

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения обыкновенных акций ПАО "Уралкалий" в официальный список Биржи по второй категории по упрощенной процедуре листинга листинга

04 апреля 2016 года

г. Алматы

По результатам проверки ПАО "Уралкалий" (далее – Компания) и его обыкновенных акций (ISIN – RU0007661302) на соответствие Требованиям к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 189, для включения акций в официальный список Биржи по второй категории выявлено соответствие Компании и ее указанных акций требованиям названной категории.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
1.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	+
2.	Аудит финансовой отчетности эмитента производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций на основании их соответствия квалификационным требованиям.	Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2014 год проводился ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (г. Москва, Российская Федерация), а обзор ее промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев 2015 года – ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (г. Москва, Российская Федерация).	+
3.	Инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, за последний заверченный финансовый год или за период фактического существования в случае осуществления эмитентом деятельности менее одного года. В течение первых четырех месяцев после завершения последнего финансового года заявление инициатора допуска о включении акций в данную категорию принимается фондовой биржей без предоставления финансовой отчетности эмитента данных акций за последний заверченный финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, в случае наличия у эмитента одного из следующих документов:	Инициатор допуска предоставил Бирже консолидированную финансовую отчетность Компании за 2014 год, подтвержденную аудиторским отчетом, а также отчет по обзору ее промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев 2015 года. В соответствии с пунктом 39 Требованиям к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи ² и абзацем третьим пункта 1 статьи 17 Листинговых правил эмитент освобождается от предоставления аудиторского отчета или отчета по обзору промежуточной финансовой отчетности,	+

¹ Норма соответствующего подпункта пункта 7 названных Требованиям.

² Требования к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 189.

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
	финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, за год, предшествующий последнему завершеному финансовому году, а также отчета по обзору промежуточной финансовой информации (полному комплекту промежуточной финансовой отчетности эмитента), с даты составления которой прошло не более шести месяцев до даты подачи инициатором допуска указанного заявления;	с даты составления которой прошло не более шести месяцев до даты подачи инициатором допуска заявления о включении указанных акций в официальный список Биржи, в связи с тем, что законодательством Российской Федерации и внутренними документами ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" составление таких отчетов не требуется.	
4.	В отношении акционерных обществ – резидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента. В отношении нерезидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления или иного аналогичного по своему содержанию документа, утвержденного в порядке, предусмотренном законодательством страны-регистрации эмитента в качестве юридического лица, в том случае если, его наличие предусмотрено законодательством страны-регистрации эмитента в качестве юридического лица.	Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, который утвержден решением ее Совета директоров 21 февраля 2011 года.	+
5.	В учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Учредительные документы Компании и проспект выпуска указанных акций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев указанных акций на их отчуждение (передачу).	+

По результатам проверки Компании и указанных акций на соответствие Требованиям к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 189, для включения ценных бумаг в официальный список Биржи по упрощенной процедуре листинга, выявлено соответствие Компании и указанных акций названным Требованиям.

№ п/п	Требование для применения упрощенной процедуры листинга ³	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
1.	Данные ценные бумаги включены в официальный список одной из иностранных фондовых бирж, входящих в перечень бирж,	Указанные акции Компании включены в официальный список ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (г. Москва, Российская	+

³ Норма соответствующего подпункта пункта 35 названных Требованиям.

№ п/п	Требование для применения упрощенной процедуры листинга ³	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
	признаваемых фондовой биржей по согласованию с уполномоченным органом.	Федерация).	
2.	Раскрытие информации об эмитентах данных ценных бумаг осуществляется на официальных сайтах соответствующих фондовых бирж и в соответствии с законодательством страны-регистрации данных фондовых бирж в качестве юридического лица и правилами данных фондовых бирж.	Раскрытие информации осуществляется на официальном интернет-сайте ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" по адресу: www.moex.com, а также на интернет-сайтах Компании (www.uralkali.com) и Сетевого издания "Центр раскрытия корпоративной информации" (www.e-disclosure.ru).	+
3.	Аудит финансовой отчетности эмитента данных ценных бумаг проводится одной из аудиторских организаций, признаваемых иностранной фондовой биржей, в официальный список которой включены данные ценные бумаги и которая входит в перечень бирж, признаваемых фондовой биржей по согласованию с уполномоченным органом.	Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2014 год проводился ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", а обзор ее промежуточной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев 2015 года – ЗАО "Делойт и Туш СНГ". Данные аудиторские организации признаются ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".	+
4.	В учредительных документах эмитента и (или) проспекте выпуска ценных бумаг, в том числе депозитарных расписок, не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).	Учредительные документы Компании и проспект выпуска указанных акций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев акций на их отчуждение (передачу).	+

В связи с изложенным указанные акции Компании могут быть включены в официальный список Биржи по второй категории по упрощенной процедуре листинга.

Заместитель Председателя Правления



Хорошевская Н.Ю.

Директор Департамента листинга



Цалюк Г.А.

Исполнитель



Кайдаров С.М.