Правления Биржи и члены Правления являются должностными лицами Биржи и несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
75. Председатель Правления Биржи и члены Правления несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Биржей и акционерами за вред, причиненный их действиями и/или бездействием, и за убытки, понесенные Биржей, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 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 *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
76. Принятие общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом и/или Уставом, решения о заключении крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности Председателя Правления Биржи или члена Правления, предложившего их к заключению или действовавшего недобросовестно и/или бездействовавшего на заседании органа Биржи, членом которого оно является, в том числе с целью получения им либо его аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Бирже причинены убытки *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
77. Председатель Правления Биржи и другие члены Правления, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Бирже причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки Биржи либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
78. Председатель Правления Биржи и другие члены Правления освобождаются от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Биржи, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
79. В случае если финансовая отчетность Биржи искажает финансовое положение Биржи, должностные лица Биржи, подписавшие данную финансовую отчетность Биржи, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

80. Биржа вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных Биржей ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
81. Для целей Положения под определениями понимается следующее:
- 1) недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Биржи о заключении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Биржи, в результате которых Бирже нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 2) бездействие, то есть должностное лицо Биржи воздержалось при принятии решения о заключении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Бирже нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимало участие в голосовании без уважительной причины *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
- 81-1. Члены Правления несут ответственность за функционирование системы внутреннего контроля на Бирже, за результаты деятельности курируемых ими структурных подразделений, в том числе за соблюдение курируемыми структурными подразделениями требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года)*.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

82. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Советом директоров *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
83. Ответственность за своевременное внесение в настоящее Положение изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на Юридический отдел *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года)*.
84. Настоящее Положение подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года)*.

Председатель Совета директоров

Курманов Ж.Б.

(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года).

Приложение 1

к Положению о Правлении

(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года)

(титульный лист)

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н а

Советом директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

от _____ 20__ года

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Председателя Правления

г. Алматы

XXXX год

Настоящая Должностная инструкция разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяет полномочия, обязанности, права и ответственность Председателя Правления Биржи.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Председатель Правления Биржи является руководителем исполнительного органа (далее – Правление), осуществляющего руководство текущей деятельностью Биржи на основании решения Совета директоров Биржи (далее – Совет директоров).
2. На должность Председателя Правления Биржи избирается лицо, соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан, в частности, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерах обществах, а также требованиям устава и внутренних документов Биржи.
3. Председатель Правления Биржи избирается решением Совета директоров и входит в состав Совета директоров по должности.
4. Полномочия, функции, права и обязанности Председателя Правления определяются законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом Биржи, настоящей Должностной инструкцией, а также трудовым договором.
5. Настоящая Должностная инструкция может изменяться и дополняться в случаях изменения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Биржи и обязанностей Председателя Правления Биржи.
6. В случае отсутствия Председателя Правления Биржи исполнение обязанностей возлагается на одного из членов Правления Биржи в соответствии с приказом Председателя Правления о распределении обязанностей между членами Правления и порядке их замещения, утверждаемым Председателем Правления, или в соответствии с отдельными приказами Председателя Правления.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

7. Председатель Правления имеет полномочия, определенные в Положении о Правлении¹.
8. Основными функциями Председателя Правления являются:
 - 1) принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Биржи;
 - 2) издание приказов и распоряжений по Бирже в пределах своих компетенций;
 - 3) созыв заседаний Правления и организация работы Правления, включая обеспечение своевременного предоставления членам Правления необходимых материалов по вопросам, включенным в повестки дня заседаний;
 - 4) координация и контроль деятельности структурных подразделений Биржи (далее – кураторство), перечень которых определен главой 3 настоящей Должностной инструкцией. Перечень курируемых Председателем Правления Биржи структурных подразделений определяется с учетом требований, указанных в Политике управления конфликтами интересов, утверждаемой решением Совета директоров;
 - 5) внесение на рассмотрение Правления предложений по направлениям деятельности Биржи, включая предложения по оптимизации бизнес-процессов, в том числе по курируемым структурным подразделениям, а также внесения изменений и дополнений во внутренние документы Биржи;

¹ Утверждено решением Биржевого совета Биржи (протокол заседания от 28 апреля 2011 года № 10).

- 6) кураторство за надлежащим и своевременным выполнением задач и функций курируемыми структурными подразделениями с учетом требований главы 3 настоящей Должностной инструкции;
- 7) принятие решений по вопросам, касающимся текущей деятельности Биржи, необходимым для выполнения задач Биржи и отнесенным к его компетенции внутренними документами Биржи;
- 8) подписание внутренних документов, а также документов, направляемых в уполномоченные и государственные органы и иные организации;
- 9) утверждение должностных инструкций членов Правления;
- 10) осуществление иных функций, определенных решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

Глава 3. КУРАТОРСТВО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

9. Председатель Правления осуществляет общее руководство Биржей, организацию работы Совета директоров, взаимодействие с корпоративным секретарем и Службой внутреннего аудита, а также кураторство структурных подразделений (работников) Биржи, а в период отсутствия одного или нескольких членов Правления Биржи – кураторство иных структурных подразделений Биржи в соответствии с приказом о распределении обязанностей между членами Правления и порядке их замещения.

Кураторство деятельности структурных подразделений включает, но не ограничивается выполнением Председателем Правления следующих функций в целях повышения эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками курируемых подразделений:

- 1) постоянный мониторинг процессов/операций/процедур в курируемых структурных подразделениях;
- 2) проведение встреч и обсуждений с руководителями и/или работниками курируемых структурных подразделений по вопросам обеспечения:
 - соответствия внутренних документов курируемых структурных подразделений требованиям законодательства Республики Казахстан, и процессов/операций/процедур в курируемых структурных подразделениях требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;
 - соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, включая приказы и/или распоряжения;
 - выполнения мероприятий, закрепленных за курируемыми структурными подразделениями в планах работ, утверждаемых Советом директоров, Правлением;
 - выполнения поручений Совета директоров, Правления;
 - формирования (доформирования) системы внутреннего контроля на Бирже с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;
- 3) согласование проектов внутренних документов и/или изменений/дополнений во внутренние документы Биржи, владельцем или со-владельцем которых является курируемое подразделение;
- 4) проведение встреч и обсуждений с членами Правления по вопросам функционирования внутреннего контроля по мере необходимости;
- 5) обеспечение минимизации рисков в курируемых подразделениях, своевременная идентификация, контроль и мониторинг рисков в деятельности курируемых подразделений.

Председатель Правления курирует следующих работников и структурные подразделения Биржи:

- 1) советники Председателя Правления;
 - 2) управляющие директора по развитию бизнеса;
 - 3) структурное подразделение, осуществляющее финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Биржи;
 - 4) структурное подразделение, осуществляющее процедуры формирования списков ценных бумаг Биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Листинговыми правилами;
 - 5) структурное подразделение, правового обеспечения (юридическое подразделение) Биржи;
 - 6) структурное подразделение по работе с персоналом Биржи;
 - 7) структурное подразделение, обеспечивающее реализацию PR и маркетинговых мероприятий;
 - 8) структурное подразделение, обеспечивающее информационно-техническую безопасность.
10. Основными задачами советников Председателя Правления являются подготовка и предоставление Председателю Правления Биржи аналитических материалов для принятия управленческих решений, проведение разъяснительных работ с работниками Биржи, руководство по проведению служебных проверок и иные поручения Председателя Правления.
11. Основными задачами управляющих директоров по развитию бизнеса являются выполнение заданий, направленных на стратегическое развитие Биржи по направлениям, закрепленным за управляющими директорами по развитию бизнеса, подготовка проектов внутренних документов Биржи по направлениям ее деятельности, закрепленным за управляющим директором, исполнение отдельных поручений и заданий Председателя Правления Биржи.
12. Основными задачами работников и подразделений, осуществляющих финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Биржи, являются:
- финансовый директор: финансовое планирование, мониторинг исполнения Плана закупок и Бюджета Биржи, контроль над инвестированием собственных средств Биржи (инвестиционный портфель), мониторинг финансового состояния дочерних компаний Биржи, контроль текущих платежей, участие в подготовке и разработке внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Биржи;
- Бухгалтерия: формирование полной и достоверной информации о хозяйственных операциях и финансовых результатах деятельности Биржи, контроль за экономным использованием материальных и финансовых ресурсов Биржи, а также за сохранностью собственности Биржи;
- Административно-хозяйственный отдел: хозяйственное обеспечение деятельности Биржи;
- Служба делопроизводства: организационно-методическое руководство документооборотом и делопроизводством Биржи, мониторинг соблюдения правил и норм ведения делопроизводства и документооборота в подразделениях Биржи, организация и обеспечение деятельности архива Биржи.
13. Основными задачами структурного подразделения, осуществляющего процедуры формирования списков ценных бумаг Биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Листинговыми правилами, являются обеспечение контроля за полнотой и качеством раскрытия инициаторами допуска ценных бумаг информации о данных ценных бумагах и их эмитентах; совершенствование законодательства Республики Казахстан, имеющего отношение к рынку ценных бумаг, внутренних документов Биржи и процедур, связанных с формированием списков ценных бумаг Биржи; обеспечение процедур, связанных с формированием перечня признаваемых Биржей

аудиторских организаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, положением о Комитете Совета директоров по финансовой отчетности и аудиту эмитентов и другими внутренними документами Биржи.

14. Основными задачами структурного подразделения правового обеспечения (юридическое сопровождение) деятельности Биржи являются обеспечение соблюдения законности в деятельности Биржи, снижение правового риска в деятельности Биржи, участие в подготовке и разработке документов правового характера.
15. Основными задачами структурного подразделения по работе с персоналом Биржи являются реализация политики Биржи в области управления персоналом в соответствии со стратегией и текущими планами ее развития, оптимизация организационной структуры и штатного расписания Биржи, формализация отношений внутри Биржи, обеспечение Биржи персоналом, разработка и сопровождение комплексной системы оплаты и других мотивационных мер в соответствии со стратегией и целями Биржи, формирование и развитие систем оценки, обучения и адаптации персонала Биржи, совершенствование корпоративной культуры Биржи, обеспечение юридически грамотного кадрового документооборота Биржи.
16. Основными задачами структурного подразделения, обеспечивающего реализацию PR и маркетинговых мероприятий, являются формирование и продвижение устойчивого положительного имиджа и репутации Биржи и ее работников; взаимодействие с казахстанскими и зарубежными средствами массовой информации с целью повышения уровня прозрачности и узнаваемости казахстанского рынка ценных бумаг, информированности целевых аудиторий о деятельности Биржи; организация и проведение систематической и непрерывной коммуникационной политики в отношении различных целевых аудиторий Биржи (во внутреннем и внешнем информационном пространстве), а также обеспечение поддержания обратной связи с ними; создание и поддержание положительного информационного поля вокруг бренда Биржи; разработка и реализация PR и маркетинговых мероприятий в соответствии со стратегией Биржи, целями и задачами Отдела, годовым и оперативным планами Биржи и Отдела.
17. Основными задачами структурного подразделения, обеспечивающего информационно-техническую безопасность, являются анализ, прогнозирование, своевременное выявление и устранение угроз безопасности информационным ресурсам Биржи.

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

18. Председатель Правления Биржи несет ответственность:
 - 1) за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, в пределах, определенных законодательством Республики Казахстан;
 - 2) установленную законами Республики Казахстан перед Биржей и акционерами за вред, причиненный его действиями и/или бездействиями, и за убытки, понесенные Биржей, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:
 - предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
 - нарушения порядка предоставления информации, установленного законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
 - 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 им либо его аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Биржей;

- 3) за недопущение использования имущества Биржи в противоречие уставу, решениям общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров, а также в личных целях;
 - 4) за разглашение информации о Бирже или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную, охраняемую законом тайну, а также за несанкционированное раскрытие коммерческой тайны на рынке ценных бумаг и инсайдерской информации, ставших ему известными в силу исполнения своих должностных обязанностей и полномочий;
 - 5) за нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности при работе с компьютерной техникой и оргтехникой Биржи;
 - 6) за нарушение законодательства Республики Казахстан;
 - 7) за результаты деятельности курируемых им структурных подразделений, в том числе за формирование системы внутреннего контроля и соблюдение курируемыми структурными подразделениями требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;
 - 8) за своевременное предоставление курируемыми структурными подразделениями в уполномоченные органы и организации отчетов, уведомлений и иных документов/материалов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
19. Председатель Правления Биржи несет иную ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

Ознакомлен(а) с настоящей Должностной инструкцией:

" ___ " _____ 2018 года

Приложение 2
к Положению о Правлении

(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года)

(титульный лист)

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н а

Председателем Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

от _____ 20__ года

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
члена Правления (полное наименование
должности)

г. Алматы

XXXX год

Настоящая Должностная инструкция разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяет полномочия, обязанности, права и ответственность члена Правления (ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ) Биржи.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Должность (ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ) Биржи (далее – член Правления) относится к категории должностных лиц Биржи.
2. На должность члена Правления назначается лицо, имеющее высшее образование по соответствующей специальности и стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет, обладающее знаниями нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.
3. Член Правления назначается на должность и освобождается от нее решениями Совета директоров Биржи в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
Член Правления Биржи, (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕТСТВО), был(а) избран(а) в состав Правления Биржи решением Совета директоров Биржи (протокол заседания от XX XXXXX XXXX года № X).
4. Член Правления подчиняется непосредственно Председателю Правления, с которым подписывает трудовой договор.
5. Полномочия, функции, права и обязанности члена Правления определяются законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом Биржи, настоящей Должностной инструкцией, внутренними документами Биржи, а также трудовым договором.
6. Прием и передача дел при назначении на должность члена Правления и освобождении его от занимаемой должности оформляются актами приема-передачи дел должностных лиц после проверки их наличия и состояния.
7. На время отсутствия члена Правления (по болезни, в связи с нахождением в отпуске или в командировке, иное основание отсутствия) его должностные обязанности исполняет другой член Правления в соответствии с порядком распределения обязанностей между членами Правления Биржи.
8. Настоящая Должностная инструкция может изменяться и дополняться в случаях изменения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Биржи, прав и обязанностей заместителя Председателя Правления Биржи.

Глава 2. ФУНКЦИИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ БИРЖИ

9. Основными функциями члена Правления являются:
 - 1) исполнение обязанностей, установленных пунктом 30 Положения о Правлении²;
 - 2) исполнение поручений общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров и Председателя Правления Биржи, в том числе поручений, вытекающих из решений Совета директоров и общего собрания акционеров Биржи;
 - 3) исполнение обязанностей, возложенных на него Председателем Правления Биржи;
 - 4) исполнение требований внутренних документов Биржи;
 - 5) подписание и визирование документов в пределах своей компетенции;

² Положение о Правлении, утвержденное решением Биржевого совета Биржи (протокол заседания от 28 апреля 2011 года № 10).

- 6) координация и контроль деятельности структурных подразделений Биржи (кураторство), перечень которых определен главой 3 настоящей Должностной инструкции. Перечень курируемых членом Правления Биржи структурных подразделений определяется с учетом требований Политики управления конфликтами интересов, утверждаемой Советом директоров Биржи;
- 7) внесение на рассмотрение Правления предложений по направлениям деятельности Биржи, включая предложения по оптимизации бизнес-процессов, в том числе по курируемым структурным подразделениям, развития информационных систем, а также внесения изменений и дополнений во внутренние документы Биржи;
- 8) контроль за надлежащим и своевременным выполнением задач и функций курируемыми структурными подразделениями с учетом требований главы 3 настоящей Должностной инструкции;
- 9) принятие решений в пределах своей компетенции, связанных с работой члена Правления в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, устава Биржи и внутренних документов Биржи;
- 10) осуществление иных функций, определенных решениями общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров и Председателя Правления Биржи.

Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ

10. Наряду с обязанностями, определяемыми в соответствии с пунктами 25 и 30 Положения о Правлении, член Правления обязан:
 - 1) выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Биржи и ее акционеров;
 - 2) не использовать имущество Биржи или не допускать его использование в противоречии с уставом Биржи и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Биржи, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
 - 3) обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
 - 4) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Биржи в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
 - 5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Биржи, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы на Бирже, если иное не установлено внутренними документами Биржи;
 - 6) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Биржи, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Биржи и ее акционеров;
 - 7) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам в пределах своей компетенции;
 - 8) активно участвовать в заседаниях Правления и заранее уведомлять Председателя Правления Биржи о невозможности своего участия в заседании Правления с объяснением причин;
 - 9) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами члена Правления и интересами Биржи, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Председателю Правления Биржи и принимать меры к соблюдению порядка совершения своих последующих действий;
 - 10) письменно уведомлять Председателя Правления Биржи о намерении совершить сделку, в которой имеется заинтересованность, а также раскрывать информацию

- о заключенных им сделках в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан для раскрытия информации;
- 11) воздерживается от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность (сделка, в совершении которой у члена Правления или его аффилированных лиц имеется заинтересованность). При этом член Правления раскрывает Правлению как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;
 - 12) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Бирже, инсайдерскую информацию, а также информацию, составляющую предмет охраняемой законом коммерческой тайны, в период исполнения обязанностей члена Правления и после завершения работы на Бирже в течение срока, установленного внутренними правилами Биржи.
11. Член Правления непосредственно осуществляет иные должностные обязанности, включая:
- 1) постоянный контроль за процессами/операциями/процедурами в курируемых структурных подразделениях;
 - 2) проведение встреч и обсуждений с руководителями и/или работниками курируемых структурных подразделений по вопросам обеспечения:
 - соответствия внутренних документов курируемых структурных подразделений требованиям законодательства Республики Казахстан, и процессов/операций/процедур в курируемых структурных подразделениях требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;
 - соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, включая приказы и/или распоряжения;
 - выполнения мероприятий, закрепленных за курируемыми структурными подразделениями в планах работ, утверждаемых Советом директоров Биржи, Правлением;
 - выполнения поручений Совета директоров, Правления Биржи;
 - формирования (доформирования) системы внутреннего контроля на Бирже с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;
 - 3) согласование проектов внутренних документов и/или изменений/дополнений во внутренние документы Биржи, владельцем или со-владельцем которых является курируемое подразделение, а также согласование исходящей корреспонденции, подготовленной курируемым структурным подразделением и подлежащей подписанию Председателем Правления Биржи;
 - 4) проведение встреч и обсуждений с членами Правления и Председателем Правления по вопросам функционирования внутреннего контроля, по мере необходимости;
 - 5) обеспечение минимизации рисков в курируемых подразделениях, своевременная идентификация, контроль за рисками в деятельности курируемых подразделений;
 - 6) ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.
12. Член Правления осуществляет кураторство деятельности (указать структурные подразделения), а в период отсутствия одного или нескольких членов Правления Биржи осуществляет кураторство иных структурных подразделений Биржи в соответствии с порядком распределения обязанностей между членами Правления Биржи.
13. Основными задачами КУРИРУЕМОГО(ЫХ) СТРУКТУРНОГО(ЫХ) ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ(ИЙ) являются:
- 1) (пункты должны содержать основные направления деятельности курируемого структурного подразделения Биржи)

Глава 4. ПРАВА ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ

14. Член Правления наряду с правами, определенными пунктами 25 и 29 Положения о Правлении, также вправе:
- 1) требовать созыва совещаний с участием работников курируемых структурных подразделений;
 - 2) своевременно получать необходимую и полную информацию по вопросам курируемых структурных подразделений;
 - 3) совершать действия и принимать решения в пределах своей компетенции, связанные с работой курируемых структурных подразделений;
 - 4) принимать решения о необходимости материального/нематериального стимулирования работников курируемых структурных подразделений и вносить соответствующие предложения на рассмотрение Председателю Правления и иных органов Биржи;
 - 5) вносить на рассмотрение Председателя Правления/Правления предложения по улучшению деятельности Биржи и/или курируемых структурных подразделений;
 - 6) принимать меры при обнаружении нарушений законодательства курируемыми структурными подразделениями и докладывать об этих нарушениях Председателю Правления Биржи для привлечения виновных к ответственности;
 - 7) повышать свою квалификацию путем прохождения обучения на соответствующих курсах и семинарах по согласованию с Председателем Правления Биржи;
 - 8) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15. Член Правления Биржи несет ответственность, предусмотренную трудовым, административным, гражданским и уголовным законодательствами Республики Казахстан за:
- 1) нарушение требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Биржи и настоящей Должностной инструкции;
 - 2) неисполнение и/или несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, в пределах, определенных законодательством Республики Казахстан;
 - 3) результаты деятельности курируемых им структурных подразделений, в том числе за формирование системы управления рисками и внутреннего контроля, а также соблюдение курируемыми структурными подразделениями требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;
 - 4) своевременное предоставление курируемыми структурными подразделениями в уполномоченные органы и организации отчетов, уведомлений и иных документов/материалов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
 - 5) вред, причиненный его действиями и/или бездействием, и за убытки, понесенные Биржей и ее акционерами в процессе исполнения им функций и обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:
предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

нарушения порядка предоставления информации, установленного законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах";

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;

- 6) необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных члену Правления на основании письменного договора о принятии на себя полной материальной ответственности, и использование имущества Биржи в противоречие уставу Биржи, решениям общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров Биржи, а также в личных целях;
 - 7) необоснованное отсутствие на заседаниях коллегиальных органов в случае его избрания в пределах, определенных трудовым законодательством Республики Казахстан;
 - 8) разглашения сведений, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, включая инсайдерскую информацию, ставшие ему известными в связи с выполнением должностных обязанностей, и сохранность таких сведений, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы на Бирже;
 - 9) несоблюдение трудовой и производственной дисциплины, правил техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной охраны, правил по охране труда, установленных на Бирже.
16. Член Правления несет иную ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

Ознакомлен(а) с настоящей должностной инструкцией:

(Фамилия, инициалы)