

**Утверждено**

решением Совета директоров

ЗАО "Кыргызская фондовая биржа"

от 02 апреля 2021 года

## **Положение о Комитете Совета директоров ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» по стратегическому планированию и корпоративному развитию**

### **1. Общие положения**

1.1. Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию (далее Комитет) является консультационно-совещательным и вспомогательным органом Совета директоров для углубленной проработки вопросов, отнесенных к его компетенции по выработке стратегических целей и задач развития биржи, определению и реализации стандартов, обеспечивающих развитие системы корпоративного управления и внедрение лучшей практики, а также повышающих эффективность работы и конкурентность биржи на финансовом рынке в средне-срочной перспективе.

1.2. Комитет создается Советом директоров, подотчетен ему и действует в рамках определенных им полномочий в соответствии с настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Кыргызской Республики, Уставом ЗАО «Кыргызская фондовая биржа», решениями общего собрания акционеров и Совета директоров биржи, стандартами ОЭСР и лучшей практикой корпоративного управления, а также настоящим Положением.

### **2. Компетенции и функции комитета**

По вопросам стратегического планирования:

2.1. Разработка совместно с исполнительным органом для рассмотрения и принятия Советом директоров проектов Стратегии развития и Среднесрочного плана действий, изменений и дополнений к ним, а также проведения периодического мониторинга их реализации в целях корректировки и принятия требующихся дополнительных мер.

2.2. Регулярный мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде на финансовом рынке для определения их влияния на принятую Стратегию развития биржи и подготовка предложений по обеспечению ее пересмотра/переоценки с учетом этих изменений.

2.3. Подготовка к рассмотрению на Совете директоров (как минимум один раз в полгода) хода выполнения мероприятий по реализации Стратегии развития биржи, стратегического плана и предоставление информации Совету директоров с оценкой эффективности их реализации и рекомендациями для достижения поставленных целей.

2.4. Координация работы и выработка рекомендаций Совету директоров по реализации стратегических решений, касающихся приоритетных направлений деятельности Биржи,

базирующихся на оценке следования утвержденным приоритетным направлениям развития Биржи и повышения эффективности деятельности Биржи в средне- и долгосрочной перспективе.

2.5. Анализ соответствия бизнес-планов и бюджета биржи по реализации Стратегии ее развития, для рассмотрения и принятия рекомендаций Советом директоров по мерам их обеспечения.

2.6. Предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий и корректировок по реализации Стратегии развития биржи.

2.7. Рассмотрение отчетов, предложений и проектов решений, выносимых на рассмотрение Совета директоров по исполнению Стратегии развития биржи, для повышения эффективности деятельности биржи и достижения ключевых показателей ее развития.

По вопросам развития корпоративного управления:

2.8. Анализ действующей организационно-функциональной и корпоративной структуры биржи и разработка предложений по ее совершенствованию.

2.10. Анализ состояния и выработка рекомендаций по совершенствованию системы корпоративного управления на бирже с упором на внедрение современных стандартов и лучшей практики работы.

2.11. Обеспечение структурой корпоративного управления биржи при равных условиях равного отношения к акционерам, а также защиты прав акционеров в контексте сохранения и увеличения стоимости компании в долгосрочной перспективе.

2.12. Мониторинг соблюдения в структуре корпоративного управления четкого разделения обязанностей и полномочий по управлению и ведению дел биржи таким образом, чтобы совет директоров обеспечивал стратегическое руководство, ревизионная комиссия - контроль за деятельностью, а исполнительный орган руководил текущей деятельностью и представлял компанию в отношениях с третьими лицами.

2.13. Изучение вопросов применения стандартов и лучшей практики корпоративного управления в международной системе корпоративного управления и подготовка предложений по внедрению стандартов и лучшей практики в работу органов корпоративного управления компании.

2.14. Координация проводимой работы по внедрению стандартов и лучшей практики корпоративного управления на бирже, ежегодного проведения оценки деятельности органов корпоративного управления.

2.15. По результатам регулярного мониторинга и анализа разработка требуемых проектов корпоративных документов и решений, а также рекомендаций Совету директоров по принятию надлежащих мер, обеспечивающих развитие системы корпоративного управления на бирже.

### **3. Формирование и состав Комитета**

3.1. Определение количественного состава, срока полномочий Комитета, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров.

3.2. Состав Комитета формируется из числа членов Совета директоров и привлеченных экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы для исполнения обязанностей члена этого Комитета.

3.3. Комитет должен состоять как минимум из пяти членов, при этом как минимум два члена должны быть независимыми экспертами.

3.4. Председатель Комитета избирается простым большинством голосов из числа членов Совета директоров на первом заседании, при утверждении настоящего Положения, на срок исполнения Советом директоров своих полномочий. Совет имеет право по результатам работы или по другим причинам в любое время переизбрать председателя Комитета.

3.5. Независимые члены Комитета, являющиеся экспертами в вопросах корпоративного управления и стратегического планирования могут быть избраны простым большинством голосов в состав Комитета по представлению членов Совета директоров и Комитета.

3.6. Независимые члены Комитета по стратегическому планированию должны иметь высшее образование и опыт работы в области корпоративного управления, юриспруденции и экономики, а также безупречную репутацию, которая не вызывает сомнений в том, что они будут добросовестно выполнять свои обязанности членов Комитета и действовать в интересах биржи.

3.7. Председатель Комитета или любой член Комитета могут сложить с себя полномочия при направлении заявления об этом председателю Совета директоров не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемого прекращения полномочий. При этом решение о сложении полномочий члена Комитета принимается Советом директоров.

#### **4. Порядок работы Комитета**

4.1. Комитет вправе рассматривать вопросы, включенные в повестку дня его заседания, и принимать по ним решения, если в заседании Комитета принимает участие не менее 60% от общего числа членов Комитета.

4.2. Заседание Комитета проводится по мере необходимости. В целях проведения заседания Комитета его председатель формирует предполагаемую повестку дня заседания Комитета и направляет членам Комитета уведомление о проведении заседания Комитета с предполагаемой повесткой дня в срок не позднее 5 дней до заседания, подписанное Председателем, а в его отсутствие (уполномоченным членом) Комитета.

4.3. Приглашение всех остальных участников заседания осуществляет Председатель Комитета, который направляет органу корпоративного управления, аудиторской организации, эмитенту или любому иному приглашенному лицу уведомление о заседании Комитета с указанием места, даты и времени проведения заседания Комитета с просьбой присутствия на данном заседании представителя (представителей) аудиторской, экспертной организаций и (или) эмитента.

4.4. Председатель Комитета также направляет или размещает для членов Комитета в закрытом разделе интернет-ресурса биржи документы, материалы и прочую информацию по вопросам повестки дня заседания Комитета в срок не позднее 3 дней до заседания.

4.5. Во время заседаний члены Комитета рассматривают соответствующие документы, материалы и прочую информацию по каждому вопросу, входящему в повестку дня заседания. Для предоставления пояснений на возникающие со стороны членов Комитета вопросы приглашаются сотрудники биржи, представители органов корпоративного управления, аудиторской, экспертной организации и (или) эмитента.

4.6. Решения по каждому вопросу повестки дня заседания Комитета принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Комитета, участвующих в данном заседании. При равенстве голосов голос председателя Комитета решающим не является. При этом члены Комитета имеют право голосовать только по вариантам "за" и "против", и не имеют права отказываться (воздерживаться) от участия в голосовании. Учет кворума заседания ведет Председатель, он же подсчитывает голоса участников членов Комитета по решениям, поставленным на голосование членов Комитета, и подводит итоги голосования.

4.7. Протоколы заседания Комитета ведутся и хранятся непосредственно Председателем, а в случае его отсутствия председательствующим членом Комитета. Копия оформленного и подписанного протокола заседания передается на хранение также Секретарю Общества.

## **5. Оценка деятельности и вознаграждение членов Комитета**

5.1. Размер вознаграждения члена Комитета определяется в Положении о порядке вознаграждения и компенсаций, утверждаемого решением совета директоров биржи.

5.2. Член Комитета в дополнение к вознаграждению, определяемому согласно п. 5.1, может получать дополнительное вознаграждение, размер которого определяет Совет директоров по результатам оценки деятельности члена Комитета, исходя из размера установленных расходов бюджета биржи по данной статье.

5.3. Оценка деятельности членов Комитета и Комитета в целом проводится на ежегодной основе.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Комитет ежегодно рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в настоящее Положение.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются и вступают силу после утверждения Советом директоров.

6.3. В случае, если нормы Положения входят в противоречие с положениями Устава Общества и Положения о Совете директоров приоритетными являются положения Устава и Положения о Совете директоров.