

АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

Утверждено

решением Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"
(от 06 ноября 2024 года № 21)

Введено в действие

с 06 ноября 2024 года

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон), иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом акционерного общества "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр), Кодексом корпоративного управления Клирингового центра (далее – Кодекс), другими внутренними документами Клирингового центра и определяет состав Правления Клирингового центра (далее – Правление), срок полномочий Правления и его членов, функции Правления и порядок их осуществления, а также права, обязанности и ответственность Правления.

Статья 1. Общие положения

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Клирингового центра, осуществляющим руководство текущей деятельностью Клирингового центра.
2. В осуществлении своей деятельности Правление руководствуется законодательством Республики Казахстан, уставом Клирингового центра, Кодексом, решениями единственного акционера, Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами Клирингового центра.
3. Полномочия Правления определяются законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Клирингового центра и включают следующие:
 - 1) осуществление руководства текущей деятельностью Клирингового центра в соответствии с выбранной бизнес-моделью, масштабом деятельности, видами и сложностью операций, риск-профилем и внутренними документами, утвержденными Советом директоров;
 - 2) обеспечение исполнения стратегии развития, соблюдение утвержденных Советом директоров Клирингового центра процедур, процессов и политик, реализация поручений единственного акционера, Совета директоров, рекомендаций Службы внутреннего аудита, требований и мер уполномоченного органа;
 - 3) утверждение внутренних документов в целях реализации политики по управлению рисками и внутреннего контроля;
 - 4) разработка проектов бюджетов на соответствующие годы и стратегических планов Клирингового центра для дальнейшего предоставления на утверждение Совету директоров;
 - 5) контроль выполнения планов мероприятий Клирингового центра;
 - 6) обеспечение улучшения системы учета и отчетности с учетом рекомендаций внешних аудиторов;
 - 7) анализ аудиторских отчетов и представление Совету директоров предложений по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;
 - 8) разработка Учетной политики в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
 - 9) предоставление Совету директоров Клирингового центра отчета о результатах работы Правления;
 - 10) обеспечение соблюдения политики по управлению комплаенс-риском и предоставление ежеквартальной отчетности Совету директоров;
 - 11) обеспечение разработки внутренних документов для работников Клирингового центра по вопросам управления комплаенс-риском, в том числе рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

- 12) иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра.
4. Правление состоит из Председателя и членов Правления, являющихся заместителями Председателя Правления или занимающих иные должности в Клиринговом центре.
5. Члены Правления не вправе делегировать иным лицам принятие решений по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан, уставом Клирингового центра, Кодексом, решениями его единственного акционера, Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами Клирингового центра к исключительной компетенции Правления.

По иным вопросам, не указанным в абзаце первом настоящего пункта, Правление вправе делегировать принятие решений отдельным членам Правления или комитетам, создаваемым при Правлении. Такое делегирование должно быть одобрено решением Правления или внутренним документом Клирингового центра, утвержденным Правлением.
6. Организация и проведение заседаний Правления осуществляется в порядке, предусмотренном внутренним документом Клирингового центра, утвержденным Правлением, который регламентирует работу Правления (далее – Регламент работы Правления).

Статья 2. Состав и срок полномочий Правления

1. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий относятся к исключительной компетенции Совета директоров.
2. Членами Правления могут быть акционеры и работники Клирингового центра, не являющиеся его акционерами, а также иные лица. Число членов Правления должно составлять не менее трех человек.
3. Члены Правления избираются Советом директоров в соответствии с порядком, определяемым законодательством Республики Казахстан, уставом Клирингового центра, настоящим Положением и иными внутренними документами Клирингового центра, утверждаемыми Советом директоров.
4. Любое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к руководящим работникам финансовых организаций, установленным законодательством Республики Казахстан, может избираться в состав Правления неограниченное количество раз (с учетом особенностей, установленных статьей 3 настоящего Положения).
5. При избрании члена Правления срок его полномочий не должен превышать срока полномочий, установленного Советом директоров для Правления в целом.
6. Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Правления, включая Председателя Правления. Полномочия члена Правления прекращаются с даты принятия Советом директоров соответствующего решения, если иной срок не установлен решением Совета директоров.
7. Досрочное прекращение полномочий члена Правления по его инициативе осуществляется на основании письменного заявления такого члена Правления и осуществляется с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.

Статья 3. Требования и ограничения, предъявляемые к членам Правления

1. Кандидаты в члены Правления должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан к руководящим работникам финансовых организаций, в том числе:
 - 1) обладать профессиональным опытом (наличие трудового стажа на должностях и в сферах, установленных законодательством Республики Казахстан), знаниями и безупречной деловой репутацией;
 - 2) иметь высшее образование;
 - 3) иметь согласие уполномоченного органа на назначение (избрание) на должность руководящего работника;
 - 4) не привлекался к ответственности за совершение коррупционного преступления либо не был подвергнутым административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты подачи ходатайства о его согласовании на руководящую должность.
2. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра.
3. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
4. Председатель Правления может быть избран в состав Совета директоров.
5. Председатель Правления Клирингового центра не может быть Председателем Совета директоров и/или комитета Совета директоров. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров Клирингового центра.

Статья 4. Порядок избрания Правления, подбора кандидатов и проведения конкурса

1. Председатель Правления до наступления срока прекращения полномочий действующего состава Правления, а также в случае образования вакантной позиции члена Правления представляет Комитету Совета директоров Клирингового центра по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (далее – Комитет) предложение об избрании состава Правления или члена Правления из числа кандидатов, представленных акционерами, членами Совета директоров, иными лицами и соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан к руководящим работникам финансовой организации.
2. При отсутствии предложений по кандидату (кандидатам) Председатель Правления вправе внести предложение Комитету о проведении конкурса по избранию кандидата (кандидатов) на должность члена (членов) Правления (далее – конкурс).
3. Комитет представляет Совету директоров рекомендации для принятия решений по вопросу избрания кандидата (кандидатов) в состав Правления или отдельных его членов, размеру заработной платы (размер должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу), условиям оплаты труда и премирования члена (членов) Правления, по проведению конкурса и определению конкурсной комиссии, в том числе по количеству членов конкурсной комиссии и ее персональному составу.
4. Совет директоров выносит решение по поставленным Комитетом вопросам и предложениям, в том числе о проведении конкурса и квалификационным требованиям к кандидату (кандидатам), которое принимается простым

большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

5. В случае принятия Советом директоров решения о проведения конкурса Совет директоров избирает конкурсную комиссию с учетом предложений Комитета. В состав конкурсной комиссии могут входить члены Совета директоров и иные работники Клирингового центра.
6. Конкурсная комиссия определяет порядок и сроки подачи документов о кандидатах в члены Правления и их рассмотрения, лицо, уполномоченное на проведение организационных мероприятий по проведению конкурса, на прием и обработку поступающих от кандидата (кандидатов) документов и представление их Комитету.
7. При наличии решения Совета директоров о проведении конкурса уполномоченное лицо конкурсной комиссии проводит мероприятия по размещению информации на интернет-ресурсе Клирингового центра www.kacc.kase.kz о проведении конкурса с указанием квалификационных требований к кандидату (кандидатам), порядка и срока приема документов, необходимого перечня документов, контактных данных лица, уполномоченного на прием и сбор документов, поступающих от кандидатов.
8. Конкурсная комиссия проводит собеседование с кандидатом (кандидатами), отбор кандидатов, соответствующих квалификационным и иным требованиям, установленным решением Совета директоров, вносит предложения Совету директоров по рассмотрению кандидата (кандидатов) для избрания в состав Правления.
9. Совет директоров принимает решение об избрании члена (членов) Правления с учетом предложенных конкурсной комиссией кандидатов с определением срока его (их) полномочий, размера заработной платы, включающей должностной оклад и ежемесячную надбавку к должностному окладу, условий оплаты труда и премирования.
10. Трудовой договор от имени Клирингового центра с Председателем Правления подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное на это Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывает Председатель Правления.

Статья 5. Права и обязанности членов Правления

1. Права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, уставом Клирингового центра, настоящим Положением, иными внутренними документами Клирингового центра, трудовым договором, заключаемым Клиринговым центром с членом Правления, а также должностными инструкциями, оформляемыми по форме приложений 1 и 2 к настоящему Положению.

Должностная инструкция Председателя Правления утверждается Председателем Совета директоров или лицом, его замещающим.

Должностные инструкции иных членов Правления утверждаются Председателем Правления или лицом, его замещающим.

2. В целях надлежащего исполнения обязанностей член Правления вправе:
 - 1) требовать созыва заседания Правления в соответствии с порядком, определенным Законом, уставом Клирингового центра и Регламентом работы Правления;
 - 2) своевременно получать необходимую и полную информацию по вопросам, входящим в его компетенцию;
 - 3) осуществлять действия и принимать решения в пределах своей компетенции, связанные с работой члена Правления;

- 4) проходить обучение, направленное на повышение профессиональной квалификации, связанной с деятельностью Клирингового центра.
3. Член Правления обязан:
- 1) выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и использовать способы выполнения работы, которые в наибольшей степени отражают интересы Клирингового центра и его акционеров;
 - 2) не использовать имущество Клирингового центра или не допускать его использование в противоречии с уставом Клирингового центра и решениями единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и не злоупотреблять полномочиями 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 Клирингового центра в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
 - 5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Клирингового центра, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Клиринговом центре, если иное не установлено внутренними документами Клирингового центра, трудовым договором и/или отдельным соглашением (договором);
 - 6) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, устава Клирингового центра, внутренних документов Клирингового центра и трудового договора в интересах Клирингового центра и его единственного акционера;
 - 7) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам в пределах своей компетенции;
 - 8) активно участвовать в заседаниях Правления и заранее уведомлять Председателя Правления Клирингового центра 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 Клирингового центра, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Председателю Правления и Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения своих последующих действий;
 - 10) письменно уведомлять Председателя Правления и Совет директоров 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) воздержаться 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 доводит до сведения Правления и Совета директоров информацию о наличии заинтересованности и об основаниях ее возникновения;
 - 12) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Клиринговом центре, а также любую охраняемую законом информацию в период исполнения обязанностей члена Правления и после завершения работы в Клиринговом центре в течение срока, установленного внутренними

документами Клирингового центра и/или трудовым договором и/или отдельным соглашением (договором).

4. 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.
5. Член Правления имеет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом Клирингового центра, внутренними документами и актами Клирингового центра, трудовым договором, должностной инструкцией.

Статья 6. Полномочия Председателя Правления

1. Председатель Правления Клирингового центра:
 - 1) организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров;
 - 2) без доверенности действует от имени Клирингового центра в отношениях с третьими лицами;
 - 3) выдает доверенности на право представления Клирингового центра в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Клирингового центра (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Клирингового центра и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Клирингового центра, определяет размеры премий работников Клирингового центра, за исключением работников, назначаемых Советом директоров;
 - 5) при необходимости, 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 и работников Клирингового центра;
 - 8) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, уставом Клирингового центра, решениями единственного акционера и Совета директоров, трудовым договором, внутренними документами и актами Клирингового центра, должностной инструкцией.
2. В рамках организации деятельности Правления Председатель Правления:
 - 1) обеспечивает эффективное взаимодействие Правления с иными органами Клирингового центра;
 - 2) осуществляет организацию деятельности Правления и председательствует на заседаниях Правления;
 - 3) поддерживает свободное выражение членами Правления своих мнений

по указанным в повестке дня заседания Правления вопросам и их открытое обсуждение, инициирует формулирование проектов решений по рассматриваемым вопросам;

- 4) определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Правления, проводимом в форме совместного присутствия, и/или при дистанционном участии в заседании Правления;
- 5) организует обсуждение вопросов на заседаниях Правления, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных для участия в заседании;
- 6) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом Клирингового центра, настоящим Положением и иными внутренними документами Клирингового центра.

Статья 7. Ответственность членов Правления

1. Председатель Правления и члены Правления в соответствии с Законом являются должностными лицами Клирингового центра и несут ответственность в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
2. Члены Правления несут ответственность за организацию и контроль деятельности подразделений и/или проектов и/или направлений деятельности Клирингового центра, курирование которых отнесено к их компетенции в соответствии с приказом Председателя Правления, в том числе в периоды замещения других членов Правления.

Члены Правления обеспечивают функционирование системы внутреннего контроля в Клиринговом центре и несут ответственность за результаты деятельности курируемых структурных подразделений, в том числе за соблюдение ими требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Клирингового центра.
3. Члены Правления несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Клиринговым центром и акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Клиринговым центром, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:
 - 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
 - 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;
 - 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Клирингового центра 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 Клиринговым центром.
4. Принятие единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом и/или уставом Клирингового центра, решения о заключении крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности Председателя Правления или члена Правления, предложившего их к заключению или действовавшего недобросовестно и/или бездействовавшего на заседании органа Клирингового центра, членом которого оно является, в том числе с целью получения им либо его аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Клиринговым центром причинены убытки.

5. Клиринговый центр на основании решения единственного акционера, от своего имени в интересах Клирингового центра вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Клирингового центра в результате совершения Клиринговым центром сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Клиринговым центром приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшей получение должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан".

Клиринговый центр на основании решения единственного акционера, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Клиринговому центру вреда либо убытков, причиненных им Клиринговому центру, а также о возврате Клиринговому центру должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Клирингового центра, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Клиринговый центр на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Клирингового центра, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Клирингового центра и (или) третьему лицу о возмещении Клиринговому центру убытков, причиненных Клиринговому центру в результате заключенной сделки Клирингового центра с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Клирингового центра на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Клирингового центра или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Клирингового центра выступают в качестве солидарных должников Клирингового центра при возмещении Клиринговому центру таких убытков.

6. До обращения в судебные органы единственный акционер Клирингового центра должен обратиться к Председателю Совета директоров Клирингового центра с требованием о вынесении вопроса о возмещении Клиринговому центру убытков, причиненных должностными лицами Клирингового центра, и возврате Клиринговому центру должностными лицами Клирингового центра и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого обращения.

Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Клирингового центра, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры),

владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Клирингового центра, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Клирингового центра при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к Председателю Совета директоров Клирингового центра по указанному вопросу.

7. Члены Правления, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Клиринговым центром причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Клирингового центра, повлекшего убытки Клирингового центра, либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.
8. Председатель Правления и другие члены Правления освобождаются от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что они действовали надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Клирингового центра, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считали, что такое решение служит интересам Клирингового центра.
9. В случае если финансовая отчетность Клирингового центра искажает финансовое положение Клирингового центра, должностные лица Клирингового центра, подписавшие данную финансовую отчетность Клирингового центра, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.
10. Клиринговый центр вправе оспаривать действительность сделки, одобренной Правлением с нарушением установленных Клиринговым центром ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
11. Для целей настоящего Положения под определениями недобросовестности и бездействия понимается следующее:
 - 1) недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Клирингового центра о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Клирингового центра, в результате которых Клиринговому центру нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;
 - 2) бездействие, то есть должностное лицо Клирингового центра воздержалось при принятии решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Клиринговому центру нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимало участие в голосовании без уважительной причины.

Статья 8. Организация деятельности Правления

1. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Регламентом работы Правления и иными внутренними документами Клирингового центра.
2. Кворум для проведения заседания Правления определяется уставом Клирингового центра, но не может быть менее половины от общего числа членов Правления.
3. При проведении заседания Правления его решения принимаются открытым голосованием, если иное не определено Правлением при принятии решений

по каким-либо вопросам.

4. Член Правления при голосовании по каждому вопросу повестки дня заседания имеет один голос.
5. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
6. Если иное не установлено отдельными решениями Правления, заседания Правления проводятся очно либо в онлайн-режиме посредством видео-конференц-связи (дистанционное проведение заседания Правления).
7. Член Правления вправе принимать дистанционное участие в заседании Правления при условии, что действительность такого участия не вызывает сомнений у остальных членов Правления, принимающих участие в данном заседании.
8. 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.
9. Заседания Правления могут проводиться при участии заинтересованных работников Клирингового центра, а также иных приглашенных Правлением лиц.
10. Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено уставом Клирингового центра.
11. Решения Правления оформляются протоколом, требования к которому предусмотрены Регламентом работы Правления.
12. Решение Правления вступает в силу с даты его принятия Правлением, если иное не определено решением Правления, законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Клирингового центра.
13. Созыв, организация и проведение заседаний Правления осуществляются в порядке, предусмотренном Регламентом работы Правления.

Статья 9. Вознаграждение членов Правления

1. Определение размера 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.
2. 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.
3. Размер заработной платы члена Правления определяется в тенге с учетом сумм индивидуального подоходного налога и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. Дисциплинарное взыскание членов Правления применяется на основании решения Совета директоров в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. При этом Совет директоров может принять решение о полном или частичном удержании переменной части заработной платы какого-либо члена Правления на основании рекомендации Комитета, которая в свою очередь может быть выдана в том числе на основании представления Председателя Правления в отношении других членов Правления.

5. Определенные Советом директоров размер должностного оклада и ежемесячной надбавки члену Правления устанавливаются на весь срок действия его полномочий, если Советом директоров не будет принято иное решение.
6. Порядок выплаты ежемесячной заработной платы члену Правления устанавливается трудовым договором.
7. По итогам рассмотрения результатов деятельности Правления и Клирингового центра за отчетный год на заседании Совета директоров принимается решение об установлении размеров годового премиального вознаграждения членов Правления за отчетный год и о его выплате членам Правления.
8. Размеры, порядок и условия годового премиального вознаграждения членов Правления определяются решением Совета директоров по результатам оценки работы каждого члена Правления в течение отчетного года.
9. Проведение оценки деятельности членов Правления и определение общей суммы годового премиального вознаграждения членов Правления регламентированы внутренним документом Клирингового центра, регулирующим оценку деятельности и вознаграждения членов Правления.
10. Определение размеров годового премиального вознаграждения членов Правления осуществляется на основе системы адекватной оценки труда и вознаграждения работников, связанной с реализацией планов работы Клирингового центра, выполнения основных задач, достижения показателей эффективности работы и финансовой устойчивости Клирингового центра.
11. В случае заключения Клиринговым центром договоров об обязательном и/или добровольном страховании своих работников страховое покрытие распространяется на членов Правления на период исполнения членами Правления своих трудовых обязанностей.

Статья 10. Заключительные положения

1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров.
2. Ответственность за своевременное внесение в настоящее Положение изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на секретаря Правления.
3. Настоящее Положение подлежит пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза каждые три года с даты введения в действие настоящего Положения, а в случае его актуализации – со дня введения в действие последних изменений / дополнений.

Председатель Правления

Н. Хорошевская

Приложение 1

к Положению о Правлении

(титульный лист)
АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

Утверждена

Председателем Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"

_____ ФИО

_____ 20__ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Председателя Правления

г. Алматы

XXXX год

Настоящая Должностная инструкция разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) и определяет полномочия, обязанности, права и ответственность Председателя Правления Клирингового центра.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Председатель Правления Клирингового центра (далее – Председатель Правления) является руководителем исполнительного органа (далее – Правление), осуществляющего руководство текущей деятельностью Клирингового центра, на основании решения Совета директоров Клирингового центра (далее – Совет директоров).
2. На должность Председателя Правления избирается лицо, соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан, в частности, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах, а также требованиям устава и внутренних документов Клирингового центра.
3. Председатель Правления избирается решением Совета директоров и входит в состав Совета директоров по должности. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.
4. Полномочия, функции, права и обязанности Председателя Правления определяются Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон), иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом Клирингового центра, Положением о Правлении, Регламентом работы Правления и иными внутренними документами Клирингового центра, настоящей Должностной инструкцией, а также трудовым договором.
5. Настоящая Должностная инструкция может изменяться и дополняться в случаях изменения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Клирингового центра и обязанностей Председателя Правления.
6. В случае отсутствия Председателя Правления исполнение обязанностей возлагается на одного из членов Правления Клирингового центра в соответствии с приказом Председателя Правления о распределении обязанностей между членами Правления и порядке их замещения или в соответствии с отдельными приказами Председателя Правления.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

7. Председатель Правления имеет полномочия, определенные уставом Клирингового центра, Положением о Правлении.
8. Основными функциями Председателя Правления являются:
 - 1) организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров;
 - 2) без доверенности действует от имени Клирингового центра в отношениях с третьими лицами;
 - 3) выдает доверенности на право представления Клирингового центра в его отношениях с третьими лицами;
 - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Клирингового центра (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Клирингового центра и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Клирингового центра, определяет размеры премий

работников Клирингового центра, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Клирингового центра;

- 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) осуществляет иные функции, определенные уставом Клирингового центра и решениями единственного акционера и Совета директоров.

Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

9. Наряду с обязанностями, определяемыми в соответствии с Положением о Правлении, Председатель Правления обязан:
 - 1) принимать решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Клирингового центра;
 - 2) издавать приказы и распоряжения в пределах своей компетенции;
 - 3) созывать заседания Правления и обеспечивать организацию работы Правления, включая обеспечение своевременного предоставления членам Правления необходимых материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления;
 - 4) координировать и контролировать деятельность структурных подразделений Клирингового центра (далее – кураторство). Перечень курируемых Председателем Правления структурных подразделений определяется с учетом требований Политики управления конфликтами интересов и/или законодательством Республики Казахстан;
 - 5) вносить на рассмотрение Правления предложений по направлениям деятельности Клирингового центра, включая предложения по оптимизации бизнес-процессов, в том числе по курируемым структурным подразделениям, а также внесения изменений и дополнений во внутренние документы Клирингового центра;
 - 6) курировать надлежащее и своевременное выполнение задач курируемыми структурными подразделениями;
 - 7) подписывать внутренние документы, а также документы в уполномоченные государственные органы Республики Казахстан и иные организации;
 - 8) утверждать должностные инструкции членов Правления и работников Клирингового центра;
 - 9) обеспечивать соблюдение требований к информационной безопасности в Клиринговом центре.
 - 10) осуществлять иные функции, определенные внутренними документами, решениями единственного акционера и Совета директоров Клирингового центра;
10. Председатель Правления осуществляет кураторство структурных подразделений и работников Клирингового центра, а в период отсутствия одного или нескольких членов Правления Клирингового центра – кураторство иных структурных подразделений Клирингового центра в соответствии с приказом о распределении обязанностей между членами Правления и порядке их замещения.

Председатель Правления обеспечивает создание, функционирование и улучшение системы управления информационной безопасностью, являющейся частью общей системы управления Клирингового центра, предназначенной для управления процессом обеспечения информационной безопасности.

Кураторство деятельности структурных подразделений включает, но не ограничивается выполнением Председателем Правления следующих функций в целях повышения

эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками курируемых структурных 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 Клирингового центра;
 - соблюдения требований к обеспечению информационной безопасности в Клиринговом центре, законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Клирингового центра;
 - выполнения мероприятий, закрепленных за курируемыми структурными подразделениями в планах работ, утверждаемых Советом директоров, Правлением;
 - выполнения решений единственного акционера, Совета директоров;
 - формирования (доформирования) системы внутреннего контроля в Клиринговом центре с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Клирингового центра;
- 3) согласование проектов внутренних документов, изменений/дополнений во внутренние документы Клирингового центра или их прекращение, владельцем или совладельцем которых является курируемое структурное 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 структурных подразделений;
- 6) обеспечивает ознакомление работников курируемых структурных подразделений с внутренними документами Клирингового центра, содержащими требования к информационной безопасности;
- 7) обеспечивает заключение соглашений о неразглашении конфиденциальной информации и включение условий об обеспечении информационной безопасности в соглашения, договоры на оказание услуг/выполнение работ в случаях, когда курируемые структурные подразделения Клирингового центра выступают инициаторами заключения таких соглашений, договоров.

Глава 4. ПРАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

11. Председатель Правления наряду с правами, определенными уставом Клирингового центра и Положением о Правлении, также вправе:
 - 1) созывать совещания с участием работников Клирингового центра;
 - 2) запрашивать и своевременно получать необходимую и полную информацию от работников Клирингового центра;
 - 3) совершать действия и принимать решения в пределах своей компетенции, связанные с работой Клирингового центра;
 - 4) принимать решения о необходимости материального/нематериального стимулирования работников Клирингового центра;

- 5) вносить предложения по улучшению деятельности Клирингового центра;
- 6) принимать в установленном порядке меры при обнаружении нарушений законодательства Республики Казахстан для привлечения виновных лиц к ответственности;
- 7) повышать свою квалификацию путем прохождения обучения на соответствующих курсах и семинарах в порядке, установленном внутренними документами Клирингового центра;
- 8) обладать иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, уставом Клирингового центра и внутренними документами Клирингового центра.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12. Председатель Правления 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 Клиринговым центром и единственным акционером за вред, причиненный его действиями и/или бездействиями, и за убытки, понесенные Клиринговым центром, включая, но не ограничиваясь, убытками, понесенными в результате:
 - предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
 - нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;
 - предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Клирингового центра 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 Клиринговым центром;
- 3) за недопущение использования имущества Клирингового центра в противоречие уставу Клирингового центра, решениям единственного акционера Клирингового центра, Совета директоров, а также в личных целях;
- 4) за разглашение информации о Клиринговом центре или его деятельности, составляющей 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 организационной техникой Клирингового центра;
- 6) за нарушение требований к обеспечению информационной безопасности в Клиринговом центре и 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 Клирингового центра;
- 8) за своевременное предоставление курируемыми структурными подразделениями в уполномоченные государственные органы Республики Казахстан и организации отчетов, уведомлений и иных документов/материалов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

- 9) несоблюдение и необеспечение информационной безопасности в курируемых им структурных подразделениях.
13. Председатель Правления несет иную ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Клирингового центра, трудовым договором.

Ознакомлен(а) с настоящей Должностной инструкцией:

"__" _____ 20__ года

Приложение 2

к Положению о Правлении

(титульный лист)
АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

Утверждена

Председателем Правления
АО "Клиринговый центр KASE"

_____ 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 "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр), и определяет полномочия, обязанности, права и ответственность члена Правления Клирингового центра.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Член Правления - (наименование должности) (фамилия, имя, отчество (при его наличии) Клирингового центра (далее – член Правления) относится к категории должностных лиц Клирингового центра.
2. На должность члена Правления избирается лицо, соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан, в частности, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах, а также требованиям устава и внутренних документов Клирингового центра.
3. Член Правления избирается решением Совета директоров Клирингового центра и входит в состав Правления по должности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра.
4. Член Правления по должности подчиняется непосредственно Председателю Правления Клирингового центра. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.
5. Полномочия, функции, права и обязанности члена Правления определяются законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом Клирингового центра, Положением о Правлении, настоящей Должностной инструкцией, внутренними документами и актами Клирингового центра, а также трудовым договором.
6. Настоящая Должностная инструкция может изменяться и дополняться в случаях изменения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Клирингового центра, прав и обязанностей члена Правления.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ

7. Член Правления имеет полномочия, определенные уставом Клирингового центра, Положением о Правлении.

Основными функциями члена Правления являются:

- 1) исполнение обязанностей, установленных Положением о Правлении;
- 2) исполнение поручений единственного акционера, Совета директоров и Председателя Правления Клирингового центра, в том числе поручений, вытекающих из решений Совета директоров и единственного акционера Клирингового центра;
- 3) исполнение обязанностей, возложенных на него Председателем Правления Клирингового центра;
- 4) исполнение требований внутренних документов Клирингового центра;
- 5) подписание и визирование документов в пределах своей компетенции;
- 6) координация и контроль деятельности структурных подразделений Клирингового центра (кураторство) в соответствии с приказом о распределении обязанности между членами Правления и порядке их замещения. Перечень курируемых членом Правления Клирингового центра структурных подразделений определяется с учетом требований Политики управления конфликтами интересов, утверждаемой Советом директоров, и законодательства Республики Казахстан;

- 7) внесение на рассмотрение Правления предложений по направлениям деятельности Клирингового центра, включая предложения по оптимизации бизнес-процессов, в том числе по курируемым структурным подразделениям, развитию информационных систем, а также внесению изменений и дополнений во внутренние документы Клирингового центра;
- 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 Клирингового центра и внутренних документов Клирингового центра;
- 10) осуществление иных функций, определенных решениями единственного акционера Клирингового центра, Совета директоров и Председателя Правления Клирингового центра.

Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ

8. Наряду с обязанностями, определяемыми в соответствии с Положением о Правлении, член Правления обязан:
 - 1) выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Клирингового центра и его единственного акционера;
 - 2) не использовать имущество Клирингового центра или не допускать его использование в противоречии с уставом Клирингового центра и решениями единственного акционера и Совета директоров Клирингового центра, а также в личных целях и не 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 Клирингового центра в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
 - 5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Клирингового центра, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Клиринговом центре, если иное не установлено внутренними документами Клирингового центра;
 - 6) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Клирингового центра, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Клирингового центра и его единственного акционера;
 - 7) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам в пределах своей компетенции;
 - 8) активно участвовать в заседаниях Правления и заранее уведомлять Председателя Правления Клирингового центра 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 Клирингового центра, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров Клирингового центра в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра, и принимать меры к соблюдению порядка совершения своих последующих действий;

- 10) письменно уведомлять Председателя Правления 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) воздерживаться 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 Клиринговом центре, инсайдерскую информацию, а также информацию, составляющую предмет охраняемой законом коммерческой тайны, в период исполнения обязанностей члена Правления и после завершения работы в Клиринговом центре в течение срока, установленного трудовым договором и/или отдельным соглашением (договором).
9. 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 Клирингового центра;
 - соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Клирингового центра, включая приказы и/или распоряжения;
 - выполнения мероприятий, закрепленных за курируемыми структурными подразделениями в планах работ, утверждаемых Советом директоров, Правлением;
 - выполнения поручений единственного акционера, Совета директоров, Правления;
 - формирования (доформирования) системы внутреннего контроля в Клиринговом центре с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Клирингового центра;
 - 3) согласование проектов внутренних документов и/или изменений/дополнений во внутренние документы Клирингового центра, владельцем или совладельцем которых является курируемое структурное подразделение, а также согласование исходящей корреспонденции Клирингового центра, подготовленной курируемым им структурным подразделением;
 - 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 структурных подразделениях, своевременная идентификация, контроль за рисками в деятельности курируемых структурных подразделений;
 - 6) осуществление иных обязанностей, определенных решениями единственного акционера, Совета директоров, положением о Правлении, иными внутренними документами и актами Клирингового центра;
 - 7) обеспечивают ознакомление работников курируемых структурных подразделений с внутренними документами Клирингового центра, содержащими требования к информационной безопасности;
 - 8) обеспечивают заключение соглашений о неразглашении конфиденциальной информации и включение условий об обеспечении информационной безопасности в

соглашения, договоры на оказание услуг/выполнение работ в случаях, когда курируемые структурные подразделения Клирингового центра выступают инициаторами заключения таких соглашений, договоров.

10. Член Правления осуществляет кураторство структурных подразделений Клирингового центра в соответствии с приказом о распределении обязанностей между членами Правления Клирингового центра и порядке их замещения.

В случае, если отдельные функции обеспечения информационной безопасности Клирингового центра переданы сторонним организациям, член исполнительного органа, курирующий вопросы информационной безопасности, является ответственным за обеспечение информационной безопасности Клирингового центра.

Кураторство деятельности структурных подразделений включает, но не ограничивается выполнением членом 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 Клирингового центра;
 - соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Клирингового центра, включая приказы и/или распоряжения;
 - выполнения мероприятий, закрепленных за курируемыми структурными подразделениями в планах работ, утверждаемых Советом директоров, Правлением;
 - выполнения поручений единственного акционера, Совета директоров, Правления;
 - формирования (доформирования) системы внутреннего контроля в Клиринговом центре с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Клирингового центра;
- 3) согласование проектов внутренних документов, изменений/дополнений во внутренние документы Клирингового центра или их прекращение, владельцем или совладельцем которых является курируемое структурное подразделение;
- 4) обеспечение минимизации рисков в курируемых структурных подразделениях, своевременная идентификация, контроль и мониторинг рисков в деятельности курируемых структурных подразделений.

Глава 4. ПРАВА ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ

11. Член Правления наряду с правами, определенными Положением 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 Клирингового центра;
- 5) вносить на рассмотрение Председателя Правления/Правления предложения по улучшению деятельности Клирингового центра и/или курируемых структурных подразделений;
- 6) принимать в установленном порядке меры при обнаружении нарушений законодательства Республики Казахстан курируемыми структурными подразделениями и докладывать об этих нарушениях Председателю Правления для привлечения виновных лиц к ответственности;
- 7) повышать свою квалификацию путем прохождения обучения на соответствующих курсах и семинарах в порядке, установленном внутренними документами Клирингового центра;
- 8) обладать иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12. Член Правления Клирингового центра несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за:

- 1) нарушение требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Клирингового центра 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 Клирингового центра;
- 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 Клиринговым центром и его единственным акционером 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 Клирингового центра 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 Клиринговым центром;
- 6) необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных члену Правления на основании письменного договора о принятии на себя полной

материальной ответственности, и использование имущества Клирингового центра в противоречие уставу Клирингового центра, решениям единственного акционера, Совета директоров, а также в личных целях;

- 7) необоснованное отсутствие на заседаниях коллегиальных органов;
 - 8) разглашения сведений, составляющих 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 в Клиринговом центре;
 - 9) несоблюдение трудовой дисциплины, правил техники безопасности, противопожарной охраны, правил по охране труда, установленных в Клиринговом центре;
 - 10) несоблюдение и необеспечение информационной безопасности в курируемых им структурных подразделениях.
13. Член Правления несет иную ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Клирингового центра.

Ознакомлен(а) с настоящей должностной инструкцией:

(Фамилия, инициалы)