

АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

Утверждено

решением единственного акционера
АО "Клиринговый центр KASE"

(протокол заседания
от 17 августа 2023 года № 22)

Введено в действие

с 17 августа 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров

г. Алматы

2023

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением единственного акционера АО "Клиринговый центр KASE", принятым посредством заочного голосования (протокол заседания от 27 мая 2024 года № 14).

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом акционерного общества "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр), другими внутренними документами Клирингового центра и определяет правовой статус и основные принципы организации деятельности Совета директоров Клирингового центра (далее – Совет директоров).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет директоров является органом управления Клирингового центра и осуществляет общее руководство деятельностью Клирингового центра, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон) и/или уставом Клирингового центра (далее – Устав) к исключительной компетенции единственного акционера Клирингового центра.
2. В осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также Уставом, Кодексом корпоративного управления АО "Клиринговый центр KASE", иными внутренними документами Клирингового центра и настоящим Положением.

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определены Уставом.
4. Совет директоров Клирингового центра обеспечивает соответствие системы управления рисками и внутреннего контроля требованиям нормативных правовых актов государственного органа Республики Казахстан, осуществляющего регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, и иных государственных органов Республики Казахстан и создает условия для исполнения органами, подразделениями и работниками Клирингового центра возложенных на них обязанностей в области управления рисками и внутреннего контроля (*данный пункт изменен решением единственного акционера Клирингового центра от 27 мая 2024 года*).
- 4-1. Совет директоров Клирингового центра утверждает (*данный пункт включен решением единственного акционера Клирингового центра от 27 мая 2024 года*):
 - 1) максимально допустимые значения показателей рисков, определяемые в соответствии с внутренними документами Клирингового центра;
 - 2) порядок предоставления отчетности по произошедшим случаям наступления рисков;
 - 3) политику инвестирования активов;
 - 4) политику информационной безопасности;
 - 5) политику по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 - 6) правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, определяющие взаимоотношения клиринговой организации с субъектами, пользующимися услугами клиринговой организации;
 - 7) и иные внутренние документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра.
- 4-2. Совет директоров Клирингового центра регулярно заслушивает отчеты Службы внутреннего аудита по результатам назначаемых проверок деятельности любого подразделения или органа Клирингового центра на условиях и в порядке, установленных внутренними документами Клирингового центра. Советом директоров Клирингового центра утверждаются план внутреннего аудита и программа внутреннего аудита,

составленные Службой внутреннего аудита *(данный пункт включен решением единственного акционера Клирингового центра от 27 мая 2024 года)*.

5. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера Клирингового центра.
6. Совет директоров должен:
 - 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров Клирингового центра, в том числе неправомерное использование собственности Клирингового центра и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Клиринговом центре.

Глава 3. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров создаются комитеты Совета директоров.
8. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:
 - 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров и вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита;
 - 4) социальные вопросы;
 - 5) иные вопросы согласно законодательству Республики Казахстан, Положению о комитетах Совета директоров¹ и другим внутренним документам Клирингового центра.
9. Рассмотрение вопросов, перечисленных в пункте 8 настоящего Положения, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.
10. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, указанных в подпунктах 1)–4) пункта 8 настоящего Положения, являются независимые директора Клирингового центра.
11. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
12. Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.
13. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также их количественный состав устанавливаются Положением о комитетах Совета директоров.
14. В случае необходимости к работе комитета Совета директоров могут привлекаться специалисты, обладающие специальными знаниями и имеющие опыт работы в соответствующей сфере деятельности.

Глава 4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
Член Совета директоров не вправе передавать осуществление функций, возложенных на

¹ Утверждено решением Совета директоров (протокол заседания от 15 марта 2023 года № 2).

него в соответствии с Законом и/или Уставом, иным лицам.

16. Члены Совета директоров избираются из числа:
 - 1) акционеров Клирингового центра – физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров Клирингового центра;
 - 3) физических лиц, не являющихся акционерами Клирингового центра и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров Клирингового центра.
17. Избрание членов Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Уставом Клирингового центра, Кодексом корпоративного управления, настоящим Положением и другими внутренними документами Клирингового центра.
18. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны членами Совета директоров.

Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.
19. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.
20. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами Клирингового центра.
21. Требования, предъявляемые к кандидатам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Клирингового центра.

Акционеры Клирингового центра рассматривают представленные кандидатуры на их соответствие квалификационным требованиям, определенным в приложении 3 к настоящему Положению.
22. Согласно Уставу, Председатель Правления может входить в состав Совета директоров (по должности).

Глава 5. ПРАВА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

23. В целях надлежащего исполнения обязанностей член Совета директоров вправе:
 - 1) требовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с порядком, определенным Законом и Уставом;
 - 2) требовать своевременного получения необходимой и полной информации от Правления и работников Клирингового центра по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, комитетов Совета директоров, комитетов и комиссий Клирингового центра, членом которых он является;
 - 3) принимать действия и решения в пределах своей компетенции, связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров;
 - 4) по решению Совета директоров проходить обучение, направленное на повышение своей профессиональной квалификации по основным направлениям деятельности Совета директоров;
 - 5) по решению Совета директоров быть включенным в программу/программы добровольного страхования, предусмотренные для работников исполнительного органа Клирингового центра;
 - 6) в порядке и размерах, определенных решением общего собрания акционеров (единственного акционера Клирингового центра) получать компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей. При этом покрытие и/или возмещение таких расходов осуществляется при условии их документального подтверждения в

пределах норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Клирингового центра для Председателя Правления, в том числе при направлении его в командировку (*данный подпункт изменен решением единственного акционера Клирингового центра от 27 мая 2024 года*).

24. Член Совета директоров обладает иными правами, определенными законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Глава 6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

25. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.
26. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя, если иное не предусмотрено Уставом.
27. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом.
28. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
29. (*Данный пункт исключен решением единственного акционера Клирингового центра от 27 мая 2024 года*).

Глава 7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

30. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе председателя Совета директоров, либо по инициативе Правления, либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров;
 - 2) Службы внутреннего аудита Клирингового центра;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Клирингового центра;
 - 4) единственного акционера Клирингового центра.
31. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
32. В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания Совета директоров инициатор вправе обратиться с требованием, указанным в пункте 31 настоящего Положения, к Правлению, которое обязано созвать заседание Совета директоров.
33. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 календарных дней со дня поступления требования, указанного в пункте 31 настоящего Положения, если иной срок не установлен Уставом.
35. Заседание Совета директоров, созванное по требованию, проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего это требование.
36. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров направляются членам Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом, не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания.
37. В случае рассмотрения Советом директоров вопроса о заключении Клиринговым центром крупной сделки и/или сделки, в совершении которой Клиринговым центром имеется заинтересованность, информация о такой сделке должна включать сведения о ее сторонах, сроках и условиях ее исполнения, характере и объеме долей участия вовлеченных в нее лиц, а также отчет оценщика (в случаях, предусмотренных Законом).

**Глава 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО ЗАСЕДАНИЙ**

38. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Законом и Уставом.
39. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Законом и Уставом, Совет директоров обязан внести на рассмотрение единственного акционера Клирингового центра об избрании новых членов Совета директоров.
40. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
41. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом и Уставом.
42. Уставом может быть предусмотрено, что при равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
43. Решение Совета директоров вступает в силу с момента его принятия Советом директоров, если иное не определено решением Совета директоров, нормативными правовыми актами Республики Казахстан или внутренними документами Клирингового центра.
44. Секретарем Совета директоров является корпоративный секретарь Клирингового центра (далее – корпоративный секретарь) либо лицо, замещающее его на основании соответствующего решения Совета директоров.
45. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
46. Заочное голосование членов Совета директоров проводится в порядке, определенном Законом и Уставом.
47. Решение посредством заочного голосования членов Совета директоров признается принятым при наличии кворума в полученных Клиринговым центром в установленный срок бюллетенях.
48. Решение Совета директоров, принятое посредством заочного голосования его членов, должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем Совета директоров и председательствовавшим на заседании.
49. В течение 20 дней с даты оформления решения Совета директоров оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
50. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен секретарем Совета директоров и подписан лицом, председательствовавшим на данном заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:
 - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Клирингового центра;
 - 2) дату, время и место проведения заседания;
 - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 4) повестку дня заседания;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения о решении Совета директоров.

51. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые посредством заочного голосования его членов, хранятся в Клиринговом центре.
52. Секретарь Совета директоров по требованию любого из членов Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования его членов, для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря Совета директоров (или иного уполномоченного работника Клирингового центра) и оттиском печати Клирингового центра.
53. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом, вправе оспорить принятое решение в судебном порядке.
54. Акционер Клирингового центра вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Клирингового центра и/или этого акционера.
55. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости (в очной или в заочной формах).
56. Совет директоров вправе утвердить регламент своей работы, являющийся внутренним документом Клирингового центра и дополнительно регулирующий вопросы, связанные с организацией деятельности Совета директоров и не предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления АО "Клиринговый центр KASE" и настоящим Положением.
57. В рамках организации деятельности Совета директоров его председатель:
 - 1) обеспечивает эффективное взаимодействие Совета директоров с иными органами и руководителями самостоятельных структурных подразделений Клирингового центра;
 - 2) формирует повестку дня заседаний Совета директоров и принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - 3) поддерживает свободное выражение членами Совета директоров своих мнений по вопросам повестки дня и их открытое обсуждение, инициирует формулирование проектов решений по рассматриваемым вопросам.
58. Председатель и члены Правления, руководители самостоятельных структурных подразделений Клирингового центра своевременно (в том числе через корпоративного секретаря) предоставляют полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, заочных голосований членов Совета директоров, а также по запросу любого из членов Совета директоров.

Глава 9. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

59. Корпоративный секретарь – работник Клирингового центра, не являющийся членом Совета директоров либо Правления и назначенный Советом директоров и подотчетный ему.
60. Корпоративный секретарь действует в интересах акционеров Клирингового центра, и его работа направлена на решение следующих основных задач:
 - 1) реализация мероприятий, связанных с подготовкой и проведением единственного акционера Клирингового центра;
 - 2) содействие раскрытию акционерам Клирингового центра информации о нем;
 - 3) обеспечение своевременного рассмотрения органами Клирингового центра конфликтов по поводу нарушений прав акционеров Клирингового центра;

- 4) реализация мероприятий по подготовке и проведению заседаний Совета директоров;
 - 5) обеспечение хранения документов Клирингового центра, относящихся к деятельности корпоративного секретаря;
 - 6) контроль за исполнением решений единственного акционера Клирингового центра и Совета директоров;
 - 7) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления Клирингового центра;
 - 8) обеспечение эффективной работы каналов обмена информацией между органами Клирингового центра.
61. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров Клирингового центра, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Клирингового центра, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Клирингового центра (*данный пункт изменен решением единственного акционера Клирингового центра от 27 мая 2024 года*).
62. Корпоративный секретарь уведомляет членов Совета директоров о повестке дня и проведении заседания Совета директоров, подготавливает и оформляет протоколы заседаний Совета директоров и решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования его членов, а также передает указанные документы в архив Клирингового центра в установленном порядке в соответствии с внутренними документами Клирингового центра.
63. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря определяются внутренними документами Клирингового центра, утверждаемыми Советом директоров.
64. Определение квалификационных требований к кандидатам на должность корпоративного секретаря, назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря относятся к компетенции Совета директоров (*данный пункт изменен решением единственного акционера Клирингового центра от 27 мая 2024 года*).

Глава 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

65. Определение размеров и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также компенсации расходов членов Совета директоров вследствие исполнения ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции единственного акционера Клирингового центра.
66. Размер ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров устанавливается в национальной валюте (тенге) с удержанием с этой суммы налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
67. Определенный единственным акционером Клирингового центра размер ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров устанавливается на весь срок полномочий Совета директоров, если единственным акционером Клирингового центра не будет принято иное решение.
68. В случае избрания нового члена Совета директоров в течение срока полномочий Совета директоров размер ежемесячного вознаграждения новому члену Совета директоров устанавливается равным размеру вознаграждений действующих членов Совета директоров.
69. В случае отсутствия члена Совета директоров (нахождения в трудовом отпуске по основному месту его работы, в длительной командировке, отсутствия по болезни либо по

другим причинам) более одного календарного месяца он обязан письменно проинформировать об этом председателя Совета директоров и Правление.

70. Ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров за какой-либо календарный месяц не выплачивается, если в течение этого календарного месяца данный член Совета директоров не принял личного очного или дистанционного участия ни в одном заседании Совета директоров, комитетов Совета директоров, постоянно действующих комитетов и комиссий Клирингового центра, членом которых он является (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

Ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров за какой-либо календарный месяц выплачивается в размере 50 % от установленного размера ежемесячного вознаграждения, если в течение этого календарного месяца данный член Совета директоров не принял личного очного или дистанционного участия ни в одном заседании Совета директоров, комитетов Совета директоров, постоянно действующих комитетов и комиссий Клирингового центра, членом которых он является, но при этом предварительно голосовал по вопросам повесток дня всех таких заседаний.

Установить, что для цели исчисления суммы ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров не учитывается (не принимается в расчет) его участие в заочных голосованиях членов Совета директоров.

71. Корпоративный секретарь или лицо, его замещающее, осуществляет постоянный учет участия членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров, в заочных голосованиях членов Совета директоров, в заседаниях комитетов Совета директоров, иных постоянно действующих комитетов и комиссий Клирингового центра, членами которых те являются.
72. Ежемесячное вознаграждение выплачивается члену Совета директоров один раз в месяц не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, в порядке и размере, предусмотренных решением единственного акционера Клирингового центра, настоящим Положением и договором с данным членом Совета директоров.
73. Всем членам Совета директоров устанавливается единый размер ежемесячных вознаграждений, вне зависимости от их членства в составе комитетов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 77 и 78 настоящего Положения.
74. Председателю Совета директоров устанавливается надбавка к ежемесячному вознаграждению в размере 30 % от размера вознаграждения, определенного членам Совета директоров.
75. На период замещения председателя Совета директоров надбавка к ежемесячному вознаграждению председателя Совета директоров выплачивается замещающему его лицу.
76. Председателям комитетов Совета директоров и замещающим их лицам надбавки к ежемесячным вознаграждениям не устанавливаются и не выплачиваются.
77. Клиринговый центр заключает с председателем и каждым членом Совета директоров, за исключением представителей государственных органов Республики Казахстан и лиц, которые не могут получать вознаграждение в соответствии с законодательством Республики Казахстан, соответствующие гражданско-правовые договоры, подписываемые от имени Клирингового центра лицом, уполномоченным на то решением единственного акционера.
78. После рассмотрения результатов деятельности Клирингового центра за отчетный финансовый год единственный акционер Клирингового центра может принять решение о выплате членам Совета директоров годового премиального вознаграждения, определить его размер и распределить это вознаграждение между членами Совета директоров.

При этом размер годового премиального вознаграждения любого члена Совета директоров не должен превышать 85 % от общей суммы ежемесячного вознаграждения, выплаченного данному члену Совета директоров за все месяцы года, за который осуществляется премирование.

79. Совет директоров своим решением вправе дать рекомендацию единственному акционеру

Клирингового центра по распределению годового премиального вознаграждения между членами Совета директоров.

80. Если единственным акционером Клирингового центра не принято иное решение, годовое премиальное вознаграждение распределяется между членами Совета директоров пропорционально фактически выплаченным им суммам ежемесячных вознаграждений за отчетный финансовый год (с учетом особенности, установленной пунктом 81 настоящего Положения) *(данный пункт изменен решением единственного акционера Клирингового центра от 27 мая 2024 года)*.
81. Годовое премиальное вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, принимавшим в отчетном финансовом году участие в менее чем 50 % заседаний Совета директоров, заочных голосований членов Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров, иных постоянно действующих комитетов и комиссий Клирингового центра, членами которых являлись данные члены Совета директоров.
82. Выплата годового премиального вознаграждения членам Совета директоров осуществляется Клиринговым центром в течение 10 календарных дней со дня принятия единственным акционером Клирингового центра решения о такой выплате.
83. Помимо решения о выплате годового премиального вознаграждения, принимаемого в соответствии с пунктом 78 настоящего Положения, единственный акционер Клирингового центра может принять решение о выплате единовременного вознаграждения членам Совета директоров.

Глава 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

84. Председатель и члены Совета директоров несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.
85. Председатель и члены Совета директоров несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Клиринговым центром и его акционерами 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 Законом;
 - 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.

Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

86. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются единственным акционером Клирингового центра.

Председатель Правления

Хорошевская Н.Ю.

Приложение 1

к Положению о Совете директоров

СВЕДЕНИЯ²

**о кандидате на должность члена Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"**

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" информация о кандидате на должность члена Совета директоров должна включать:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к обществу / подтверждение о ее отсутствии;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.

Информация о кандидате на должность члена Совета директоров также должна включать сведения о том, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров, либо информацию о том, что кандидат является кандидатом на должность независимого директора.

В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями общества на дату формирования списка акционеров.

_____ (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_____ Подпись

" ____ " _____ 20__ года.

² Может быть использована форма, которая применяется уполномоченным органом для дачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников.

Приложение 2

к Положению о Совете директоров

СОГЛАСИЕ

**на избрание на должность члена Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"**

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание на должность члена Совета директоров АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр).

Настоящим также подтверждаю, что я соответствую требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан к руководящим работникам, и моя деловая репутация не содержит следующих случаев, факторов и и/или обстоятельств:

- 1) привлечения к уголовной ответственности за уголовные правонарушения против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления;
- 2) участия в качестве обвиняемого либо подсудимого в уголовном процессе в связи с уголовными правонарушениями против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления;
- 3) нарушения требований законодательства Республики Казахстан либо законодательства иного государства, регулирующих профессиональную деятельность, которой я занимался (занимаюсь);
- 4) уклонения от выполнения требований международных профессиональных стандартов, применяемых в Республике Казахстан, в части этики, исключения конфликта интересов;
- 5) признания неплатежеспособным юридического лица, в котором я являлся должностным лицом и (или) крупным акционером (крупным участником), в период моей деятельности в качестве должностного лица и (или) нахождения в статусе крупного акционера (крупного участника) данного юридического лица или в течение 2 (двух) лет после прекращения моих полномочий в качестве должностного лица и (или) утраты статуса крупного акционера (крупного участника) данного юридического лица;
- 6) расторжения трудового договора по инициативе работодателя по отрицательным мотивам;
- 7) представления недостоверной информации в отношении себя (своей личности, профессиональной деятельности, аффилированных с ним лиц) или своего имущества либо уклонение от представления такой информации.

_____ (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_____ Подпись

" ____ " _____ 20__ года.

Приложение 3

к Положению о Совете директоров

**КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к кандидату на должность члена Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"**

1. Обязательные квалификационные требования:

- 1) соответствие требованиям, предъявляемым к руководящим работникам, согласно закону Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и иным законодательным актам Республики Казахстан;
- 2) соответствие статусу независимого директора, согласно Закону Республики Казахстан "Об акционерных обществах" – для независимых директоров Клирингового центра.

2. Рекомендуемые квалификационные требования:

- 1) общий трудовой стаж – не менее 10 лет;
- 2) опыт работы на руководящей должности – не менее 5 лет;
- 3) наличие опыта работы в качестве члена Совета директоров / независимого директора;
- 4) наличие опыта работы на казахстанском финансовом рынке, в том числе всесторонние знания и опыт в сфере финансовых услуг и технических аспектов предоставления клиринговых услуг;
- 5) международный опыт работы в области предоставления клиринговых и финансовых услуг;
- 6) опыт руководства крупными казахстанскими или международными организациями;
- 7) опыт работы по внедрению передовых практик корпоративного управления, улучшению показателей деятельности компании, который в последующем внесет ощутимый вклад в развитие Клирингового центра.

3. Рекомендуемые требования к уровню образования:

Высшее образование и степень "магистр" или дополнительное образование в области финансов или управления (менеджмента). При прочих равных условиях предпочтение отдается кандидатам с образованием в области, соответствующей основной деятельности Клирингового центра, или в области финансов или управления (менеджмента).

4. Рекомендуемые этические требования:

- 1) наличие безупречной деловой репутации, подтвержденной письменными рекомендациями;
- 2) следование в работе высоким деловым нормам и принципам, обладание необходимыми личными качествами, подтвержденные письменными рекомендациями.