

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением Правления
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"

от 17 января 2003 года № 8/1

Введено в действие

с 20 января 2003 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по индексам и оценке ценных бумаг

(Заголовок данного документа изменен решением Правления Биржи от 10 июня 2011 года).

г. Алматы

2003

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 15 января 2004 года № 1 (з)) во всех внутренних документах биржи произведена замена слов "закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" на "акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" в соответствующих падежах и "ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"" на "АО "Казахстанская фондовая биржа"".
2. **Дополнения № 1:**
 - утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 14 августа 2008 года № 107/0;
 - введены в действие с 14 августа 2008 года.
3. **Дополнения № 2:**
 - утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 10 ноября 2010 года № 393;
 - введены в действие с 10 ноября 2010 года.
4. **Изменения № 3:**
 - утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 10 июня 2011 года № 83;
 - введены в действие с 01 февраля 2012 года.

Настоящее Положение определяет порядок создания и работы, а также функции и полномочия Комитета по индексам и оценке ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) *(данный абзац изменен решениями Биржевого совета от 15 января 2004 года и Правления Биржи от 10 июня 2011 года)*.

1. Комитет по индексам и оценке ценных бумаг Биржи (далее – Комитет) формируется из числа работников Биржи, один из которых является председателем Комитета, а остальные – членами Комитета *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 10 июня 2011 года)*.

Количественный и персональный составы Комитета по индексам и оценке ценных бумаг определяются приказами Президента Биржи или лица, его замещающего. При этом председателем Комитета назначается, как правило, один из членов Правления Биржи *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 10 июня 2011 года)*.

Приказами Президента Биржи или лица, его замещающего, может быть также установлен порядок замещения отсутствующих председателя и/или членов Комитета *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 10 июня 2011 года)*.

2. Основными функциями Комитета являются:

- 1) разработка методических основ оценки ценных бумаг и других финансовых инструментов для целей, предусмотренных внутренними документами Биржи (далее – Оценка);
- 2) установление параметров, используемых при автоматизированной Оценке и установление которых отнесено внутренними документами Биржи к компетенции Комитета;
- 2-1) формирование представительских списков для расчета индикаторов фондового рынка в соответствии с внутренними документами Биржи *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 14 августа 2008 года)*;
- 2-2) определение количества акций, которые находятся в свободном обращении, для целей расчета фондового индекса *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 14 августа 2008 года)*;
- 2-3) определение риск-параметров на срочном рынке *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 10 ноября 2010 года)*;
- 2-4) контроль достаточности размеров резервного и гарантийных фондов на срочном рынке *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 10 ноября 2010 года)*;
- 3) иные функции, предусмотренные внутренними документами Биржи.

3. Комитет вправе:

- 1) в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи:
 - осуществлять внеочередное установление параметров, используемых при автоматизированной Оценке;
 - изменять установленные внутренними документами Биржи параметры, используемые при автоматизированной Оценке;
 - самостоятельно осуществлять неавтоматизированную Оценку;
 - исключать из расчета индикаторов фондового рынка параметры отдельных сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах, и заявок на заключение сделок на проводимых Биржей торгах *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 14 августа 2008 года)*;
 - изменять действующие риск-параметры на срочном рынке *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 10 ноября 2010 года)*;
 - готовить рекомендации по изменению размеров обязательного гарантийного взноса на срочном рынке и размера резервного фонда (утверждаемые Биржевым советом) *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 10 ноября 2010 года)*;

- 2) осуществлять иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Биржи.
4. Заседания Комитета проводятся с периодичностью и в сроки, установленные внутренними документами Биржи, а также в любое время по поручению Президента Биржи или лица, его замещающего, либо по инициативе председателя Комитета (*данный пункт изменен решением Правления Биржи от 10 июня 2011 года*).
5. Комитет правомочен принимать решения, если в его заседании участвует не менее двух третей членов Комитета или лиц, имеющих право их замещать.
Если приказами Президента Биржи или лица, его замещающего, не определено лицо, имеющее право замещать председателя Комитета, при его отсутствии созыв и ведение заседания Комитета осуществляются одним из членов Правления Биржи по поручению Президента Биржи или лица, его замещающего (*данный абзац изменен решением Правления Биржи от 10 июня 2011 года*).
6. Решения Комитета оформляются протоколами, подписываемыми участвовавшими в его заседании лицами.

Президент

Джолдасбеков А.М.