

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н о

с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций

05 февраля 2010 года

Заместитель Председателя Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций

АЛДАМБЕРГЕН А.У.

С о г л а с о в а н о

с Агентством Республики Казахстан
по регулированию деятельности
регионального финансового центра
города Алматы

05 января 2010 года

Председатель Агентства
Республики Казахстан по регулированию
деятельности регионального финансового
центра города Алматы

АРЫСТАНОВ А.К.

У т в е р ж д е н о

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол заседания от 24 декабря 2009
года № 33)

Введено в действие

с 08 февраля 2010 года

ПОЛОЖЕНИЕ о Листинговой комиссии

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения № 1:

- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 08 ноября 2011 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 06 октября 2011 года № 26);
- введены в действие с 11 ноября 2011 года.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет структуру, функции и порядок их осуществления, полномочия и обязанности Листинговой комиссии.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Понятия, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям, определенным Листинговыми правилами, утвержденными решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 05 ноября 2009 года № 29 (з)) (далее – Листинговые правила), и другими внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).
2. Листинговая комиссия является постоянным внеструктурным органом Биржи, основной задачей и основными функциями которого в соответствии с законодательством Республики Казахстан являются рассмотрение и принятие решений по вопросам листинга, делистинга, смены категории (подкатегории) официального списка ценных бумаг, дача согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску (выпущенных) в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств, а также принятие или отклонение планов мероприятий листинговых компаний по устранению оснований для перевода их долговых ценных бумаг в категорию "Буферная категория" (далее – план мероприятий).

Раздел 2. ЧЛЕНЫ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ

3. Листинговая комиссия состоит из нечетного количества членов. Количество членов Листинговой комиссии составляет не менее девяти человек.
4. В состав Листинговой комиссии входят:
 - 1) представитель Уполномоченного органа;
 - 2) *(данный подпункт исключен решением Биржевого совета от 06 октября 2011 года)*;
 - 3) член Правления Биржи, курирующий вопросы листинга, делистинга и смены категории (подкатегории) официального списка ценных бумаг;
 - 4) члены Биржевого совета.
5. Председатель Листинговой комиссии избирается Биржевым советом из числа членов Листинговой комиссии.

Председателем Листинговой комиссии не может быть избран член Листинговой комиссии, являющийся:

 - 1) представителем Уполномоченного органа;
 - 2) *(данный подпункт исключен решением Биржевого совета от 06 октября 2011 года)*;
 - 3) членом Правления Биржи.
6. Состав Листинговой комиссии утверждается решением Биржевого совета, при этом:
 - 1) член Листинговой комиссии – представитель Уполномоченного органа (далее – член Листинговой комиссии от Уполномоченного органа) определяется Уполномоченным органом самостоятельно в установленном им порядке;
 - 2) *(данный подпункт исключен решением Биржевого совета от 06 октября 2011 года)*;
 - 3) член Листинговой комиссии – член Правления Биржи, курирующий вопросы листинга, делистинга и смены категории (подкатегории) официального списка ценных бумаг (далее – член Листинговой комиссии от Правления Биржи) определяется в соответствии с решением Правления Биржи о распределении обязанностей между членами Правления Биржи;
 - 4) члены Листинговой комиссии – члены Биржевого совета (далее – члены Листинговой комиссии от Биржевого совета) избираются Биржевым советом;

- 5) лица, избранные в состав Листинговой комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз.
7. При определении члена Листинговой комиссии от Уполномоченного органа этот государственный орган вправе дополнительно определить своих работников, имеющих право замещать данного члена Листинговой комиссии в случае его отсутствия (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 06 октября 2011 года*).
- Биржевой совет при избрании членов Листинговой комиссии от Биржевого совета вправе дополнительно избрать других членов Биржевого совета, имеющих право замещать данных членов Листинговой комиссии от Биржевого совета в случае их отсутствия.
8. При избрании председателя Листинговой комиссии Биржевой совет вправе одновременно избрать членов Листинговой комиссии, имеющих право замещать председателя Листинговой комиссии в случае его отсутствия.
9. Сроки полномочий члена Листинговой комиссии от Уполномоченного органа и работников, имеющих право замещать данного члена Листинговой комиссии в случае его отсутствия, определяются Уполномоченным органом самостоятельно в установленном им порядке (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 06 октября 2011 года*).
- Сроки полномочий членов Листинговой комиссии от Биржевого совета, а также членов Биржевого совета, имеющих право замещать данных членов Листинговой комиссии от Биржевого совета в случае их отсутствия, истекают одновременно с истечением срока полномочий избравшего их Биржевого совета (с учетом особенностей, установленных пунктом 10 настоящего Положения).
10. Члены Листинговой комиссии 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.
- Биржевой совет вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия любого члена Листинговой комиссии от Биржевого совета и избрать вместо него нового члена Листинговой комиссии от Биржевого совета.
- Биржевой совет вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия всех членов Листинговой комиссии от Биржевого совета и избрать новых членов Листинговой комиссии от Биржевого совета.
- Биржевой совет вправе в любой момент прекратить полномочия членов Биржевого совета, имеющих право замещать членов Листинговой комиссии от Биржевого совета в случае их отсутствия, и избрать новых членов Биржевого совета, имеющих право замещать членов Листинговой комиссии от Биржевого совета в случае их отсутствия.
- Биржевой совет вправе в любой момент дополнительно избрать членов Листинговой комиссии от Биржевого совета и членов Биржевого совета, имеющих право замещать членов Листинговой комиссии от Биржевого совета в случае их отсутствия.
11. В случае отсутствия председателя Листинговой комиссии его полномочия осуществляет член Листинговой комиссии, имеющий право замещать председателя Листинговой комиссии в случае его отсутствия. При наличии нескольких членов Листинговой комиссии, имеющих право замещать председателя Листинговой комиссии в случае его отсутствия, передача полномочий председателя Листинговой комиссии осуществляется в соответствии с порядком такого замещения, утвержденным Биржевым советом.
- В случае если Биржевой совет не избирал членов Листинговой комиссии, имеющих право замещать председателя Листинговой комиссии в случае его отсутствия, для ведения заседания Листинговой комиссии, на котором отсутствует председатель Листинговой комиссии, председательствующим может быть избран один из членов Листинговой комиссии от Биржевого совета, присутствующих на данном заседании.
12. В случае отсутствия члена Листинговой комиссии от Правления Биржи полномочия данного члена Листинговой комиссии 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).

13. В случае отсутствия члена Листинговой комиссии от Биржевого совета полномочия данного члена Листинговой комиссии от Биржевого совета может осуществлять один из членов Биржевого совета, имеющих право замещать членов Листинговой комиссии от Биржевого совета в случае их отсутствия.
14. На заседание Листинговой комиссии могут быть приглашены, помимо представителей эмитентов ценных бумаг и их финансовых консультантов, представители аудиторских организаций эмитентов ценных бумаг и представители других организаций, если в этом возникает необходимость.

Раздел 3. ФУНКЦИИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

15. Функциями Листинговой комиссии являются:
 - 1) рассмотрение вопросов листинга, делистинга, смены категории (подкатегории) официального списка ценных бумаг, дача согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску (выпущенных) в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств, и принятие решений по данным вопросам (за исключением случаев, установленных Листинговыми правилами и другими внутренними документами Биржи, когда вопросы листинга по упрощенной процедуре или делистинга могут рассматриваться Правлением Биржи или Биржевым советом);
 - 2) рассмотрение плана мероприятий и принятие решения о его принятии либо отклонении;
 - 3) рассмотрение вопросов, касающихся включения того или иного рейтингового агентства или оценщика в список признаваемых Биржей рейтинговых агентств или оценщиков, и принятие решений по данным вопросам;
 - 4) иные функции, установленные законодательством Республики Казахстан.
16. Порядок рассмотрения Листинговой комиссией вопросов, указанных в подпунктах 1)–3) пункта 15 настоящего Положения, и принятие решений по ним осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами, настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.

Заседания Листинговой комиссии проводятся по мере необходимости при условии участия в заседании не менее двух третьих от общего количества членов Листинговой комиссии, включая представителя Уполномоченного органа (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 06 октября 2011 года*).

Решение Листинговой комиссии по вопросам, указанным в подпунктах 1)–3) пункта 15 настоящего Положения, считается принятым если за него проголосовало не менее двух третей от общего количества членов Листинговой комиссии.
17. Голосование на заседаниях Листинговой комиссии по вопросам, указанным в подпунктах 1)–2) пункта 15 настоящего Положения, осуществляется путем голосования по индивидуальным бюллетеням.

Форма голосования по иным вопросам повестки дня заседания Листинговой комиссии определяется Листинговой комиссией.
18. Решения Листинговой комиссии могут быть приняты посредством заочного голосования по индивидуальным бюллетеням в случаях, установленных Листинговыми правилами.

Процедура заочного голосования осуществляется следующим образом:

- 1) членам Листинговой комиссии направляются уведомления о проведении заочного голосования и бюллетени для такого голосования, при этом для каждого решения Листинговой комиссии, вынесенного на заочное голосование, составляется отдельный бюллетень;
- 2) не позднее следующего рабочего дня после дня получения указанных уведомлений и бюллетеней для заочного голосования любой из членов Листинговой комиссии вправе заявить возражение по форме голосования; в таком случае председатель

Листинговой комиссии или Правление Биржи обязан (обязано) созвать заседание Листинговой комиссии.

В случае если в установленный срок ни один из членов Листинговой комиссии не заявил возражение по форме голосования, считается, что все члены Листинговой комиссии согласны с проведением заочного голосования;

- 3) бюллетени для заочного голосования подписываются членами Листинговой комиссии, проголосовавшими за принятие решения или против принятия решения, сформулированного в указанных бюллетенях, в очном порядке или любыми доступными средствами связи; подписание бюллетеней для заочного голосования членами Биржевого совета, имеющими право замещать членов Листинговой комиссии от Биржевого совета, разрешается только в случае отсутствия кого-либо из членов Листинговой комиссии на территории Республики Казахстан в течение всего периода заочного голосования (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 06 октября 2011 года*);
 - 4) заочное голосование считается состоявшимся, если в течение трех рабочих дней после дня получения членами Листинговой комиссии уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного голосования по данным бюллетеням проголосовало не менее двух третей от общего количества членов Листинговой комиссии;
 - 5) по истечении трех рабочих дней после дня получения членами Листинговой комиссии уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного голосования составляется протокол об итогах заочного голосования Листинговой комиссии.
19. В случае если при голосовании по вопросу о включении ценных бумаг в официальный список, или о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску (выпущенных) в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств, или о переводе ценных бумаг из более низкой в более высокую категорию (подкатегорию) официального списка член Листинговой комиссии от Уполномоченного органа проголосовал против такого включения (такого согласия, такого перевода) с применением права наложения вето, факт применения данного права должен быть указан в бюллетене для голосования.
20. В голосовании по вопросам, указанным в подпунктах 1)–2) пункта 15 настоящего Положения, не принимают участие члены Листинговой комиссии, аффилированные по отношению к финансовому консультанту и/или эмитенту ценной бумаги, по которой рассматривается вопрос о листинге, делистинге или смене категории официального списка ценных бумаг.
- При подсчете голосов по бюллетеням учитываются голоса по тем бюллетеням, в которых голосующие соблюли порядок голосования, определенный в бюллетене, и отметили только один из возможных вариантов голосования.
21. Порядок осуществления Листинговой комиссией иных функций, помимо указанных в подпунктах 1)–3) пункта 15 настоящего Положения, устанавливается Листинговой комиссией самостоятельно в соответствии с применимым законодательством, Листинговыми правилами и другими внутренними документами Биржи.

Раздел 4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ

22. Бюллетени для очного голосования составляются отдельно по каждому вопросу, по которому голосование осуществляется по бюллетеням, и должны содержать:
- 1) фамилию и инициалы члена Листинговой комиссии (члена Биржевого совета, определенного в качестве замещающего данного члена Листинговой комиссии в случае его отсутствия);
 - 2) дату проведения заседания Листинговой комиссии;
 - 3) формулировку решения, вынесенного на голосование;

- 4) варианты голосования, выраженные словами "за" и "против".
23. Бюллетени для заочного голосования должны содержать:
- 1) фамилию и инициалы члена Листинговой комиссии;
 - 2) формулировку решения, вынесенного на голосование;
 - 3) дату отправки бюллетеня;
 - 4) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за" и "против";
 - 5) графу для указания даты подписания бюллетеня членом Листинговой комиссии.
24. Решения Листинговой комиссии, в том числе по итогам заочного голосования, оформляются протоколом, который подписывается председателем Листинговой комиссии (членом Листинговой комиссии, имеющим право замещать председателя Листинговой комиссии в случае его отсутствия, или членом Листинговой комиссии, избранным Листинговой комиссией в качестве председательствующего на очном заседании) и секретарем Листинговой Комиссии.
- Секретарь Листинговой комиссии и лицо, имеющее право замещать секретаря Листинговой комиссии в случае его отсутствия, избираются Листинговой комиссией на одном из ее первых заседаний из числа работников Биржи. Срок полномочий секретаря Листинговой комиссии и лица, имеющего право замещать секретаря Листинговой комиссии в случае его отсутствия, истекает одновременно с истечением срока полномочий состава Листинговой комиссии, избравшего данного секретаря и лицо, имеющее право замещать данного секретаря в случае его отсутствия.
25. Подписанные бюллетени и протоколы заседаний Листинговой комиссии (протоколы об итогах заочного голосования Листинговой комиссии) хранятся в Юридическом отделе Биржи. Члены Листинговой комиссии имеют право ознакомиться с протоколом заседания Листинговой комиссии (протоколом об итогах заочного голосования Листинговой комиссии).
- Ознакомление члена Листинговой комиссии от Биржевого совета (членов Биржевого совета, имеющих право замещать членов Листинговой комиссии от Биржевого совета в случае их отсутствия) с бюллетенями, содержащими результаты голосования других членов Листинговой комиссии от Биржевого совета (членов Биржевого совета, имеющих право замещать членов Листинговой комиссии от Биржевого совета в случае их отсутствия) не допускается.

Раздел 5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ

26. Члены Листинговой комиссии и лица, имеющие право замещать членов Листинговой комиссии, обязаны:
- 1) соблюдать установленные законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами, настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи требования к порядку осуществления деятельности Листинговой комиссии;
 - 2) быть независимыми и объективными, участвуя в деятельности Листинговой комиссии;
 - 3) обеспечивать конфиденциальность информации, полученной ими в связи с осуществлением полномочий членов Листинговой комиссии, 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;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами, настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.
27. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Листинговой комиссии или лицами, имеющими право замещать членов Листинговой комиссии, своих

обязанностей, в том числе определенных пунктом 26 настоящего Положения, Биржевой советом вправе применить к ним следующие санкции:

- 1) сделать замечание о недобросовестном исполнении обязанностей и предупреждение о прекращении полномочий в случае выявления повторного нарушения обязанностей члена Листинговой комиссии;
- 2) прекратить полномочия члена Листинговой комиссии или лица, имеющего право замещать членов Листинговой комиссии.

Президент

Дамитов К.К.