

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 08 января 2016 года № 2)

Введены в действие

с 08 января 2016 года

ПРАВИЛА

ежегодного поощрения
листинговых компаний

г. Алматы

2016

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение и дополнения № 1:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 01 июня 2016 года № 55);
- введены в действие с 02 июня 2016 года.

Настоящие Правила определяют условия и порядок ежегодного поощрения листинговых компаний (организаций, выпущенные которыми ценные бумаги включены в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа)), демонстрирующих наилучшие примеры делового поведения на рынке ценных бумаг в части раскрытия информации о себе и своей деятельности.

1. В настоящих Правилах используются понятия, которые определены Листинговыми правилами.
2. Ежегодное поощрение листинговых компаний (далее – поощрение) производится по результатам завершившегося календарного года путем награждения лучших из них, по мнению Биржи, дипломами "За стремление к прозрачности", дизайн и содержание которых определяются Биржей.
3. Поощрение производится в следующих группах листинговых компаний:
 - 1) листинговые компании финансового сектора экономики¹;
 - 2) листинговые компании нефинансового сектора экономики¹.
4. В каждой из групп, указанных в пункте 3 настоящих Правил, поощряются не более двух листинговых компаний.
5. Определение листинговых компаний для их поощрения производится структурным подразделением Биржи, одной из основных функций которого является мониторинг раскрытия информации листинговыми компаниями, (с последующим утверждением Правлением Биржи) экспертным способом на основании данных о:
 - 1) соблюдении листинговыми компаниями условий Листинговых правил и листинговых договоров в части:
 - полноты составления и своевременности предоставления Бирже периодической отчетности – ежегодных и ежеквартальных отчетов (включая финансовую отчетность и аудиторские отчеты по ней);
 - своевременности и полноты раскрытия информации о своей текущей деятельности;
 - своевременности и полноты раскрытия информации о событиях, существенно затрагивающих интересы инвесторов;
 - 2) наличии (отсутствии) у листинговых компаний санкций за неисполнение или несвоевременное исполнение требований Листинговых правил и листинговых договоров по раскрытию информации о себе и своей деятельности;
 - 3) инициативности листинговых компаний по раскрытию информации о себе и своей деятельности (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 01 июня 2016 года*);
 - 4) информативности годового отчета листинговой компании (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 01 июня 2016 года*);
 - 5) исполнения листинговой компанией рекомендаций Биржи в области корпоративного управления и раскрытия информации (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 01 июня 2016 года*).
6. Листинговые компании, награжденные дипломами "За стремление к прозрачности" в соответствии с настоящими Правилами, вправе использовать их изображения и ссылки на них в своих публикациях и рекламных материалах.

Председатель Правления

Биртанов Е.А.

¹ Согласно классификатору Global Industry Classification Standard (GICS®).