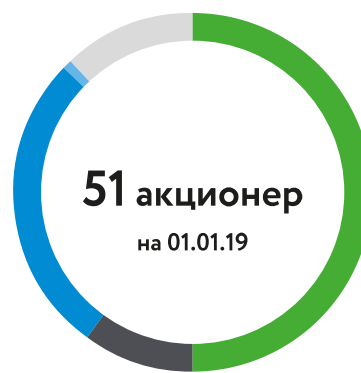


## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### Информация об акционерах

На 01 января 2019 года общее количество объявленных акций Биржи составило 5 млн штук, из них размещено 942 013 акций, выкуплено Биржей 13 329 акций, акционерами Биржи являлось 51 лицо, в том числе банки, брокерские организации, розничные инвесторы – физические лица. Национальному Банку принадлежала доля в 50,1 % от общего количества размещенных акций Биржи.

#### Структура акционеров KASE, %



▲ Национальный Банк	50,1
▲ Брокеры	9,9
▲ БВУ	27,4
▲ Розничные инвесторы	0,8
▲ Другие	11,8

### Общее собрание акционеров

В соответствии с законодательством Республики Казахстан общее собрание акционеров является высшим органом управления Биржи. Перечень вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, определен законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставом Биржи.

30 мая 2018 года общим собранием акционеров сформирован новый состав Совета директоров:

- три неизбираемых члена Совета директоров (два представителя Национального Банка Республики Казахстан как уполномоченного органа и владельца "золотой акции" и Председатель Правления Биржи по должности);
- три независимых директора Биржи;
- три представителя интересов акционеров Биржи.

## Совет директоров KASE

---

Совет директоров является органом управления Биржи осуществляет общее руководство деятельностью Биржи за исключением решения вопросов, отнесенных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и/или уставом Биржи к исключительной компетенции общего собрания акционеров Биржи.

Заседания Совета директоров KASE в 2018 году проводились на регулярной основе в соответствии с Положением о Совете директоров. По мере необходимости Совет директоров проводил внеочередные заседания.

За отчетный период на заседаниях Совета директоров рассматривались как стратегические, так и текущие вопросы деятельности Биржи, входящие в его компетенцию. Перечень вопросов и решения по ним отражены в соответствующих протоколах заседаний Совета директоров Биржи и решениях, принятых путем заочного голосования его членов.

За отчетный период Советом директоров Биржи, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах проведено 24 очных заседания и 14 заочных голосований членов Совета директоров, рассмотрено и утверждено 48 документов Биржи, регулирующих ее внутреннюю деятельность, в том числе поправки в действующие внутренние документы Биржи.

В состав Совета директоров в течение 2018 года входили следующие лица:

*Представители уполномоченного органа на основании закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"*

**Курманов Жанат Бостанович**  
(Председатель Совета директоров) – заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

**Мухамеджанов Адиль Нурланович**  
директор Департамента монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан;

*Руководитель исполнительного органа на основании устава Биржи*

**Алдамберген Алина Өтемісқызы**  
Председатель Правления KASE;

*Избираемые члены органа управления на основании закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"*

**Абдразаков Ельдар Советович**  
председатель Совета директоров АО "СентрасСекьюритиз";

**Аюпов Талгат Жолдасбекович**  
директор Казначейства, АО "Народный Банк Казахстана";

**Дамитов Кадыржан Кабдошевич**  
независимый директор KASE  
член Совета директоров – независимый директор АО "Единый накопительный пенсионный фонд"

**Кышпанакров Виктор Алексеевич**  
заместитель Председателя Правления АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит";

**Марич Игорь Леонидович**  
независимый директор KASE  
член Правления-Управляющий директор по денежному и срочному рынкам ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"

**Ташметов Мирлан Жапарбекович**  
независимый директор KASE.

На Бирже при Совете директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров действуют следующие комитеты Совета директоров и комиссии Биржи.

В соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах":

- Комитет Совета директоров по бюджету и стратегическому планированию;
- Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту;
- Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

В соответствии с Требованиями к организационной структуре организатора торгов и составу листинговой комиссии фондовой биржи, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, на Бирже действуют:

- Листинговая комиссия;
- Комитет Совета директоров по финансовой отчетности и аудиту эмитентов.

В соответствии с Порядком разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами, утвержденным решением Совета директоров, функционирует Комиссия по разрешению споров и конфликтов.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров и комиссий Биржи их количество, а также их компетенция, функции, количественный состав регламентируются внутренними документами общества, утверждаемыми Советом директоров.

В 2018 году проведены:

- 16 заседаний Комитета Совета директоров Биржи по бюджету и стратегическому планированию;
- 12 заседаний Комитета Совета директоров Биржи по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
- 11 заседаний Комитета Совета директоров Биржи по внутреннему аудиту;
- 13 заседаний Листинговой комиссии, а также 21 заочное голосование данной комиссии;
- пять заседаний Комитета по финансовой отчетности и аудиту эмитентов.

В течение 2018 года Совет директоров в полной мере выполнил цели, задачи, функциональные обязанности, установленные Кодексом корпоративного управления Биржи, уставом Биржи, Положением о Совете директоров, что отразилось, в том числе и на положительных финансовых результатах деятельности Биржи в 2018 году.

## Правление Биржи

---

Правление является коллегиальным исполнительным органом Биржи и осуществляет руководство текущей деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставом Биржи к исключительной компетенции общего собрания акционеров и/или Совета директоров Биржи.

Решением Совета директоров Биржи от 20 июля 2017 года продлены полномочия членов Правления KASE до июля 2020 года.

Состав Правления Биржи:

**Алдамберген Алина Өтемісқызы** –  
Председатель Правления;

**Сабитов Идель Марсильевич** – заместитель  
Председателя Правления;

**Турмагамбетов Кайрат Жумабекович** –  
управляющий директор по развитию;

**Хорошевская Наталья Юрьевна** – заместитель  
Председателя Правления;

**Цалюк Андрей Юрьевич** – заместитель  
Председателя Правления.

## Информация о вознаграждениях

---

Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и Правления Биржи осуществляется в соответствии с условиями заключаемых с ними договоров. Размеры премиального вознаграждения указанных руководящих работников определяются Общим собранием

акционеров в отношении членов Совета директоров и Советом директоров в отношении членов Правления в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности Биржи в соответствующем финансовом году.

## Вознаграждение членов Совета директоров

---

В соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", уставом Биржи и Положением о Совете директоров:

- ежемесячное вознаграждение членов Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров Биржи;
- размер годового премиального вознаграждения любого члена Совета директоров не должен превышать 85 % от общей суммы ежемесячного вознаграждения, выплаченного данному члену Совета директоров за все месяцы года, за который осуществляется премирование;
- годовое премиальное вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, принимавшим в отчетном финансовом году участие менее чем в 50 % заседаний Совета директоров, заочных голосований членов Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров, иных постоянно действующих комитетов и комиссий Биржи, членами которых являлись данные члены Совета директоров.

В течение 2018 года членам Совета директоров Биржи было выплачено 47 879 434 (сорок семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста тридцать четыре) тенге.

Членам Совета директоров Биржи, являющимся представителями государственных органов Республики Казахстан или относящимся к лицам, которые не могут получать вознаграждение в соответствии с законодательством Республики Казахстан, вознаграждение не устанавливается и не выплачивается:

- представителям Национального Банка Республики Казахстан, входящим в состав Совета директоров на основании пункта 4 статьи 84 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпункта 1) пункта 3 статьи 17 устава Биржи;
- Председателю Правления Биржи, входящему в состав Совета директоров по должности на основании подпункта 2) пункта 3 статьи 17 устава Биржи.

## Вознаграждение членов Правления Биржи

---

В соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", уставом Биржи и Положением о Правлении:

- ежемесячный размер должностного оклада члена Правления определяется решением Совета директоров;
- по итогам рассмотрения результатов деятельности Правления и Биржи за отчетный год Советом директоров принимается решение об установлении размеров годового премиального вознаграждения членов Правления за отчетный год;

- размеры годового премиального вознаграждения членов Правления определяются решением Совета директоров по результатам оценки работы каждого члена Правления в течение отчетного года;
- Совет директоров может принять решение о единовременной выплате члену Правления.

В течение 2018 года членам Правления Биржи было выплачено 195 665 726,91 (сто девяносто пять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать шесть) тенге 91 тиын.