

Код документа ЮД-ПР-04

Зарегистрировано в
Журнале регистрации внутренних нормативных
документов юридического департамента АО «ИД
«Астана-Инвест»

от «16» августа 2016 г. № 247/1

Редакция № 2

УТВЕРЖДЕНО
Советом Директоров
АО «Инвестиционный Дом
«Астана – Инвест»
Протокол № 10
от «16» 08 2016 года



**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ, РАСКРЫТИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ «АСТАНА-ИНВЕСТ»**

Алматы 2016г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ

Глава 3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ

Глава 4. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЙ ИНСАЙДЕРОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ИНСАЙДЕРАМИ КОМПАНИИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ СДЕЛКАХ.

Глава 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИНСАЙДЕРАМИ КОМПАНИИ. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ КОМПАНИИ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ.

Глава 6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИИ

Глава 7. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Глава 8. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Глава 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением, раскрытием и использованием инсайдерской информации АО "Инвестиционный Дом "Астана - Инвест" (далее – Правила) регулируют отношения, возникающие в АО "Инвестиционный Дом "Астана - Инвест" (далее – Компания) в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской.

2. Настоящие Правила приняты в целях дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления Компании, приведения ее в соответствие с международными стандартами корпоративного управления, рекомендациями уполномоченного органа по рынку ценных бумаг, листинговыми требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

3. Основными задачами настоящих Правил являются предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации с целью совершения сделок с ценными бумагами Компании.

4. Правила устанавливают:

- 1) порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской;
- 2) порядок ведения списка инсайдеров;
- 3) ограничения на использование инсайдерской информации;
- 4) ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ

5. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:

- 1) **Законодательство об инсайдерской информации** - Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 69 "Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг".
- 2) **Закон об акционерных обществах** – Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
- 3) **Компания** – Акционерное общество «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест»
- 4) **Правила** – Правила внутреннего контроля за распоряжением, раскрытием и использованием инсайдерской информации Компании.
- 5) **Инсайдер Компании** – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации Компании в силу закона, подзаконных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора, заключенного с Компанией, и включенное в Список инсайдеров Компании.
- 6) **Список инсайдеров Компании** – конфиденциальный документ, содержащий в себе сведения об инсайдерах Компании (в т.ч. персональные данные), формируемый и подлежащий ведению Компанией на постоянной основе.
- 7) **Инсайдерская информация** - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на

деятельность их эмитента и которая относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации Компании.

- 8) **Операции с финансовыми инструментами Компании** – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты Компании, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).
- 9) **Организатор торгов** – фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с действующим законодательством осуществляет деятельность по организации торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.
- 10) **Правила организатора торгов** - внутренний документ организатора торгов, утвержденный советом директоров организатора торгов и согласованный с уполномоченным органом, регулирующий деятельность членов организатора торгов при совершении сделок с финансовыми инструментами, допущенными к обращению в торговой системе фондовой биржи или системе обмена котировками котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг, а также отношения, возникающие между организатором торгов и его членами (клиентами).
- 11) **Перечень инсайдерской информации Компании** – перечень информации, относимой Компанией к инсайдерской, формируемый на основании Законодательства об инсайдерской информации и настоящих Правил, и утверждаемый решением Правления Компании.
- 12) **Предоставление информации** – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с Законодательством об инсайдерской информации.
- 13) **Использование инсайдерской информации** – любые действия с использованием или на основании инсайдерской информации, произведенные инсайдерами и адресатами инсайдерской информации.
- 14) **Раскрытие информации** – обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.
- 15) **Распространение информации** – действия:
 1. направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с Законодательством об инсайдерской информации;
 2. связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
 3. связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).
- 16) **Финансовый инструмент** – ценная бумага или производный финансовый инструмент (акции, облигации, опционы, варранты, векселя, необеспеченные долговые обязательства, депозитарные расписки и иные ценные бумаги Компании);
- 17) **Эмитент** - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг;
- 18) **Уполномоченный орган** - Национальный Банк Республики Казахстан;
- 19) **Существенной информацией** признаются сведения, факты и данные о деятельности Компании или ценных бумагах Компании, в отношении которых имеется значительная

- вероятность того, что разумный инвестор сочтет такие сведения важными при принятии решения о приобретении, продаже или сохранении ценной бумаги, либо в случае, когда указанные сведения, факты и данные могут оказать значительное воздействие на рыночную цену/котировку ценной бумаги;
- 20) **Общедоступная информация** - информация, широко распространена способом, который делает ее в общем и целом доступной любому заинтересованному лицу. Распространение слухов, даже если они и верны, и воспроизведены в средствах массовой информации, не является действительным публичным распространением;
- 21) **Торги на основании инсайдерской информации** - покупка или продажа ценной бумаги Компании, при наличии в распоряжении продавца или покупателя ценной бумаги или иного лица, действующего по поручению продавца или покупателя, инсайдерской информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на принятие решения о покупке (продаже) ценной бумаги либо на рыночную стоимость ценной бумаги, являющейся предметом покупки (продажи);
- 22) **Правомерное использование** инсайдерской информации имеет место в случаях, когда инсайдерская информация используется инсайдером в интересах Компании, для обеспечения производственно-хозяйственной и финансовой и иных видов деятельности Компании в целях, предусмотренных действующим применимым законодательством, подзаконными нормативными актами, уставом Компании, должностной инструкцией либо иным внутренним документом Компании общего либо локального характера (положения, регламенты, приказы, распоряжения и иные внутренние документы Компании), а также на основании договора с Компанией;
- 23) **Неправомерное использование** инсайдерской информации – любые действия с инсайдерской информацией, противоречащие признакам, указанным в настоящих Правилах.

Глава 3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ

6. Сведения, определяемые действующим законодательством как сведения, которые могут оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Компании (изменения в деятельности эмитента, затрагивающими интересы держателей ценных бумаг), в том числе:

- 1) изменения состава органов эмитента;
- 2) изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) эмитента;
- 3) реорганизация или ликвидация эмитента, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
- 4) наложение ареста на имущество эмитента;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от активов данного эмитента;
- 6) получение, приостановление или лишение лицензии эмитента;
- 7) решения общего собрания акционеров (участников) эмитента с учетом подпункта 1) пункта 7 настоящих Правил и положений иных внутренних нормативных актов Компании;
- 8) изменения в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 9) изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 10) информация о несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного данным эмитентом;

11) финансовая отчетность Компании и аудиторский отчет, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

7. Сведения, определяемые действующим законодательством, как существенные факты (корпоративные события), затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность Компании, в том числе:

- 1) Решения, принятые Общим собранием акционеров;
- 2) Решения, принятые Советом директоров, исключительно по нижеуказанным вопросам:
 - о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
 - о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц.
- 3) Выпуск Компанией акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Компании, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Компании, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Компании;
- 4) Совершение Компанией крупных сделок и сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность;
- 5) Информация о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Компании;
- 6) Получение Компанией займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Компании;
- 7) Получение Компанией разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Компанией разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) Участие Компании в учреждении юридического лица;
- 9) Арест имущества Компании;
- 10) Наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Компании;
- 11) Привлечение Компании и его должностных лиц к административной ответственности;
- 12) Возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 13) Решения о принудительной ликвидации и добровольной реорганизации/ликвидации Компании;
- 14) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров и инвесторов, в соответствии с Уставом и иными внутренними нормативными документами Компании, а также действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Сведения (до момента их официального раскрытия), относимые к коммерческой тайне и иной конфиденциальной информации Компании в соответствии с внутренними нормативными актами Компании.

9. К инсайдерской информации не относится:

- 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного

финансового инструмента), имущественного положения эмитента, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

- 2) информация, полученная из средств массовой информации;
- 3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании или эмитента.

Глава 4. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЙ ИНСАЙДЕРОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ИНСАЙДЕРАМИ КОМПАНИИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ СДЕЛКАХ

10. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:

- 1) члены Совета директоров, члены Правления, члены Ревизионной комиссии Компании, корпоративный секретарь;
- 2) работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу своих должностных обязанностей (руководители структурных подразделений (управлений, отделов, департаментов, служб и иных подразделений, руководители филиалов и представительств) Компании;
- 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 4) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Компании;
- 5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
- 6) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;
- 7) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 3)-6) настоящего пункта.

11. Список инсайдеров Компании составляется отдельно по физическим лицам и юридическим лицам и их работникам/должностным лицам.

12. Список инсайдеров Компании по физическим лицам (инсайдер) должен содержать сведения:

- 1) Фамилия, имя, отчество инсайдера, имеющего доступ к инсайдерской информации;
- 2) Дата рождения инсайдера;
- 3) Должность, занимаемая инсайдером;
- 4) Основания для предоставления доступа к инсайдерской информации;
- 5) Дата возникновения основания для включения в список;
- 6) Основание для включения/исключения из списка;
- 7) Дата исключения из списка.

13. Список инсайдеров Компании по юридическим лицам (инсайдер) должен содержать сведения:

- 1) Наименование юридического лица, Фамилия, имя, отчество и должность первого руководителя;
- 2) Реквизиты юридического лица;
- 3) Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 4) Основание получения доступа к инсайдерской информации;
- 5) Дата возникновения основания для включения в список;
- 6) Основание для включения/исключения из списка;
- 7) Дата исключения из списка.

14. В списке инсайдеров в части подпунктов 4) п.14 и п.15 настоящих Правил указываются основания, в силу которых инсайдер получил доступ к инсайдерской информации Компании. В части подпунктов 6) п.14. и п.15 настоящих Правил указываются основания, в силу которых инсайдер был включен или исключен из списка.

15. Список инсайдеров Компании составляется и обновляется по состоянию на первое число первого месяца каждого квартала. Список инсайдеров в письменной форме на бумажном носителе утверждается решением Правления не позднее 20 числа месяца его составления/обновления и скрепляется печатью Компании.

16. Информация о лицах, вышедших из состава инсайдеров по основаниям, указанном в настоящих Правилах, содержится (отображается) в списке инсайдеров в течение 1 (одного) года с даты прекращения их статуса в качестве инсайдера. Удаление из списка инсайдеров лица, исключенного из состава инсайдеров, осуществляется на дату обновления списка по окончании срока их содержания в списке.

17. Компания обязана передавать Список инсайдеров организаторам торгов, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Компании, в порядке, установленном организаторами торгов, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Компании.

18. Компания обязана уведомлять в порядке, установленном настоящими Правилами лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информировать указанных лиц о требованиях законодательства об инсайдерской информации.

19. Компания включает лицо, относимое к ее инсайдерам, в Список инсайдеров Компании, в случае:

- 1) заключения между Компанией и лицом договора (трудового или гражданско-правового), на основании которого лицо имеет (получает) доступ к инсайдерской информации Компании, а также фактической передачи лицу инсайдерской информации Компании на основании (во исполнение) заключенного договора;
- 2) покупка/продажа акций или возникновение права пользования/распоряжения прямо или косвенно 10 и более процентами голосующих акций Компании;
- 3) избрания (назначения) лица на должность в составе органов управления и контроля Компании;
- 4) реорганизации юридического лица, в результате которой права и обязанности по договору, на основании которого юридическое лицо имело (получило) доступ к инсайдерской информации Компании, переходят к его правопреемнику.

20. Компания исключает лицо, относимое к ее инсайдерам из Списка инсайдеров Компании, в случае:

- 1) расторжения или прекращения по иным основаниям договора (трудового или гражданско-правового), на основании которого лицо имело (получило) доступ к инсайдерской информации Компании;

- 2) прекращения, в том числе досрочного, полномочий лица - члена органа управления или контроля Компании;
- 3) совершения действий, в результате которых инсайдерская информация Компании стала доступной неограниченному кругу лиц (в т.ч. в связи с ее распространением, раскрытием);
- 4) истечения установленного срока, в результате чего распространение или предоставление информации Компании, которая ранее относилась к инсайдерской, не может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Компании;
- 5) обращения (заявления) лица, неправомерно включенного в Список инсайдеров Компании;
- 6) получения Компанией предписания уполномоченного органа или вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из Списка инсайдеров Компании;
- 7) прекращения деятельности в результате ликвидации или реорганизации (в форме слияния, присоединения, разделения) юридического лица, включенного в Список инсайдеров Компании; исключения юридического лица как недействующего из Единого государственного реестр юридических лиц (прекращение (утрата) правоспособности юридического лица);
- 8) покупки/продажи акций либо возникновение на основании договора права пользования и/или распоряжения прямо или косвенно 10 и более процентами голосующих акций Компании;
- 9) смерти физического лица, включенного в Список инсайдеров Компании, объявления его умершим или безвестно отсутствующим.

21. Порядок уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров Компании (исключенных из Списка):

- 1) Компания обязана уведомлять лицо, относящееся к ее инсайдерам, о включении такого лица в Список инсайдеров Компании или его исключении из указанного Списка.
- 2) Уведомление Компанией лица осуществляется в течение не более 10 (десяти) рабочих дней с даты включения лица в Список инсайдеров Компании или его исключения из указанного Списка соответственно.
- 3) Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Компании (исключении лица из Списка инсайдеров Компании) (далее по тексту – «Уведомление») составляется в произвольной форме с указанием в нем полного наименования Компании, оснований включения/исключения в Список и с информацией о правовых последствиях обладания инсайдерской информацией и ответственности за нарушение требований действующего законодательства касающихся порядка использования и распоряжения инсайдерской информации.
- 4) Уведомление, предоставляемое в бумажной форме, должно быть подписано Председателем Правления Компании или уполномоченным им лицом, и скреплено печатью Компании.

22. Компании уведомляет лицо о его включении в Список инсайдеров Компании (исключении из Списка) путем:

- 1) передачи Уведомления под роспись непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Компании (исключенному из Списка), или
- 2) направления Уведомления на последний из известных Компании адресов (в том числе электронных адресов), указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения Уведомления таким лицом.
- 3) Компания осуществляет учет всех направленных Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Компании в течение 1 года с даты исключения лица из Списка инсайдеров Компании.

23. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации, при совершении сделок с ценными бумагами Компании, члены Совета директоров, члены Правления обязаны письменно информировать Совет директоров Компании (через Секретаря Совета директоров) о намерении совершить сделки с ценными бумагами Компании до их совершения, если иное не предусмотрено внутренними документами Компании.

24. Порядок уведомления о совершенных инсайдерами Компании сделках:

- 1) Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров Компании, обязаны уведомлять Компанию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Компании:
 - о сделках с ценными бумагами Компании;
 - о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Компании.
- 2) Инсайдер, включенный в Список инсайдеров Компании и совершивший соответствующую операцию с финансовыми инструментами Компании, обязан направить Уведомление Компании, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения им соответствующей операции с финансовыми инструментами Компании.
- 3) Уведомления о совершении соответствующей операции с ценными бумагами Компании должны быть направлены одним из следующих способов, обеспечивающих подтверждение получения Уведомлений:
 - представление Уведомления в Компанию через курьера;
 - направление заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
 - направление электронного документа с отправлением уведомления о получении;
- 4) Уведомление, предоставляемое в бумажной форме, должно быть подписано инсайдером (уполномоченным лицом инсайдера), а также, если инсайдер является юридическим лицом, скреплено его печатью.

25. Компания хранит список инсайдеров в течение 5 лет с момента его последнего обновления.

**Глава 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ КОМПАНИИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИНСАЙДЕРАМИ
КОМПАНИИ.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ КОМПАНИИ
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ**

26. Юридические лица, включенные в список инсайдеров Компании, обязаны:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании;
- 2) предоставлять Компании один раз в полугодие, не позднее 30 июня и 31 декабря соответствующего года, список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и должностных обязанностей доступом к инсайдерской информации;
- 3) информировать своих работников о требованиях законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации и ответственности за неправомерное ее использование;
- 4) информировать Компанию обо всех организациях, членами которых стали или становятся и работниках, которым предоставляется доступ к инсайдерской информации Компании, а также предприятиях, учреждениях, организациях, которым по тем или иным причинам и основаниям, инсайдер Компании должен предоставить инсайдерскую информацию Компании, не позднее 10 календарных дней с даты предоставления такого доступа. При этом, инсайдерская информация Компании может быть раскрыта перед данными предприятиями,

организациями, учреждениями и их работниками при условии предварительного письменного согласия Компании.

27. В случае непредставления юридическим лицом-инсайдером информации о работниках, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации Компании в установленные настоящими Правилами сроки, Компания вправе направить уведомление о необходимости предоставления информации и ответственности за неисполнение требования законодательства Республики Казахстан.

28. Юридические лица-инсайдеры Компании несут ответственность в соответствии с требованиями законодательств Республики Казахстан и настоящими Правилами за несоблюдение норм, запрещающих использование инсайдерской информации Компании, а также за уведомление Компании о предоставлении либо аннулировании доступа своих работников к инсайдерской информации Компании.

29. Предоставление списка инсайдеров Компании уполномоченному органу осуществляется по его требованию в сроки, указанные в данном требовании.

Глава 6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИИ

30. Порядок доступа к инсайдерской информации Компании предусмотрен внутренними документами Компании, регламентирующими охрану сведений конфиденциального характера.

31. Компания обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Компании, установленного в Компании режима конфиденциальности, а также вводит специальные меры, направленные на охрану инсайдерской информации Компании от ее неправомерного использования. Указанные меры вводятся для:

- 1) обеспечения контроля за деятельностью лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Компании, на основе установленных ограничений на ее использование;
- 2) обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Компании, в том числе путем исключения риска ее неправомерного использования лицами, имеющими (получившими) доступ к инсайдерской информации, не в интересах Компании;
- 3) повышения уровня доверия к Компании со стороны инвесторов и контрагентов

32. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании, обязаны соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством об инсайдерской информации.

33. Любое лицо, не включенное в Список инсайдеров Компании и не имеющее права на доступ к инсайдерской информации Компании, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством о рынке ценных бумаг.

34. При заключении Компанией договоров с юридическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Компании, в указанные договоры в обязательном порядке должны включаться условия об обязанности юридических лиц:

- 1) соблюдать требования законодательства о рынке ценных бумаг;
- 2) соблюдать предусмотренные настоящими Правилами ограничения и запреты на использование инсайдерской информации Компании, а также сообщать Компании информацию о владении ценными бумагами Компании;
- 3) предоставлять Компании список лиц, которые получают доступ к ее инсайдерской информации; изменения и дополнения в указанный список; подтверждение факта принятия лицами, включенными в указанный список, обязанности соблюдать требования

законодательства об инсайте.

35. Обязанность инсайдеров - физических лиц, являющихся работниками Компании, по неразглашению инсайдерской информации может быть предусмотрена также отдельными соглашениями, заключаемыми с Компанией, либо должна быть предусмотрена должностной инструкцией работников.

36. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Компании, в том числе от несанкционированного доступа, неправомерного использования или передачи третьим лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации, Компанией разрабатывает и применяет следующие меры:

- 1) предусматривает во внутренних нормативных документах Компании порядок соблюдения и использования инсайдерской информации Компании;
- 2) утверждает перечень инсайдерской информации;
- 3) ведет и поддерживает в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, указанных в главе 4 настоящих Правил;
- 4) уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Закона о рынке ценных бумаг и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации, мерами ответственности за его нарушение в соответствии с требованиями настоящих Правил;
- 5) передает список инсайдеров организаторам торговли, а также в уполномоченный орган по его требованию в сроки, указанные в требовании, с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Компании;
- 6) информирует своих работников о требованиях Законодательства об инсайдерской информации бумаг в части запрета на использование инсайдерской информации, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
- 7) применяет к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации Компании, предусмотренные меры ответственности, а также требует возмещения убытков, причиненных Компании в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации Компании (в том числе в судебном порядке);
- 8) установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Компанией (в том числе в нерабочие дни);
- 9) определяет материальные носители (бумажный (документы), электронный (CD, DVD, USB)) инсайдерской информации Компании и правил обращения таких материальных носителей;
- 10) своевременно уничтожает все не подлежащие хранению документы (в том числе проекты документов, черновики, др.), которые могут содержать инсайдерскую информацию Компании;
- 11) предоставляет доступ к информации, относящейся к инсайдерской информации Компании ограниченному кругу лиц, и только к информации, необходимой для выполнения такими лицами своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных услуг на основании заключенных с Компанией гражданско-правовых договоров;
- 12) осуществляет ознакомление под расписку всех работников Компании с перечнями сведений, составляющих коммерческую тайну, инсайдерскую информацию, персональные данные, относящихся к категории «для служебного пользования», а также с локальными нормативными документами, устанавливающими режим работы с документами, содержащими указанные сведения;
- 13) вводит процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

- 14) использует в Компании средства программного и аппаратного обеспечения, предотвращающих несанкционированный доступ к инсайдерской информации Компании и ограничивающих обращение такой информации по каналам связи (включая электронную почту и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- 15) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации Компании.

37. Компания вправе вводить дополнительные процедуры, обеспечивающие порядок доступа к инсайдерской информации, с целью ее охраны, которые сочтет необходимыми.

38. В целях охраны инсайдерской информации Компании лица, работающие с инсайдерской информацией, должны руководствоваться следующими правилами:

- 1) выполнять установленный порядок использования инсайдерской информации Компании;
- 2) работать только с теми документами, к которым имеют доступ в силу служебных обязанностей и выполняемого задания;
- 3) не разглашать инсайдерскую информацию Компании, не передавать ее третьим лицам, не использовать ее в собственных интересах без согласия Компании, если иное не предусмотрено законом, иными нормативными актами или обоснованными требованиями государственных и иных органов;
- 5) сотрудники Компании, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Компании, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую;
- 6) в процессе работы с конкретными носителями инсайдерской информации исключить возможность ознакомления с ними других сотрудников Компании, в том числе имеющих доступ к документам и сведениям, содержащих инсайдерскую информацию, но по другим направлениям деятельности;
- 7) после изготовления документа уничтожить все черновики, своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые содержат инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях;
- 8) сообщать руководителю об утрате документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, удостоверений, пропусков, паролей, ключей от помещений. Настоящая обязанность должна быть исполнена в предельно короткие сроки, но не позднее 1 рабочего дня с момента обнаружения факта утраты;
- 9) сообщать руководителю о фактах возможного или произошедшего разглашения инсайдерской информации;
- 10) предъявлять для проверки непосредственному руководителю все имеющиеся документы, содержащие инсайдерскую информацию, предъявлять объяснения о нарушениях установленного порядка работ с носителями информации, а также о фактах утраты или недостачи соответствующих документов;
- 11) в инициативном порядке информировать непосредственного руководителя об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению;
- 12) при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию;
- 13) не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения трудового и иного договора до момента, когда она станет общедоступной после опубликования на соответствующих информационных ресурсах;

- 14) передать непосредственному руководителю при расторжении или прекращении трудового или иного договора с Компанией имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию Компании.

Глава 7. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

39. До официального раскрытия инсайдерской информации Компанией инсайдеры обязаны соблюдать в отношении такой информации режим конфиденциальности, предусмотренный локальными нормативными актами Компании.

40. Инсайдерская информация Компании должна использоваться исключительно в интересах Компании, для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Компании, в соответствии с законодательством об инсайте, Уставом Компании, а также принятыми в соответствии с ними должностными инструкциями либо иными внутренними документами Компании (положения, регламенты, приказы, распоряжения), а также на основании договоров Компании с контрагентами (правомерное использование инсайдерской информации Компании).

41. Инсайдерам запрещается:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан и (или) внутренними документами Компании;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
- 4) использовать инсайдерскую информацию Компании в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью в Компании (или) целях, не предусмотренных условиями соглашений, заключенных с Компанией.

42. Обязанность инсайдеров по неразглашению инсайдерской информации (до ее официального раскрытия Компанией) должна быть предусмотрена договорами, заключаемыми Компанией с инсайдерами.

43. После официального раскрытия инсайдерской информации Компании ограничения, установленные настоящими Правилами в отношении ее использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено действующим законодательством или локальными актами Компании.

44. Лица, включенные в список инсайдеров, полностью осознают необходимость обеспечения защиты и нераспространения инсайдерской информации, а также ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

Глава 8. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

45. Инсайдерская информация раскрывается в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан посредством и/или :

- 1) размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;
- 2) размещения на интернет-ресурсе Компании;
- 3) опубликования периодических печатных изданиях – газетах: «Экспресс-К» или «Казахстанская правда»/ «Егемен Казахстан».

46. Компания обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с настоящим Правилами без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий данных внутренних нормативных документов в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

47. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких источниках, в том числе на интернет-ресурсе Компании, и интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, установленных настоящими Правилами или Уставом Компании, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в любом из указанных выше источниках.

48. Неправомерное раскрытие инсайдерской информации, осуществленное инсайдерами, а равно иными лицами, не освобождает Компанию от обязанности по ее раскрытию в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) локальными актами Компании, а также не отменяет ограничений по ее использованию, установленных настоящими Правилами, до официального раскрытия такой информации Компанией.

49. В случаях, когда для отдельных видов инсайдерской информации действующее законодательство не устанавливает специального порядка и формы опубликования, официальное раскрытие такой информации осуществляется в порядке и формах, определяемых Компанией.

Глава 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

50. Любое использование инсайдерской информации Компании, осуществленное с нарушением условий, предусмотренных в настоящей статье, в том числе использование инсайдерской информации в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией и третьих лиц, является неправомерным и влечет ответственность, предусмотренную настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан .

51. Инсайдеры Компании, являющиеся ее работниками, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Компании и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями трудовых договоров.

52. Инсайдеры Компании, не являющиеся ее работниками, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Компании и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями гражданско-правовых договоров, заключенных с Компанией.

53. К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в Список инсайдеров Компании, но получившие доступ к инсайдерской информации Компании и распространившие ее или совершившие операции с финансовыми инструментами Компании с использованием ее инсайдерской информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

54. Компания вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации Компании, возмещения убытков.

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

55. Настоящие Правила вступают в силу с момента его утверждения Советом Директоров. Любые изменения и дополнения настоящих Правил также подлежат утверждению Советом директоров.

56. В случае если в результате изменения действующего законодательства Республики Казахстан отдельные нормы настоящих Правил вступят с ним в противоречие, применению подлежат соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.

Противоречащие законодательству Республики Казахстан нормы настоящих Правил не влияют на действительность остальных его норм, а Компания предпримет все необходимые меры для приведения в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан противоречащих норм настоящих Правил.

Председатель Правления



Маенлаева И.Я.