

АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

У т в е р ж д е н о

решением Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"

(протокол заседания
от 15 марта 2023 года № 2)

Введено в действие

с 15 марта 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ **о комитетах Совета директоров**

г. Алматы

2023

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Клиринговый центр KASE" (протокол заседания от 14 марта 2024 года № 4);
- введены в действие с 14 марта 2024 года.

2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Клиринговый центр KASE" (протокол заседания от 01 августа 2025 года № 15);
- введены в действие с 01 августа 2025 года.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) и определяет порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их задачи, компетенции, составы, а также права, обязанности и ответственность членов комитетов Совета директоров.

Глава 1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ КОМИТЕТОВ

Статья 1. Общие положения

1. В соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон) в акционерном обществе должны быть созданы комитеты совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров.
2. Совет директоров создает следующие комитеты Совета директоров (далее – комитеты/комитет) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 14 марта 2024 года)*:
 - 1) Комитет Совета директоров по бюджету и стратегическому планированию (далее – Комитет по стратегии);
 - 2) Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту (далее – Комитет по аудиту);
 - 3) Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (далее – Комитет по кадрам);
 - 4) Комитет Совета директоров по рискам (далее – Комитет по рискам) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*.
3. Комитеты подчиняются и подотчетны Совету директоров.

Совет директоров вправе в любое время потребовать у комитета представить отчет о его текущей деятельности. Срок представления такого отчета на рассмотрение Совету директоров определяется решением Совета директоров.
4. Комитеты руководствуются в своей деятельности законодательством Республики Казахстан, уставом Клирингового центра, Кодексом корпоративного управления Клирингового центра и другими внутренними документами Клирингового центра, решениями Совета директоров, а также настоящим Положением.
5. Правление, корпоративный секретарь, структурные подразделения Клирингового центра обязаны оказывать содействие комитетам по относящимся к их компетенции вопросам.

Статья 2. Составы комитетов

1. Определение количественного состава, срока полномочий членов комитетов, избрание председателя и членов комитетов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров.
2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров 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.

3. Комитет по аудиту должен состоять исключительно из членов Совета директоров.
4. 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 Клирингового центра.
5. Одно и то же лицо может быть избрано членом нескольких комитетов.
6. В состав комитета должно входить не менее двух членов Совета директоров.
7. Количественный состав комитетов Совета директоров составляет не менее трех человек *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Клирингового центра от 14 марта 2024 года и 01 августа 2025 года)*.
8. Лица, избранные в состав комитета, могут переизбираться неограниченное количество раз.
9. Комитеты Совета директоров возглавляют члены Совета директоров – независимые директора.
Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.
10. Совет директоров избирает из числа членов Совета директоров председателей комитетов и при необходимости лиц, имеющих право замещать председателей комитетов в случае их отсутствия или возникновения конфликтов интересов.

Статья 3. Обязанности, права и ответственность члена комитета

1. Член комитета обязан соблюдать применимые к нему требования, установленные внутренними документами Клирингового центра, а также уделять достаточное количество своего времени для осуществления деятельности в качестве члена комитета.
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;
 - 3) выражать свое особое мнение по рассматриваемому комитетом вопросу в порядке, установленном настоящим Положением;
 - 4) знакомиться с протоколами заседаний комитета;
 - 5) пользоваться иными правами в рамках компетенции комитета.
3. Член комитета несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан перед Клиринговым центром и общим собранием акционеров за вред, причиненный Клиринговому центру своими действиями (бездействиями), в том числе за убытки, понесенные Клиринговым центром 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.

Статья 4. Вознаграждение членов комитета

1. Вознаграждение членам Совета директоров за работу в комитетах не устанавливается и не выплачивается, если иное прямо не предусмотрено решениями общего собрания акционеров Клирингового центра и/или внутренними документами Клирингового центра, утвержденными решениями общего собрания акционеров Клирингового центра.
2. Размер ежемесячного вознаграждения членам комитетов, не являющимся членами Совета директоров, Правления Клирингового центра или работниками Клирингового центра, может быть определен решением Совета директоров. Если в течение какого-либо календарного месяца такой член комитета не принимал участия ни в одном заседании комитета, но при этом предварительно голосовал по вопросам повесток дня заседаний комитета (комитетов), членом которого (которых) он является, ежемесячное вознаграждение такому члену комитета за данный месяц по решению Совета директоров может выплачиваться в размере 50 % от установленного размера ежемесячного вознаграждения.

Статья 5. Срок полномочий комитета. Срок полномочий члена комитета. Прекращение полномочий члена комитета

1. Срок полномочий комитета или отдельного члена комитета устанавливается решением Совета директоров.
Установленный Советом директоров срок полномочий комитета или отдельного члена комитета не может превышать срок полномочий Совета директоров.
2. В случае если Совет директоров не установил срок полномочий комитета или отдельного члена комитета, такие полномочия истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров.
3. Совет директоров вправе прекратить полномочия всех или отдельных членов комитета в любое время.
4. Член комитета вправе самостоятельно инициировать прекращение своих полномочий, письменно уведомив об этом Совет директоров.
5. Полномочия отдельного члена комитета прекращаются:
 - 1) с истечением срока полномочий данного члена комитета (если Совет директоров установил срок полномочий данного члена комитета);
 - 2) одновременно с прекращением полномочий данного члена комитета как члена Совета директоров (если данный член комитета являлся членом Совета директоров);
 - 3) с момента получения Советом директоров письменного уведомления от члена комитета о прекращении его полномочий по собственной инициативе;
 - 4) с момента, установленного решением Совета директоров о прекращении полномочий данного члена комитета, или если Совет директоров не установил этот момент – с момента принятия такого решения.
6. Моментом получения Советом директоров письменного уведомления от какого-либо члена комитета о прекращении его полномочий по собственной инициативе является дата отправки корпоративным секретарем Клирингового центра данного уведомления членам Совета директоров по электронной почте. При этом корпоративный секретарь должен отправить членам Совета директоров полученное уведомление не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения.

Полномочия такого члена комитета прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена комитета.

7. В случае прекращения полномочий отдельного члена комитета Совет директоров избирает нового члена данного комитета в течение тридцати рабочих дней с момента прекращения таких полномочий.

Статья 6. 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;
 - 3) определяет дату, время и место проведения заседания комитета;
 - 4) определяет лиц в качестве, приглашенных на заседание комитета;
 - 5) председательствует на заседании комитета;
 - 6) организует ведение протокола заседания комитета;
 - 7) оглашает на заседаниях Совета директоров решения комитета от его имени;
 - 8) иные функции в рамках полномочий комитета в целях организации его работы.
2. В случае отсутствия председателя комитета или возникновения у него конфликта интересов его функции осуществляет член комитета, избранный решением Совета директоров в качестве лица, имеющего право замещать председателя комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов.

Статья 7. Секретарь комитета

1. Секретарем комитета является корпоративный секретарь Клирингового центра.
2. В случае отсутствия корпоративного секретаря Клирингового центра его функции как секретаря комитета осуществляются работником Клирингового центра, имеющим право замещать корпоративного секретаря в соответствии с решением Совета директоров или лицом, определенным Советом директоров.
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 Клирингового центра 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 материалы 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.

Статья 8. Заседание комитета

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

Заседания комитета проводятся только в очном порядке (в том числе посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи).
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;
 - 2) любого члена комитета;
 - 3) Председателя Правления Клирингового центра или лица, его замещающего.
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 Клирингового центра (лица, замещающего Председателя Правления Клирингового центра), данный член комитета или Председатель Правления Клирингового центра (лицо, замещающее Председателя Правления Клирингового центра) вправе обратиться с указанным требованием к Совету директоров, который созывает заседание комитета.
4. Заседание комитета, созванное по требованию члена комитета или Председателя Правления Клирингового центра (лица, замещающего Председателя Правления Клирингового центра), проводится с обязательным приглашением данного члена комитета или Председателя Правления Клирингового центра (лица, замещающего Председателя Правления Клирингового центра) соответственно.
5. Материалы по вопросам повестки дня заседания комитета должны быть готовы и предоставлены секретарю комитета не позднее чем за один рабочий день до установленного дня предоставления этих материалов членам комитета в порядке, аналогичном порядку предоставления материалов на заседания Совета директоров, предусмотренному Регламентом работы Совета директоров.
6. Уведомление о проведении заседания комитета направляется секретарем комитета членам комитета по электронной почте не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания.
7. Материалы по вопросам повестки дня заседания комитета предоставляются членам комитета по электронной почте одновременно с уведомлением о проведении заседания и/или путем их размещения на специальной скрытой странице интернет-сайта Клирингового центра. При этом Правление Клирингового центра 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.

8. При наличии объективных причин материалы по отдельным вопросам повестки дня заседания комитета по согласованию с председателем комитета могут быть предоставлены позднее установленного настоящим Положением срока. При этом рассмотрение таких вопросов комитетом осуществляется только с согласия простого большинства его членов, участвующих в этом заседании.
9. При созыве, подготовке и проведении заседания комитета запрещается избирательное предоставление информации отдельным членам комитета или избирательное предоставление информации отдельным участникам заседания.
10. Комитет вправе проводить заседание, рассматривать вопросы и принимать по ним решения, если в заседании комитета принимает участие не менее половины от общего числа его членов.
11. При невозможности очного присутствия члена комитета на заседании допускается его участие в заседании посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи или путем предварительного голосования по вопросам повестки дня заседания (в исключительных случаях, не позволяющих его участие в очной форме) и предоставления секретарю комитета бюллетеня (по форме, предусмотренной Регламентом работы Совета директоров). Результаты голосования по бюллетеню, предоставленному членом комитета, учитываются при подсчете голосов членов комитета, участвующих в данном заседании, при условии наличия кворума для проведения заседания. При этом в протокол данного заседания должна быть внесена запись о таком способе участия.
12. Заседание комитета ведется председателем этого заседания.
13. Запрещается принятие решений комитета без проведения его заседания.
14. Допускается проведение совместных заседаний комитетов.
15. Каждый член комитета имеет один голос.

Решения комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов комитета, участвующих в заседании.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании комитета является решающим.

16. 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 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 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 9. Протокол заседания комитета

1. Решения комитета оформляются протоколом, который составляется секретарем комитета в течение трех рабочих дней после проведения заседания и подписывается председателем комитета и секретарем комитета.
2. Протокол заседания комитета должен содержать следующие сведения:
 - 1) полное наименование Клирингового центра и местонахождение Правления Клирингового центра;
 - 2) полное наименование комитета;
 - 3) дату, время и место проведения заседания;
 - 4) сведения о членах комитета, участвовавших в заседании, и других лицах, присутствовавших на заседании;
 - 5) информацию о наличии кворума заседания;
 - 6) повестку дня заседания;
 - 7) краткие изложения выступлений и результатов обсуждений, которые повлияли на формулировки решений, поставленных на голосование членов комитета;
 - 8) формулировки решений, поставленных на голосование;
 - 9) итоги голосования членов комитета, участвовавших в заседании;
 - 10) принятые решения;
 - 11) иные сведения по решению комитета.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТОВ

Статья 10. Основные задачи комитетов *(данная статья изменена решением Совета директоров Клирингового центра от 14 марта 2024 года)*

1. Основными задачами Комитета по стратегии являются:
 - 1) подготовка и представление Совету директоров рекомендаций для принятия решений по вопросам приоритетных направлений деятельности Клирингового центра, стратегии Клирингового центра;
 - 2) взаимодействие с Правлением Клирингового центра по вопросам предмета его деятельности и текущий контроль за основной (уставной) деятельностью Клирингового центра;
 - 3) взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольные и надзорные функции по отношению к Клиринговому центру.
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 *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;
 - 2) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;

- 3) взаимодействие с Правлением Клирингового центра по вопросам бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;
 - 4) взаимодействие со Службой внутреннего аудита и текущий контроль за ее деятельностью *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;
 - 5) взаимодействие с аудиторскими организациями, осуществляющими аудит Клирингового центра.
3. Основными задачами Комитета по кадрам являются:
- 1) подготовка и представление Совету директоров рекомендаций для принятия решений по вопросам формирования Правления Клирингового центра, назначения и освобождения от должностей членов Правления Клирингового центра, корпоративного секретаря и иных работников Клирингового центра, находящихся в сфере полномочий Совета директоров, определения размеров и условий оплаты труда и премирования членов Правления Клирингового центра, корпоративного секретаря и иных работников Клирингового центра, находящихся в сфере полномочий Совета директоров, вознаграждений членов Совета директоров и его комитетов, а также по социальным вопросам, вопросам корпоративного управления и корпоративных конфликтов, делового поведения и деловой этики *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;
 - 2) взаимодействие с Правлением Клирингового центра по вопросам кадровой политики Клирингового центра, системы оценки и оплаты труда работников Клирингового центра;
 - 3) взаимодействие со всеми или отдельными работниками Клирингового центра по их обращениям относительно неурегулированных Правлением Клирингового центра вопросов социальной поддержки ее работников;
 - 4) взаимодействие с различными лицами по их обращениям относительно конфликтов интересов в сфере корпоративного управления в Клиринговом центре, игнорирования должностными лицами, работниками, подотчетными Совету директоров, Клирингового центра его миссии и корпоративных ценностей, несоблюдения должностными лицами, работниками, подотчетными Совету директоров, Клирингового центра корпоративных принципов и правил корпоративного поведения, нарушения должностными лицами и работниками, подотчетными Совету директоров, Клирингового центра принципов делового поведения и деловой этики.
4. Основными задачами Комитета по рискам являются *(данный пункт включен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*:
- 1) подготовка и представление Совету директоров рекомендаций для принятия решений по вопросам систем внутреннего контроля и управления рисками;
 - 2) взаимодействие с Правлением Клирингового центра по вопросам систем внутреннего контроля и управления рисками;
 - 3) обеспечение непрерывного согласованного процесса управления рисками, основанного на своевременной идентификации, оценке, анализе, мониторинге и контроле рисков для обеспечения достижения поставленных целей;

- 4) обеспечение риск-ориентированного подхода к процессам, решениям и планированию стратегических задач;
- 5) развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.

Статья 11. Компетенция комитетов Совета директоров

1. К компетенции Комитета по стратегии относятся любые вопросы, соответствующие его основным задачам, в том числе, но не исключительно *(данный пункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 14 марта 2024 года)*:
 - 1) предварительное рассмотрение плановых документов Клирингового центра, подлежащих рассмотрению Советом директоров, в том числе: стратегий (стратегических планов) развития Клирингового центра, а также изменений и/или дополнений в данные стратегии (стратегические планы);
плана работ Клирингового центра, а также изменений и/или дополнений в данный план;
бюджета Клирингового центра, а также изменений и/или дополнений в него;
 - 2) предварительное рассмотрение отчетов Клирингового центра, подлежащих рассмотрению Советом директоров, в том числе *(данный абзац изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*:
отчетов об исполнении стратегий (стратегических планов) развития Клирингового центра;
отчетов о выполнении плана работ Клирингового центра;
отчетов об исполнении бюджета Клирингового центра;
(данный абзац исключен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года);
 - 3) одобрение внутренних документов Клирингового центра, подлежащих утверждению Советом директоров и относящихся к предмету деятельности Комитета, а также изменений и/или дополнений в такие документы (за исключением изменений и дополнений технического характера; уточнения/изменения содержания понятийного аппарата внутреннего документа, либо связанных с изменениями в законодательстве Республики Казахстан);
 - 4) принятие промежуточных решений по вопросам приоритетных направлений деятельности Клирингового центра (в тех случаях, когда Правление Клирингового центра 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 Клирингового центра).
2. К компетенции Комитета по аудиту относятся любые вопросы, соответствующие его основным задачам, в том числе, но не исключительно:
 - 1) утверждение карт ключевых показателей деятельности (КПД) руководителя и работников Службы внутреннего аудита, рассмотрение результатов исполнения ими карт КПД (утверждение по итогам года и принятие к сведению по итогам шести месяцев) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;

- 2) одобрение финансовой отчетности Клирингового центра, подлежащей рассмотрению Советом директоров и/или общим собранием акционеров Клирингового центра;
 - 3) подготовка предложений Совету директоров по вопросам определения, смены, оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит Клирингового центра;
 - 4) оценка в качестве рабочего органа Совета директоров:
работы Службы внутреннего аудита и мер по ее совершенствованию *(данный абзац изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;
системы внутреннего контроля в Клиринговом центре и мер по ее совершенствованию;
 - 5) одобрение внутренних документов Клирингового центра, подлежащих утверждению Советом директоров и относящихся к вопросам бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита, системы внутреннего контроля в Клиринговом центре, работы Службы внутреннего аудита, изменений и/или дополнений в такие документы *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;
 - 6) *(данный подпункт исключить решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;
 - 7) *(данный подпункт исключить решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;
 - 8) *(данный подпункт исключить решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;
 - 9) предварительное рассмотрение планов и отчетов по деятельности Службы внутреннего аудита *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*.
3. К компетенции Комитета по кадрам относятся любые вопросы, соответствующие его основным задачам, в том числе, но не исключительно *(данный пункт включен решением Совета директоров Клирингового центра от 14 марта 2024 года)*:
- 1) утверждение карт ключевых показателей деятельности (КПД) корпоративного секретаря и работников Клирингового центра, находящихся в сфере полномочий Совета директоров (за исключением руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы), рассмотрение результатов исполнения ими карт КПД (утверждение по итогам года и принятие к сведению по итогам шести месяцев);
 - 2) подготовка предложений Совету директоров о квалификационных требованиях к членам Правления Клирингового центра и работникам, подотчетным Совету директоров *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;
 - 3) подготовка предложений Совету директоров об определении количественного состава Правления Клирингового центра, срока полномочий, об определении размеров и условий оплаты труда и премирования членов Правления Клирингового центра *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;
 - 4) подготовка предложений Совету директоров о назначении, определении срока полномочий корпоративного секретаря, досрочном

прекращении его полномочий, а также определении размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;

- 4-1) подготовка предложений Совету директоров об определении количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы, назначении их руководителей и работников, а также досрочном прекращении их полномочий, определении порядка работы данных служб, размере и условий оплаты труда и премирования руководителей и работников данных служб *(данный подпункт включен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*;

- 5) оценка в качестве рабочего органа Совета директоров:

кадровой политики Клирингового центра (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 Клирингового центра (в том числе в части наличия системы материального стимулирования производительного и качественного труда, связанной с реализацией стратегий (стратегических планов) развития Клирингового центра, выполнением плана основных работ, исполнением бюджета Клирингового центра и мер по совершенствованию этой системы;

систем социальной поддержки работников Клирингового центра, корпоративного управления и разрешения корпоративных конфликтов в Клиринговом центре, корпоративного поведения работников Клирингового центра, охраны труда и техники безопасности в Клиринговом центре и мер по совершенствованию этих систем;

практики делового поведения и деловой этики и мер по совершенствованию этой практики;

- 6) одобрение внутренних документов Клирингового центра, подлежащих утверждению Советом директоров и относящихся к вопросам кадровой политики Клирингового центра, системы оценки и оплаты труда работников Клирингового центра, социальным вопросам, вопросам корпоративного управления и разрешения корпоративных конфликтов, делового поведения и деловой этики, вопросам охраны труда и техники безопасности в Клиринговом центре, а также изменений и/или дополнений в такие документы;

- 7) подготовка предложений Совету директоров о вознаграждении членов Совета директоров и членов комитетов;

- 8) принятие решений рекомендательного характера по вопросам, не требующим участия Совета директоров: о социальной поддержке работников Клирингового центра, о разрешении корпоративных конфликтов в Клиринговом центре, о нарушении должностными лицами и работниками Клирингового центра принципов делового поведения и деловой этики, об оказании спонсорской помощи Клирингового центра каким-либо лицам или о поддержке Клирингового центра каких-либо лиц вне рамок предмета его деятельности (в тех случаях, когда Правление Клирингового центра не считает возможным или целесообразным взять на себя ответственность за принятие каких-либо решений по таким вопросам);

- 9) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*.

4. К компетенции Комитета по рискам относятся любые вопросы, соответствующие его основным задачам, в том числе, но не исключительно *(данный пункт включен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*:
- 1) утверждение карт ключевых показателей деятельности (КПД) руководителя и работников Комплаенс-службы, рассмотрение результатов исполнения ими карт КПД (утверждение по итогам года и принятие к сведению по итогам шести месяцев);
 - 2) оценка в качестве рабочего органа Совета директоров работы Комплаенс-службы и мер по ее совершенствованию;
 - 3) одобрение внутренних документов Клирингового центра, подлежащих утверждению Советом директоров и относящихся к вопросам Комплаенс-службы, изменений и/или дополнений в такие документы;
 - 4) предварительное рассмотрение планов и отчетов по деятельности Комплаенс-службы;
 - 5) обеспечение разработки Политики управления рисками для дальнейшего вынесения на утверждение Советом директоров;
 - 6) обеспечение разработки Политики управления непрерывностью деятельности Клирингового центра для дальнейшего вынесения на утверждение Советом директоров;
 - 7) определение размеров максимально допустимых значений показателей рисков Клирингового центра по каждому виду риска для дальнейшего вынесения на утверждение Советом директоров;
 - 8) одобрение внутренних документов Клирингового центра, подлежащих утверждению Советом директоров, по вопросам управления рисками, формирования системы риск-менеджмента центрального контрагента и иным вопросам, относящимся к предмету деятельности Комитета, изменений и/или дополнений в такие документы;
 - 9) обеспечение разработки Плана финансирования на случай кризисной ситуации для дальнейшего вынесения на утверждение Советом директоров;
 - 10) осуществление контроля за соблюдением Правлением Клирингового центра уровней максимально допустимых значений показателей рисков;
 - 11) предварительное рассмотрение отчетных документов Клирингового центра, подлежащих рассмотрению Советом директоров, в том числе:
 - отчетов, связанных с Политикой управления рисками;
 - отчетов, связанных с реализацией риск-менеджмента Клирингового центра как центрального контрагента;
 - результатов анализа воздействия инцидентов/чрезвычайных ситуаций на деятельность Клирингового центра.

Статья 12. Заключительные положения

1. Не рассмотрение комитетами Совета директоров каких-либо вопросов и(или) документов, отсутствие рекомендаций по таким вопросам, не является препятствием для их рассмотрения и принятия решений Советом директоров Клирингового центра *(данный пункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 14 марта 2024 года)*.
2. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Положением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством

Республики Казахстан, уставом Клирингового центра, его внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Клирингового центра, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

3. Настоящее Положение подлежит актуализации не реже одного раза в три года или в связи с изменением законодательства Республики Казахстан.

Председатель Правления

Сабитов И.М.