

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Комитете по сельскохозяйственному рынку**  
**Акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Комитете по сельскохозяйственному рынку (далее – **«Положение»**) Акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее – **«Общество»** или **«Биржа»**) определяет компетенцию, функции, порядок формирования и деятельности Комитета по сельскохозяйственному рынку Общества (далее – **«Комитет»**).

1.2. Комитет является постоянно действующим совещательным органом Общества, целью деятельности которого является выработка унифицированных правил функционирования сельскохозяйственного рынка, организатором торгов на котором является Общество, (далее – **«сельскохозяйственного рынка ETS»**) и создание цивилизованных условий его работы, отвечающих интересам участников сельскохозяйственного рынка ETS.

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением.

**2. Компетенция Комитета**

2.1. Для выполнения целей своей деятельности Комитет:

- согласовывает Правила торгов Общества в части совершения сделок с сельскохозяйственной продукцией, изменений и дополнений к ним, вырабатывает предложения по их совершенствованию;
- согласовывает Правила совершения срочных сделок Общества в части фьючерсных контрактов и опционов на сельскохозяйственную продукцию, изменений и дополнений к ним, вырабатывает предложения по их совершенствованию;
- согласовывает условия приема новых членов Биржи в Секции торгов сельхозпродукцией (участников клиринга) и порядок их исключения, вырабатывает предложения по совершенствованию указанных условий;
- осуществляет подготовку рекомендаций Председателю Правления Общества о приеме новых членов секции торгов сельскохозяйственной

- продукцией Биржи и исключении членов Биржи из состава участников сельскохозяйственного рынка ЕТС в соответствии с установленным порядком;
- осуществляет подготовку рекомендаций для Правления Общества, касающихся порядка оплаты услуг Общества по организации торговли на сельскохозяйственном рынке ЕТС, определения тарифов, в том числе размера разовых и периодических платежей;
  - согласовывает спецификации товаров обращающегося на сельскохозяйственном рынке Общества, спецификации фьючерсных и опционных контрактов на сельскохозяйственную продукцию, 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 сельскохозяйственном 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 может включать в себя не более 11 членов.

3.2. Персональный состав Комитета утверждается Правлением Общества сроком на 1 (один) год двумя списками.

Первым списком утверждается 7 (семь) членов Комитета по представлению Председателя Правления Общества.

Вторым списком утверждается 5 (пять) членов Комитета по представлению Комитета предыдущего созыва.

Первый состав Комитета утверждается одним списком по предоставлению Председателя Правления Общества.

3.3. В первый список включаются 7 (семь) кандидатур, отобранные на основании заявлений, полученных от Общества, членов Биржи.

3.4. Число сотрудников, представляющих в Комитете Общество, не может превышать 2 (двух) человек.

3.5. Каждый член Биржи, может быть представлен в Комитете не более чем одним членом.

3.6. Кандидатуры представителей Общества в состав членов Комитета представляет Председатель Правления Общества.

3.7. Для включения своего представителя в список кандидатов в состав Комитета член Биржи в установленные сроки подает заявление на имя Председателя Правления Общества.

3.8. В случае если претендентов на включение в состав Комитета первым списком больше 7 (семи), приоритет отдается представителям Общества, а затем членам Биржи, чей рейтинг (объем торгов) на сельскохозяйственном рынке Общества выше за 3 (три) предыдущих календарных месяца.

3.9. Состав Комитета, утверждаемый Правлением Общества вторым списком, формируется из представителей членов Биржи, чьи представители не входят в первый список, и независимых экспертов.

3.10. Комитет возглавляет председатель (далее «**Председатель**»), избираемый на первом заседании Комитета нового состава из числа членов Комитета и утверждаемый Правлением Общества. В период отсутствия Председателя его обязанности исполняет исполнительный директор Комитета (далее «**Исполнительный директор**»), избираемый и утверждаемый одновременно с Председателем Комитета.

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

3.12. 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.

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

3.14. Исполнительный директор:

- 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 решений;
- доводит до сведения членов Биржи решения Комитета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с внутренними документами Общества и настоящим Положением.

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

3.16. Общество, член Биржи вправе подать заявление о выдвижении нового представителя в состав Комитета, если трудовые отношения прежнего члена Комитета, утвержденного в составе первого или второго списка, и организации, представителем которой он являлся, прекратились. Решение о введении в состав Комитета нового представителя утверждается Правлением Общества.

Членство прежнего представителя члена Биржи в Комитете сохраняется, если иное решение не было принято Правлением Общества по заявлению организации, выдвинувшей данное лицо в состав Комитета.

3.17. Исключение из состава Комитета:

3.17.1. При систематическом уклонении члена Комитета от участия в заседаниях Комитета (отсутствии на очных заседаниях Комитета члена Комитета или его доверенного представителя три и более раз подряд) Правление Общества по представлению Председателя Комитета или большинства членов Комитета может исключить данного члена из состава Комитета.

3.17.2. Член Биржи вправе подать заявление о прекращении членства своего представителя в Комитете.

3.17.3. Членство в Комитете прекращается автоматически в случае исключения организации из числа членов Биржи сельскохозяйственного рынка ЕТС.

3.17.4. Член Комитета может быть исключен из состава Комитета решением Правления Общества на основании решения Комитета.

3.18. На заседаниях Комитета правом решающего голоса обладают только сами члены Комитета и лица, представляющие членов Комитета по доверенности и одновременно являющиеся сотрудниками тех же членов Биржи, что и их доверители.

#### **4. Порядок работы Комитета**

4.1. Комитет проводит свои заседания по мере необходимости, обычно, не реже одного раза в месяц.

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

4.3. Для правомочности принятия решений на заседании Комитета должно присутствовать не менее 5 (пяти) членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комитета.

4.4. Председатель Комитета, а в случае его отсутствия Исполнительный директор, имеют право решающего голоса при равном распределении голосов членов Комитета во время голосования.

4.5. По результатам проведенного заседания Комитета оформляется решение, подписываемое Председателем и/или Исполнительным директором Комитета и секретарем заседания Комитета.

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

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 получать документы по вопросам своей компетенции для принятия решений, за исключением сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну;
- выступать с предложениями в Правление Общества для решения вопросов, относящихся к компетенции Комитета;
- выступать с инициативой по созыву совместных заседаний с другими комитетами и комиссиями Общества;
- осуществлять контроль за исполнением решений, принятых Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров и Правлением 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 сельскохозяйственного 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.