

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 02 апреля 2013 года № 7)

Введено в действие

с 03 апреля 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ о комитетах Совета директоров

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

г. Алматы

2013

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнение № 1:

- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 06 марта 2014 года № 11);
- введено в действие с 07 марта 2014 года.

2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 июля 2014 года № 26);
- введены в действие с 11 июля 2014 года.

3. Изменения и дополнения № 3:

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

4. Изменение № 4:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 апреля 2016 года № 14);
- введено в действие с 29 апреля 2016 года.

5. Изменения № 5:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 13 июня 2018 года № 17);
- введены в действие с 13 июня 2018 года.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяет порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их задачи и компетенцию *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

Глава 1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОМИТЕТОВ

Статья 1. Общие положения

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 53-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" в акционерном обществе создаются комитеты совета директоров данного общества для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров данного общества.
2. Согласно пункту 12 статьи 13 устава Биржи Совет директоров вправе создавать постоянные и временные комитеты и комиссии для подготовки рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
3. Совет директоров создает следующие комитеты Совета директоров *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*:
 - 1) Комитет Совета директоров по бюджету и стратегическому планированию (далее – Комитет по стратегии) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 2) Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту (далее – Комитет по аудиту) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 3) Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (далее – Комитет по кадрам) *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 10 июля 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
 - 4) *(данный подпункт исключен решением Биржевого совета от 10 июля 2014 года)*.
4. Законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи может быть предусмотрено создание иных комитетов Совета директоров, помимо перечисленных в пункте 3 настоящей статьи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
5. Комитет Совета директоров (далее – комитет) подчиняется Совету директоров и подотчетен ему *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

(Данный абзац исключен решением Биржевого совета от 10 июля 2014 года).

Совет директоров вправе в любое время потребовать у комитета представить отчет о его текущей деятельности. Срок представления такого отчета на рассмотрение Совета директоров определяется решением Совета директоров *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

6. Комитеты руководствуются в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, Кодексом корпоративного управления Биржи¹ и другими внутренними документами Биржи, решениями Совета директоров, а также настоящим Положением *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
7. Правление, корпоративный секретарь, структурные подразделения Биржи обязаны оказывать содействие комитетам по относящимся к их компетенции вопросам.
8. Вознаграждение членам комитетов, являющимся членами Совета директоров, не выплачивается, за исключением случаев, когда такое вознаграждение прямо предусмотрено решениями общего собрания акционеров Биржи и/или внутренними документами Биржи, утвержденными решениями общего собрания акционеров Биржи *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

Ежемесячное вознаграждение членам комитетов, не являющимся членами Совета директоров, Правления Биржи или работниками Биржи, выплачивается в соответствии с решениями Совета директоров. При этом в случае если в течение какого-либо календарного месяца такой член комитета не принимал участие в заседаниях комитета, членом которого он является, ежемесячное вознаграждение такому члену комитета за данный месяц не выплачивается *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

Статья 2. Состав комитетов

1. Члены комитетов избираются решениями Совета директоров *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 53-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" комитеты совета директоров акционерного общества состоят из членов совета директоров данного общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
Совет директоров при необходимости устанавливает квалификационные и иные требования к лицам, которые могут быть избраны членами комитетов в качестве экспертов *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
3. К работе в комитете могут быть привлечены иные, помимо членов Совета директоров и экспертов, лица без права участия в голосовании, в том числе члены Правления и другие работники Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
4. Одно и то же лицо может быть избрано членом нескольких комитетов.
Совет директоров вправе формировать комитеты только из числа своих членов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
5. В состав комитета должно входить не менее трех членов Совета директоров *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

¹ Кодекс корпоративного управления АО "Казахстанская фондовая биржа", утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров Биржи от 17 января 2008 года (протокол № 14).

5-1. Количественный состав комитетов составляет:

- 1) Комитета по стратегии – не менее пяти человек *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года, от 28 апреля 2016 года и от 13 июня 2018 года)*;
- 2) Комитета по аудиту – не менее трех человек *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июня 2018 года)*;
- 3) Комитета по кадрам – не менее трех человек *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июня 2018 года)*.

(Данный пункт включен решением Биржевого совета от 06 марта 2014 года и изменен решением Биржевого совета от 10 июля 2014 года).

6. Лица, избранные в состав комитета, могут переизбираться неограниченное количество раз.
7. Совет директоров назначает из числа членов Совета директоров председателей комитетов и лиц, имеющих право замещать председателей комитетов в случае их отсутствия или возникновения конфликтов интересов (с учетом нормы абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 53-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"²) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

Статья 3. Обязанности, права и ответственность члена комитета

1. Член комитета обязан соблюдать применимые к нему требования, установленные внутренними документами Биржи, а также уделять достаточное количество своего времени для осуществления деятельности в качестве члена комитетов.
2. Член комитета вправе:
 - 1) инициировать рассмотрение комитетом вопросов, соответствующих его основным задачам и компетенции;
 - 2) получать информацию в объеме, необходимом и достаточном для формирования полноценного, обоснованного мнения по рассматриваемому комитетом вопросу (с учетом ограничений, установленных пунктом 6 статьи 7 настоящего Положения);
 - 3) выражать свое особое мнение по рассматриваемому комитетом вопросу (в порядке, установленном пунктом 12 статьи 7 настоящего Положения);
 - 4) знакомиться с протоколами заседаний комитета.
3. Член комитета несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан перед Биржей и общим собранием ее акционеров за вред, причиненный Бирже своими действиями (своим бездействием), в том числе за убытки, понесенные Биржей в результате предоставления данным членом комитета информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации остальным членам этого комитета при созыве, подготовке и проведении его заседания.

² Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 53-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" председателем комитета совета директоров акционерного общества из числа указанных в подпунктах 1)–4) пункта 1 статьи 53-1 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" может быть только независимый директор данного общества. В соответствии с абзацем третьим указанного пункта руководитель исполнительного органа акционерного общества не может быть председателем комитета совета директоров данного общества.

Статья 4. Срок полномочий комитета. Срок полномочий члена комитета. Прекращение полномочий члена комитета

1. Срок полномочий комитета или отдельного члена комитета устанавливается решением Совета директоров (с учетом особенностей, установленных абзацами вторым и третьим настоящего пункта) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

Установленный Советом директоров срок полномочий комитета или отдельного члена комитета не может превышать срок полномочий Совета директоров *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

В случае если Совет директоров не установил срок полномочий комитета или отдельного члена комитета, такие полномочия истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
2. Совет директоров вправе прекратить полномочия всех или отдельных членов комитета в любое время, по любому основанию или без указания какого-либо основания *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
3. Член комитета вправе самостоятельно инициировать прекращение своих полномочий, письменно уведомив об этом Совет директоров *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
4. Полномочия отдельного члена комитета прекращаются:
 - 1) (если Совет директоров установил срок полномочий данного члена комитета) с истечением срока полномочий данного члена комитета *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 2) (если данный член комитета являлся членом Совета директоров) одновременно с прекращением полномочий данного члена комитета как члена Совета директоров *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 3) (если данный член комитета самостоятельно инициировал прекращение своих полномочий по собственной инициативе) с момента получения Советом директоров письменного уведомления данного члена комитета о прекращении его полномочий по собственной инициативе (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 4) (если Совет директоров принял решение о прекращении полномочий данного члена комитета) с момента, установленного таким решением, или – если Совет директоров не установил этот момент – с момента принятия такого решения *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
5. Моментом получения Советом директоров письменного уведомления какого-либо члена комитета о прекращении его полномочий по собственной инициативе является момент отправки корпоративным секретарем Биржи соответствующего сообщения членам Совета директоров по электронной почте (согласно учетной записи почтового сервера) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
6. В случае прекращения полномочий отдельного члена комитета Совет директоров избирает нового члена данного комитета в течение тридцати дней с момента прекращения таких полномочий *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

Статья 5. Председатель комитета

1. Председатель комитета осуществляет следующие функции:
 - 1) организует работу комитета;
 - 2) формирует повестку дня заседания комитета с учетом предложений его членов, созывает заседание комитета (с учетом особенностей, установленных пунктом 3 статьи 7 настоящего Положения);
 - 3) определяет дату, время и место проведения заседания комитета (с учетом предложений его членов);
 - 4) определяет лиц, необходимых или желательных к присутствию на заседании комитета в качестве приглашенных (с учетом особенностей, установленных пунктом 3 статьи 7 настоящего Положения);
 - 5) председательствует на заседании комитета *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 6) организует ведение протокола заседания комитета;
 - 7) оглашает на заседаниях Совета директоров решения комитета от его имени *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 8) иные функции в рамках полномочий комитета в целях организации его работы.
2. Председатель комитета не обладает какими-либо дополнительными полномочиями и преференциями в сравнении с другими членами комитета, за исключениями, вытекающими из пункта 1 настоящей статьи.

Председатель комитета не обладает какими-либо распорядительными полномочиями в отношении других членов комитета.
3. В случае отсутствия председателя комитета или возникновения у него конфликта интересов его функции осуществляет член комитета, назначенный решением Совета директоров в качестве лица, имеющего право замещать председателя комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

Статья 6. Секретарь комитета

1. Секретарем комитета является корпоративный секретарь Биржи.
2. В случае отсутствия корпоративного секретаря Биржи его функции как секретаря комитета осуществляются работником Биржи, назначенным в этих целях Советом директоров *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
3. Секретарь комитета осуществляет следующие функции:
 - 1) извещает о проведении заседания комитета его членов и других лиц, которые имеют право или обязаны присутствовать на этом заседании;
 - 2) организует во взаимодействии с Правлением Биржи формирование материалов для проведения заседания комитета;
 - 3) осуществляет функции секретаря заседания комитета, в том числе: ведет учет кворума заседания;

подсчитывает голоса участников членов комитета по решениям, поставленным на голосование членов комитета, и подводит итоги голосования;

составляет протокол заседания;

- 4) хранит оригиналы протоколов заседаний комитета, а также контрольные экземпляры материалов по вопросам повесток дня заседаний комитета;
- 5) готовит по запросам уполномоченных на то лиц выписки из протоколов заседаний комитета;
- 6) иные функции в соответствии с настоящим Положением и решениями Совета директоров *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

Статья 7. Заседание комитета

1. Комитет проводит свои регулярные заседания не реже одного раза в квартал, а внеочередные заседания – по мере необходимости.

Заседания комитета проводятся только в очном порядке.

2. Заседание комитета созывается председателем комитета (или лицом, имеющим право замещать председателя комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликтов интересов) по собственной инициативе или по требованию:

- 1) Совета директоров *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
- 2) любого члена комитета;
- 3) Председателя Правления Биржи или лица, его замещающего *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

3. В случае отказа председателя комитета (в отсутствие председателя комитета – лица, имеющего право замещать председателя комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликтов интересов) в созыве заседания комитета по требованию члена комитета или Председателя Правления Биржи (лица, замещающего Председателя Правления Биржи), данный член комитета или Председатель Правления Биржи (лицо, замещающее Председателя Правления Биржи), вправе обратиться с указанным требованием к Совету директоров, который созывает заседание комитета *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

Заседание комитета, созданное по требованию члена комитета или Председателя Правления Биржи (лица, замещающего Председателя Правления Биржи), проводится с обязательным приглашением данного члена комитета или Председателя Правления Биржи (лица, замещающего Председателя Правления Биржи) соответственно *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

4. Уведомление о проведении заседания комитета направляется членам комитета в электронном формате (не позволяющем изменение документа, с использованием широко распространенного программного обеспечения) не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения этого заседания по электронной почте с электронного адреса секретаря комитета.
5. Материалы по вопросам повестки дня заседания комитета предоставляются его членам в электронном формате (не позволяющем изменение документа, с использованием широко распространенного

программного обеспечения) не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения этого заседания, по электронной почте с электронного адреса секретаря комитета и/или путем их размещения на специальной скрытой странице интернет-сайта Биржи. При этом Правление Биржи обязано принять все необходимые и зависящие от него меры для обеспечения свободного доступа к указанным материалам членов комитета, а также иных членов Совета директоров, изъявивших желание присутствовать на этом заседании) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

При наличии объективных причин материалы по отдельным вопросам повестки дня заседания комитета могут быть предоставлены позднее срока, установленного абзацем первым настоящего пункта. При этом рассмотрение таких вопросов комитетом осуществляется только с согласия простого большинства его членов, участвующих в этом заседании.

6. При созыве, подготовке и проведении заседания комитета запрещается избирательное предоставление информации отдельным членам комитета (при созыве и подготовке этого заседания) или избирательное предоставление информации отдельным участникам этого заседания (при его проведении).
7. Комитет вправе рассматривать вопросы, внесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения, если в заседании комитета принимает участие более половины от общего числа его членов, в том числе председатель комитета или, в его отсутствие, лицо, имеющее право замещать председателя данного комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов.

При невозможности очного присутствия члена комитета на его заседании допускается участие данного члена комитета в этом заседании посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи или путем предварительного голосования по вопросам повестки дня заседания; предварительно поданный голос такого члена комитета учитывается при подсчете голосов членов комитета, участвующих в данном заседании, при условии, что этот голос подан однозначно и доказуемо, по мнению остальных членов комитета, участвующих в данном заседании. При этом в протокол данного заседания должна быть внесена запись о таком способе участия *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

8. Заседание комитета ведется председателем этого заседания – председателем комитета или, в его отсутствие, лицом, имеющим право замещать председателя комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов.
9. Запрещается принятие решений комитета без проведения его очного заседания.
10. Допускается проведение совместных заседаний комитетов.
11. Каждый член комитета имеет один голос.

Решения комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов комитета, участвующих в заседании (в том числе в порядке, установленном абзацем вторым пункта 7 настоящей статьи) *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.

12. В случае если член комитета не согласен с решением, принятым на заседании комитета, он вправе потребовать, чтобы его особое мнение было приобщено к протоколу этого заседания; в таком случае:
 - 1) особое мнение члена комитета излагается им самим в форме письменного документа, подписанного данным членом комитета;

- 2) особое мнение члена комитета направляется председателю заседания комитета и секретарю комитета в виде оригинала, факсимильного сообщения или сканированной версии (по электронной почте);
- 3) особое мнение члена комитета, предоставленное председателю заседания комитета и секретарю комитета в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта, должно быть получено председателем заседания комитета и секретарем комитета в течение двух рабочих дней со дня проведения этого заседания;
- 4) особое мнение члена комитета должно быть приобщено к протоколу заседания комитета в качестве обязательного и неотъемлемого приложения с внесением в этот протокол соответствующей записи;
- 5) оригинал особого мнения члена комитета, предоставленного председателю заседания комитета и секретарю комитета в виде факсимильного сообщения или сканированной версии, должен быть при первой возможности дополнительно передан секретарю комитета почтой, нарочным или при личной встрече.

Статья 8. Протокол заседания комитета

1. Решения комитета оформляются протоколом его заседания, который в течение двух рабочих дней со дня проведения этого заседания должен быть составлен и предоставлен по электронной почте с электронного адреса секретаря комитета членам комитета, участвовавшим в этом заседании, для согласования.

Член комитета, получивший протокол его заседания для согласования, обязан в течение двух рабочих дней со дня такого получения предоставить секретарю заседания свои письменные и/или устные замечания и предложения к этому протоколу. В случае если в течение указанного срока секретарь заседания не получит замечания и предложения члена комитета к этому протоколу, то признается, что такие замечания и предложения отсутствуют, а этот протокол согласован данным членом комитета в виде, предоставленном секретарем заседания.

При наличии замечаний и предложений членов комитета к протоколу его заседания данный протокол подлежит доработке согласно таким замечаниям и предложениям, а в случае, если такие замечания и предложения существенно изменяют содержание данного протокола, – повторному согласованию с членами комитета, участвовавшим в этом заседании, в порядке, установленном абзацем вторым настоящего пункта.

Протокол заседания комитета подписывается председателем этого заседания и секретарем комитета.

Сканированная версия подписанного протокола заседания комитета размещается на специальной скрытой странице интернет-сайта Биржи с уведомлением членов комитета о таком размещении по электронной почте.

2. Протокол заседания комитета должен содержать следующие сведения:
 - 1) дату, время и место проведения заседания;
 - 2) сведения о членах комитета, участвовавших в заседании, и других лицах, присутствовавших на заседании;
 - 3) повестку дня заседания;
 - 4) краткие изложения выступлений и результатов обсуждений, которые повлияли на формулировки решений комитета, поставленных на голосование членов комитета;

- 5) формулировки решений комитета, поставленных на голосование членов комитета;
- 6) итоги голосования членов комитета, участвовавших в заседании;
- 7) решения комитета, принятые по вопросам повестки дня;
- 8) иные сведения по решению членов комитета.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТОВ

Статья 9. Основные задачи комитетов

1. Основными задачами Комитета по стратегии являются:
 - 1) подготовка и представление Совету директоров рекомендаций для принятия решений по вопросам приоритетных направлений деятельности Биржи (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года*);
 - 2) оперативное взаимодействие с Правлением Биржи по вопросам предмета ее деятельности и текущий контроль за основной (уставной) деятельностью Биржи;
 - 3) оперативное взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольные и надзорные функции по отношению к Бирже;
2. Основными задачами Комитета по аудиту являются:
 - 1) подготовка и представление Совету директоров рекомендаций для принятия решений по вопросам бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, систем внутреннего контроля и управления рисками, работы Службы внутреннего аудита (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года*);
 - 2) оперативное взаимодействие с Правлением Биржи по вопросам предмета ее деятельности бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, систем внутреннего контроля и управления рисками;
 - 3) оперативное взаимодействие со Службой внутреннего аудита и текущий контроль за ее деятельностью;
 - 4) оперативное взаимодействие с аудиторскими организациями Биржи.
3. Основными задачами Комитета по кадрам являются:
 - 1) подготовка и представление Совету директоров рекомендаций для принятия решений по вопросам формирования Правления Биржи, назначения и освобождения от должностей иных работников Биржи, находящихся в сфере полномочий Совета директоров (за исключением руководителя и работников Службы внутреннего аудита), определения размеров и условий оплаты труда и премирования членов Правления Биржи и иных работников Биржи, находящихся в сфере полномочий Совета директоров, вознаграждений членов Совета директоров и его комитетов, а также по социальным вопросам, вопросам корпоративного управления и конфликтов интересов в сфере корпоративного управления, делового поведения и деловой этики (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года*);

- 2) оперативное взаимодействие с Правлением Биржи по вопросам кадровой политики Биржи, системы оценки и оплаты труда работников Биржи;
- 3) оперативное взаимодействие со всеми или отдельными работниками Биржи по их обращениям относительно неурегулированных Правлением Биржи вопросов социальной поддержки ее работников, охраны труда и техники безопасности на Бирже;
- 4) оперативное взаимодействие с различными лицами по их обращениям относительно конфликтов интересов в сфере корпоративного управления на Бирже, игнорирования работниками Биржи ее миссии и корпоративных ценностей, несоблюдения работниками Биржи корпоративных принципов и правил корпоративного поведения, нарушения должностными лицами и работниками Биржи принципов делового поведения и деловой этики;
- 5) оперативное взаимодействие с различными лицами по их обращениям относительно помощи Биржи этим лицам или поддержки Биржей этих лиц вне рамок предмета ее деятельности.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 10 июля 2014 года).

4. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 10 июля 2014 года).*

Статья 10. Компетенция комитетов Совета директоров

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

1. К компетенции Комитета по стратегии относятся любые вопросы, соответствующие его основным задачам, в том числе, но не исключительно:
 - 1) предварительное рассмотрение плановых документов Биржи, подлежащих рассмотрению Советом директоров, в том числе *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*:
стратегий (стратегических планов) развития Биржи, а также изменений и/или дополнений в данные стратегии (стратегические планы);
планов основных работ Биржи, а также изменений и/или дополнений в данные планы;
годовых бюджетов Биржи, а также изменений и/или дополнений в данные бюджеты;
 - 2) предварительное рассмотрение отчетных документов Биржи, подлежащих рассмотрению Советом директоров, в том числе *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*:
отчетов об исполнении стратегий (стратегических планов) развития Биржи;
отчетов о выполнении планов основных работ Биржи;
отчетов об исполнении годовых бюджетов Биржи;
 - 3) одобрение внутренних документов Биржи, подлежащих утверждению Советом директоров и относящихся к предмету деятельности Комитета, а также изменений и/или дополнений в такие документы *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;

- 4) принятие промежуточных решений по вопросам приоритетных направлений деятельности Биржи (в тех случаях, когда Правление Биржи не считает возможным или целесообразным взять на себя ответственность за принятие каких-либо важных решений, а принятие таких решений Советом директоров требует предварительных действий со стороны Биржи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*).
2. К компетенции Комитета по аудиту относятся любые вопросы, соответствующие его основным задачам, в том числе, но не исключительно:
 - 1) одобрение финансовой отчетности Биржи, подлежащей рассмотрению Советом директоров и/или общим собранием акционеров Биржи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 2) подготовка предложений Совету директоров по вопросам определения и смены аудиторской организации Биржи, оплаты услуг аудиторской организации Биржи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 3) оценка в качестве рабочего органа Совета директоров *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*:

работы Службы внутреннего аудита и мер по совершенствованию этой работы;

системы внутреннего контроля на Бирже и мер по совершенствованию этой системы;
 - 4) одобрение внутренних документов Биржи, подлежащих утверждению Советом директоров и относящихся к вопросам бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, системы внутреннего контроля на Бирже, работы Службы внутреннего аудита, а также изменений и/или дополнений в такие документы *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 5) подготовка предложений Совету директоров о количественном составе, сроке полномочий Службы внутреннего аудита, назначении ее руководителя и других работников, о досрочном прекращении их полномочий, о порядке работы Службы внутреннего аудита *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 6) (совместно с Комитетом по кадрам) подготовка предложений Совету директоров о размерах и условиях оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, о квалификационных требованиях к работникам Службы внутреннего аудита *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 7) предварительное рассмотрение плановых документов Службы внутреннего аудита, подлежащих утверждению Советом директоров *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 8) рассмотрение отчетных документов Службы внутреннего аудита, не подлежащих рассмотрению Советом директоров *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*:

отчетов (справок) по результатам аудиторских проверок;

квартальных отчетов Службы внутреннего аудита;

- 9) предварительное рассмотрение отчетных документов Службы внутреннего аудита, подлежащих рассмотрению Советом директоров *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
3. К компетенции Комитета по кадрам относятся любые вопросы, соответствующие его основным задачам, в том числе, но не исключительно:
- 1) подготовка предложений Совету директоров о квалификационных требованиях к руководящим работникам Биржи и к работникам Биржи, находящимся в сфере полномочий Совета директоров (в отношении работников Службы внутреннего аудита – совместно с Комитетом по аудиту) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 2) подготовка предложений Совету директоров о формировании Правления Биржи, назначении и освобождении от должностей иных работников Биржи, находящихся в сфере полномочий Совета директоров (за исключением руководителя и других работников Службы внутреннего аудита) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 3) подготовка предложений Совету директоров об определении размеров и условий оплаты труда и премирования членов Правления Биржи и иных работников Биржи, находящихся в сфере полномочий Совета директоров (в отношении работников Службы внутреннего аудита – совместно с Комитетом по аудиту) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 4) оценка в качестве рабочего органа Совета директоров *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*:
 - кадровой политики Биржи (в том числе в части формирования квалифицированного состава работников, снижения кадровых рисков, а также наличия системы кадрового резерва, профессионального роста, обучения и повышения квалификации работников) и мер по совершенствованию этой системы;
 - системы оценки и оплаты труда работников Биржи (в том числе в части наличия системы материального стимулирования производительного и качественного труда, увязанной с реализацией стратегий (стратегических планов) развития Биржи, выполнением планов основных работ, исполнением годовых бюджетов Биржи) и мер по совершенствованию этой системы;
 - систем социальной поддержки работников Биржи, корпоративного управления на Бирже и разрешения конфликтов интересов в сфере корпоративного управления на Бирже, корпоративного поведения работников Биржи, охраны труда и техники безопасности на Бирже и мер по совершенствованию этих систем *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 10 июля 2014 года)*;
 - практики делового поведения и деловой этики и мер по совершенствованию этой практики *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 10 июля 2014 года)*;
 - 5) одобрение внутренних документов Биржи, подлежащих утверждению Советом директоров и относящихся к вопросам кадровой политики Биржи, системы оценки и оплаты труда работников Биржи, социальным вопросам, вопросам корпоративного управления на Бирже и разрешения конфликтов интересов в сфере корпоративного управления, делового поведения и деловой этики, вопросам охраны труда и техники безопасности на Бирже, а также изменений и/или

- дополнений в такие документы *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 10 июля 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
- 6) подготовка предложений Совету директоров о вознаграждении членов Совета директоров и его комитетов (для вынесения вопросов о таком вознаграждении на рассмотрение общего собрания акционеров Биржи) *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 10 июля 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*;
 - 7) принятие решений рекомендательного характера по вопросам, не требующим участия Совета директоров, о социальной поддержке работников Биржи, о разрешении конфликтов интересов в сфере корпоративного управления на Бирже, о нарушении должностными лицами и работниками Биржи принципов делового поведения и деловой этики, об оказании помощи Биржи каким-либо лицам или о поддержке Биржей каких-либо лиц вне рамок предмета ее деятельности (в тех случаях, когда Правление Биржи не считает возможным или целесообразным взять на себя ответственность за принятие каких-либо решений по таким вопросам) *(данный подпункт включен решением Биржевого совета от 10 июля 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 сентября 2015 года)*.
4. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 10 июля 2014 года)*.

Статья 11. Заключительные положения

1. Настоящее Положение действительно постольку, поскольку не противоречит законодательству Республики Казахстан.
2. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Положением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, ее внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Биржи, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Председатель Совета директоров

Курманов Ж.Б.

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