

АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

Утвержден

решением Единственного акционера
АО "Клиринговый центр KASE"
(от 20 декабря 2024 года № 39)

Введен в действие

с 20 декабря 2024 года

КОДЕКС

корпоративного управления
АО "Клиринговый центр KASE"

г. Алматы

2024

Настоящий Кодекс разработан с учетом наилучшей международной практики, в том числе рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), определяет систему управленческих отношений между органами АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) и иными группами заинтересованных лиц (далее вместе – участники корпоративных отношений) при осуществлении деятельности, относящейся к корпоративному управлению Клирингового центра.

Глава 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

1. Каждый участник корпоративных отношений Клирингового центра обязан придерживаться общепринятых принципов корпоративного управления, таких как:
 - 1) справедливость;
 - 2) прозрачность;
 - 3) ответственность;
 - 4) этика и корпоративная социальная ответственность.
2. Каждый участник корпоративных отношений Клирингового центра должен строить свое поведение в этих отношениях исходя из следующих задач:
 - 1) обеспечение успешной деятельности и роста рыночной стоимости Клирингового центра, поддержание его финансовой стабильности и прибыльности;
 - 2) обеспечение инвестиционной привлекательности акций Клирингового центра для существующих и потенциальных акционеров Клирингового центра;
 - 3) обеспечение образцового положения Клирингового центра как акционерного общества и как центрального контрагента с учетом того, что Клиринговый центр, будучи одним из основных элементов инфраструктуры, предъявляет определенные требования, в том числе по корпоративному управлению, к клиринговым участникам;
 - 4) обеспечение высокого авторитета Клирингового центра в обществе с учетом уникальности и значимости Клирингового центра в экономике Республики Казахстан.
3. Соблюдение норм настоящего Кодекса не должно являться самоцелью и препятствовать операционной деятельности Клирингового центра либо негативно влиять на его финансовое состояние.
4. Кроме вышеупомянутых общепринятых принципов с целью обеспечения эффективного и прозрачного управления, корпоративное управление должно придерживаться следующих принципов:
 - 1) принцип защиты прав и интересов акционеров;
 - 2) принцип эффективного управления Клиринговым центром его общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Клирингового центра;
 - 3) принцип прозрачности и объективного раскрытия информации в корпоративном управлении;
 - 4) принцип ответственности в корпоративном управлении;
 - 5) принцип соблюдения законности и корпоративной этики;
 - 6) принцип управления рисками, внутреннего контроля и аудита;

- 7) принцип эффективности дивидендной политики;
- 8) принцип устойчивого развития.

Статья 2. Принцип защиты прав и интересов акционеров Клирингового центра

1. Принцип защиты прав и интересов акционеров Клирингового центра заключается в том, что:
 - 1) Клиринговый центр не препятствует своим акционерам в осуществлении ими прав собственности в отношении акций Клирингового центра, если только эти права не ограничены в соответствии с применимым законодательством, договорными отношениями или односторонними обязательствами акционеров Клирингового центра;
 - 2) Клиринговый центр обеспечивает в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Клирингового центра реализацию таких прав своих акционеров, как:
 - право обращения в Клиринговый центр с письменными запросами о его деятельности и получения содержательных ответов на такие запросы;
 - право участия в общих собраниях акционеров Клирингового центра и голосования на них;
 - право участия в формировании органов Клирингового центра;
 - право получения дивидендов по акциям Клирингового центра;
 - 3) Клиринговый центр, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Клирингового центра, Кодексом, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Клирингового центра, обеспечивает полноценное участие своих акционеров в принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции соответствующих органов Клирингового центра, а также предоставляет своим акционерам возможность высказать свои мнения по данным вопросам до принятия решений по ним;
 - 4) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Клирингового центра, Клиринговый центр доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Клирингового центра;
 - 5) Клиринговый центр обеспечивает справедливое отношение ко всем своим акционерам.
2. Акционеры Клирингового центра имеют право консультировать друг друга по вопросам соблюдения основных прав акционеров Клирингового центра.
3. Порядок и механизмы обеспечения принципа защиты прав и интересов акционеров Клирингового центра установлены законодательством Республики Казахстан и Уставом Клирингового центра.

Статья 3. Принцип эффективного управления Клиринговым центром общим собранием его акционеров, Советом директоров и Правлением Клирингового центра

1. Принцип эффективного управления Клиринговым центром общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением включает несколько ключевых аспектов:
 - 1) определение ролей и обязанностей каждого органа;

- 2) обеспечение взаимодействия между общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
 - 3) регулярное информирование акционеров о важных решениях и стратегиях Клирингового центра;
 - 4) обеспечение прозрачности в процессах принятия решений;
 - 5) Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров Клирингового центра за свои действия и результаты;
 - 6) ведение отчетности по ключевым показателям деятельности;
 - 7) создание условий для активного участия акционеров в обсуждениях и голосованиях на общих собраниях акционеров;
 - 8) упрощение процесса голосования и доступ органов Клирингового центра к информации;
 - 9) регулярный анализ и пересмотр практик управления;
 - 10) оценка эффективности работы Совета директоров и Правления;
 - 11) адаптация и улучшение процессов управления на основе полученных результатов;
 - 12) соблюдение законодательства при принятии решений.
2. Принцип эффективного управления Клиринговым центром общим собранием акционеров заключается в том, что Клиринговый центр:
- 1) ежегодно созывает и проводит годовые собрания акционеров Клирингового центра в целях определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Клирингового центра, утверждения его годовой аудированной финансовой отчетности и порядка распределения его чистого дохода за отчетный финансовый год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Клирингового центра;
 - 2) по мере необходимости созывает и проводит общее собрание акционеров Клирингового центра в целях определения количественного состава и срока полномочий Совета директоров Клирингового центра, избрания его членов;
 - 3) по мере необходимости, исходя из соображений рациональности, оперативности и эффективности, созывает и проводит внеочередные общие собрания акционеров Клирингового центра.
3. Принцип эффективного управления Клиринговым центром Советом директоров заключается в том, что:
- 1) деятельность Совета директоров Клирингового центра строится на основе максимального соблюдения интересов акционеров Клирингового центра и направлена на повышение эффективности деятельности Клирингового центра и его рыночной стоимости;
 - 2) Совет директоров Клирингового центра осуществляет взвешенную и четкую оценку результатов, достигнутых Клиринговым центром, и перспектив Клирингового центра посредством объективного мониторинга его текущей деятельности и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы контроля за деятельностью Клирингового центра с целью сохранения инвестиций его акционеров в акции Клирингового центра и активов Клирингового центра;
 - 3) Совет директоров Клирингового центра обеспечивает эффективную оценку подверженности Клирингового центра различным рискам, участвует в урегулировании конфликтов в корпоративных отношениях;

- 4) Совет директоров Клирингового центра обеспечивает прозрачность своей деятельности перед акционерами Клирингового центра.
4. В составе Совета директоров Клирингового центра должны присутствовать независимые директора с учетом требований законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах.
5. Клиринговый центр определяет собственные критерии независимости директоров, основанные на базовых нормах Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", исходя из того, что основной характерной чертой независимого директора Клирингового центра является его независимость от крупных акционеров, его Правления и государства.
6. Система оценки деятельности Совета директоров Клирингового центра и его отдельных членов и вознаграждения членов Совета директоров Клирингового центра должна стимулировать их работу в интересах Клирингового центра и всех его акционеров.
7. Совет директоров Клирингового центра разрабатывает и постоянно совершенствует методы и критерии оценки деятельности Правления Клирингового центра, а также осуществляет контроль над деятельностью Правления Клирингового центра и служб, подотчетных Совету директоров.
8. Уставом Клирингового центра либо решением общего собрания акционеров Клирингового центра или Совета директоров Клирингового центра может быть установлено, что при вступлении в должность член Совета директоров Клирингового центра должен принять на себя обязательства перед Клиринговым центром.
9. Некоторые сведения об управлении Клирингового центра Советом директоров Клирингового центра и его контроле за деятельностью Клирингового центра приведены в главе 3 и статье 18 настоящего Кодекса.
10. Принцип эффективного управления Клирингового центра его Правлением заключается в том, что:
 - 1) Правление Клирингового центра осуществляет текущее управление Клиринговым центром и контроль за ежедневной деятельностью Клирингового центра;
 - 2) деятельность Правления Клирингового центра строится на основе максимального соблюдения интересов акционеров Клирингового центра;
 - 3) Правление Клирингового центра обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров Клирингового центра.

Статья 4. Принцип прозрачности и объективного раскрытия информации в корпоративном управлении

1. Принцип прозрачности в корпоративном управлении заключается в обеспечении открытости и доступности информации о деятельности Клирингового центра.

Основные аспекты этого принципа включают:

- 1) своевременное раскрытие финансовой и нефинансовой информации, включая годовую финансовую отчетность Клирингового центра общества;
- 2) использование понятного языка и форматов для представления информации, чтобы акционеры и другие заинтересованные стороны могли легко ее понять;

- 3) открытость в процессе принятия решений. Информирование акционеров о ключевых решениях, таких как изменения в управлении, стратегии и дивидендная политика;
- 4) обеспечение доступа к информации для акционеров.
2. Принцип прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о Клиринговом центре и его деятельности заключается в том, что Клиринговый центр в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Клирингового центра раскрывает информацию о себе и своей деятельности в целях:
 - 1) укрепления доверия к Клиринговому центру со стороны его акционеров и других субъектов финансового рынка;
 - 2) содействия принятию инвестиционных решений о приобретении и удержании акций Клирингового центра;
 - 3) обеспечения максимальной обоснованности при принятии решений общего собрания акционеров Клирингового центра и Совета директоров Клирингового центра;
 - 4) обеспечения прозрачности управления Клиринговым центром.
3. Клиринговый центр раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, а также своевременно и в полном объеме отвечает на запросы его акционеров в порядке, установленном Уставом Клирингового центра.
4. Клиринговый центр раскрывает информацию о существенных корпоративных событиях в своей деятельности и в то же время использует строгие и надежные механизмы обеспечения конфиденциальности информации, составляющей коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну.
5. Ведение и аудит финансовой отчетности Клирингового центра направлены на обеспечение доверия к Клиринговому центру со стороны его акционеров и строятся на следующих принципах:
 - 1) полнота и достоверность;
 - 2) непредвзятость и независимость;
 - 3) профессионализм и компетентность;
 - 4) регулярность и эффективность.
6. Правление Клирингового центра несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой Клиринговым центром финансовой информации.
7. Некоторые сведения о раскрытии информации о Клиринговом центре и его деятельности приведены в статье 17 настоящего Кодекса.

Статья 5. Принцип ответственности в корпоративном управлении

1. Основные аспекты принципа ответственности в корпоративном управлении включают следующее:
 - 1) определение обязанностей и полномочий каждого участника процесса управления, включая Правление и Совет директоров;
 - 2) Совет директоров должен быть подотчетен общему собранию акционеров за свои действия и решения;
 - 3) органы Клирингового центра должны обеспечить наличие системы внутреннего контроля и управления рисками, которые могут повлиять на деятельность Клирингового центра;

- 4) действия Клирингового центра должны соответствовать законодательству, внутренним документам Клирингового центра, а также этическим нормам и корпоративным ценностям;
 - 5) Совет директоров Клирингового центра регулярно и по мере необходимости должен запрашивать у Правления Клирингового центра отчеты о финансовом состоянии Клирингового центра и принимать решения в рамках предоставленных сведений;
 - 6) принятие органами Клирингового центра в пределах их компетенции решений, направленных на создание долгосрочной стоимости для акционеров и учет их интересов в процессе управления.
2. Вышеуказанные аспекты ответственности способствуют повышению доверия, прозрачности и эффективности корпоративного управления.

Статья 6. Принцип соблюдения законности и корпоративной этики

1. Принцип законности и корпоративной этики способствует созданию доверия и репутации Клирингового центра, а также поддерживает его долгосрочный успех и устойчивость.
2. Клиринговый центр действует в строгом соответствии с законодательством, Уставом Клирингового центра и своими внутренними документами, обычаями делового оборота и деловой этикой.
3. Разработка внутренних документов осуществляется на основе применимого законодательства с учетом лучшей международной практики.
4. Построение отношений между участниками корпоративных отношений основывается на взаимном доверии и уважении.
5. Совершенствование механизмов контроля для соблюдения законодательства и этических норм.

Статья 7. Принцип управления рисками, внутреннего контроля и аудита

1. Создание системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение достижения Клиринговым центром своих стратегических и операционных целей.
2. Создание политик, процедур, норм поведения и действий, методов и механизмов управления, утверждаемых Советом директоров и Правлением Клирингового центра для обеспечения:
 - 1) оптимального баланса между ростом стоимости Клирингового центра, прибыльностью и сопровождаемыми их рисками;
 - 2) эффективности финансово-хозяйственной деятельности и достижения финансовой устойчивости Клирингового центра;
 - 3) сохранности активов и эффективного использования ресурсов Клирингового центра;
 - 4) полноты, надежности и достоверности финансовой и управленческой отчетности;
 - 5) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Клирингового центра;
 - 6) надлежащего внутреннего контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения эффективной поддержки функционирования основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов деятельности.

3. Совет директоров утверждает внутренние документы Клирингового центра, определяющие принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой системы.
4. Совет директоров осуществляет оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля после надлежащего и тщательного анализа информации и гарантий, доведенных до него службой внутреннего аудита, комитетами Совета директоров и Правлением Клирингового центра.
5. Совет директоров на регулярной основе рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и дает рекомендации по ее улучшению.
6. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе риск-ориентированного годового аудиторского плана, утверждаемого Советом директоров Клирингового центра.
7. При осуществлении своей деятельности Служба внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценку корпоративного управления с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита и корпоративных стандартов.
8. В Клиринговом центре осуществляется разработка, утверждение и документирование контрольных процедур по трем ключевым областям: операционная деятельность, подготовка финансовой отчетности и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов.
9. Контрольные процедуры обязаны осуществляться на всех уровнях управления, подлежат соблюдению всеми работниками Клирингового центра и направлены на:
 - 1) снижение вероятности возникновения возможных рисков;
 - 2) предотвращение возникновения ошибок и/или определение ошибок после их совершения;
 - 3) выявление и устранение дублирующих и избыточных операций;
 - 4) выявление недостатков и областей для улучшения;
 - 5) дальнейшее совершенствование системы внутреннего контроля.

Статья 8. Принцип эффективной дивидендной политики

1. Принцип эффективной дивидендной политики заключается в том, что Клиринговый центр:
 - 1) использует только достоверную и доказуемую информацию о реальном и перспективном состоянии своей операционной деятельности и реальном и перспективном финансовом состоянии Клирингового центра в целях определения наличия или отсутствия условий для начисления и выплаты дивидендов по его акциям;
 - 2) обеспечивает прозрачность механизма определения размера дивидендов по его акциям и порядка их выплаты;
 - 3) обеспечивает соблюдение налогового законодательства при осуществлении выплат дивидендов.
2. Основные подходы Клирингового центра к вопросам выплаты дивидендов по его акциям, а также условия и порядок выплаты дивидендов Клирингового центра определяются Дивидендной политикой.

Статья 9. Принцип устойчивого развития

1. Органы Клирингового центра в ходе осуществления своей деятельности обязаны обеспечить баланс между экономическими, социальными и экологическими интересами Клирингового центра.
2. Устойчивое развитие как неотъемлемая часть стратегии Клирингового центра должно включать в себя:
 - 1) включение экологических, социальных и управленческих (ESG) факторов в долгосрочные стратегические цели Клирингового центра;
 - 2) оценку климатических рисков, социальных воздействий и управления как ключевых элементов для принятия стратегических решений;
 - 3) принятие решений, которые соответствуют долгосрочным интересам не только акционеров, но и всех заинтересованных сторон, включая работников, потребителей и местные сообщества.
3. Корпоративное управление для достижения устойчивого развития Клирингового центра должно быть ориентировано на следующее:
 - 1) долгосрочная финансовая устойчивость, выраженная в извлечении прибыли при соблюдении принципов ответственности;
 - 2) социальная ответственность, направленная на принятие во внимание интересов окружающих;
 - 3) экологическая устойчивость, связанная с рациональным использованием ресурсов и принятие мер по минимизации воздействия на окружающую среду;
 - 4) внедрение принципов устойчивого развития в бизнес-стратегию и операционные процессы.

Глава 2. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Общее собрание акционеров

1. Общее собрание акционеров является высшим органом Клирингового центра.
2. Общие собрания акционеров Клирингового центра проводятся в целях обеспечения прав акционеров на участие в принятии важнейших решений для Клирингового центра, обеспечения прозрачности, справедливости и соблюдения корпоративных стандартов.
3. Все акционеры должны иметь равные возможности для участия в общих собраниях акционеров и выражения своего мнения по вопросам, вынесенным на повестку дня.
4. Компетенция общего собрания акционеров определена законодательством Республики Казахстан и Уставом Клирингового центра.

Статья 11. Общие требования к подготовке и проведению общего собрания акционеров Клирингового центра

Подготовка и проведение общего собрания акционеров Клирингового центра должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам Клирингового центра;

- 2) доступность участия в общем собрании акционеров Клирингового центра для всех его акционеров (представителей всех акционеров Клирингового центра);
- 3) предоставление акционерам Клирингового центра максимально полной организационной и отчетной информации, относящейся к общему собранию акционеров Клирингового центра;
- 4) простота и прозрачность проведения общего собрания акционеров Клирингового центра.

Статья 12. Подготовка общего собрания акционеров Клирингового центра

1. Акционеры Клирингового центра должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания его акционеров в срок, достаточный для изучения ими порядка проведения этого собрания и материалов по вопросам его повестки дня, подготовки ими интересующих вопросов и выработки ими собственных позиций по вопросам повестки дня этого собрания.
2. Клиринговый центр извещает своих акционеров о проведении общего собрания акционеров Клирингового центра в соответствии с его Уставом; однако, поскольку Клиринговый центр должен стремиться к тому, чтобы о проведении общего собрания акционеров Клирингового центра были своевременно извещены все его акционеры, Клиринговый центр вправе:
 - 1) продублировать это извещение;
 - 2) использовать дополнительные способы доведения этого извещения до сведения акционеров Клирингового центра.
3. Вопросы повестки дня общего собрания акционеров Клирингового центра должны содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
4. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Клирингового центра должны быть готовы и доступны по местонахождению Правления Клирингового центра для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено Уставом.
5. В числе материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Клирингового центра его акционерам могут предоставляться дополнительные сведения о планах, достижениях и проблемах деятельности Клирингового центра, аналитические исследования.
6. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров Клирингового центра вопроса об избрании каких-либо лиц, например, членов Совета директоров Клирингового центра, материалы по вопросам повестки дня этого собрания должны содержать информацию о кандидатах, предлагаемых к такому избранию, в составе и объеме, необходимых и достаточных для объективной оценки данных кандидатов.
7. В то же время при формировании материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Клирингового центра она не должна нести излишние временные и трудовые затраты или неоправданные расходы.
8. Клиринговый центр должен использовать максимально простой и необременительный порядок ознакомления акционеров Клирингового центра с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Клирингового центра.

Статья 9. Проведение общего собрания акционеров Клирингового центра

1. Время регистрации участников общего собрания акционеров Клирингового центра должно быть достаточным для того, чтобы все акционеры (представители акционеров) Клирингового центра, прибывшие для участия в этом собрании, имели возможность зарегистрироваться.
2. Акционеры (представители акционеров) Клирингового центра, прибывшие для участия в общем собрании акционеров Клирингового центра после его открытия, имеют право участвовать в этом собрании при условии прохождения ими процедуры регистрации участников этого собрания.
3. Все акционеры Клирингового центра обладают равными правами на участие в общем собрании акционеров Клирингового центра.
4. Акционер Клирингового центра вправе участвовать в общем собрании акционеров Клирингового центра и голосовать по вопросам его повестки дня лично или без своего личного присутствия (через своего представителя, действующего на основании доверенности, которая может быть выдана любому третьему лицу или, например, представителю номинального держателя, обслуживающего данного акционера Клирингового центра). Работники Клирингового центра не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
5. Голоса акционера Клирингового центра, поданные им при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Клирингового центра лично или без его личного присутствия, имеют равную силу.
6. На общем собрании акционеров Клирингового центра должны присутствовать все лица, чьи объяснения и комментарии могут потребоваться при рассмотрении вопросов повестки дня этого собрания, а в случае их обоснованного отсутствия – заместители данных лиц и/или лица, компетентные в вопросах, которые находятся (находились) в ведении данных лиц.
7. Общее собрание акционеров Клирингового центра может установить свой регламент, определяющий время выступлений должностных лиц Клирингового центра и его акционеров (представителей акционеров) по вопросам повестки дня этого собрания.
8. Регламент общего собрания акционеров Клирингового центра должен быть основан на принципе разумной достаточности и создавать возможность полноценного обсуждения вопросов повестки дня этого собрания и принятия обоснованных решений по ним.
9. Председатель общего собрания акционеров Клирингового центра должен стремиться к тому, чтобы акционеры (представители акционеров) Клирингового центра, участвующие в этом собрании, получили ответы на интересующие их вопросы непосредственно в ходе проведения этого собрания. Если же сложность таких вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, лица, которым они были заданы, должны предоставить письменные ответы на них в кратчайшие сроки после закрытия общего собрания акционеров Клирингового центра.
10. Процедура сбора и подсчета голосов на общем собрании акционеров Клирингового центра должна быть максимально прозрачной.
11. Процесс голосования на общем собрании акционеров Клирингового центра должен быть простым и удобным для акционеров Клирингового центра.

Глава 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА

Статья 10. **Функции и принципы деятельности Совета директоров Клирингового центра**

1. Основные функции и полномочия Совета директоров Клирингового центра определены Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом Клирингового центра, из которых следует, что Совет директоров Клирингового центра должен, придерживаться следующих принципов:
 - 1) каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством и Уставом Клирингового центра;
 - 2) Совет директоров несет ответственность перед акционерами и другими заинтересованными сторонами за свою деятельность. Члены Совета директоров должны обеспечивать стратегическое руководство и контроль над деятельностью Клирингового центра, соблюдая интересы акционеров;
 - 3) в составе Совета директоров должны быть независимые директора, не имеющие личной заинтересованности в деятельности Клирингового центра. Это способствует объективности в принятии решений и минимизирует конфликты интересов;
 - 4) Совет директоров обязан действовать прозрачно, раскрывая информацию о принятых решениях и действиях Клирингового центра перед акционерами и другими заинтересованными сторонами, с учетом положений действующего законодательства Республики Казахстан;
 - 5) члены Совета директоров должны обладать необходимыми знаниями, опытом и квалификацией для выполнения своих обязанностей, что способствует эффективному управлению Клиринговым центром и принятию обоснованных решений;
 - 6) Совет директоров обязан действовать в рамках законодательства Республики Казахстан, а также соблюдать внутренние регламенты и политики Клирингового центра, что включает соблюдение норм корпоративного управления и соблюдение принципов добросовестности и справедливости;
 - 7) Совет директоров должен принимать решения, направленные на долгосрочный успех и устойчивое развитие Клирингового центра, учитывая интересы акционеров, работников, клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон;
 - 8) члены Совета директоров обязаны хранить конфиденциальность информации, с которой они работают, и не использовать ее в личных интересах;
 - 9) Совет директоров должен регулярно оценивать эффективность своей деятельности и деятельности Правления Клирингового центра, чтобы своевременно реагировать и при необходимости пересматривать приоритетные направления деятельности Клирингового центра и его стратегию развития.
2. При осуществлении своей деятельности Совет директоров Клирингового центра обязан:
 - 1) обеспечивать защиту прав и интересов акционеров Клирингового центра;

- 2) следить за тем, насколько текущая деятельность Клирингового центра соотносится с определенными Советом директоров Клирингового центра приоритетными направлениями его деятельности;
 - 3) оценивать подверженность Клирингового центра различным рискам и принимать решения в целях исключения или минимизации такой подверженности либо в целях контроля этих рисков;
 - 4) инициировать разработку изменений и дополнений во внутренние документы Клирингового центра или новых внутренних документов Клирингового центра;
 - 5) оценивать и в случае положительной оценки утверждать разработанные Правлением Клирингового центра изменения и дополнения в его внутренние документы или новые внутренние документы Клирингового центра;
 - 6) оценивать и в случае положительной оценки утверждать разработанные Правлением Клирингового центра бюджеты доходов и расходов и капитальных затрат Клирингового центра, а также отчеты об исполнении бюджетов доходов и расходов и капитальных затрат Клирингового центра;
 - 7) оценивать эффективность деятельности Правления Клирингового центра и определять условия и размеры премирования членов Правления Клирингового центра.
3. В своей деятельности Совет директоров Клирингового центра должен стремиться к достижению таких целей, как:
- 1) создание для Клирингового центра атмосферы стабильности и предсказуемости, равномерности в его деятельности;
 - 2) обеспечение конструктивного взаимодействия с Правлением Клирингового центра;
 - 3) обеспечение разумного компромисса между интересами акционеров Клирингового центра, коммерческими интересами Клирингового центра и личными интересами его работников.
4. Совет директоров Клирингового центра должен осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы восприниматься со стороны как место концентрации наиболее профессиональных, честных, справедливых и добросовестных представителей финансового рынка Республики Казахстан, обладающих безупречной деловой репутацией.
5. Осуществляя свою деятельность, Совет директоров Клирингового центра не должен противопоставлять себя ни общему собранию акционеров Клирингового центра, ни Правлению Клирингового центра и Председателю Правления Клирингового центра, равно как не должен предпринимать какие-либо действия, которые могли бы быть истолкованы как признак такого противопоставления.
6. Совет директоров Клирингового центра в своей деятельности должен создавать и поддерживать среди работников Клирингового центра свою репутацию как:
- 1) рубеж защиты Клирингового центра от неблагоприятных внешних факторов (с учетом возможных расхождений между интересами акционеров Клирингового центра, коммерческими интересами Клирингового центра и личными интересами его работников);
 - 2) орган, способный эффективно урегулировать конфликт между членами Правления Клирингового центра либо между всеми или отдельными работниками Клирингового центра и членами его Правления (если

Правление Клирингового центра не сумело урегулировать такой конфликт или воздержалось от его урегулирования).

7. Оценка деятельности Совета директоров Клирингового центра и его отдельных членов осуществляется общим собранием акционеров Клирингового центра, которое вправе использовать в этих целях в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом Клирингового центра такие рычаги воздействия, как:
 - 1) право избрания какого-либо лица членом Совета директоров Клирингового центра неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;
 - 2) право досрочного прекращения полномочий всех или отдельных членов Совета директоров Клирингового центра;
 - 3) определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Клирингового центра.
8. В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Клирингового центра подлежит оглашению на годовом общем собрании акционеров Клирингового центра.

Статья 11. Формирование Совета директоров Клирингового центра

1. Лицо, предлагаемое к избранию членом Совета директоров Клирингового центра:
 - 1) должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в отношении руководящих работников финансовых организаций;
 - 2) должно соответствовать требованиям, установленным Уставом Клирингового центра.
2. Любой акционер Клирингового центра вправе предлагать кандидата в члены Совета директоров Клирингового центра при условии соблюдения норм, установленных законодательством Республики Казахстан и Уставом Клирингового центра.
3. Акционер Клирингового центра вправе предлагать несколько кандидатов в члены Совета директоров Клирингового центра, в том числе для избрания независимых директоров Клирингового центра.
4. Акционеры Клирингового центра вправе объединяться в целях совместного предложения кандидатов в члены Совета директоров Клирингового центра.
5. При предложении кандидата в члены Совета директоров Клирингового центра акционер Клирингового центра должен указать, в каком качестве предлагается данный кандидат – как акционер Клирингового центра (представитель интересов какого-либо акционера (каких-либо акционеров) Клирингового центра) или как независимый директор Клирингового центра.
6. Совет директоров Клирингового центра действующего состава вправе рекомендовать общему собранию акционеров Клирингового центра оптимальный, по его мнению, новый количественный состав Совета директоров Клирингового центра из числа предложенных акционерами Клирингового центра кандидатов в члены Совета директоров Клирингового центра.
7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Клирингового центра Совет директоров Клирингового центра также вправе рекомендовать общему собранию акционеров Клирингового центра

- кандидата (кандидатов) для избрания нового члена Совета директоров Клирингового центра.
8. При избрании членов Совета директоров Клирингового центра акционеры Клирингового центра вправе учитывать рекомендации Совета директоров Клирингового центра, отклоняться или отказываться от них.
 9. Законодательством Республики Казахстан и Уставом Клирингового центра может быть установлена обязательность членства в Совете директоров Клирингового центра для определенных лиц.
 10. Для обеспечения наличия независимых директоров Клирингового центра в составе Совета директоров Клирингового центра (как в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о наличии независимых директоров Клирингового центра, так и с учетом того предположения, что независимый директор Клирингового центра должен обеспечивать в Совете директоров Клирингового центра защиту прав и интересов всех акционеров Клирингового центра, особенно тех акционеров, представители интересов которых не были избраны в Совет директоров Клирингового центра) голосование на общем собрании акционеров Клирингового центра по избранию независимых директоров Клирингового центра проводится отдельно от голосования по избранию остальных членов Совета директоров Клирингового центра.
 11. При избрании членов Совета директоров Клирингового центра общее собрание акционеров Клирингового центра, как правило, должно стремиться к тому, чтобы обеспечить в Совете директоров Клирингового центра представительство интересов максимально большого количества различных групп акционеров Клирингового центра, а при равенстве доводов в пользу представительства в Совете директоров Клирингового центра нескольких групп акционеров Клирингового центра отдавать предпочтение избранию независимых директоров Клирингового центра.
 12. В целях обеспечения прозрачности и ясности процедуры избрания членов Совета директоров Клирингового центра секретарь общего собрания акционеров Клирингового центра (если только общее собрание акционеров Клирингового центра не избрало счетную комиссию) выступает на нем перед таким избранием с разъяснениями по этой процедуре.
 13. Независимость Совета директоров является одним из основополагающих принципов корпоративного управления. Клиринговый центр должен стремиться обеспечить достаточное количество независимых директоров, что позволит принимать решения, свободные от влияния заинтересованных сторон, и действовать в интересах Клирингового центра и всех участников в его деятельности.
 14. Вопросы формирования Совета директоров Клирингового центра, не урегулированные законодательством Республики Казахстан, Уставом Клирингового центра и настоящим Кодексом, подлежат разрешению в соответствии с решениями общего собрания акционеров Клирингового центра.

Статья 12. Организация деятельности Совета директоров Клирингового центра

1. Порядок деятельности Совета директоров Клирингового центра устанавливается законодательством Республики Казахстан, Уставом Клирингового центра, его внутренними документами и решениями общего собрания акционеров Клирингового центра и Совета директоров Клирингового центра.
2. Совет директоров Клирингового центра вправе принимать решения как на своих заседаниях, так и посредством заочного голосования.

3. Выбор конкретного способа принятия решений Совета директоров Клирингового центра осуществляется Правлением Клирингового центра исходя из соображений рациональности, оперативности и эффективности, с учетом наличия или отсутствия необходимости очного обсуждения вопросов. Проведение заседаний Совета директоров Клирингового центра признается как наиболее эффективная форма его деятельности и является обязательным при рассмотрении вопросов, принятие решений по которым посредством заочного голосования прямо запрещено Уставом Клирингового центра, его внутренними документами или решениями общего собрания акционеров Клирингового центра и Совета директоров Клирингового центра.
4. Комитеты Совета директоров могут рекомендовать способ принятия решений Совета директоров Клирингового центра.
5. Личное участие члена Совета директоров Клирингового центра в его заседании может осуществляться при его отсутствии по месту проведения заседания Совета директоров Клирингового центра с использованием технических средств связи.
6. Если иное не предусмотрено Уставом Клирингового центра, его внутренними документами или решениями общего собрания акционеров Клирингового центра и Совета директоров Клирингового центра, допускается сочетание обеих форм работы Совета директоров Клирингового центра, когда один или несколько членов Совета директоров Клирингового центра не могут принять личное участие в заседании Совета директоров Клирингового центра.
7. При определении кворума заседания Совета директоров Клирингового центра, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени членов Совета директоров Клирингового центра, предварительно проголосовавших.
8. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров создаются комитеты Совета директоров.
Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:
 - 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров, вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего контроля;
 - 4) социальные вопросы;
 - 5) иные вопросы согласно законодательству Республики Казахстан, Положению о комитетах Совета директоров и другим внутренним документам Клирингового центра.
9. Совет директоров Клирингового центра вправе установить срок по неразглашению членами Совета директоров Клирингового центра информации о Клиринговом центре и его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Глава 4. ПРАВЛЕНИЕ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА

Статья 13. Функции и принципы деятельности Правления Клирингового центра

1. В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом Клирингового центра его Правление:
 - 1) вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Клирингового центра, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Клирингового центра к исключительной компетенции общего собрания акционеров Клирингового центра, Совета директоров Клирингового центра и Председателя Правления Клирингового центра;
 - 2) вправе принимать решения по вопросам, отнесенным внутренними документами Клирингового центра к компетенции его Правления;
 - 3) исполняет решения общего собрания акционеров Клирингового центра и Совета директоров Клирингового центра.
2. В своей деятельности Правление Клирингового центра должно стремиться к достижению таких целей, как:
 - 1) обеспечение стабильности и расширения операционной деятельности Клирингового центра;
 - 2) обеспечение устойчивости и улучшения финансового состояния Клирингового центра;
 - 3) обеспечение поддержки и повышения деловой и общественной репутации Клирингового центра;
 - 4) обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан.
3. Правление Клирингового центра осуществляет контроль над рисками, связанными с деятельностью Клирингового центра, и внедряет механизмы управления этими рисками, включая ликвидность, операционные риски и правовые риски.
4. Правление Клирингового центра отвечает за внедрение и соблюдение принципов корпоративного управления, установленных внутренними нормативными документами и международными стандартами, и за управление корпоративной культурой Клирингового центра.
5. Правление Клирингового центра должно осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы не нарушать права своих акционеров и, по возможности, в максимальной степени сочетать их интересы с коммерческими интересами Клирингового центра и личными интересами его работников.

Статья 14. Формирование Правления Клирингового центра

1. Лицо, предлагаемое к избранию членом Правления Клирингового центра:
 - 1) должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в отношении руководящих работников финансовой организации;
 - 2) должно обладать безупречной репутацией на финансовом рынке Республики Казахстан и пользоваться доверием большинства членов Совета директоров Клирингового центра.
 - 3) должно в максимальной степени соответствовать условиям, установленным пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

2. Для избрания на должность члена Правления Клирингового центра привлекаются, как правило, профессионалы в сфере финансового рынка с навыками руководящей работы.
3. При избрании членов Правления Клирингового центра Совет директоров Клирингового центра должен стремиться к тому, чтобы обеспечить прозрачность и обоснованность такого избрания.
4. Вопросы формирования Правления Клирингового центра, не урегулированные законодательством Республики Казахстан, Уставом Клирингового центра и настоящим Кодексом, подлежат разрешению в соответствии с решениями Совета директоров Клирингового центра.

Глава 5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15. Корпоративный секретарь Клирингового центра

1. Строгое соблюдение органами и должностными лицами Клирингового центра процедур, направленных на обеспечение прав и интересов его акционеров, а также следование Клирингового центра применимому законодательству, Уставу Клирингового центра и его внутренним документам обеспечивается наличием корпоративного секретаря Клирингового центра, который назначается Советом директоров Клирингового центра и подотчетен ему.
2. Компетенция корпоративного секретаря Клирингового центра и порядок осуществления его деятельности определяются применимым законодательством, Уставом Клирингового центра, его внутренними документами, решениями общего собрания акционеров Клирингового центра и Совета директоров Клирингового центра.

Корпоративный секретарь Клирингового центра:

- 1) осуществляет контроль своевременного исполнения корпоративных решений, принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Клирингового центра;
- 2) ведет архив корпоративных решений, материалов и результатов деятельности Совета директоров Клирингового центра и общего собрания акционеров Клирингового центра;
- 3) взаимодействует с акционерами по вопросам созыва и подготовки к проведению общего собрания акционеров Клирингового центра;
- 4) обеспечивает надлежащее рассмотрение органами Клирингового центра обращений акционеров на действия Клирингового центра и его должностных лиц;
- 5) может быть привлечен к участию в урегулировании конфликтов в корпоративных отношениях;
- 6) ведет мониторинг исполнения Правлением Клирингового центра и другими работниками решений общего собрания акционеров и Совета директоров Клирингового центра, информирование Совета директоров Клирингового центра о таком исполнении/неисполнении;
- 7) предоставляет разъяснения в отношении положений настоящего Кодекса и их применения мониторинг за реализацией настоящего Кодекса;
- 8) участвует в совершенствовании корпоративного управления Клирингового центра.

3. С целью обеспечения эффективного взаимодействия и передачи информации между органами Клирингового центра корпоративный секретарь должен обладать умением выстраивать плодотворные взаимоотношения и обладать навыками по разрешению конфликтных ситуаций. В случае возникновения ситуаций с конфликтом интересов корпоративный секретарь доводит данную информацию до сведения Председателя Совета директоров Клирингового центра.
4. Для исполнения своих обязанностей корпоративный секретарь Клирингового центра обладает знаниями, опытом и квалификацией, безупречной деловой репутацией.
5. Корпоративный секретарь Клирингового центра осуществляет свою деятельность на основе Положения о корпоративном секретаре, утверждаемого Советом директоров Клирингового центра, в котором указываются функции, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами Клирингового центра, квалификационные требования и другая информация.
6. Правление Клирингового центра оказывает корпоративному секретарю всестороннее содействие при исполнении им своих обязанностей.

Статья 16. Существенные корпоративные события в деятельности Клирингового центра

1. К существенным корпоративным событиям в деятельности Клирингового центра относятся события, которые могут привести к фундаментальным изменениям в его деятельности, влекущие за собой изменения финансового положения Клирингового центра, структуры управления и рынка, на котором Клиринговый центр осуществляет свою деятельность, например:
 - 1) приобретение Клиринговым центром акций (долей участия в уставном капитале) другого юридического лица в количестве, составляющем 10 и более процентов от их общего количества;
 - 2) увеличение обязательств Клирингового центра на величину, составляющую 10 и более процентов от размера его собственного капитала;
 - 3) заключение, расторжение крупной сделки;
 - 4) реорганизация и/или ликвидация Клирингового центра.
2. Поскольку существенные корпоративные события в деятельности Клирингового центра в критической степени затрагивают интересы его акционеров, решения, влекущие за собой такие события, должны приниматься общим собранием акционеров Клирингового центра и Советом директоров Клирингового центра в пределах их компетенции (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

В случае резких конъюнктурных изменений, подразумевающих неожиданное существенное корпоративное событие в деятельности Клирингового центра и не оставляющих времени для подготовки и реализации необходимого решения общего собрания акционеров Клирингового центра или Совета директоров Клирингового центра, Правление Клирингового центра вправе, избегая нарушения исключительной компетенции общего собрания акционеров Клирингового центра и Совета директоров Клирингового центра, предпринять действия в рамках немедленной адекватной реакции на такие изменения, одновременно инициируя созыв чрезвычайного заседания Совета директоров Клирингового центра.
3. При подготовке и реализации решения общего собрания акционеров Клирингового центра или Совета директоров Клирингового центра, относящегося к существенному корпоративному событию в деятельности

Клирингового центра, Правление и Совет директоров Клирингового центра должны обеспечить откровенное и всестороннее обсуждение проекта этого решения и установить прозрачные и понятные механизмы и процедуру его реализации (насколько такая откровенность, всесторонность, прозрачность и понятность возможны с учетом имеющейся у Клирингового центра информации и сочетаются с коммерческими интересами Клирингового центра в отношении этого решения).

4. В рамках требований, установленных пунктом 3 настоящей статьи Кодекса, Правление и Совет директоров Клирингового центра должны обращать особое внимание на:
 - 1) предварительную оценку и одобрение существенных корпоративных событий в деятельности Клирингового центра;
 - 2) определение механизмов и процедур реализации существенных корпоративных событий в деятельности Клирингового центра;
 - 3) глубокий анализ и обсуждение существенных корпоративных событий в деятельности Клирингового центра.
5. Правление Клирингового центра и Совет директоров Клирингового центра должны особо тщательно готовить решение общего собрания акционеров Клирингового центра по вопросу о его реорганизации или ликвидации ввиду необратимости или трудной обратимости такого существенного корпоративного события в деятельности Клирингового центра.
6. Существенные корпоративные события в деятельности Клирингового центра подлежат раскрытию и учету, что обеспечивает доверие участников рынка и способствует соблюдению принципов прозрачности и справедливости.

Статья 17. Раскрытие информации о Клиринговом центре и его деятельности

1. В отношении информации о Клиринговом центре и его деятельности Клиринговый центр придерживается разделения такой информации на публичную (открытую) и непубличную (закрытую).
2. Публичной информацией о Клиринговом центре и его деятельности являются:
 - 1) общая информация о Клиринговом центре как о юридическом лице, например, его место нахождения и контактные реквизиты, состав Совета директоров Клирингового центра и Правления Клирингового центра, Устав Клирингового центра и изменения и дополнения к нему;
 - 2) иная информация о Клиринговом центре и его деятельности, признаваемая в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" как:
 - подлежащая опубликованию в средствах массовой информации;
 - затрагивающая интересы акционеров Клирингового центра;
 - подлежащая предоставлению акционерам Клирингового центра;
 - 3) информация, получаемая Клиринговым центром от клиринговых участников в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра и подлежащая распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Клирингового центра и заключенными Клиринговым центром договорами.
3. Раскрытие публичной информации о Клиринговом центре и его деятельности осуществляется в соответствии с законодательством

Республики Казахстан, Уставом Клирингового центра и внутренними документами Клирингового центра таким образом, чтобы:

- 1) доступ к этой информации был свободным и необременительным;
- 2) такое раскрытие обеспечивало создание благоприятного имиджа Клирингового центра как акционерного общества, способствующего привлечению Клиринговым центром дополнительного капитала, формированию высокой деловой и общественной репутации Клирингового центра.
4. Любая иная информация о Клиринговом центре и его деятельности, не являющаяся публичной в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, классифицируется Клиринговым центром как непубличная.
5. Кроме того, является непубличной информация о Клиринговом центре и его деятельности, которая хотя и соответствует признакам, приведенным в пункте 2 настоящей статьи, но содержит информацию, определенную законом к информации с ограниченным доступом.
6. Клиринговый центр обеспечивает сохранность и защиту непубличной информации о себе и своей деятельности, применяя в этих целях, например, такие меры, как:
 - 1) определение информации о Клиринговом центре и его деятельности, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 2) определение перечня работников Клирингового центра, которые обладают доступом к информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 3) возложение на работников Клирингового центра обязательства по неразглашению непубличной информации о Клиринговом центре и его деятельности на время осуществления ими трудовой деятельности в Клиринговом центре и в течение определенного срока после прекращения ими этой деятельности;
 - 4) отказ от удовлетворения запроса на раскрытие информации о Клиринговом центре и его деятельности, если запрашиваемая информация составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
7. Совет директоров Клирингового центра утверждает его внутренний документ, определяющий основные подходы Клирингового центра к его информационной политике, в том числе общие принципы раскрытия информации Клирингового центра, основные положения о порядке раскрытия информации Клирингового центра и его информационного взаимодействия с другими лицами.

Статья 18. Контроль за деятельностью Клирингового центра

1. Совет директоров Клирингового центра вправе всякий раз по своему усмотрению затребовать, а Правление или Председатель Правления Клирингового центра обязано (обязан) предоставить отчет о любой деятельности Клирингового центра.
2. В целях контроля за деятельностью Клирингового центра Совет директоров Клирингового центра вправе:
 - 1) поручить своему члену осуществить проверку деятельности Клирингового центра по какому-либо вопросу;
 - 2) создать для проверки деятельности Клирингового центра по какому-либо вопросу временную комиссию/рабочую группу из числа своих членов и других лиц.

3. Работники Клирингового центра, в том числе члены Правления Клирингового центра, обязаны оказывать всяческое содействие лицам, осуществляющим проверку деятельности Клирингового центра в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, в осуществлении ими такой проверки и обеспечивать их необходимой информацией, объяснениями и комментариями.
4. Любая проверка деятельности Клирингового центра, осуществляемая в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, должна осуществляться таким образом, чтобы:
 - 1) не быть сопряженной с нарушением применимого законодательства, внутренних документов Клирингового центра, решений общего собрания акционеров Клирингового центра и Совета директоров Клирингового центра, договорных и односторонних обязательств Клирингового центра;
 - 2) не препятствовать операционной деятельности Клирингового центра и не влечь с собой и(или) за собой нанесение ущерба его финансовому состоянию;
 - 3) не допустить нанесение ущерба деловой и общественной репутации Клирингового центра;
 - 4) не нарушить компетенцию Правления и Председателя Правления Клирингового центра по управлению им;
 - 5) не допустить необоснованного затягивания этой проверки.

Статья 19. Урегулирование конфликтов в корпоративных отношениях

1. Урегулирование конфликтов в корпоративном управлении Клирингового центра должно быть направлено на создание эффективных и прозрачных механизмов, которые помогут предотвратить или разрешить разногласия между участниками корпоративных отношений.
2. При возникновении конфликта в корпоративных отношениях (далее – корпоративный конфликт) Клиринговый центр должен стремиться к его урегулированию таким образом, чтобы такое урегулирование:
 - 1) было основано на применимом законодательстве, Уставе Клирингового центра, его внутренних документах, решениях общего собрания акционеров Клирингового центра и Совета директоров Клирингового центра, обычаях делового оборота, деловой этике, логике и здравом смысле;
 - 2) не было сопряжено с нарушением применимого законодательства, Устава Клирингового центра, его внутренних документов, решений общего собрания акционеров и Совета директоров Клирингового центра, обычаям делового оборота, деловой этики, логики и здравого смысла;
 - 3) не препятствовало операционной деятельности Клирингового центра и не наносило ущерб его финансовому состоянию;
 - 4) не наносило ущерб деловой и общественной репутации Клирингового центра;
 - 5) в максимальной степени учитывало интересы всех участников корпоративного конфликта.
3. Участники корпоративных отношений должны стремиться к тому, чтобы корпоративный конфликт был, как правило, урегулирован путем переговоров в соответствии с пунктами 3–6 настоящей статьи и только в случае невозможности такого урегулирования рассматривался судом.

4. При согласии участников корпоративного конфликта на его урегулирование путем переговоров данный конфликт в зависимости от уровня его участников, его характера и наличия возможных конфликтов интересов подлежит урегулированию Председателем Правления Клирингового центра, Правлением Клирингового центра, Советом директоров Клирингового центра или общим собранием акционеров Клирингового центра (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи), а при безрезультативности такого урегулирования или выявления конфликта интересов в ходе такого урегулирования передается для урегулирования вышестоящему органу Клирингового центра.
5. В целях урегулирования корпоративного конфликта, находящегося в ведении Совета директоров Клирингового центра, он вправе создать из числа своих членов и других лиц постоянную или временную комиссию, возглавляемую, как правило, независимым директором Клирингового центра.
6. Председатель Правления Клирингового центра, Правление Клирингового центра, Совет директоров Клирингового центра или общее собрание акционеров Клирингового центра, рассматривая находящийся в его ведении корпоративный конфликт, обязан (обязано) быть максимально объективным, следовать принципам, изложенным в пункте 1 настоящей статьи, и стремиться к тому, чтобы урегулирование данного конфликта не порождало новый корпоративный конфликт.
7. Председатель Правления Клирингового центра, Правление Клирингового центра, или Совет директоров Клирингового центра должен (должно), как правило, воздерживаться от урегулирования корпоративного конфликта между акционерами Клирингового центра, если только у него нет полного понимания сути данного конфликта и осознания способности его урегулировать.

Глава 6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20 **Заключительные положения**

1. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан с учетом лучшей практики корпоративного управления и рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития.
2. Настоящий Кодекс подлежит актуализации по мере его необходимости.
3. Настоящий Кодекс подлежит пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза в тридцать шесть месяцев, исчисляемых со дня введения в действие настоящего Кодекса, а в случае его актуализации – со дня введения в действия последних изменений/дополнений.

Председатель Правления

Н. Хорошевская