

Утверждено решением
Совета директоров
АО «Товарная биржа «ЕТС»
(протокол № 26 от
«20» апреля 2010 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по срочному рынку
акционерного общества «Товарная биржа «ЕТС»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Комитете по срочному рынку (далее – Положение) акционерного общества "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" (далее – "Общество/Биржа") определяет компетенцию, функции, порядок формирования и деятельности Комитета по срочному рынку Общества (далее – "Комитет").

1.2. Комитет является постоянно действующим совещательным органом Общества, целью деятельности которого является выработка унифицированных правил функционирования срочного рынка, организатором торгов на котором является Общество (далее – "срочный рынок ЕТС") и создание цивилизованных условий его работы, отвечающих интересам участников срочного рынка ЕТС.

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется действующими законодательством Республики Казахстан, нормативными документами Общества, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Компетенция Комитета.

2.1. Для выполнения целей своей деятельности Комитет:

- согласовывает Правила торговли на Секции срочного рынка Общества, изменения и дополнения к ним, вырабатывает предложения по их совершенствованию;
- согласовывает условия приема новых Членов Биржи в Секцию срочного рынка и порядок их исключения, вырабатывает предложения по совершенствованию указанных условий;
- осуществляет подготовку рекомендаций Председателю Правления Общества о приеме новых Членов Секции срочного рынка Биржи и исключении Членов Биржи из состава данной Секции в соответствии с установленным порядком;
- осуществляет подготовку рекомендаций для Правления Общества, касающихся порядка оплаты услуг Общества по организации торговли на срочном рынке ЕТС, определения тарифов, в том числе размера разовых и периодических платежей;
- при необходимости согласовывает спецификации фьючерсных и опционных контрактов, вырабатывает предложения по вводу в обращение новых фьючерсных и опционных контрактов;
- рассматривает вопросы и готовит предложения по условиям прекращения или возобновления после приостановки обращения фьючерсных и опционных контрактов;
- вырабатывает предложения по установлению этических норм на срочном рынке ЕТС;
- выполняет иные функции и рассматривает иные вопросы, возложенные на Комитет решениями Правления и предусмотренные внутренними нормативными документами Общества.

3. Формирование Комитета и его состав.

3.1. Комитет состоит из не менее чем девяти членов и формируется из числа представителей членов Биржи на Секции срочного рынка, представителей банков второго

уровня Республики Казахстан, трех представителей Общества либо его дочерних организаций.

3.2. Состав Комитета утверждается Советом директоров Биржи сроком на один год.

3.3. Каждый член Комитета должен быть представлен одним представителем и имеет один голос, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

3.4. Для включения себя в список кандидатов в состав Комитета, член Биржи подает заявление на имя Председателя Правления Общества.

3.5. При рассмотрении заявлений от кандидатов в члены Комитета, приоритет отдается членам Биржи на Секции срочного рынка, имеющим наиболее высокие показатели объемов торговли на данной Секции.

3.6. Комитет возглавляет Председатель, избираемый на первом заседании Комитета из числа членов Комитета и утверждаемый Правлением Общества. В период отсутствия Председателя его обязанности исполняет Председательствующий на заседании, избираемый большинством голосов присутствующих членов Комитета.

3.7. Председатель Комитета исполняет свои обязанности вплоть до утверждения Правлением Общества нового Председателя Комитета.

3.8. Председатель Комитета:

- планирует деятельность Комитета;
- назначает дату, место и форму проведения заседаний Комитета;
- утверждает повестку дня Комитета;
- председательствует на заседаниях Комитета;
- отчитывается перед Правлением Общества о работе возглавляемого им Комитета;
- контролирует исполнение решений Комитета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с внутренними нормативными документами Общества и настоящим Положением.

3.9. Для обеспечения функционирования Комитета и исполнения его решений Председатель Комитета вправе из числа членов Комитета, представляющих Общество, выдвинуть кандидатуру Исполнительного директора Комитета. Кандидатура Исполнительного директора Комитета подлежит утверждению на Правлении Общества. Председатель Комитета вправе возложить часть своих функций на Исполнительного директора Комитета.

3.10. Исполнительный директор Комитета:

- готовит повестку дня заседания Комитета;
- в период между заседаниями организует работу членов Комитета в соответствии с утвержденным планом и указаниями Председателя Комитета;
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комитета, своевременно уведомляет членов Комитета и приглашенных о дате, месте, времени и форме проведения заседания Комитета;
- готовит проекты протоколов и резолюций;
- доводит до сведения Членов Биржи решения Комитета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с внутренними нормативными документами Общества и настоящим Положением.

3.11. Член Комитета вправе выйти из его состава, направив соответствующее уведомление Председателю Комитета. Исключение члена из состава Комитета осуществляется решением Совета директоров по представлению Правления Общества.

3.12. Исключение из состава Комитета:

3.12.1. При систематическом уклонении члена Комитета от участия в заседаниях Комитета (отсутствии на очных заседаниях Комитета его представителя три и более раз подряд) Правление Общества по представлению Председателя Комитета может ходатайствовать перед Советом директоров об исключении данного члена из состава Комитета.

3.12.2. Член Биржи вправе подать заявление о прекращении своего членства в составе Комитета.

3.12.3. Членство в Комитете прекращается автоматически в случае исключения организации из числа членов Биржи на Секции срочного рынка.

3.12.4. Член Комитета может быть исключен из состава Комитета решением Совета директоров на основании представления Комитета.

4. Порядок работы Комитета

4.1. Комитет проводит свои заседания по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в два месяца.

4.2. Инициатором проведения заседаний Комитета могут быть его Председатель, члены Комитета в количестве не менее 1/3 его состава, Исполнительный директор Комитета и Председатель Правления Общества.

4.3. Для правомочности принятия решений на заседании Комитета должно присутствовать не менее пяти членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комитета.

4.4. Председатель Комитета имеет право решающего голоса при равном распределении голосов членов Комитета во время голосования.

4.5. По результатам проведенного заседания Комитета оформляется протокол, подписываемый Председателем и Исполнительным директором Комитета.

4.6. Члены Комитета, не согласные с решением Комитета, имеют право оформить свое особое мнение в виде приложения к протоколу.

4.7. Решения Комитета могут быть приняты опросным путем, для чего должны быть собраны опросные листы или получено согласие с решением на адрес электронной почты ets@ets.kz не менее чем от половины членов Комитета.

4.8. Для повышения эффективности работы в структуре Комитета по решению Комитета могут быть образованы рабочие группы по направлениям деятельности Комитета. Решения, выработанные рабочими группами, подлежат утверждению на заседаниях Комитета.

5. Права и обязанности

5.1. Комитет имеет право:

- пользоваться информацией Общества и требовать представления документов по вопросам своей компетенции для принятия решений, за исключением сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну;

- выходить с предложениями Правлению Общества для решения вопросов, относящихся к компетенции Комитета;

- выходить с инициативой по созыву совместных заседаний с другими комитетами и комиссиями Общества;

- осуществлять контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров Общества, Совета Директоров и Правления по вопросам компетенции Комитета;

- привлекать, при необходимости, к участию в работе по подготовке и проведению заседаний Комитета любых сотрудников Общества и независимых экспертов;

- принимать решения в соответствии со своей компетенцией.

5.2. Комитет обязан:

- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением

- не допускать разглашения конфиденциальной информации, предоставленной участниками срочного рынка ЕТС, их клиентами и Обществом, сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну Общества;

- соблюдать установленный порядок деятельности Комитета.

5.3. Комитет несет ответственность за своевременное и квалифицированное решение возложенных на него задач.

Председатель Совета директоров

Д.Б. Уткелбаев