

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о возможности включения простых акций Exxon Mobil Corporation в официальный список Биржи по категории "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная" по упрощенной процедуре

19 марта 2019 года

г. Алматы

По результатам проверки Exxon Mobil Corporation (далее – Компания) и ее простых акций (ISIN – US30231G1022) на соответствие критериям и требованиям, установленным Листинговыми правилами для включения акций в официальный список Биржи по категории "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная" по упрощенной процедуре, выявлено соответствие Компании и ее указанных акций критериям и требованиям названной категории.

№ п/п	Требование для применения упрощенной процедуры листинга ¹	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
1.	Данные ценные бумаги и их эмитент должны соответствовать листинговым требованиям сектора (категории), который был указан (которая была указана) в заявлении о включении данных ценных бумаг в официальный список Биржи по упрощенным листинговым процедурам	Указанные акции и Компания соответствуют требованиям, установленным приложением 1.2 к Листинговым правилам.	+
2.	Данные ценные бумаги должны быть включены в официальный список одной из фондовых бирж, входящих в перечень бирж, признаваемых фондовой биржей.	Указанные акции находятся в официальном списке фондовой биржи New York Stock Exchange (NYSE), входящей в состав Intercontinental Exchange, Inc. (ICE), являющейся полным членом Всемирной Федерации бирж (World Federation of Exchanges).	+
3.	Раскрытие информации об эмитенте данных ценных бумаг осуществляется на интернет-сайте фондовой биржи, в официальном списке которой включены данные ценные бумаги, в соответствии с законодательством страны регистрации этой фондовой биржи в качестве юридического лица и правилами этой фондовой биржи.	Согласно правилам фондовой биржи NYSE раскрытие информации о Компании осуществляется на официальном сайте NYSE (https://www.nyse.com), на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) (https://www.sec.gov), а также на сайте Компании (https://ir.exxonmobil.com/sec-filings).	+
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 собственников указанных акций на их отчуждение (передачу).	+

¹ Нормы соответствующего подпункта пункта 1 главы 1 приложения 2.3 к Листинговым правилам и подпунктов пункта 38 Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54.

№ п/п	Критерии для включения ценных бумаг на площадку "Основная" ²	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
5.	Срок существования эмитента составляет не менее трех лет.	Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более трех лет (с 20 июня 2001 года).	+
6.	Объем продаж/выручка/доход от основной деятельности за каждый из трех последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее 3 000 000-кратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами.	Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, ее доход от основной деятельности составил: – за 2016 год – 208 114 млн долларов США (32 702 647 365 месячных расчетных показателей); – за 2017 год – 244 363 млн долларов США (35 790 725 337 месячных расчетных показателей); – за 2018 год – 290 212 млн долларов США (46 361 517 838 месячных расчетных показателей).	+
7.	Валюта баланса эмитента за каждый из трех последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее 2 550 000-кратного размера месячного расчетного показателя, согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторскими отчетами.	Согласно консолидированной финансовой отчетности Компании, подтвержденной аудиторскими отчетами, валюта ее баланса составила: – за 2016 год – 330 314 млн долларов США (51 904 928 364 месячных расчетных показателя); – за 2017 год – 348 691 млн долларов США (51 071 167 929 месячных расчетных показателей); – за 2018 год – 346 196 млн долларов США (55 304 990 936 месячных расчетных показателей).	+

№ п/п	Листинговое требование (нормативное значение) ³	Фактическое значение	Соответствие есть (+), соответствия нет (-)
8.	Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США.	Компания составляет свою финансовую отчетность в соответствии с СФО США.	+
9.	Аудит финансовой отчетности для иностранного эмитента должен проводиться аудиторской организацией, аудиторские отчеты которой принимаются хотя бы одной иностранной фондовой биржей, являющейся полным членом Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges) либо Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).	Аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2016–2018 годы проводился аудиторской организацией – PricewaterhouseCoopers LLP (США), аудиторские отчеты которой принимаются Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) через аккредитацию в Public Company Accounting Oversight Board.	+

² Нормы соответствующих подпунктов пункта 2 статьи 9-1 Листинговых правил.

³ Нормы соответствующих пунктов приложения 1.2 к Листинговым правилам, которые включают в себя требования, установленные пунктом 12 Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54.

10.	Количество объявленных простых акций эмитента (не менее 100 000 штук).	Количество объявленных простых акций Компании составляет 9 000 000 000 штук.	+
11.	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 документ аналогичный по своему назначению кодексу корпоративного управления, подготовленный в соответствии с законодательством США, от 01 ноября 2017 года.	+
12.	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 собственников указанных акций на их отчуждение (передачу).	+

В связи с изложенным указанные акции могут быть включены в официальный список Биржи по категории "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная" по упрощенной процедуре.

Управляющий директор,
директор Департамента листинга

Исполнитель



Цалюк Г.А.

Мырзагулова А.Е.

