

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИСТИНГОВОМ КОМИТЕТЕ ЗАО «КЫРГЫЗСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящее Положение о Листинговом комитете Закрытого акционерного общества «Кыргызская Фондовая Биржа» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Положением о Совете директоров и Правилами листинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» (далее – Биржа), определяет задачи и функции, порядок формирования и работы Листингового комитета Биржи (далее – Комитет).
2. Комитет создается Советом директоров, подотчетен ему и осуществляет свою деятельность на постоянной основе в соответствии с Положением о Совете директоров, Правилами листинга ценных бумаг Биржи и настоящим Положением.
3. Комитет является консультационно-совещательным органом Совета директоров по вопросам, отнесенных к его компетенции по выработке решений компетентных органов управления.
4. Комитет является также нормативно-рекомендательным органом для Исполнительного органа Биржи по решению о включении, поддержании и исключению из листинга, передаче на рассмотрение и экспертизу, подготовленных комитетом рекомендаций по внесению изменений в Тарифы по прохождению и поддержанию листинга, внесению изменений и дополнений в Правила листинга ценных бумаг Биржи, приведению их в соответствие с законодательством Кыргызской Республики, а также применению лучшей практики листинга на фондовых биржах зарубежных стран.
5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Советом директоров Биржи и вступают в силу с даты их утверждения.

### **2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИТЕТА**

6. Основной задачей Комитета является оценка компании-эмитента и ее ценных бумаг на соответствие требованиям законодательства Кыргызской Республики, Правилам листинга ценных бумаг Биржи, выражаемая в решении обязательным для исполнения исполнительным органом Биржи.

7. Другой ключевой задачей Комитета является развитие листинга в соответствии со стандартами и принципами корпоративного управления Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), современными принципами раскрытия информации инвесторам, например, такими как «Окружающая среда, Социальное развитие, Корпоративное управление» (ESG) в целях совершенствования практики и приведения Правил листинга ценных бумаг Биржи в соответствие с лучшей международной практикой.

8. К функциям Комитета относится выражение консолидированного мнения членов и экспертного сообщества, выработка решений по нижеследующим вопросам:

- рассмотрение заявок на листинг, подготовка заключения о соответствии либо несоответствии Эмитента листинговым требованиям;
- рассмотрение вопроса и принятие решения о включении в листинг Биржи;
- рассмотрение вопроса и принятие решения о поддержании листинга;
- рассмотрение вопроса и принятие решения о делистинге, в том числе временном;
- рассмотрение вопроса и принятие решения о переходе ценных бумаг из одной категории Списка в другую.

9. Для выполнения задач и функций, указанных в пунктах 6, 7 и 8 настоящего Положения, Комитет:

- проводит на заседаниях Комитета обсуждение вопросов, представленных на его рассмотрение;
- заслушивает при необходимости на заседаниях Комитета сотрудников Биржи и лиц, приглашенных на заседание;
- разрабатывает предложения и рекомендации по представленным на его рассмотрение вопросам;
- осуществляет иные действия, направленные на выполнение задач Комитета в соответствии с внутренними документами Биржи, определяющими правила и порядок листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг на Бирже и настоящим Положением,
- принимает решения обязательным для исполнения исполнительным органом,
- направляет рекомендации по развитию листинга исполнительному органу и Совету директоров.

10. В случае необходимости Комитет может привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, кредитных учреждений, международных, научных и иных организаций и частных лиц.

11. Решения Комитета носят обязательный характер для Исполнительного органа Биржи.

### 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

12. Члены Комитета избираются Советом директоров Биржи на срок его избрания и может осуществлять свою деятельность до принятия решения об избрании нового состава.

13. Комитет состоит из не менее 5-ти членов, в следующем составе:

- 1 из состава членов совета директоров Биржи;
- 1 из состава управленческих работников исполнительного органа Биржи, исключая Президента Биржи.
- не менее 3-х членов должны быть внешними экспертами, являющимися независимыми членами.

14. В качестве наблюдателя от уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг вправе участвовать в любое время уполномоченный представитель без права голоса.

15. Члены Комитета должны обладать квалификацией, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач и функций Комитета в соответствии с настоящим Положением.

16. Членом ЛК может быть избрано лицо, отвечающее следующим требованиям:

- высшее юридическое или экономическое образование;
- общий стаж работы по специальности не менее 7 (семи) лет;
- знание законодательства Кыргызской Республики об акционерных обществах;
- знание специфики деятельности, а также Устава и внутренних документов Обществ;
- навыки и опыт работы в сфере финансовой и правовой деятельности и экспертизы.

17. Член Комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Комитета, заранее уведомив об этом Биржу путем направления письменного заявления. В таком случае, Совет директоров, в течение двух месяцев обязан назначить иное лицо на место выбывшего лица.

18. Комитет для более эффективной работы может создавать рабочие группы, деятельность которых будет направлена на рассмотрение отдельных вопросов в рамках выполняемых Комитетом задач.

19. Документационное и техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет Секретарь Комитета, который назначается президентом Биржи из числа работников Биржи. В случае отсутствия Секретаря президент Биржи назначает из числа работников Биржи лицо, исполняющее обязанности Секретаря.

### 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

20. Председатель Комитета избирается из числа его членов путем проведения голосования большинством голосов присутствующих членов Комитета.

21. Председатель Комитета организует работу Комитета и выполняет следующие функции:
- руководит деятельностью Комитета;
  - утверждает повестку дня, а также определяет дату, время, место и форму проведения заседаний;
  - созывает заседания Комитета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета;
  - председательствует на заседаниях Комитета;
  - организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;
  - устанавливает регламент работы Комитета и контролирует его соблюдение;
  - принимает участие в заседаниях Комитета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов;
  - представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров Биржи, иными органами и лицами;
  - выполняет иные функции, связанные с деятельностью Комитета в соответствии с настоящим Положением и Правилами листинга ценных бумаг Биржи.
22. В случае отсутствия Председателя Комитета его функции вправе осуществить член Комитета, который избирается присутствующими на временной основе.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

23. Члены Комитета имеют право:
- вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом задач и функций Комитета, указанных в главе 2 настоящего Положения;
  - получать протокола заседаний Комитета;
  - предварительно ознакомиться с материалами заседания Комитета;
  - голосовать по вопросам повестки заседаний Комитета;
  - вносить предложения по развитию листинга;
  - получать вознаграждение в соответствии с решением Совета директоров Биржи;
  - сложить с себя полномочие.
24. Члены Комитета обязаны:
- не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам Биржи и причиняющих ущерб деловой репутации Биржи;
  - осуществлять свои права и обязанности в отношении Биржи добросовестно и разумно;

- в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Биржей своей деятельности воздерживаться от совершения действий, которые могут нанести имущественный ущерб Бирже и/или ее клиентам;
- посещать заседания Комитета или голосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;
- соблюдать требования Правил листинга ценных бумаг, регламентирующих деятельность Биржи, относящиеся к деятельности Комитета;
- рассмотреть и принять на заседании Комитета листинговое заключение по Эмитенту;
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц ставшие известными им сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, перечень которых определен внутренними документами, а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с внутренними документами Биржи;
- не консультировать Эмитента относительно мер, которые требуются предпринять Эмитенту для соответствия требованиям листинга;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и Правилами листинга ценных бумаг Биржи.

## 6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

25. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания Комитета проводятся, как правило, в форме совместного присутствия на заседании членов.

26. Вместе с тем, при отсутствии кворума на заседании допускается заочное голосование членов, если решение об этом было принято Председателем Комитета или большинством членов.

27. Решение о проведении заочного голосования членов принимается Председателем Комитета и сообщается членам Комитета путем направления сообщения до заседания Комитета или голосованием всеми присутствующими на заседании членами.

28. Сообщение о проведении заседания, направляемое членам Комитета, должна содержать:

- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место и время проведения заседания;
- дата предоставления членам Листингового комитета материалов для голосования;
- дата окончания приема результатов голосования;
- сформулированные вопросы повестки дня заседания, поставленные на голосование;

- иную, необходимую для проведения заседания информацию;
- подпись Председателя Комитета или лица, осуществляющего его функции.

29. Вместе с повесткой дня заседания членам Комитета направляются документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - также бюллетени для голосования, содержащие формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.

30. Кроме этого, любой член Комитета вправе направить указанным лицам мотивированное требование о созыве заседания Комитета, которое должно быть созвано в течение 3 (трех) дней с даты его предоставления.

31. Вопросы на рассмотрение Комитета выносятся Председателем Комитета, Президентом Биржи и членами комитета. Сформированная повестка дня заседания комитета направляется членам Комитета в извещении. В случае отсутствия Председателя Комитета, извещение может быть подписано членом Комитета исполняющего обязанности председателя. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.

32. Председатель Комитета, а в случае его отсутствия Президент Биржи, являющийся членом Комитета, рассылает членам Комитета повестку дня, утвержденную Председателем Комитета, и необходимые материалы, не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Комитета.

33. Непосредственно на заседании Комитета каждому члену Комитета предоставляются полные комплекты документов по вопросам повестки дня заседания. К повестке дня заседания прилагаются бюллетени для голосования и необходимые для принятия решения материалы и документы.

34. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Биржи;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- электронный почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Комитета;

35. Комитет должен рассмотреть на заседании проект листингового заключения по Эмитенту, подавшему заявку на листинг не позднее 20 (двадцати) дней с момента

предоставления Эмитентом полного комплекта документов в соответствии с Правилами листинга ценных бумаг Биржи.

36. Проект Листингового заключения готовится Департаментом торговли и листинга Биржи и утверждается Комитетом.

37. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Комитета, о котором члены Комитета были уведомлены, дата заседания по запланированной повестке дня по решению Председателя Комитета может быть перенесена.

38. Об изменении даты и (или) времени проведения заседания Комитета все члены Комитета должны быть уведомлены.

39. Председатель Комитета организует проведение заседаний Комитета в соответствии с определенной им повесткой дня заседания.

40. По завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Комитета, Председательствующий на заседании Комитета, оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

41. Кворумом для принятия Комитетом решения считается присутствие не менее 2/3 от общего состава его членов. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета Председателем Комитета должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо о включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего заседания Комитета.

## 7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

42. Протокол заседания Комитета составляется Секретарем Комитета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его проведения и подписывается Председателем и всеми членами Комитета, присутствующими на заседании.

43. В протоколе заседания Комитета указываются:

- место и время проведения заседания Комитета;
- повестка дня заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- приглашенные лица;
- наличие кворума;
- фамилии докладчиков и лиц, выступающих в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;

44. Оригиналы протоколов заседаний Комитета хранятся у Секретаря Комитета и в архиве Биржи. Протоколы заседаний Комитета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы и материалы к заседанию Комитета формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения.

45. Копии протоколов заседаний Комитета или выписки из них, по согласованию с Председателем Комитета или Президентом Биржи передается Секретарем Комитета членам Комитета и Совета директоров, а также заинтересованным структурным подразделениям Биржи по их письменному запросу.

## 8. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

46. Размер вознаграждения члена Комитета определяется решением совета директоров биржи.

47. Член Комитета в дополнение к вознаграждению, определяемому согласно п. 46, может получать дополнительное вознаграждение, размер которого определяет Совет директоров по результатам оценки деятельности члена Комитета, исходя из размера установленных расходов бюджета биржи по данной статье.

48. Оценка деятельности членов Комитета и Комитета в целом проводится Советом директоров на ежегодной основе и по мере необходимости.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

49. Комитет ежегодно рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в настоящее Положение.

50. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются и вступают в силу после утверждения Советом директоров.

51. В случае, если нормы Положения входят в противоречие с положениями Устава Общества и Положения о Совете директоров приоритетными являются положения Устава и Положения о Совете директоров.