

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н о

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 23 ноября 2022 года № 71)

Введено в действие

с 24 ноября 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ **о Консультативном совете**

г. Алматы

2022

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	3
Глава 1.	Общие положения	3
Статья 1.	Использованные обозначения	3
Статья 2.	Вводные положения	4
Статья 3.	Основная задача и компетенция Совета	5
Статья 4.	Секретарь Совета	5
Статья 5.	Функции секретаря Совета	6
Глава 2.	Порядок формирования Совета	7
Статья 6.	Общие положения	7
Статья 7.	Избрание членов Совета	8
Статья 8.	Представители членов Совета и замещающие лица	9
Статья 9.	Срок полномочий Совета и его отдельных членов	10
Статья 10.	Изменение состава Совета в течение срока его полномочий	10
Глава 3.	Функции, обязанности, права, ответственность членов Совета и их представителей	11
Статья 11.	Функции членов Совета	11
Статья 12.	Обязанности членов Совета	11
Статья 13.	Права членов Совета	12
Статья 14.	Обязанности и права представителей членов Совета	13
Статья 15.	Ответственность членов Совета	13
Глава 4.	Порядок работы Совета	13
Статья 16.	Общие положения	13
§ 1.	Заседание Совета	15
Статья 17.	Особенности проведения заседания Совета	15
Статья 18.	Председатель заседания Совета	16
Статья 19.	Протокол заседания Совета	17
§ 2.	Заочное голосование членов Совета	18
Статья 20.	Особенности объявления и проведения заочного голосования членов Совета	18
Статья 21.	Бюллетень для заочного голосования	19
Статья 22.	Протокол заочного голосования членов Совета	20
§ 3.	Опрос членов Совета	21
Статья 23.	Особенности объявления и проведения опроса членов Совета, обобщения результатов опроса членов Совета	21
Глава 5.	Прочие положения	22
Статья 24.	Конфиденциальность информации	22
Статья 25.	Заключительные положения	23

Настоящее Положение определяет основную задачу и компетенцию Консультативного совета АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий), а также порядок его формирования и работы.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Использованные обозначения

1. В настоящем Положении используются следующие условные (сокращенные) обозначения:

"время завершения заочного голосования членов Совета" – время, до наступления которого секретарь Совета должен получить заполненные членами Совета бюллетени для заочного голосования в целях учета этих бюллетеней при подсчете голосов членов Совета и по состоянию, на которое секретарь Совета подсчитывает голоса членов Совета относительно предложенного решения по вопросу, внесенному на это голосование, и подводит итоги этого голосования;

"время завершения опроса членов Совета" – время, до наступления которого секретарь Совета должен получить мнения членов Совета по вопросу, по которому проводится этот опрос, и по состоянию, на которое обобщаются результаты этого опроса;

"день завершения заочного голосования членов Совета" – календарный день, на который приходится время завершения заочного голосования членов Совета;

"день завершения опроса членов Совета" – календарный день, на который приходится время завершения опроса членов Совета;

"замещающее лицо" – физическое лицо, имеющее право замещать представителя члена Совета в случае отсутствия этого представителя или иной временной невозможности его участия в работе Совета;

"клиент" – (если иное не следует из контекста) клиент Центрального депозитария;

"Комитет по стратегии" – Комитет Совета директоров по стратегии, рискам, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;

"Правление" – Правление Центрального депозитария;

"представитель члена Совета", или **"представитель члена Совета в Совете"**, или **"представитель клиента в Совете"** – физическое лицо, имеющее право участвовать в работе Совета от имени клиента, избранного в качестве члена Совета;

"Совет" – Консультативный совет Центрального депозитария;

"Совет директоров" – Совет директоров Центрального депозитария;

"товарищество" – товарищество с ограниченной ответственностью, ведение реестра участников которого осуществляет Центральный депозитарий;

"участие в работе Совета" – участие в заседаниях Совета, в заочных голосованиях и опросах членов Совета, в переговорах и переписке между Центральным депозитарием и членами Совета.

2. Для целей настоящего Положения:
 - 1) под секретарем Совета понимается как корпоративный секретарь Центрального депозитария, так и работник Центрального депозитария, замещающий корпоративного секретаря Центрального депозитария;
 - 2) под председателем Правления понимается как председатель Правления, так и заместитель председателя Правления, его замещающий.

Статья 2. Вводные положения

1. Совет является коллегиальным консультативно-совещательным органом Центрального депозитария, представляющим коллективные интересы различных групп клиентов.
2. Председатель Совета не избирается и не назначается. Вместо этого члены Совета, участвующие в его заседании, каждый раз избирают из своего числа председателя данного заседания.
3. Решения Совета носят рекомендательный характер.

Необходимость исполнения решений Совета по вопросам, которые были переданы (внесены) на рассмотрение Совета Советом директоров, Комитетом по стратегии, Правлением, определяется теми органами Центрального депозитария, которые передали (внесли) вопросы на рассмотрение Совета.

Необходимость исполнения решений Совета по вопросам, рассмотрение которых было инициировано членами Совета, определяется Советом директоров.

Центральный депозитарий извещает членов Совета о тех решениях Совета, которые Центральный депозитарий не будет исполнять, и о причинах, по которым Центральный депозитарий не будет исполнять эти решения.
4. Совет в своей работе руководствуется законодательством Республики Казахстан, уставом Центрального депозитария, настоящим Положением и другими внутренними документами Центрального депозитария, решениями общего собрания акционеров Центрального депозитария и Совета директоров.
5. Все должностные лица и работники Центрального депозитария обязаны оказывать содействие Совету по относящимся к его компетенции вопросам.

Статья 3. Основная задача и компетенция Совета

1. Основной задачей Совета является подготовка и выдача коллективных рекомендаций (мнений) членов Совета как представителей коллективных интересов различных групп клиентов по вопросам, которые переданы (внесены) на рассмотрение Совета Советом директоров, Комитетом по стратегии, Правлением, и по вопросам, рассмотрение которых инициировано членами Совета (с учетом особенности, установленной пунктом 2 статьи 13 настоящего Положения).
2. К компетенции Совета относится предварительное (до их рассмотрения Советом директоров) рассмотрение любых вопросов деятельности Центрального депозитария, затрагивающих интересы клиентов, которые переданы (внесены) на рассмотрение Совета Советом директоров, Комитетом по стратегии, Правлением или рассмотрение которых инициировано членами Совета (с учетом особенности, установленной пунктом 2 статьи 13 настоящего Положения), в том числе вопросов следующего характера, но ограничиваясь только нижеперечисленными.
 - 1) вопросы организации и функционирования финансового рынка, требующие своего отражения в своде правил Центрального депозитария или внесения поправок в свод правил Центрального депозитария;
 - 2) вопросы организации взаимодействия между Центральным депозитарием и клиентами при оказании им услуг;
 - 3) вопросы установления и взимания тарифов и сборов Центрального депозитария;
 - 4) вопросы разработки и внедрения новых услуг Центрального депозитария.

Статья 4. Секретарь Совета

1. Секретарем Совета, в том числе секретарем заседаний Совета, является корпоративный секретарь Центрального депозитария.

В случае отсутствия корпоративного секретаря Центрального депозитария его функции как секретаря Совета осуществляет работник Центрального депозитария, замещающий корпоративного секретаря Центрального депозитария.
2. В случае отсутствия как корпоративного секретаря Центрального депозитария, так и работника Центрального депозитария, имеющего право замещать корпоративного секретаря Центрального депозитария, функции секретаря Совета осуществляются работником Центрального депозитария, назначенным в этих целях Правлением.
3. Секретарь Совета не является членом Совета.

Статья 5. Функции секретаря Совета

Секретарь Совета осуществляет следующие функции:

- 1) формирует и поддерживает в актуальном состоянии книгу адресов электронной почты и номеров телефонов, которые будут использоваться для взаимодействия между членами Совета и Центральным депозитарием;
- 2) готовит письменное уведомление о проведении заседания Совета или заочного голосования членов Совета, или опроса членов Совета;
готовит бюллетени для заочного голосования членов Совета;
- 3) формирует материалы (с одновременным контролем полноты и качества) по вопросам повестки дня заседания Совета; по вопросам, внесенным на заочное голосование членов Совета; по вопросам, по которым проводится опрос членов Совета;
- 4) извещает членов Совета о проведении заседания Совета или заочного голосования членов Совета, или опроса членов Совета;
предоставляет членам Совета материалы по вопросам повестки дня заседания Совета; по вопросам, внесенным на заочное голосование членов Совета; по вопросам, по которым проводится опрос членов Совета;
отправляет членам Совета бюллетени для их заочного голосования;
- 5) организует во взаимодействии с Правлением, структурными подразделениями и работниками Центрального депозитария подготовку и проведение заседаний Совета, проведение заочных голосований и опросов членов Совета;
- 6) осуществляет функции секретаря заседания Совета, в том числе:
проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в заседании Совета;
подсчитывает голоса членов Совета относительно предложенных решений по вопросам, рассмотренным на заседании Совета, и подводит итоги такого голосования;
составляет протокол заседания Совета;
- 7) получает заполненные членами Совета бюллетени для заочного голосования;
проверяет полномочия лиц, принявших участие в заочном голосовании членов Совета;
подсчитывает голоса членов Совета по заполненным ими бюллетеням для заочного голосования и подводит итоги такого голосования;
составляет протокол заочного голосования членов Совета;

- 8) обобщает результаты опроса членов Совета и составляет документ, содержащий обобщенные результаты этого опроса;
- 9) отправляет членам Совета копии протоколов заседаний Совета, протоколов заочных голосований членов Совета, документов, содержащих обобщенные результаты опросов членов Совета;
- 10) хранит:
 - оригиналы протоколов заседаний Совета, протоколов заочных голосований членов Совета, документов, содержащих обобщенные результаты опросов членов Совета;
 - оригиналы заполненных бюллетеней для заочного голосования членов Совета;
 - контрольные экземпляры материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета; по вопросам, внесенным на заочное голосование членов Совета; по вопросам, по которым проводились опросы членов Совета;
 - контрольные экземпляры рабочих материалов заседаний Совета, заочных голосований членов Совета, опросов членов Совета;
- 11) готовит по запросам уполномоченных на то лиц выписки из протоколов заседаний Совета, из протоколов заочных голосований членов Совета;
- 12) иные функции в соответствии с настоящим Положением.

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

Статья 6. Общие положения

1. Членами Совета являются только клиенты – юридические лица.
2. Совет состоит из семи членов, представляющих коллективные интересы различных групп клиентов:
 - 1) четыре места в Совете закреплены за депонентами;
 - 2) два места в Совете закреплены за эмитентами, не являющимися депонентами;
 - 3) одно место в Совете закреплено за товариществами.
3. Совет формируется решениями Правления исходя из норм статьи 7 настоящего Положения.

Члены Совета самостоятельно, в соответствии со статьей 8 настоящего Положения, определяют своих представителей в Совете.
4. Центральный депозитарий извещает клиентов о формировании Совета путем опубликования соответствующей новости на интернет-ресурсе Центрального депозитария и отправки индивидуальных сообщений тем клиентам, которые были включены в Совет.

5. Вознаграждения членам Совета и их представителям не начисляются и не выплачиваются.

Статья 7. Избрание членов Совета

1. Правление включает в состав Совета тех депонентов, которые согласно данным системы учета Центрального депозитария являются крупнейшими среди всех депонентов по всем или некоторым из следующих показателей:
 - 1) объем инструментов в номинальном держании, находящихся в номинальном держании депонента по состоянию на начало месяца, в котором избирается состав Совета;
 - 2) объем сделок, заключенных депонентом за 12 последовательных календарных месяцев до месяца избрания состава Совета;
 - 3) количество клиентов депонента по состоянию на начало месяца, в котором избирается состав Совета.
2. При избрании членов Совета от депонентов приоритет отдается депонентам, которые являются крупнейшими среди всех депонентов по всем или по большинству из показателей, установленных пунктом 1 настоящей статьи.
3. Правление включает в состав Совета тех эмитентов, не являющихся депонентами, которые согласно данным системы учета Центрального депозитария по состоянию на начало месяца, в котором избирается состав Совета, являются крупнейшими среди всех эмитентов, не являющихся депонентами, по показателю количества лицевых счетов, на которых учитываются выпущенные эмитентом инструменты.
4. Правление включает в состав Совета то товарищество, которое согласно данным системы учета Центрального депозитария по состоянию на начало месяца, в котором избирается состав Совета, является крупнейшим среди всех товариществ по показателю количества лицевых счетов, на которых учитываются доли в уставном капитале товарищества.
5. Правление вправе отступить от критериев, приведенных в пунктах 1–4 настоящей статьи, насколько это необходимо и целесообразно для соблюдения требования по обновлению состава Совета, установленного пунктом 2 статьи 9 настоящего Положения. При этом протокол заседания Правления, на котором было принято решение об очередном формировании Совета, должен содержать запись с обоснованием необходимости отступления от указанных критериев с описанием того, как именно был осуществлен такой отступ и по каким соображениям.

Статья 8. Представители членов Совета и замещающие лица

1. После того, как Центральный депозитарий известит клиентов в соответствии с пунктом 4 статьи 6 настоящего Положения о формировании Совета, клиенты, включенные в Совет, самостоятельно определяют из физических лиц, соответствующих требованиям пункта 2 настоящей статьи, своих представителей в Совете.

Член Совета вправе также определить из физических лиц, соответствующих требованиям пункта 2 настоящей статьи, замещающее лицо или несколько замещающих лиц.

Вне зависимости от того, определил ли член Совета замещающее лицо или замещающих лиц, и от того, сколько замещающих лиц определил член Совета, он имеет только один голос в Совете.

2. Представителем клиента в Совете или замещающим лицом может быть определено только то физическое лицо, которое является должностным лицом или работником данного клиента и занимает должность не ниже уровня руководителя самостоятельного структурного подразделения или аналогичного уровня.
3. Член Совета уведомляет Центральный депозитарий об определении своего представителя в Совете и замещающего лица (замещающих лиц) путем отправки Центральному депозитарию письма с указанием сведений о должностях, фамилиях, именах, отчествах (при наличии таковых) этого представителя и замещающего лица (замещающих лиц), а также – при определении нескольких замещающих лиц – сведений о последовательности или ином порядке замещения этого представителя в случае его отсутствия или иной временной невозможности его участия в работе Совета.

Всю ответственность за последствия несвоевременного уведомления Центрального депозитария об определении представителя клиента в Совете и замещающего лица (замещающих лиц) несет клиент.

4. Член Совета вправе в любой момент заменить своего представителя в Совете и замещающих лиц при условии соблюдения требований пунктов 2 и 3 настоящей статьи.
5. В случае отсутствия как представителя клиента в Совете, так и всех замещающих лиц клиент вправе оформить для любого иного лица разовую доверенность на право участия данного лица в работе Совета от имени клиента и предоставляет эту доверенность Центральному депозитарию.
6. Секретарь Совета использует письма и доверенности, полученные Центральным депозитарием в соответствии с пунктами 3 и 5 настоящей статьи, для проверки полномочий лиц, участвующих в работе Совета от имен его членов.

Статья 9. Срок полномочий Совета и его отдельных членов

1. Срок полномочий Совета не должен превышать трех лет. До истечения указанного срока Правление должно сформировать Совет заново.

Срок полномочий каждого отдельного члена Совета совпадает со сроком полномочий Совета (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи).

2. При каждом очередном формировании Совета Правление должно стремиться к тому, чтобы состав Совета был обновлен не менее чем на одну треть относительно предыдущего состава, насколько это является возможным и целесообразным с учетом критериев, приведенных в пунктах 1–4 статьи 7 настоящего Положения.
3. Одно и то же юридическое лицо не может быть избрано членом Совета более шести лет подряд.
4. Изменение состава Совета в течение срока его полномочий осуществляется в соответствии со статьей 10 настоящего Положения.

В случае если в течение срока полномочий Совета какой-либо клиент был исключен из Совета, его полномочия как члена Совета прекращаются досрочно, с момента его исключения из Совета.

В случае если в течение срока полномочий Совета какой-либо клиент был избран как новый член Совета, срок его полномочий как члена Совета начинается с момента такого избрания и истекает с истечением срока полномочий Совета.

Статья 10. Изменение состава Совета в течение срока его полномочий

1. В течение срока полномочий Совета его состав может быть изменен путем исключения отдельных клиентов из Совета и избрания новых членов Совета или без такого избрания.
2. Правление принимает решение об исключении какого-либо клиента из Совета как по своей собственной инициативе, так и по инициативе данного клиента.

Исключение клиента из Совета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления, предоставленного Правлению данным клиентом.

3. При исключении клиента из Совета по инициативе Правления протокол заседания Правления, на котором было принято решение о таком исключении, должен содержать запись с обоснованием необходимости такого исключения.

Глава 3. ФУНКЦИИ, ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Статья 11. Функции членов Совета

Функциями члена Совета являются:

- 1) участие в работе Совета;
- 2) участие в голосовании по вопросам, переданным (внесенным) на рассмотрение Совета.

Статья 12. Обязанности членов Совета

Член Совета в лице своего представителя обязан:

- 1) надлежаще осуществлять функции члена Совета, определенные статьей 11 настоящего Положения, а именно:

принимать участие в работе Совета;

добросовестно готовиться к полноценному, всестороннему рассмотрению вопросов, переданных (внесенных) на рассмотрение Совета, в том числе в полном объеме изучать материалы по этим вопросам, а также иную известную и/или доступную члену Совета информацию, относящуюся к этим вопросам;

взвешенно, объективно, обоснованно, учитывая возможные риски и неблагоприятные последствия, подходить к выбору вариантов своего голосования относительно предложенных решений по вопросам, переданным (внесенным) на рассмотрение Совета;

- 2) при рассмотрении вопросов, переданных (внесенных) на рассмотрение Совета, и выборе вариантов своего голосования относительно предложенных решений по этим вопросам исходить из соображений:

здравого смысла, рациональности;

объективности, приоритета коллективных интересов группы клиентов, составляющих представляемую членом Совета группу клиентов, над интересами отдельных клиентов;

эффективности принимаемых решений, ответственности за принятые решения;

- 3) при осуществлении функций члена Совета, определенных статьей 11 настоящего Положения, использовать способы, которые в наибольшей степени отражают коллективные интересы клиентов, составляющих представляемую членом Совета группу клиентов;

- 4) действовать в пределах своих прав, определенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением; соблюдать требования, запреты, ограничения, особые условия, установленные применимым законодательством и настоящим Положением, в том числе установленные статьей 24 настоящего Положения запрет и особые условия относительно конфиденциальной информации Центрального депозитария.

Статья 13. Права членов Совета

1. Член Совета в лице своего представителя вправе:
 - 1) своевременно получать от Центрального депозитария в необходимом и достаточном объеме информацию, необходимую для подготовки к полноценному, всестороннему изучению вопросов, переданных (внесенных) на рассмотрение Совета, и для взвешенного, объективного, обоснованного, с учетом возможных рисков и неблагоприятных последствий, выбора членом Совета вариантов своего голосования относительно предложенных решений по данным вопросам;
 - 2) инициировать рассмотрение Советом вопросов, соответствующих основной задаче и компетенции Совета (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи);
 - 3) в случае своего несогласия с решением, принятым Советом, потребовать, чтобы его особое мнение было включено в соответствующий протокол (протокол заседания Совета, протокол заочного голосования членов Совета) или письменно изложить это мнение в виде отдельного документа, подлежащего обязательному приложению к данному протоколу.
2. Право члена Совета, указанное в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, реализуется посредством отправки секретарю Совета письменного сообщения с инициативой рассмотрения вопроса Советом.

Отправка указанного сообщения не означает безусловное рассмотрение Советом вопроса, рассмотрение которого инициировано членом Совета.

Вопрос, рассмотрение которого инициировано членом Совета, вносится на рассмотрение Совета при условии, что данный вопрос соответствует основной задаче и компетенции Совета, а его рассмотрение Советом поддержано простым большинством голосов всех членов Совета согласно результатам опроса членов Совета. Способ рассмотрения данного вопроса Советом (путем включения данного вопроса в повестку дня заседания Совета или путем проведения заочного голосования членов Совета по данному вопросу, или путем проведения опроса членов Совета по данному вопросу) также определяется согласно результатам опроса членов Совета.

Статья 14. Обязанности и права представителей членов Совета

1. Обязанности и права представителя члена Совета идентичны обязанностям члена Совета, от имени которого данный представитель участвует в работе Совета (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).
2. Представитель члена Совета в дополнение к обязанностям, идентичным обязанностям члена Совета, при участии в работе Совета обязан:
 - 1) действовать исключительно в интересах члена Совета и группы клиентов, представляемой членом Совета; не использовать возможности, вытекающие из участия в работе Совета, в каких-либо иных интересах, помимо интересов члена Совета и группы клиентов, представляемой членом Совета;
 - 2) воздерживаться от совершения действий, которые могут причинить ущерб Центральному депозитарию и/или клиентам.
3. В случае замещения представителя члена Совета его обязанности и права переходят к замещающему лицу.

Статья 15. Ответственность членов Совета

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом или его представителем в Совете обязанностей, определенных статьями 12 и 14 настоящего Положения, Правление вправе принять решение об исключении данного клиента из Совета.

Глава 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

Статья 16. Общие положения

1. Совет готовит и выдает Совету директоров коллективные рекомендации (мнения) членов Совета как представителей коллективных интересов различных групп клиентов в виде решений по вопросам, внесенным на рассмотрение заседаний Совета или на заочное голосование членов Совета, либо в виде документов, содержащих обобщенные результаты опросов членов Совета.
2. Заседания Совета, заочные голосования членов Совета, опросы членов Совета проводятся по мере передачи (внесения) вопросов на рассмотрение Совета Советом директоров, Комитетом по стратегии, Правлением.
3. Заседание Совета созывается (заочное голосование или опрос членов Совета объявляется) председателем Правления на основании решения Совета директоров, или Комитета по стратегии, или Правления о передаче (внесении) вопроса на рассмотрение Совета.

4. Письменные уведомления о проведении заседания Совета (о проведении заочного голосования членов Совета, о проведении опроса членов Совета) с приложением материалов по вопросам повестки дня этого заседания (по вопросам, внесенным на заочное голосование членов Совета, по вопросам, по которым проводится опрос членов Совета) отправляются членам Совета не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения этого заседания (до дня завершения этого заочного голосования, до дня завершения этого опроса) за исключением случаев, требующих незамедлительного рассмотрения вопросов Советом, при возникновении которых срок отправки уведомлений о проведении заседания Совета (о проведении заочного голосования членов Совета, о проведении опроса членов Совета) может быть сокращен и составлять менее пяти рабочих дней.

Определение случая как требующего незамедлительного рассмотрения вопроса Советом производится тем органом Центрального депозитария (Советом директоров, Комитетом по стратегии, Правлением), который передает (вносит) вопрос на рассмотрение Совета.

5. При созыве, подготовке и проведении заседания Совета (заочного голосования членов Совета, опроса членов Совета) запрещаются:
 - 1) избирательное предоставление информации отдельным членам Совета;
 - 2) предоставление информации членам Совета в нарушение норм внутренних документов Центрального депозитария и решений Совета директоров относительно инсайдерской и основанной на ней информации, а также информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Центрального депозитария.
6. Представителем члена Совета считается любое лицо, которое действует в таком качестве на основании письма или доверенности, полученного (полученной) Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 или 5 статьи 8 настоящего Положения.

В случае возникновения спорных ситуаций, когда несколько лиц одновременно действуют как представители одного и того же клиента в Совете, секретарь Совета обращается к данному клиенту (в лице члена исполнительного органа данного клиента в сфере трудовых (служебных) обязанностей входит курирование вопросов взаимодействия между данным клиентом и Центральным депозитарием) за разъяснением, кого из этих лиц считать представителем данного клиента в Совете, и далее действует в соответствии с полученным разъяснением.

7. Совет вправе рассматривать вопросы, переданные (внесенные) на его рассмотрение, и принимать по ним решения, если в заседания Совета или заочном голосовании его членов принимают участие члены Совета в количестве, составляющем не менее половины от общего числа членов Совета.

8. Каждый член Совета имеет один голос. Член Совета не может передать свой голос другому члену Совета.

При равенстве голосов голос ни одного из членов Совета, в том числе члена Совета, представитель которого избран председателем заседания Совета, решающим не является.

9. При внесении какого-либо вопроса, ранее рассмотренного Советом, на рассмотрение Совета директоров, Комитета по стратегии, Правления в материалы по данному вопросу должны быть включены копии протоколов заседаний Совета, на которых был рассмотрен данный вопрос, или выписки из этих протоколов; копии протоколов заочного голосования членов Совета по данному вопросу или выписки из этих протоколов; копии документов, содержащих обобщенные результаты опросов членов Совета по данному вопросу, или выписки из этих документов.

§ 1. Заседание Совета

Статья 17. Особенности проведения заседания Совета

1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, которые переданы (внесены) на рассмотрение Совета Советом директоров, Комитетом по стратегии, Правлением, и вопросы, рассмотрение которых инициировано членами Совета (с учетом особенности, установленной пунктом 2 статьи 13 настоящего Положения).

Повестка дня заседания Совета не утверждается.

2. При наличии соответствующей технической возможности члены Совета вправе принимать участие в заседаниях Совета посредством громкоговорящей видео- или телефонной связи.
3. В случае если на заседание Совета прибыло несколько должностных лиц или работников одного и того же клиента, представителем данного клиента в Совете – участником заседания Совета считается только один из них, определенный в соответствии с пунктом 6 статьи 16 настоящего Положения, а остальные считаются приглашенными на заседание Совета.
4. На заседании Совета без чьего-либо приглашения и без чьего-либо разрешения Совета постоянно присутствует секретарь Совета.

На заседании Совета без чьего-либо приглашения и без чьего-либо разрешения могут присутствовать члены Правления и другие работники Центрального депозитария, чье присутствие необходимо для организации проведения этого заседания и выступлений по вопросам повестки дня этого заседания и по вопросам, возникающим в процессе проведения этого заседания.

По приглашению Центрального депозитария на заседании Совета могут присутствовать лица, чье присутствие целесообразно для выражения экспертных мнений по вопросам повестки дня этого заседания и по вопросам, возникающим в процессе проведения этого заседания.

5. Заседание Совета ведется председателем этого заседания.
6. Решение Совета считается принятым, если за принятие данного решения проголосовало более половины от общего числа членов Совета, участвующих в его заседании.
7. Решения Совета принимаются открытым голосованием путем поднятия рук представителями членов Совета.

Статья 18. Председатель заседания Совета

1. Председатель заседания Совета избирается из числа представителей членов Совета, участвующих в этом заседании.

При избрании председателя заседания Совета во внимание должна приниматься возможность лица, предлагаемого к избранию в качестве председателя этого заседания, подписать протокол этого заседания в срок, установленный пунктом 1 статьи 19 настоящего Положения.

2. Председатель заседания Совета осуществляет следующие функции:
 - 1) ведет заседание Совета, а также организует обсуждение вопросов на его заседаниях;
 - 2) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании Совета, соблюдение регламента выступлений в докладах и прениях (дискуссиях), учет мнений всех членов Совета, участвующих в его заседании, при выработке решений по этим вопросам подводит итоги прений (дискуссий) и формулирует решения, которые ставятся на голосование членов Совета;
 - 3) подписывает протокол заседания Совета;
 - 4) иные функции в соответствии с настоящим Положением.
3. Председатель заседания Совета не обладает:
 - 1) распорядительными правами в отношении остальных членов Совета;
 - 2) правом подписывать иные документы, помимо протокола заседания Совета.
4. Полномочия председателя заседания Совета (за исключением полномочия по подписанию протокола этого заседания) заканчиваются с закрытием этого заседания.

Статья 19. Протокол заседания Совета

1. Решения Совета, принятые на его заседании, оформляются протоколом этого заседания, который должен быть составлен и подписан председателем этого заседания и секретарем Совета в течение трех рабочих дней со дня проведения этого заседания (за исключением, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи).
2. Срок подписания протокола заседания Совета, установленный пунктом 1 настоящей статьи, сдвигается соразмерно сроку, в течение которого лицо, действовавшее в качестве председателя этого заседания, не может подписать протокол этого заседания по причине болезни данного лица, его отсутствия в г. Алматы или по любой иной причине.
3. Протокол заседания Совета должен содержать следующие сведения:
 - 1) дату, время и место проведения этого заседания;
 - 2) сведения о членах Совета, участвовавших в этом заседании в лице своих представителей, о представителях членов Совета, о лицах, присутствовавших на этом заседании;
 - 3) повестку дня этого заседания;
 - 4) краткие сведения о выступлениях, повлиявших на формирование решений Совета, поставленных на голосование участников этого заседания;
 - 5) формулировки решений Совета, поставленных на голосование участников этого заседания;
 - 6) итоги голосования участников этого заседания (с указанием сведений, которые позволяют определить участников этого заседания, проголосовавших по вариантам "за", "против", "воздержался");
 - 7) формулировки принятых решений Совета;
 - 8) иные сведения по решению Совета.
4. Копии протокола заседания Совета должны быть отправлены секретарем Совета его членам в течение пяти рабочих дней со дня закрытия этого заседания (за исключением, вытекающим из пункта 2 настоящей статьи).

§ 2. Заочное голосование членов Совета

Статья 20. Особенности объявления и проведения заочного голосования членов Совета

1. На заочное голосование членов Совета могут выноситься только те вопросы, которые не требуют их очного обсуждения членами Совета или по которым предполагается (на основании предварительного опроса членов Совета) однозначный исход голосования членов Совета, а также вопросы экстренного характера, требующие принятия незамедлительных решений Совета.

Определение вопроса, выносимого на заочное голосование членов Совета, как соответствующего или несоответствующего критериям, которые указаны в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется тем органом Центрального депозитария (Советом директоров, Комитетом по стратегии, Правлением), который передал (внес) этот вопрос на рассмотрение Совета.

2. Письменное уведомление о проведении заочного голосования членов Совета с приложением файлов бюллетеней для такого голосования и материалов по вопросу, внесенному на это голосование, отправляется секретарем Совета его членам на те адреса электронной почты, которые используются для взаимодействия между членами Совета и Центральным депозитарием.
3. В письменном уведомлении о проведении заочного голосования членов Совета и в бюллетенях для заочного голосования должно быть указано время завершения этого голосования.
4. До наступления времени завершения заочного голосования членов Совета любой член Совета вправе заявить возражение по форме голосования по вопросу, внесенному на это голосование. В таком случае секретарь Совета незамедлительно отправляет по электронной почте членам Совета составленное в произвольной форме извещение об отмене заочного голосования по данному вопросу и переносе рассмотрения данного вопроса на заседание Совета.
5. Решение Совета, сформулированное в бюллетенях для заочного голосования, считается принятым, если за принятие данного решения проголосовало более половины от общего числа членов Совета, участвующих в этом голосовании.

Статья 21. Бюллетень для заочного голосования

1. Заочное голосование членов Совета проводится с использованием бюллетеней для заочного голосования, составляемых секретарем Совета.

Все элементы бюллетеней для заочного голосования, составленных для разных членов Совета по одному и тому же вопросу (за исключением элементов, необходимых для идентификации членов Совета), должны быть полностью идентичны.

2. Бюллетень для заочного голосования, полученный членом Совета, заполняется его представителем путем двойного собственноручного подписания – под выбранным вариантом голосования ("за", "против", "воздержался") и в поле бюллетеня, предназначенном для указания сведений о должности, фамилии и инициалах представителя члена Совета.

При заполнении бюллетеня для заочного голосования допускается дополнительное выделение выбранного варианта голосования путем его обведения, зачеркивание неприемлемых вариантов голосования, а также рукописное указание на грамматические, орфографические, пунктуационные ошибки, допущенные в тексте бюллетеня для заочного голосования.

Вне зависимости от того, какие варианты голосования отмечены в бюллетене для заочного голосования обведением и/или зачеркиванием, во внимание принимается только тот из вариантов голосования, под которым имеется подпись.

3. Заполненный представителем члена Совета бюллетень для заочного голосования отправляется секретарю Совета любым возможным способом (в виде оригинала на бумажном носителе, в виде электронной или факсимильной копии) в такой срок, чтобы секретарь Совета получил этот бюллетень до наступления времени завершения заочного голосования.

В случае отправки заполненного бюллетеня для заочного голосования секретарю Совета в виде электронной или факсимильной копии оригинал этого бюллетеня на бумажном носителе должен быть передан секретарю Совета как можно скорее, при ближайшей возможности.

4. Полученный секретарем Совета бюллетень для заочного голосования считается недействительным по любому из следующих оснований:
 - 1) форма и/или печатное содержание этого бюллетеня не соответствует (не соответствуют) форме и/или печатному содержанию бюллетеня для заочного голосования, отправленного членам Совета;
 - 2) в этом бюллетене имеются любые, в том числе и незначительные, исправления, пометки и пометки помимо тех, которые допускаются согласно абзацу второму пункта 2 настоящей статьи;

- 3) в этом бюллетене подпись имеется под несколькими вариантами голосования;
 - 4) в этом бюллетене отсутствует подпись под каким-либо вариантом голосования;
 - 5) этот бюллетень не подписан в поле, предназначенном для указания сведений о должности, фамилии и инициалах представителя члена Совета.
5. При подсчете голосов членов Совета по заполненным бюллетеням для заочного голосования секретарь Совета учитывает только те полученные им бюллетени для заочного голосования:
- 1) которые получены секретарем Совета до наступления времени завершения этого голосования;
 - 2) которые не считаются недействительными согласно пункту 4 настоящей статьи;
 - 3) в которых члены Совета однозначно выбрали только по одному из вариантов голосования.

Статья 22. Протокол заочного голосования членов Совета

1. Решения Совета, принятые посредством заочного голосования членов Совета, оформляются протоколом этого голосования, который должен быть составлен и подписан секретарем Совета в течение трех рабочих дней со дня завершения этого голосования.
2. Протокол заочного голосования членов Совета должен содержать следующие сведения:
 - 1) дату отправки бюллетеней для заочного голосования членам Совета;
 - 2) день и время завершения этого голосования;
 - 3) место подсчета голосов членов Совета по заполненным бюллетеням для заочного голосования и подведения итогов этого голосования;
 - 4) сведения о количестве бюллетеней для заочного голосования:
 - отправленных членам Совета;
 - полученных секретарем Совета от членов Совета;
 - считающихся недействительными согласно пункту 4 статьи 21 настоящего Положения;
 - учтенных при подсчете голосов членов Совета по заполненным ими бюллетеням для заочного голосования в соответствии с пунктом 5 статьи 21 настоящего Положения;

- 5) формулировку вопроса, внесенного на заочное голосование членов Совета;
 - 6) формулировку решения Совета, внесенного на заочное голосование членов Совета;
 - 7) итоги голосования членов Совета (с указанием сведений, которые позволяют определить участников этого голосования, проголосовавших по вариантам "за", "против", "воздержался");
 - 8) иные сведения по решению Совета.
3. Копии протокола заочного голосования членов Совета с приложением копий заполненных бюллетеней для заочного голосования членов Совета должны быть отправлены секретарем Совета его членам в течение пяти рабочих дней со дня завершения этого голосования.
 4. В случае если в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 21 настоящего Положения представитель члена Совета указал на грамматические, орфографические, пунктуационные ошибки, допущенные в тексте бюллетеня для заочного голосования, эти ошибки (при действительном их наличии) должны быть исправлены в протоколе заочного голосования членов Совета, а секретарь Совета обязан уведомить членов Совета о таком исправлении при отправке им копии протокола этого голосования в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

§ 3. Опрос членов Совета

Статья 23. Особенности объявления и проведения опроса членов Совета, обобщения результатов опроса членов Совета

1. Опрос членов Совета проводится:
 - 1) по вопросам, для начала или продолжения работы по которым Центральному депозитарию необходимо знать спектр мнений клиентов (в том числе для цели определения возможности внесения вопросов на заседания Совета или заочное голосование членов Совета);
 - 2) по вопросам, по которым на текущих этапах работы невозможно сформулировать однозначные решения.
2. Письменное уведомление о проведении опроса членов Совета с приложением файлов материалов по вопросу, по которому проводится этот опрос, отправляется секретарем Совета его членам на те адреса электронной почты, которые используются для взаимодействия между членами Совета и Центральным депозитарием.

3. В письменном уведомлении о проведении опроса членов Совета должно быть указано время завершения этого опроса.
4. Обобщенные результаты опроса членов Совета не являются решением Совета.
5. Документ, содержащий обобщенные результаты опроса членов Совета, составляется в произвольной форме, соответствующей характеру этих результатов и удобной для их восприятия, чтения и понимания.
6. Копии документа, содержащего обобщенные результаты опроса членов Совета, должны быть отправлены секретарем Совета его членам в течение пяти рабочих дней со дня завершения этого опроса.

Глава 5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Конфиденциальность информации

1. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета; по вопросам, внесенным на заочное голосование членов Совета; по вопросам, по которым проводится опрос членов Совета, могут быть помечены грифом "Для служебного пользования" или "Конфиденциально".

В соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о конфиденциальной информации" информация, содержащаяся в таких материалах, составляет служебную или коммерческую тайну Центрального депозитария и является его конфиденциальной информацией.

2. Центральный депозитарий предоставляет свою конфиденциальную информацию членам Совета исключительно для надлежащего осуществления ими функций членов Совета, определенных статьей 11 настоящего Положения.
3. Членам Совета запрещается разглашать конфиденциальную информацию Центрального депозитария и использовать ее в своих интересах и/или интересах третьих лиц.

Указанный запрет действует в течение всего срока полномочий члена Совета и в течение трех лет со дня их прекращения.

4. Члены Совета должны предотвращать утечку конфиденциальной информации Центрального депозитария.

В случае утечки конфиденциальной информации Центрального депозитария или возникновения условий для ее утечки член Совета должен незамедлительно сообщить об этом Правлению и предпринять все возможные усилия для пресечения такой утечки.

Статья 25. Заключительные положения

1. Настоящее Положение действительно постольку, поскольку не противоречит законодательству Республики Казахстан.

Органы, должностные лица и работники Центрального депозитария, члены Совета обязаны руководствоваться в своей деятельности нормами законодательства Республики Казахстан, появившимися после ввода настоящего Положения в действие, вне зависимости от того, насколько отражены эти нормы в уставе Центрального депозитария, в настоящем Положении и в других внутренних документах Центрального депозитария, в решениях общего собрания акционеров Центрального депозитария и Совета директоров.

2. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Положением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Центрального депозитария, его внутренними документами, решениями общего собрания акционеров Центрального депозитария и Совета директоров.

3. Настоящее Положение подлежит ревизии ответственными за то работниками Центрального депозитария на предмет необходимости его актуализации не реже одного раза в год. По результатам указанной ревизии Правление либо разрабатывает поправки в настоящее Положение, необходимые для его актуализации, либо готовит предложение об отсутствии необходимости в актуализации настоящего Положения.

Вне зависимости от результатов ревизии, проведенной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, вопрос об этих результатах должен быть внесен на рассмотрение того комитета Совета директоров, основным задачам и компетенции которого соответствует настоящее Положение. По итогам рассмотрения указанного вопроса комитет Совета директоров либо рекомендует Совету директоров утвердить поправки в настоящее Положение, необходимые для его актуализации, либо соглашается с предложением Правления об отсутствии необходимости в актуализации настоящего Положения.

Председателя Правления

Мухамеджанов А.Н.