

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 22 сентября 2016 года № 30)

Введено в действие

с 01 октября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертном комитете

г. Алматы

2016

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года;
- Правилами признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его количественного состава, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 13 (далее – Правила признания);
- внутренним документом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) "Методика оценки ценных бумаг", утвержденным решением Биржевого совета (протокол заседания от 31 марта 2011 года № 7) (далее – Методика),

и определяет задачи, порядок формирования и осуществления деятельности Экспертного комитета Биржи¹, а также обязанности, права и ответственность членов данного комитета.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия и условные обозначения

1. Понятия и условные обозначения, используемые в настоящем Положении, применяются в тех значениях, в которых они используются в других внутренних документах Биржи.
2. Для целей настоящего Положения:
 - 1) под сделками понимаются сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (за исключением сделок с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и иностранными государственными ценными бумагами), которые заключены на проводимых Биржей торгах;
 - 2) под Уполномоченным органом понимается государственный орган, осуществляющий государственное регулирование финансового рынка и финансовых организаций, контроль и надзор над ними².
3. Для целей настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой интересы члена Экспертного комитета Биржи (далее – Комитет) как участника (крупного акционера), должностного лица, работника или аффилированного лица какой-либо организации не совпадают с его обязанностью быть независимым и объективным при участии в деятельности Комитета. Если иное не установлено в отдельных или общих случаях Комитетом, конфликтом интересов признается ситуация, при которой член Комитета является участником (крупным акционером), должностным лицом, работником или аффилированным лицом:
 - 1) члена Биржи, являющегося стороной сделки, отчет о которой рассматривается Комитетом; и/или

¹ В том числе и в качестве комитета фондовой биржи по вопросу признания сделок с ценными бумагами, заключенными в целях манипулирования, обязательность создания которого установлена статьей 56 Закона.

² На момент утверждения настоящего Положения Уполномоченным органом является Национальный Банк Республики Казахстан.

организации, являющейся дочерней организацией или зависимым акционерным обществом по отношению к данному члену Биржи; и/или

организации, по отношению к которой данный член Биржи является дочерней организацией или зависимым акционерным обществом; и/или

организации, являющейся вместе с данным членом Биржи дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к третьей организации;

- 2) эмитента ценных бумаг (базового актива ценных бумаг), являющихся предметом сделки, отчет о которой рассматривается Комитетом; и/или

организации, являющейся дочерней организацией или зависимым акционерным обществом по отношению к данному эмитенту; и/или

организации, по отношению к которой данный эмитент является дочерней организацией или зависимым акционерным обществом; и/или

организации, являющейся вместе с данным эмитентом дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к третьей организации.

Статья 2. Общие положения о Комитете. Задачи Комитета

1. Комитет является постоянным внеструктурным совещательным органом Биржи, созданным в соответствии со статьей 56 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", задачами которого являются:
 - 1) подготовка экспертных заключений по вопросам признания сделок как заключенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
 - 2) разделение неиндексированных государственных ценных бумаг Республики Казахстан, деноминированных в казахстанских тенге (далее – ГЦБ), на подгруппы в целях их оценки в соответствии с Методикой.
2. Рабочими органами Комитета являются:
 - 1) по вопросам признания сделок как заключенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг – Надзорный отдел Биржи (далее – Отдел);
 - 2) по вопросам разделения ГЦБ на подгруппы в целях их оценки в соответствии с Методикой (далее – разделение ГЦБ) – структурное подразделение Биржи, ответственное за осуществление оценки ценных бумаг (далее – Департамент).

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

Статья 3. Состав Комитета

1. В состав Комитета входят³:
 - 1) два представителя Уполномоченного органа (далее каждый по отдельности – член Комитета от Уполномоченного органа или представитель Уполномоченного органа в Комитете);

³ В соответствии с пунктом 13 Правил признания.

- 2) один член Правления Биржи, курирующий вопросы организации торгов с ценными бумагами (далее – член Комитета от Правления Биржи);
- 3) два члена Совета директоров Биржи (далее каждый по отдельности – член Комитета от Совета директоров Биржи);
- 4) начальник Отдела;
- 5) представитель Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" (далее – член Комитета от Ассоциации или представитель Ассоциации в Комитете).

2. Состав Комитета утверждается решением Совета директоров Биржи (с учетом особенностей, установленных пунктами 3–7 настоящей статьи и статьями 4–6 настоящего Положения) и подлежит согласованию с Уполномоченным органом⁴.

3. Член Комитета – член Правления Биржи (далее – член Комитета от Правления Биржи) является членом Комитета по должности, в силу курирования данным членом Правления Биржи вопросов организации торгов с ценными бумагами.

В случае если членом Комитета от Правления Биржи является Председатель Правления Биржи, он, будучи членом Совета директоров Биржи по должности (согласно уставу Биржи), не учитывается в качестве члена Комитета от Совета директоров Биржи.

4. Начальник Отдела является членом Комитета по должности.
5. Лица, избранные в состав Комитета, могут переизбираться неограниченное число раз.
6. При изменении состава Комитета его новый состав подлежит утверждению решением Совета директоров Биржи (за исключением, установленным пунктом 7 настоящей статьи).

Лица, вновь определенные (избранные) членами Комитета до принятия указанного решения, вправе осуществлять полномочия членов Комитета с момента такого определения (избрания).

7. При следующих изменениях состава Комитета его новый состав не подлежит утверждению Советом директоров Биржи:
 - 1) прекращение полномочия работника Уполномоченного органа на замещение какого-либо представителя Уполномоченного органа в Комитете в случае отсутствия данного члена Комитета;
 - 2) истечение или досрочное прекращение полномочий тех членов Совета директоров Биржи, которые имеют право замещать членов Комитета от Совета директоров Биржи в случае их отсутствия и/или возникновения конфликтов интересов;
 - 3) прекращение полномочия представителя Ассоциации на замещение члена Комитета от Ассоциации в случае отсутствия данного члена Комитета и/или возникновения конфликта интересов.

Статья 4. Члены Комитета от Уполномоченного органа

1. Уполномоченный орган самостоятельно, в установленном им порядке, определяет своих представителей в Комитете.
2. При определении своих представителей в Комитете Уполномоченный орган вправе дополнительно определить других своих работников,

⁴ В соответствии с пунктом 13 Правил признания.

уполномоченных замещать данных членов Комитета в случае их отсутствия.

3. Срок полномочий членов Комитета от Уполномоченного органа, а также работников Уполномоченного органа, уполномоченных замещать данных членов Комитета в случае их отсутствия, определяются Уполномоченным органом самостоятельно, в установленном им порядке, с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.
4. Уполномоченный орган вправе в любой момент определить своего нового представителя в Комитете. При этом полномочия ранее определенного члена Комитета от Уполномоченного органа прекращаются автоматически, вне зависимости от того, содержит ли полученное Биржей сообщение Уполномоченного органа об определении его нового представителя в Комитете указание на такое прекращение или нет.
5. Уполномоченный орган вправе в любой момент определить своего нового работника, уполномоченного замещать какого-либо представителя Уполномоченного органа в Комитете в случае отсутствия данного члена Комитета. При этом полномочия ранее определенного работника Уполномоченного органа, уполномоченного замещать какого-либо его представителя в Комитете в случае отсутствия данного члена Комитета, прекращаются автоматически, вне зависимости от того, содержит ли полученное Биржей сообщение Уполномоченного органа об определении его нового работника, уполномоченного замещать какого-либо представителя Уполномоченного органа в Комитете в случае отсутствия данного члена Комитета, указание на такое прекращение или нет.
6. После избрания членов Совета директоров Биржи с новым сроком полномочий Биржа незамедлительно направляет Уполномоченному органу письмо с просьбой определить при необходимости новых представителей Уполномоченного органа в Комитете, а также новых работников Уполномоченного органа, уполномоченных замещать таких членов Комитета в случае их отсутствия.

Статья 5. Члены Комитета от Совета директоров Биржи

1. Члены Комитета от Совета директоров Биржи определяются (избираются) Советом директоров Биржи.
Члены Комитета от Совета директоров Биржи избираются (переизбираются) Советом директоров Биржи на одном из его первых заседаний после проведения общего собрания акционеров Биржи, на котором были избраны члены Совета директоров Биржи с новым сроком полномочий, за исключением первоначального избрания членов Комитета от Совета директоров Биржи, осуществляемого вне увязки с избранием общим собранием акционеров Биржи членов Совета директоров Биржи с новым сроком полномочий.
2. При избрании членов Комитета от Совета директоров Биржи он вправе дополнительно определить (избрать) других членов Совета директоров Биржи, имеющих право замещать данных членов Комитета в случае их отсутствия и/или возникновения конфликтов интересов.
3. Сроки полномочий членов Комитета от Совета директоров Биржи, а также членов Совета директоров Биржи, имеющих право замещать данных членов Комитета в случае их отсутствия и/или возникновения конфликтов интересов, истекают одновременно с истечением или досрочным прекращением сроков полномочий членов Совета директоров Биржи, с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.
4. Член Комитета вправе самостоятельно инициировать прекращение своих полномочий, письменно уведомив об этом Совет директоров Биржи (через

корпоративного секретаря Биржи) или объявив об этом на заседании Совета директоров Биржи.

5. Совет директоров Биржи вправе в любой момент:
 - 1) досрочно прекратить полномочия любого члена Комитета от Совета директоров Биржи и избрать вместо него нового члена Комитета от Совета директоров Биржи;
 - 2) досрочно прекратить полномочия всех членов Комитета от Совета директоров Биржи и избрать вместо них новых членов Комитета от Совета директоров Биржи;
 - 3) прекратить полномочия членов Совета директоров Биржи, уполномоченных замещать членов Комитета от Совета директоров Биржи в случае их отсутствия и/или возникновения конфликтов интересов, и избрать вместо них (всех или некоторых) новых членов Совета директоров Биржи, уполномоченных замещать членов Комитета от Совета директоров Биржи в случае их отсутствия и/или возникновения конфликтов интересов;
 - 4) дополнительно избрать членов Совета директоров Биржи, уполномоченных замещать членов Комитета от Совета директоров Биржи в случае их отсутствия и/или возникновения конфликтов интересов.

Статья 6. Член Комитета от Ассоциации

1. Объединение юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" (далее – Ассоциация) самостоятельно, в установленном им порядке, определяет своего представителя в Комитете.
2. При определении своего представителя в Комитете Ассоциация вправе дополнительно определить других своих представителей, уполномоченных замещать данного члена Комитета в случае его отсутствия и/или возникновения конфликта интересов.
3. Срок полномочий члена Комитета от Ассоциации, а также других представителей Ассоциации, уполномоченных замещать данного члена Комитета в случае его отсутствия и/или возникновения конфликта интересов, определяется Ассоциацией самостоятельно, в установленном ею порядке, с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.
4. Ассоциация вправе в любой момент определить своего нового представителя в Комитете. При этом полномочия ранее определенного члена Комитета от Ассоциации прекращаются автоматически, вне зависимости от того, содержит ли полученное Биржей сообщение Ассоциации об определении ее нового представителя в Комитете указание на такое прекращение или нет.
5. Ассоциация вправе в любой момент определить других своих представителей, уполномоченных замещать члена Комитета от Ассоциации в случае отсутствия данного члена Комитета и/или возникновения конфликта интересов. При этом полномочия ранее определенных представителей Ассоциации, уполномоченных замещать члена Комитета от Ассоциации в случае отсутствия данного члена Комитета и/или возникновения конфликта интересов, прекращаются автоматически, вне зависимости от того, содержит ли полученное Биржей сообщение Ассоциации об определении других ее представителей, уполномоченных замещать члена Комитета от Ассоциации в случае отсутствия данного члена Комитета и/или возникновения конфликта интересов, указание на такое прекращение или нет.

6. После избрания членов Совета директоров Биржи с новым сроком полномочий Биржа незамедлительно направляет Ассоциации письмо с просьбой определить при необходимости нового члена Комитета от Ассоциации, а также новых представителей Ассоциации, уполномоченных замещать такого члена Комитета в случае его отсутствия и/или возникновения конфликта интересов.

Статья 7. Вознаграждение членов Комитета

1. Членам Комитета, являющимся работниками Биржи, вознаграждение за осуществление ими полномочий членов Комитета не устанавливается и не выплачивается.
2. Вознаграждение членам Комитета от Совета директоров Биржи за осуществление ими полномочий членов Комитета устанавливается решением общего собрания акционеров Биржи.
3. Вознаграждение иным членам Комитета, помимо указанных в пунктах 1–2 настоящей статьи, за осуществление ими полномочий членов Комитета устанавливается решением Совета директоров Биржи.
4. В случае установления вознаграждения за осуществление полномочий членов Комитета Совет директоров Биржи вправе определять порядок выплаты такого вознаграждения, в том числе с учетом фактической степени участия членов Комитета в его деятельности.

Статья 8. Сторонние эксперты (специалисты)

1. В целях выработки квалифицированных мнений при осуществлении своей деятельности Комитет вправе с согласия Председателя Правления Биржи привлекать к работе Комитета сторонних экспертов (специалистов).
2. Сторонние эксперты (специалисты), привлеченные к работе Комитета, не входят в его состав (не являются членами Комитета), обладая при этом правом совещательного голоса на его заседаниях.
3. Оплата труда сторонних экспертов (специалистов), привлеченных к работе Комитета, производится в соответствии с решениями Председателя Правления Биржи.

Глава 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА. ЗАМЕЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

Статья 9. Председатель Комитета

1. Председатель Комитета осуществляет следующие функции:
 - 1) организует работу Комитета, в том числе с учетом мнений членов Комитета;
определяет целесообразность и возможность принятия решения Комитета посредством заочного голосования его членов;
формирует повестку дня заседания Комитета или заочного голосования членов Комитета;
определяет дату, время и место проведения заседания Комитета или дату завершения заочного голосования членов Комитета;
определяет лиц, необходимых или желательных к присутствию на заседании Комитета в качестве приглашенных;
 - 2) председательствует на заседании Комитета;

- 3) подписывает протокол заседания Комитета или протокол заочного голосования членов Комитета;
 - 4) оглашает на заседаниях Совета директоров решения Комитета от его имени;
 - 5) иные функции в рамках задач Комитета в целях организации его работы.
2. Председатель Комитета не обладает какими-либо дополнительными полномочиями и преференциями в сравнении с другими членами Комитета, за исключениями, вытекающими из пункта 1 настоящей статьи.
- Председатель Комитета не обладает какими-либо распорядительными полномочиями в отношении других членов Комитета.
3. Председатель Комитета избирается Советом директоров Биржи из числа членов Комитета (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).
- Член Комитета, являющийся работником Биржи, не может быть избран председателем Комитета⁵.
4. Совет директоров Биржи вправе дополнительно избрать членов Комитета, имеющих право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия и/или возникновения конфликта интересов.
5. Совет директоров Биржи вправе в любой момент:
- 1) досрочно прекратить полномочия члена Комитета в качестве председателя Комитета и избрать вместо него председателя Комитета;
 - 2) досрочно прекратить полномочия любого члена Комитета в качестве лица, имеющего право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия и/или возникновения конфликта интересов;
 - 3) дополнительно избрать членов Комитета, имеющих право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия и/или возникновения конфликта интересов.
6. В случае отсутствия председателя Комитета и/или его вовлечения в конфликт интересов функции председателя Комитета осуществляет (с учетом требования, установленного пунктом 8 настоящей статьи):
- 1) один из членов Комитета, имеющих право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия и/или возникновения конфликта интересов; или
 - 2) (при возникновении какого-либо обстоятельства из числа указанных в пункте 7 настоящей статьи) любой иной член Комитета, избранный в качестве председателя заседания Комитета или определенный в качестве исполняющего обязанности председателя Комитета при принятии решения Комитета посредством заочного голосования его членов.
7. Председатель заседания Комитета или исполняющий обязанности председателя Комитета при принятии решения Комитета посредством заочного голосования его членов избирается (определяется) в соответствии с подпунктом 2) пункта 6 настоящей статьи, в следующих случаях:

⁵ В соответствии с пунктом 13 Правил признания.

- 1) если Совет директоров Биржи не избирал членов Комитета, имеющих право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия и/или возникновения конфликта интересов;
 - 2) если на заседании Комитета отсутствуют все его члены, имеющие право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия и/или возникновения конфликта интересов; или
если в заочном голосовании членов Комитета не способен принять участие ни один из членов Комитета, имеющих право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия и/или возникновения конфликта интересов;
 - 3) если в конфликт интересов вовлечены все присутствующие на заседании Комитета его члены, имеющие право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия и/или возникновения конфликта интересов; или
если в конфликт интересов вовлечены все способные принять участие в заочном голосовании членов Комитета его члены, имеющие право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия и/или возникновения конфликта интересов.
8. Член Комитета, который будет замещать председателя Комитета в связи с его отсутствием и/или вовлечением в конфликт интересов, определяется (избирается) таким образом, чтобы избежать возникновения нового конфликта интересов.

Статья 10. Секретарь Комитета

1. Секретарь Комитета осуществляет следующие функции:
 - 1) извещает о проведении заседания Комитета его членов и других лиц, которые имеют право или обязаны присутствовать на этом заседании в качестве приглашенных;
извещает членов Комитета о их заочном голосовании;
 - 2) организует формирование материалов для проведения заседания Комитета или заочного голосования членов Комитета;
 - 3) осуществляет функции секретаря заседания Комитета, в том числе ведет учет кворума заседания, подсчитывает голоса участников членов Комитета по решениям, поставленным на голосование членов Комитета, и подводит итоги голосования, составляет протокол заседания;
оформляет решения Комитета, принятые путем заочного голосования в виде отдельного документа именуемого "решение Комитета";
 - 4) хранит оригиналы протоколов заседаний Комитета и решений Комитета, принятых путем заочного голосования, а также контрольные экземпляры материалов по вопросам повесток дня заседаний Комитета;
 - 5) готовит по запросам уполномоченных на то лиц выписки из протоколов заседаний Комитета и решений Комитета, принятых путем заочного голосования;
 - 6) иные функции в соответствии с настоящим Положением и решениями Комитета.
2. Секретарь Комитета определяется (избирается) Комитетом из числа его членов или работников Биржи на постоянной основе или в качестве секретаря какого-либо заседания Комитета в целях проведения данного

заседания, составления заключений и протоколов Комитета по итогам данного заседания.

В случае отсутствия секретаря Комитета, определенного Комитетом на постоянной основе, функции секретаря Комитета осуществляет член Комитета или работник Биржи избранный перед началом заседания Комитета в качестве секретаря данного заседания.

Статья 11. Замещение членов Комитета

1. В случае отсутствия члена Комитета от Уполномоченного органа полномочия данного члена Комитета осуществляет один из работников Уполномоченного органа, уполномоченных замещать его представителей в Комитете в случае отсутствия членов Комитета от Уполномоченного органа.
2. В случае отсутствия члена Комитета от Правления Биржи полномочия данного члена Комитета осуществляет другой член Правления Биржи согласно утвержденной Правлением Биржи схеме замещений.
3. В случае отсутствия члена Комитета от Совета директоров Биржи и/или его вовлечения в конфликт интересов полномочия данного члена Комитета осуществляет один из членов Совета директоров Биржи, имеющих право замещать членов Комитета от Совета директоров Биржи в случае их отсутствия и/или возникновения конфликтов интересов.

Член Совета директоров Биржи, который будет замещать члена Комитета от Совета директоров Биржи в связи с отсутствием данного члена Комитета и/или его вовлечением в конфликт интересов, определяется Отделом по согласованию с членом Правления Биржи, курирующим Отдел, таким образом, чтобы избежать возникновения нового конфликта интересов.

4. В случае отсутствия начальника Отдела полномочия данного члена Комитета осуществляет работник Биржи, исполняющий обязанности начальника Отдела.
5. В случае отсутствия члена Комитета от Ассоциации или его вовлечения в конфликт интересов полномочия данного члена Комитета осуществляет один из представителей Ассоциации, уполномоченных замещать члена Комитета от Ассоциации в случае отсутствия данного члена Комитета и/или возникновения конфликта интересов.

Представитель Ассоциации, который будет замещать члена Комитета от Ассоциации в связи с его отсутствием или вовлечением в конфликт интересов, определяется Отделом по согласованию с членом Правления Биржи, курирующим Отдел, таким образом, чтобы избежать возникновения нового конфликта интересов.

6. Передача полномочий члена Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается, за исключением случаев такой передачи в соответствии с настоящей статьей и пунктами 6–8 статьи 9 настоящего Положения.

Глава 4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

Статья 12. Общие условия

1. Решения Комитета принимаются на его заседаниях либо посредством заочного голосования членов Комитета.

2. При осуществлении деятельности Комитета основным средством дистанционного общения между Отделом, Департаментом, членами Комитета и лицами, уполномоченными замещать членов Комитета в случае их отсутствия и/или возникновения конфликта интересов, является электронная почта.
3. Для предоставления информации и материалов, связанных с деятельностью Комитета, членам Комитета и лицам, имеющим право замещать членов Комитета в случае их отсутствия и/или возникновения конфликта интересов, и для получения сообщений от членов Комитета и указанных лиц Отдел и Департамент используют корпоративный адрес электронной почты Отдела, а также те адреса электронной почты, которые были предоставлены Отделу членами Комитета и указанными лицами.

Статья 13. Подготовка и предоставление материалов членам Комитета

1. Вопрос о наличии или отсутствии необходимых и достаточных оснований отнесения сделки к сделкам, заключенным в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, рассматривается Комитетом на основании материалов, которые подготовлены:
 - 1) Отделом по сделкам, заключенным на проводимых Биржей торгах;
 - 2) Отделом совместно с Уполномоченным органом по сделкам, заключенным на неорганизованных рынках ценных бумаг и иных финансовых инструментов.
2. Председатель Комитета или член Правления Биржи, курирующий Отдел, вправе установить, что файл отчета о подозрительной сделке должен быть направлен членам Биржи – сторонам данной сделки для получения от них письменных разъяснений относительно обстоятельств заключения сделки.
3. Вопрос о разделении ГЦБ рассматривается Комитетом на основании материалов, которые подготовлены Департаментом и направлены членам Экспертного комитета Отделом:
 - 1) не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания Комитета, если на данном заседании рассматривается вопрос о разделении ГЦБ на следующий квартал;
 - 2) не позднее чем за один рабочий день до даты проведения заседания Комитета, если на данном заседании рассматривается вопрос о разделении ГЦБ в случае изменения конъюнктуры рынка.

Статья 14. Заседание Комитета

1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости с учетом соблюдения требований, установленных пунктом 5 статьи 17 настоящего Положения и Методикой.
2. Заседание Комитета созывается (проведение заочного голосования объявляется) по инициативе его председателя или члена Правления Биржи, курирующего Отдел, либо по требованию:
 - 1) любого члена Комитета от Уполномоченного органа; или
 - 2) любых двух членов Комитета.
3. Заседание комитета, созванное по требованию члена Комитета от Уполномоченного органа или двух членов Комитета, проводится с обязательным приглашением данного члена Комитета от Уполномоченного органа или двух членов Комитета соответственно.

4. Уведомление о проведении заседания Комитета направляется членам Комитета в электронном формате (не позволяющем изменение документа, с использованием широко распространенного программного обеспечения) по электронной почте с корпоративного адреса электронной почты Отдела.
5. Заседание Комитета ведется председателем этого заседания – председателем Комитета или членом Комитета, имеющим право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов.
6. В целях получения разъяснений обстоятельств заключения сделки на заседание Комитета, на котором будет рассматриваться отчет о данной сделке, могут быть приглашены представители членов Биржи – сторон данной сделки, а также, при необходимости, клиенты (представители клиентов) членов Биржи, на основании клиентских заказов которых была заключена данная сделка.

При рассмотрении на заседании Комитета вопроса о разделении ГЦБ председатель Комитета или член Комитета от Правления Биржи вправе пригласить на это заседание Комитета члена Правления Биржи, курирующего деятельность Департамента.

7. При рассмотрении отчета о подозрительной сделке участники заседания Комитета вправе принимать во внимание любую доступную им информацию, которая может быть отнесена к данной сделке, в том числе мнения сторонних экспертов (специалистов), привлеченных к работе Комитета, письменные и устные разъяснения обстоятельств заключения данной сделки, предоставленные членами Биржи – сторонами данной сделки и/или клиентами членов Биржи, на основании клиентских заказов которых была заключена данная сделка.

При рассмотрении вопроса о разделении ГЦБ участники заседания Комитета вправе принимать во внимание любую доступную им информацию, которая может способствовать принятию оптимального решения.

8. Каждый член Комитета имеет один голос.
9. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа его членов, с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта.

При принятии Комитетом решения относительно какой-либо сделки члены Комитета, вовлеченные в конфликт интересов в связи с данной сделкой, не имеют право находиться в помещении, в котором проводится заседание Комитета, и участвовать в голосовании.

10. Члены Комитета имеют право голосовать только по вариантам "за" и "против" и не имеют права отказываться (воздерживаться) от участия в голосовании по вопросам о наличии необходимых и достаточных оснований предполагать, что какие-либо сделки совершены в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.
11. Комитет принимает решение о разделении ГЦБ в соответствии с Методикой.

Решение Комитета подлежит исполнению Департаментом.

Статья 15. Порядок проведения заочного голосования членов Комитета

1. Работники Отдела направляют членам Комитета уведомление о проведении заочного голосования членов Комитета и бюллетени для такого голосования, составленные по форме Приложения 1 к настоящему Положению, в электронном формате (не позволяющем изменение

документа, с использованием широко распространенного программного обеспечения) по электронной почте. Для каждого вопроса, вынесенного на заочное голосование членов Комитета, составляется отдельный бюллетень.

2. Для заочного голосования членов Комитета предоставляются три рабочих дня, включая день отправки указанных уведомления и бюллетеней.
3. Не позднее первого рабочего дня после дня отправки указанных уведомления и бюллетеней любой член Комитета вправе заявить возражение по форме голосования; в таком случае председатель Комитета или член Правления Биржи, курирующий Отдел, обязан созывать заседание Комитета.

В случае если в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, ни один из членов Комитета не заявил возражение по форме голосования, считается, что все члены Комитета согласны с проведением заочного голосования его членов по вопросу, вынесенному на такое голосование.

4. Члены Комитета передают секретарю Комитета оригиналы подписанных ими бюллетеней для заочного голосования с нарочными или при личных встречах либо направляют ему эти бюллетени в виде факсимильных сообщений или сканированных версий. В последнем случае члены Комитета передают секретарю Комитета при первой последующей возможности оригиналы подписанных ими бюллетеней с нарочными или при личных встречах.
5. Решение, сформулированное в бюллетенях для заочного голосования, считается принятым, если до 18.00 алматинского времени второго рабочего дня после дня отправки указанных уведомления и бюллетеней за данное решение проголосовало большинство членов Комитета от общего числа его членов (за исключением, вытекающим из пункта 7 настоящей статьи).
6. Решение Комитета, принятое посредством заочного голосования его членов, оформляется в письменном виде по истечении двух рабочих дней после дня отправки указанных уведомления и бюллетеней (за исключением, вытекающим из пункта 7 настоящей статьи).
7. Допускается подсчет голосов членов Комитета раньше времени, указанного в пункте 6 настоящей статьи, если секретарь Комитета получил бюллетени для заочного голосования, подписанные всеми членами Комитета. Факт такого "досрочного" подсчета подлежит отражению в решении Комитета, принятом посредством заочного голосования его членов.

Статья 16. Протокол заседания Комитета

1. Решения комитета оформляются протоколом его заседания, который в течение двух рабочих дней со дня проведения этого заседания должен быть составлен и предоставлен по электронной почте с корпоративного адреса электронной почты Отдела председателю Комитета или члену Комитета, замещающему председателя Комитета на данном заседании, для согласования.

Председатель Комитета или член Комитета, замещающий председателя Комитета на данном заседании, вправе предоставить работникам Отдела письменные и/или устные замечания и предложения к этому протоколу.

При наличии замечаний и предложений председателя Комитета или члена Комитета, замещающего председателя Комитета на данном заседании, к протоколу заседания данный протокол подлежит доработке согласно таким замечаниям и предложениям.

Протокол заседания комитета подписывается председателем Комитета или членом Комитета, замещающим председателя Комитета на данном заседании, и секретарем комитета или секретарем заседания Комитета.

2. Протокол заседания Комитета должен содержать следующие сведения:
 - 1) дату, время и место проведения заседания;
 - 2) сведения о членах Комитета, участвовавших в заседании, и других лицах, присутствовавших на заседании;
 - 3) повестку дня заседания;
 - 4) краткие изложения выступлений и результатов обсуждений, которые повлияли на формулировки решений Комитета, поставленных на голосование членов Комитета;
 - 5) формулировки решений Комитета, поставленных на голосование членов Комитета;
 - 6) итоги голосования членов Комитета, участвовавших в заседании;
 - 7) решения Комитета, принятые по вопросам повестки дня;
 - 8) иные сведения по решению членов Комитета.

Статья 17. Заключение Комитета

1. Решения Комитета по вопросам признания сделок как заключенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг также оформляются его заключениями по форме, самостоятельно определенной Комитетом исходя из норм, установленных настоящей статьей.
2. Подготовленные Комитетом заключения не означают признание и/или непризнание сделок как заключенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, равно как не означают предложения или рекомендации Биржи признать и/или не признать сделки как заключенные в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.

Целью заключений Комитета является выражение его мнения относительно того, имеются ли необходимые и достаточные основания предполагать, что какие-либо сделки заключены в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.

3. Заключения Комитета не должны содержать информацию, составляющую коммерческую и/или служебную тайну на рынке ценных бумаг⁶.
4. Заключения Комитета подписываются председателем Комитета или членом Комитета, замещающим председателя Комитета на заседании, и секретарем Комитета или секретарем заседания Комитета, за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта.

Заключения Комитета подписываются всеми участниками его заседания, проголосовавшими за подготовку (выдачу) данного заключения или решения, если Совет директоров Биржи не избрал председателя Комитета и членов Комитета, имеющих право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия и/или возникновения конфликта интересов, или если Комитет принял решение о том, что данное заключение подлежит подписанию подобным образом.

5. Заключения Комитета передаются в Уполномоченный орган не позднее пятнадцати рабочих дней с даты выявления сделок.

⁶ В соответствии с пунктом 16 Правил признания.

6. Повторное рассмотрение сделки (сделок), по которой (которым) уже имеется заключение Комитета, осуществляется Комитетом исключительно по соответствующему обращению Уполномоченного органа.

Статья 18. Обязанности, права и ответственность членов Комитета

1. Члены Комитета и лица, уполномоченные (имеющие право) замещать членов Комитета обязаны быть независимыми и объективными, осуществляя полномочия членов Комитета добросовестно и с использованием таких способов, которые в наибольшей степени отражают коллективные интересы субъектов рынка ценных бумаг.
2. Члены Комитета и лица, уполномоченные (имеющие право) замещать членов Комитета, обязаны обеспечивать конфиденциальность информации, полученной ими в связи с осуществлением полномочий членов Комитета, в том числе информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, и несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за нарушение такой обязанности.
3. Член Комитета вправе:
 - 1) инициировать рассмотрение Комитетом вопросов, соответствующих его основным задачам;
 - 2) получать информацию в объеме, необходимом и достаточном для формирования полноценного, обоснованного мнения по рассматриваемому Комитетом вопросу;
 - 3) воздерживаться от участия в голосовании (за исключением, вытекающим из пункта 10 статьи 14 настоящего Положения).
4. К членам Комитета и лицам, уполномоченным (имеющим право) замещать членов Комитета, могут быть применены следующие санкции за нарушение или ненадлежащее исполнение норм, установленных настоящим Положением:
 - 1) исключение из числа членов Комитета или лиц, уполномоченных (имеющих право) замещать членов Комитета (в порядке, установленном статьей 11 настоящего Положения);
 - 2) иные возможные санкции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и другими внутренними документами Биржи.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ә.

