

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 26 марта 2009 года № 10)

Введено в действие

с 21 мая 2009 года

ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертном комитете Биржевого совета

г. Алматы

2009

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнения и изменения № 1:

- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 августа 2011 года № 22);
- введены в действие с 27 сентября 2011 года.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года (далее – Закон) и Правилами признания сделок, заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, и формирования и работы комитета совета директоров фондовой биржи по вопросу признания сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования, а также его количественный состав, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 196 (далее – Правила признания и Методикой оценки ценных бумаг (далее – Методика)), и определяет задачу, функцию, структуру, полномочия, ответственность и порядок осуществления деятельности Экспертного комитета Биржевого совета¹ (далее – Комитет) *(данный абзац дополнен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года)*.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем Положении используются понятие "подозрительная сделка" (как оно определено внутренним документом Биржи "Положение о Надзорном отделе") и иные понятия, определенные другими внутренними документами Биржи, в частности Методикой и Положением о Надзорном отделе *(данный пункт дополнен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года)*.
2. Для целей настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой интересы члена Комитета 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 подозрительной сделки, отчет о которой рассматривается Комитетом; и/или
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 подозрительной 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.
3. Для целей настоящего Положения под сделками понимаются только сделки с ценными бумагами и только те из них, которых заключены на проводимых Биржей торгах.
4. Комитет является постоянным внеструктурным совещательным органом Биржи, задачами и функциями которого являются:

¹ В том числе и в качестве комитета совета директоров фондовой биржи по вопросу признания сделок с ценными бумагами совершенными в целях манипулирования, обязательность создания которого установлена статьей 56 Закона и пунктом 8 Правил признания *(данная сноска изменена решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года)*.

- в соответствии с пунктом 3 статьи 56 Закона – подготовка экспертных заключений по вопросам признания сделок как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
- в соответствии с Методикой – разделение неиндексированных ГЦБ Республики Казахстан в целях осуществления их рыночной оценки на подгруппы, определение количества таких подгрупп, значений их границ (в днях до погашения), а также видов и степеней уравнений полиномиального тренда, применяемых для определения функций кривой доходности для каждой такой подгруппы.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года).

5. Подготовленные Комитетом экспертные заключения по вопросам признания сделок как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг (далее – заключения Комитета) не означают признание и/или непризнание сделок как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, равно как не означают предложения или рекомендации Биржи признать и/или не признать сделки как совершенные 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 совершены в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.

Заключения Комитета подлежат утверждению Биржевым советом и последующей передаче Уполномоченному органу для принятия решений о признании сделок как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года)*.

6. Рабочими органами Комитета являются:

- по вопросам признания сделок как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг – Надзорный отдел Биржи (далее – Отдел);
- по вопросам определения параметров по неиндексированным ГЦБ Республики Казахстан в целях осуществления их рыночной оценки – Служба индексов Департамента информации и анализа (далее – Служба).

При осуществлении деятельности Комитета основным средством дистанционного общения между Отделом, Службой, членами Комитета и лицами, уполномоченными замещать членов Комитета в случае их отсутствия или возникновения конфликта интересов, является электронная почта.

В целях отправления по электронной почте сообщений членам Комитета и лицам, уполномоченным замещать членов Комитета в случае их отсутствия или возникновения конфликта интересов, Отдел и Служба используют те адреса электронной почты, которые были предоставлены им членами Комитета и данными лицами.

В целях отправления по электронной почте сообщений Отделу члены Комитета и лица, уполномоченные замещать членов Комитета в случае их отсутствия или возникновения конфликта интересов, вправе использовать только один адрес электронной почты – trade@kase.kz; в целях отправления по электронной почте сообщений службе – info@kase.kz.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года).

Глава 2. ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА. ЭКСПЕРТЫ (СПЕЦИАЛИСТЫ)

7. В состав Комитета входят²:

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

² В соответствии с пунктом 9 Правил признания.

- 2) один член Правления Биржи, который осуществляет координацию и контроль Отдела (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года*);
 - 3) два члена Биржевого совета (далее каждый по отдельности – член Комитета от Биржевого совета);
 - 4) начальник Отдела;
 - 5) представитель Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" (далее – член Комитета от Ассоциации или представитель Ассоциации в Комитете).
8. Состав Комитета утверждается решением Биржевого совета; при этом:
- 1) Уполномоченный орган самостоятельно, в установленном им порядке, определяет своих представителей в Комитете;
 - 2) член Комитета – член Правления Биржи (далее – член Комитета от Правления Биржи) является членом Комитета по должности (в силу осуществления данным членом Правления координации и контроля Отдела) (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года*);
 - 3) члены Комитета от Биржевого совета избираются Биржевым советом;
 - 4) в случае если Президент Биржи входит в состав Комитета, он как член Биржевого совета по должности (согласно уставу Биржи) не учитывается в качестве члена Комитета от Биржевого совета;
 - 5) начальник Отдела является членом Комитета по должности;
 - 6) Объединение юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" (далее – Ассоциация) самостоятельно, в установленном им порядке, определяет своего представителя в Комитете;
 - 7) лица, избранные в состав Комитета, могут переизбираться неограниченное число раз;
 - 8) при любом изменении состава Комитета его новый состав подлежит утверждению решением Биржевого совета, при этом лица, вновь определенные (избранные) членами Комитета до принятия этого решения, вправе осуществлять полномочия членов Комитета с момента такого определения (избрания);
 - 9) состав Комитета подлежит согласованию с Уполномоченным органом³.
9. При определении своих представителей в Комитете Уполномоченный орган вправе дополнительно определить других своих работников, уполномоченных замещать данных членов Комитета в случае их отсутствия.
- При избрании членов Комитета от Биржевого совета он вправе дополнительно определить других членов Биржевого совета, имеющих право замещать данных членов Комитета в случае их отсутствия или возникновения конфликта интересов.
- При определении своего представителя в Комитете Ассоциация вправе дополнительно определить других своих работников, уполномоченных замещать данного члена Комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов.
10. Председатель Комитета избирается Биржевым советом из числа членов Комитета (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).
- Член Комитета, являющийся работником Биржи, не может быть избран председателем Комитета⁴.
- Биржевой совет также вправе избрать членов Комитета, имеющих право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов.

³ В соответствии с пунктом 9 Правил признания.

⁴ В соответствии с пунктом 9 Правил признания.

11. Сроки 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 пунктом 12 настоящего Положения).

Срок полномочий членов Комитета от Биржевого совета, а также членов Биржевого совета, имеющих право замещать данных членов Комитета в случае их отсутствия или возникновения конфликта интересов, истекает одновременно с истечением срока полномочий избравшего их Биржевого совета (с учетом особенностей, установленных пунктом 13 настоящего Положения).

Срок полномочий члена Комитета от Ассоциации, а также работников Ассоциации, уполномоченных замещать данного члена Комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов, определяется Ассоциацией самостоятельно, в установленном ею порядке (с учетом особенностей, установленных пунктом 14 настоящего Положения).

12. 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.

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.

После избрания общим собранием акционеров Биржи членов Биржевого совета в новом составе Биржа незамедлительно направляет Уполномоченному органу письмо с просьбой определить при необходимости новых членов Комитета от Уполномоченного органа, а также новых работников Уполномоченного органа, уполномоченных замещать его представителей в Комитете в случае отсутствия членов Комитета от Уполномоченного органа. При этом если Уполномоченный орган не предпринял каких-либо действий в качестве реакции на указанную просьбу, то считается, что он не полагает необходимым определить новых членов Комитета от Уполномоченного органа и новых работников Уполномоченного органа, уполномоченных замещать его представителей в Комитете в случае отсутствия членов Комитета от Уполномоченного органа.

13. Члены Комитета от Биржевого совета избираются (переизбираются) Биржевым советом на одном из его первых заседаний после проведения общего собрания акционеров Биржи, на котором были избраны члены Биржевого совета в данном составе (за исключением первоначального избрания членов Комитета от Биржевого совета, осуществляемого вне увязки с избранием общим собранием акционеров Биржи членов Биржевого совета в новом составе).

Биржевой совет вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия любого члена Комитета от Биржевого совета и избрать вместо него нового члена Комитета от Биржевого совета.

Биржевой совет вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия всех членов Комитета от Биржевого совета и избрать вместо них новых членов Комитета от Биржевого совета.

Биржевой совет вправе в любой момент прекратить полномочия членов Биржевого совета, уполномоченных замещать членов Комитета от Биржевого совета в случае их

отсутствия или возникновения конфликта интересов, и избрать вместо них (всех или некоторых) новых членов Биржевого совета, уполномоченных замещать членов Комитета от Биржевого совета в случае их отсутствия или возникновения конфликта интересов.

Биржевой совет вправе в любой момент дополнительно избрать членов Биржевого совета, уполномоченных замещать членов Комитета от Биржевого совета в случае их отсутствия или возникновения конфликта интересов.

14. 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.

Ассоциация вправе в любой момент определить своего нового работника, уполномоченного замещать представителя Ассоциации в Комитете в случае отсутствия данного члена Комитета. При этом полномочия ранее определенного работника Ассоциации, уполномоченного замещать ее представителя в Комитете в случае отсутствия данного члена Комитета, прекращаются автоматически, вне зависимости от того, содержит ли полученное Биржей сообщение Ассоциации об определении ее нового работника, уполномоченного замещать представителя Ассоциации в Комитете в случае отсутствия данного члена Комитета, указание на такое прекращение или нет.

После избрания общим собранием акционеров Биржи членов Биржевого совета в новом составе Биржа незамедлительно направляет Ассоциации письмо с просьбой определить при необходимости нового члена Комитета от Ассоциации, а также новых работников Ассоциации, уполномоченных замещать ее представителя в Комитете в случае отсутствия члена Комитета от Ассоциации. При этом если Ассоциация не предприняла каких-либо действий в качестве реакции на указанную просьбу, то считается, что она не полагает необходимым определить нового члена Комитета от Ассоциации и новых работников Ассоциации, уполномоченных замещать ее представителя в Комитете в случае отсутствия члена Комитета от Ассоциации.

15. В случае отсутствия председателя Комитета или его вовлечения в конфликт интересов полномочия председателя Комитета осуществляет член Комитета, имеющий право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов. При наличии нескольких членов Комитета, имеющих право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов, полномочия председателя Комитета осуществляет тот из данных членов Комитета, который определен в этих целях Отделом по согласованию с данными членами Комитета таким образом, чтобы избежать возникновения нового конфликта интересов. В случае если Биржевой совет не избирал членов Комитета, имеющих право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов, либо если передача полномочий председателя Комитета любому из его членов, имеющих право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов, влечет за собой возникновение нового конфликта интересов, полномочия председателя Комитета осуществляет любой другой, помимо указанных, член Комитета, избранный в этих целях Комитетом.

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.

В случае отсутствия члена Комитета от Правления Биржи полномочия данного члена Комитета осуществляет другой член Правления Биржи в соответствии с установленным Биржей порядком взаимозамещения членов Правления Биржи на случаи их отсутствия (по болезни, в связи с нахождением в отпуске или командировке).

В случае отсутствия члена Комитета от Биржевого совета или его вовлечения в конфликт интересов полномочия данного члена Комитета осуществляет один из членов Биржевого совета, уполномоченных замещать членов Комитета от Биржевого совета в случае их отсутствия или возникновения конфликта интересов, который определен в этих целях

Отделом по согласованию с данными членами Биржевого совета таким образом, чтобы избежать возникновения нового конфликта интересов.

В случае отсутствия начальника Отдела полномочия данного члена Комитета осуществляет работник Биржи, исполняющий обязанности начальника Отдела.

В случае отсутствия члена Комитета от Ассоциации полномочия данного члена Комитета осуществляет один из работников Ассоциации, уполномоченных замещать ее представителя в Комитете в случае отсутствия члена Комитета от Ассоциации.

Передача полномочий члена Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается (за исключением случаев такой передачи в соответствии с абзацами первым–шестым настоящего пункта).

16. Членам Комитета, являющимся работниками Биржи, вознаграждение за осуществление ими полномочий членов Комитета не устанавливается и не выплачивается.

Вознаграждение членам Комитета от Биржевого совета за осуществление ими полномочий членов Комитета устанавливается решением общего собрания акционеров Биржи.

Вознаграждение иным членам Комитета, помимо указанных в абзацах первом–втором настоящего пункта, за осуществление ими полномочий членов Комитета устанавливается решением Биржевого совета.

В случае установления вознаграждения за осуществление полномочий членов Комитета Биржевой совет вправе определять порядок выплаты такого вознаграждения, в том числе с учетом фактической степени участия членов Комитета в его деятельности.

17. В целях выработки квалифицированного мнения при осуществлении своей деятельности Комитет вправе с согласия Президента Биржи привлекать к работе Комитета сторонних экспертов (специалистов).

Оплата труда таких экспертов (специалистов) производится в соответствии с решением Президента Биржи.

Глава 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

18. Файл отчета о подозрительной сделке, составленного и оформленного в соответствии с внутренним документом Биржи "Положение о Надзорном отделе", отправляется Отделом членам Комитета по электронной почте в течение первого рабочего дня, следующего за днем заключения данной сделки.

19. Председатель Комитета или член Комитета от Правления Биржи вправе установить, что файл отчета о подозрительной сделке должен быть отправлен членам Биржи – сторонам данной сделки в целях получения от них письменных разъяснений обстоятельств заключения данной сделки.

- 19-1. Комитет принимает решение о разделении на подгруппы неиндексированных ГЦБ Республики Казахстан в целях осуществления их рыночной оценки один раз в квартал не позднее, чем за пять рабочих дней до начала каждого календарного квартала на основании следующих данных, подготовленных Департаментом информации и анализа Биржи:

- 1) информации о сделках, заключенных с неиндексированными ГЦБ Республики Казахстан в торговой системе Биржи в течение не менее чем трех месяцев, предшествующих дате принятия решения Комитетом;
- 2) информации о размещении (доразмещении) неиндексированных ГЦБ Республики Казахстан не менее чем за три месяца, предшествующие дате принятия решения Комитетом;
- 3) агрегированной информации о доходности (кривой доходности) неиндексированных ГЦБ Республики Казахстан для покупателя к погашению по сделкам, заключенным в торговой системе Биржи в течение не менее чем трех месяцев, предшествующих дате принятия решения Комитетом;

- 4) другой информации, которая по мнению Комитета способна оказать влияние на его решение.

При значительном изменении конъюнктуры рынка ГЦБ и/или при существенном изменении состава ГЦБ Республики Казахстан, а также при наступлении любых событий, способных повлечь некорректный расчет рыночных цен неиндексированных ГЦБ Республики Казахстан, Комитет вправе в течение календарного квартала осуществить пересмотр количества подгрупп и/или их параметров – значений границ, вида и степени уравнения полиномиального тренда. Такой пересмотр должен быть выполнен не позднее чем накануне первого рабочего дня календарной недели, на которой оценка неиндексированных ГЦБ Республики Казахстан будет осуществляться с применением нового количества и/или новых параметров подгрупп.

Решения Комитета подлежат исполнению структурными подразделениями биржи, ответственными за осуществление рыночной оценки ценных бумаг.

(Данный пункт включен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года).

- 19-2. Материалы, которые указаны в пункте 19-1 настоящей главы и необходимы для принятия Комитетом решения о разделении на подгруппы неиндексированных ГЦБ Республики Казахстан в целях осуществления их рыночной оценки и определения параметров таких подгрупп, подготавливаются Службой и направляются членам Комитета:

- не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания Комитета, если на данном заседании рассматривается вопрос о разделении неиндексированных ГЦБ Республики Казахстан на подгруппы и определении параметров этих подгрупп в связи с окончанием очередного календарного квартала;
- не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения заседания Комитета при созыве Комитета по причине значительного изменения конъюнктуры рынка ГЦБ и/или существенного изменения состава ГЦБ Республики Казахстан, а также наступления любых событий, способных повлечь некорректный расчет рыночных цен ГЦБ Республики Казахстан.

(Данный пункт включен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года).

20. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости таким образом, чтобы обеспечить соблюдение норм, установленных пунктом 13 Правил признания⁵ и пунктом 17 главы 2 Методики *(данный пункт дополнен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года)*.

21. Заседание Комитета созывается по инициативе его председателя или члена Комитета от Правления Биржи либо по требованию:

- 1) любого члена Комитета от Уполномоченного органа; или
- 2) любых двух членов Комитета.

22. При рассмотрении на заседании Комитета вопроса о разделении на подгруппы неиндексированных ГЦБ Республики Казахстан в целях осуществления их рыночной оценки и определения параметров таких подгрупп Председатель Комитета или член Комитета от Правления Биржи вправе пригласить на это заседание Комитета члена Правления Биржи, курирующего деятельность подразделения, которое осуществляет рыночную оценку ценных бумаг, а также руководителя этого подразделения *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года)*.

23. Комитет вправе определить/избрать (определять/избирать) из числа членов Комитета или работников Биржи секретаря Комитета на постоянной основе или секретаря заседания Комитета в целях проведения данного заседания, составления заключений и решений Комитета, по итогам заседания *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года)*.

⁵ В соответствии с пунктом 13 Правил признания утвержденное Биржевым советом заключение Комитета должно быть передано Уполномоченному органу "не позднее пятнадцати рабочих дней с даты обнаружения подозрительной сделки" и в течение трех дней после утверждения данного заключения Биржевым советом.

24. 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 на подгруппы неиндексированных ГЦБ Республики Казахстан в целях осуществления их рыночной оценки и определения параметров таких подгрупп участники заседания Комитета вправе принимать во внимание любую доступную им информацию, которая может способствовать принятию оптимального решения.

Участники заседания Комитета при осуществлении полномочий членов Комитета обязаны быть независимыми и объективными, осуществляя такие полномочия добросовестно и с использованием таких способов, которые в наибольшей степени отражают коллективные интересы субъектов рынка ценных бумаг.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года).

25. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа его членов (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

При принятии решения Комитета относительно какой-либо подозрительной сделки в голосовании не имеют право участвовать участники заседания Комитета, вовлеченные в конфликт интересов в связи с данной сделкой.

26. Решения Комитета по вопросам признания сделок как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг оформляются его заключениями по форме, самостоятельно определенной Комитетом исходя из норм, установленных пунктом 5 настоящего Положения.

Решения Комитета по вопросам о разделении на подгруппы неиндексированных ГЦБ Республики Казахстан в целях осуществления их рыночной оценки и определения параметров таких подгрупп оформляются в письменной форме, самостоятельно определенной Комитетом исходя из норм, установленных пунктом 19-1 настоящей главы.

Заключения Комитета не должны содержать информацию, составляющую коммерческую и/или служебную тайну на рынке ценных бумаг⁶.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года).

27. Заключения и решения Комитета подписываются председателем Комитета или лицом, осуществлявшим его полномочия в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения, и секретарем Комитета или секретарем заседания Комитета (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

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

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 31 августа 2011 года).

28. Заключение Комитета, подписанное в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения, рассматривается на ближайшем (после проведения заседания Комитета и подписания данного заключения) заседании Биржевого совета в такие сроки, чтобы обеспечить соблюдение норм, установленных пунктом 13 Правил признания.

⁶ В соответствии с пунктом 12 Правил признания.

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

29. 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.
30. 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 пунктами 12–14 настоящего Положения);
 - 2) иные возможные санкции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и другими внутренними документами Биржи.

Президент

Джолдасбеков А.М.