 KazTransOil	<b>АО «КазТрансОйл»</b>	
Наименование документа ИСМ:	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 1 из 19</b>
Разработчик: <b>служба комплаенс-контроля</b>	Утверждены решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от « <u>11</u> » <i>декабря</i> 2019 года № <u>10/2019</u> Одобрены решением Правления АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от « <u>6</u> » <i>декабря</i> 2019 года № <u>24</u> )	

## 1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) с целью обеспечения осуществления внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в Обществе.

2. Настоящими Правилами устанавливаются:

- 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- 3) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка;
- 4) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) в список (из списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» [1] и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
- 5) порядок и сроки представления Обществу отдельными юридическими лицами, являющимися инсайдерами, информации об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества;
- 6) иные положения, позволяющие Обществу осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Требования настоящих Правил являются обязательными для исполнения работниками Общества и инсайдерами, признаваемыми согласно настоящим Правилам в качестве таковых, и распространяются на любые сделки инсайдеров с акциями Общества, совершенные на организованном и/или на неорганизованном рынке ценных бумаг.



### 3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. Для целей настоящих Правил применяются следующие термины, определения и сокращения:

1) **инсайдер** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

2) **инсайдерская информация** - достоверная информация об акциях Общества, сделках с ними, а также об Обществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости акций Общества и на деятельность Общества;

3) **корпоративные события** - события, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг и инвесторов Общества, определенные пунктом 5 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» [1];

4) **манипулирование на рынке ценных бумаг** - действия субъектов финансового рынка, направленные на установление и (или) поддержание цен (курсов) ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой или иным финансовым инструментом, на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;

5) **Ответственное структурное подразделение** - структурное подразделение Общества, в функции которого входит осуществление внутреннего контроля за соблюдением Обществом, его должностными лицами и другими работниками требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов АО «Казахстанская фондовая биржа», настоящих Правил и других внутренних документов Общества в части инсайдерской информации, а также в части раскрытия информации об Обществе;

6) **обособленное структурное подразделение (ОСП)** – филиал, нефтепроводное управление/иное, помимо представительств, территориально обособленное структурное подразделение Общества;

7) **период запрета** - период времени, определенный пунктом 38 настоящих Правил, в течении которого инсайдерам Общества, имеющим доступ к финансовой отчетности Общества, запрещены любые сделки с акциями Общества;

8) **СМИ** - средства массовой информации;

9) **структурное подразделение** - подразделение Общества, ответственное за осуществление определенного вида деятельности/процесса и отраженное в структуре Общества (структурные подразделения



центрального аппарата, ОСП, департамент, ответственный за оказание операторских услуг);

10) **уполномоченный орган** - государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг в Республике Казахстан;

11) **KASE** - АО «Казахстанская фондовая биржа».

#### 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

##### Глава 1. Блок-схема процесса

Вход в процесс:		Инсайдерская информация	
№ п/п	Действие	Кто выполняет	Запись
1	Направление структурными подразделениями Общества в Ответственное структурное подразделение информации по лицам, включаемым (исключаемым) в список (из списка) инсайдеров Общества с целью актуализации списка инсайдеров Общества	Структурное подразделение Общества	Письмо/служебная записка по системе электронного документооборота Общества
2	Формирование/актуализация списка инсайдеров Общества	Ответственное структурное подразделение	Список инсайдеров Общества
3	Согласование списка инсайдеров Общества	Курирующий руководитель (управляющий директор Общества)	Список инсайдеров Общества
4	Утверждение списка инсайдеров Общества	Генеральный директор (председатель Правления) Общества или лицо, его замещающее	Список инсайдеров Общества





5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;">                 Уведомление лиц о включении их в список инсайдеров Общества или исключении из списка инсайдеров Общества             </div>	Ответственное структурное подразделение	Письменное уведомление на бумажном носителе
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;">                 Размещение на корпоративном информационном портале Общества уведомления о дате начала и дате окончания периода запрета для работников, являющихся инсайдерами Общества. Направление другим инсайдерам Общества уведомления о дате начала и дате окончания периода             </div>	Ответственное структурное подразделение	Уведомление
<b>Выход из процесса:</b>		<b>Контроль за использованием инсайдерской информации</b>	

## Глава 2. Инсайдерская информация

### §1. Перечень информации, относящейся к инсайдерской

5. К инсайдерской информации относится:

1) информация о суммарном размере вознаграждения членов Правления Общества по итогам года до момента, когда данная информация станет общедоступной;

2) проекты годовой финансовой отчетности Общества, консолидированной годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов к ним, годовая финансовая отчетность Общества, консолидированная годовая финансовая отчетность Общества и аудиторские отчеты к ним до момента, когда содержащаяся в них информация станет общедоступной;

3) проекты промежуточной (квартальной, полугодовой) финансовой отчетности Общества, промежуточной (квартальной, полугодовой) консолидированной финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов к ним, промежуточная (квартальная, полугодовая) финансовая отчетность Общества, промежуточная (квартальная, полугодовая) консолидированная финансовая отчетность Общества и аудиторские отчеты к ним до момента, когда содержащаяся в них информация станет общедоступной;

4) информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой финансовой отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать влияние на цену акций Общества, до момента, когда данная информация станет общедоступной;

5) информация о результатах проведенной переоценки основных средств Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;

6) информация о результатах тестирования активов Общества на обесценение до момента, когда данная информация станет общедоступной;

7) информация об аннулировании уполномоченным органом выпуска акций Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;

8) информация о проектах решений Общего собрания акционеров Общества, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров Общества, до момента, когда данная информация станет общедоступной:

о добровольной реорганизации и ликвидации Общества;

об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением акций, размещаемых на организованном рынке ценных бумаг в целях реализации решения Правительства Республики Казахстан;

об определении условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменении;

о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за полугодие или квартал в случае рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за полугодие или квартал;

о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

о добровольном делистинге акций Общества;

об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

о распределении нераспределенной прибыли;



9) информация о проектах решений соответствующих органов Общества относительно избрания Совета директоров и Правления Общества, изменений в составе Совета директоров и Правления Общества, а также о решениях, принятых соответствующими органами Общества относительно избрания Совета директоров и Правления Общества, изменений в составе Совета директоров и Правления Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;

10) информация о проектах решений Совета директоров Общества, а также о решениях, принятых Советом директоров Общества, до момента, когда данная информация станет общедоступной:

о выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;

о выпуске облигаций и производных ценных бумаг;

11) информация о планах по заключению и (или) совершению крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок;

12) информация о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;

13) информация об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида до момента, когда данная информация станет общедоступной;

14) информация о планах по внесению изменений в список организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

15) информация о решении суда относительно принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и совместно-контролируемых организаций до момента, когда данная информация станет общедоступной;

16) информация о передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятии с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, до момента, когда данная информация станет общедоступной;

17) информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более



процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, до момента, когда данная информация станет общедоступной;

18) информация о получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу до момента, когда данная информация станет общедоступной;

19) информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества, до момента, когда данная информация станет общедоступной;

20) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору до момента, когда данная информация станет общедоступной;

21) информация о получении (прекращении, приостановлении) Обществом разрешений первой категории до момента, когда данная информация станет общедоступной;

22) прочая достоверная информация об акциях Общества, сделках с ними, об Обществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также другая информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости акций Общества и на деятельность Общества.

6. К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости акций Общества, имущественного положения Общества, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с акциями Общества;

2) информация, полученная из СМИ;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Общества.

## §2. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

7. Раскрытие инсайдерской информации Обществом осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, внутренними документами KASE, настоящими Правилами и другими внутренними документами Общества.

8. Общество осуществляет раскрытие инсайдерской информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе KASE. Кроме того, Общество, являясь субъектом естественной монополии,



осуществляет размещение полугодовой и годовой финансовой отчетности в СМИ в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» [2].

9. Общество вправе публиковать инсайдерскую информацию на интернет-ресурсе Общества ([www.kaztransoil.kz](http://www.kaztransoil.kz)) и (или) в СМИ. Официальное наименование и периодичность издания СМИ, используемого для публикации инсайдерской информации, размещается на интернет-ресурсе Общества.

10. Инсайдерская информация, указанная в подпункте 22) пункта 5 настоящих Правил, раскрывается Обществом в течении трех рабочих дней после даты ее возникновения.

11. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) посредством нескольких источников, датой раскрытия считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.

12. Если Общество считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Общество принимает меры по ее раскрытию. Такая информация раскрывается в течении трех рабочих дней после даты ее возникновения.

### Глава 3. Инсайдеры АО «КазТрансОйл»

#### §1. Определение инсайдеров АО «КазТрансОйл». Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров АО «КазТрансОйл»

13. Инсайдерами Общества признаются следующие лица:

- 1) председатель и члены Совета директоров Общества;
- 2) работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 3) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Общества;
- 4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 5) KASE, как организатор торгов, в список которого включены акции, выпущенные Обществом;





б) члены совета директоров и листинговой комиссии KASE, в торговой системе которой заключаются сделки с акциями Общества;

7) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

8) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) - 9) настоящего пункта.

14. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Ответственным структурным подразделением осуществляется ведение и поддержание в актуальном состоянии списка инсайдеров Общества по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

15. В список инсайдеров Общества включаются лица, указанные в подпунктах 1) - 5) пункта 13 настоящих Правил, на основании следующих данных:

1) по подпунктам 1) и 2) пункта 13 настоящих Правил - на основании информации, предоставленной корпоративным секретарем Общества, секретарем Правления Общества, структурными подразделениями Общества;

2) по подпункту 3) пункта 13 настоящих Правил - на основании информации, предоставленной структурным подразделением Общества, в задачи которого входят вопросы устойчивого развития Общества в области управления инвестициями и инвестиционного анализа;

3) по подпунктам 4) и 5) пункта 13 настоящих Правил - на основании информации структурных подразделений Общества, обеспечивающих заключение соответствующих договоров (в том числе устных).

16. Информация по лицам, включаемым в список инсайдеров Общества, предоставляется работниками и структурными подразделениями Общества, указанными в пункте 15 настоящих Правил, в Ответственное структурное подразделение по мере возникновения соответствующих оснований, но не позднее трех рабочих дней с даты их возникновения.

Информация по лицам, исключаемым из списка инсайдеров Общества, предоставляется работниками и структурными подразделениями Общества, указанными в пункте 15 настоящих Правил, в Ответственное структурное



подразделение по мере возникновения соответствующих оснований, но не позднее трех рабочих дней с даты их возникновения.

17. На основании получаемой информации Ответственное структурное подразделение:

1) формирует список инсайдеров Общества, своевременно осуществляет его актуализацию;

2) в срок, не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года обеспечивает утверждение генеральным директором (председателем Правления) Общества или лицом, его замещающим, списка инсайдеров Общества по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года, соответственно.

18. Ответственное структурное подразделение по мере необходимости направляет запрос в структурные подразделения Общества для предоставления ими информации для актуализации списка инсайдеров Общества.

19. Список инсайдеров Общества является конфиденциальной информацией Общества.

20. Список инсайдеров Общества хранится у руководителя Ответственного структурного подразделения.

21. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» [1] Ответственное структурное подразделение обеспечивает представление списка инсайдеров Общества в уполномоченный орган по его требованию в сроки, указанные в данном требовании.

## **§2. Порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) в список (из списка) инсайдеров АО «КазТрансОйл»**

22. Ответственное структурное подразделение обеспечивает письменное уведомление лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о включении их в список инсайдеров Общества или исключении из данного списка, об ограничениях, обязанностях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» [1] и настоящими Правилами, и ответственности за незаконное использование инсайдерской информации.

23. Ответственное структурное подразделение направляет уведомление о включении лиц в список инсайдеров Общества не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой получения Ответственным структурным подразделением информации от соответствующего работника/структурного подразделения Общества.

24. Ответственное структурное подразделение направляет уведомление об исключении лиц из списка инсайдеров Общества не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой получения Ответственным структурным



подразделением информации от соответствующего работника/структурного подразделения Общества.

25. Уведомления, указанные в пунктах 23 и 24 настоящих Правил, передаются непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Общества или исключенному из данного списка, либо направляются данному лицу на известный адрес способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

26. Ответственное структурное подразделение направляет корпоративному секретарю Общества уведомление о включении в список инсайдеров Общества председателя или членов Совета директоров Общества, а также об исключении их из данного списка в связи с прекращением полномочий. Корпоративный секретарь Общества передает уведомление непосредственно председателю или члену Совета директоров Общества, либо направляет по электронной почте на их электронные адреса.

### §3. Обязанности инсайдеров АО «КазТрансОйл»

27. Инсайдерская информация является конфиденциальной до момента ее раскрытия.

28. Инсайдеры Общества обязаны:

1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящих Правил;

2) обеспечить конфиденциальность инсайдерской информации, а также защиту инсайдерской информации от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, копирования, несанкционированного предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий;

3) принимать необходимые меры, направленные на неразглашение инсайдерской информации иными лицами;

4) при утрате статуса инсайдера передать Обществу все имеющиеся материальные носители, содержащие инсайдерскую информацию.

29. Работники Общества, являющиеся инсайдерами:

1) не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации;

2) обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов в бумажном или электронном виде, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), служебных удостоверений Общества/проксим-карт, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и других подобных фактах и обстоятельствах.



30. Председатель и члены Совета директоров Общества сообщают корпоративному секретарю Общества об утрате или недостатке документов в бумажном или электронном виде, содержащих инсайдерскую информацию, или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и других подобных фактах и обстоятельствах.

31. Структурные подразделения Общества, использующие инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение данной информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим ее конфиденциальности.

32. Общество обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения структурными подразделениями Общества режима конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе:

1) соответствующие требования в положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях работников Общества;

2) наличие информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, позволяющих предотвратить потерю информации и несанкционированный доступ к ней, в том числе и по каналам связи;

3) иные меры, направленные на обеспечение соблюдения порядка использования инсайдерской информации.

33. Лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации, либо лицо, не включенное в список инсайдеров Общества, но в силу каких-либо обстоятельств получившее данную информацию, обязано:

1) информировать Ответственное структурное подразделение о получении доступа к инсайдерской информации Общества;

2) исполнять требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящих Правил;

3) принять меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;

4) исключить возможность распространения инсайдерской информации.

34. Запрещается:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с акциями Общества;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с акциями Общества, основанные на инсайдерской информации.





35. Во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами при необходимости соблюдения конфиденциальности инсайдерской информации, предоставляемой Обществом таким лицам, подлежит заключению соглашение (договор) о конфиденциальности, в соответствии с Инструкцией по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в АО «КазТрансОйл» [3]. В случае, если взаимоотношения строятся на основании договора, условия о конфиденциальности инсайдерской информации могут быть предусмотрены в таком договоре.

#### **§4. Обязанности отдельных юридических лиц, являющихся инсайдерами Общества**

36. Юридические лица, указанные в подпунктах 3), 4), 5) и 8) пункта 13 настоящих Правил, обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации;

2) информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» [1] в части запрета на использование инсайдерской информации и настоящих Правил;

3) по запросу Общества письменно информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации, в сроки, установленные таким запросом.

#### **§5. Период запрета**

37. В целях предотвращения манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации, Обществом устанавливается период запрета.

38. Под периодом запрета понимается период времени, который длится с первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом (1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января), до момента раскрытия (опубликования) промежуточной (квартальной, полугодовой), годовой финансовой отчетности Общества.

39. Ответственное структурное подразделение обеспечивает ежеквартальное уведомление инсайдеров Общества, на которых распространяется период запрета, о дате начала и о дате окончания периода запрета, об ограничениях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» [1] и настоящими Правилами, и об ответственности за незаконное использование инсайдерской информации.

40. Уведомление о сроках действия периода запрета для работников, являющихся инсайдерами Общества, размещается на корпоративном информационном портале Общества. Уведомление о сроках действия для других лиц, являющихся инсайдерами Общества, передается непосредственно соответствующему лицу или направляется на известный адрес этого лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

41. Инсайдерам Общества, на которых распространяется период запрета, запрещается в данный период совершать любые сделки с акциями Общества.

### **§6. Нарушения. Меры реагирования**

42. При выявлении нарушений инсайдерами законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящих Правил в Обществе могут быть предприняты следующие меры (включая, но не ограничиваясь):

- 1) усиление контроля за соблюдением настоящих Правил;
- 2) проведение служебного расследования в целях выявления виновных лиц или источника утечки инсайдерской информации;
- 3) направление информации о сделке с акциями Общества, совершенной с нарушением требований Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» [1], в уполномоченный орган с целью признания им сделки как заключенной с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 4) меры дисциплинарного взыскания в случаях, когда они могут быть применены в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;
- 5) меры по возмещению материального ущерба и/или вреда деловой репутации, причиненного Обществу действиями инсайдера Общества;
- 6) иные допустимые меры.

### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

43. Любое использование инсайдерской информации, осуществленное с нарушением требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, в том числе использование инсайдерской информации в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией, или в интересах третьих лиц, является неправомерным и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

44. Руководители структурных подразделений Общества несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации,



и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров Общества, а также за своевременность предоставления информации.

45. Руководители структурных подразделений Общества, ответственных за раскрытие инсайдерской информации, несут персональную ответственность за соблюдение порядка, условий и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами KASE, настоящими Правилами и другими внутренними документами Общества.

46. Руководитель Ответственного структурного подразделения несет ответственность за своевременную актуализацию списка инсайдеров Общества, уведомление лиц, включенных в список инсайдеров Общества или исключенных из списка инсайдеров Общества, уведомление инсайдеров Общества о дате начала и дате окончания периода запрета, а также за осуществление контроля за соблюдением Обществом и инсайдерами Общества требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов KASE, настоящих Правил и других внутренних документов Общества в части инсайдерской информации.

## 6. КРИТЕРИЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

47. Критерием результативности является отсутствие нарушений требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов KASE, настоящих Правил и других внутренних документов Общества в части распоряжения и использования инсайдерской информации.

## 7. РИСКИ ПРОЦЕССА

48. В ходе выполнения действий, регламентированных настоящими Правилами, может возникнуть следующий риск:

№ п/п	Наименование риска	Предупреждающие действия	Корректирующие действия	Владелец риска
	Привлечение Общества к ответственности за нарушение требований, установленных законодательством Республики Казахстан в части инсайдерской информации	1. Осуществление контроля за выполнением требований настоящих Правил. 2. Проведение обучения инсайдеров в целях получения знаний для обеспечения соблюдения	1. Выявление и анализ причин реализации данного риска. 2. Инициирование вопроса о принятии мер реагирования руководителями структурных подразделений Общества к лицам,	Ответственное структурное подразделение

		требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов KASE, настоящих Правил и других внутренних документов Общества в части инсайдерской информации	допустившим нарушения, вследствие несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации	
--	--	--	---	--

## 8. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ\*

[1]	Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»
[2]	Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях»
[3]	Инструкция по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в АО «КазТрансОйл», утвержденная решением Правления Общества от 27 апреля 2017 года (протокол заседания №15)

\*При пользовании настоящими Правилами целесообразно проверить действие ссылочных документов по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими Правилами следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 9. ПРИЛОЖЕНИЯ

<b>Приложение</b> (обязательное)	Форма списка инсайдеров АО «КазТрансОйл»
-------------------------------------	--





**Приложение  
(обязательное)**

Утверждаю  
 Генеральный директор  
 (председатель Правления)  
 АО «КазТрансОйл»  
 \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (Дата утверждения)

**Список инсайдеров АО «КазТрансОйл»**

по состоянию на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**Таблица 1. Председатель и члены Совета директоров  
АО «КазТрансОйл», обладающие доступом к инсайдерской информации**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)-физического лица	Дата рождения	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6
1					

**Таблица 2. Работники АО «КазТрансОйл», обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)-физического лица	Дата рождения	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6
1					




**Таблица 3. Лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций АО «КазТрансОйл»**

№ п/п	Наименование юридического лица, его место нахождения/ фамилия, имя, отчество (при наличии)- физического лица	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица/дата рождения физического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6
1					

**Таблица 4. Аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги АО «КазТрансОйл» в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации**

№ п/п	Наименование юридического лица, его место нахождения/ фамилия, имя, отчество (при наличии)- физического лица	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица/дата рождения физического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6
1					




 KazTransOil	Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»	
Правила	КТО-Р99-Правила-3.2	стр. 19 из 19

**Таблица 5. Организатор торгов, в список которого включены акции  
АО «КазТрансОйл»**

№ п/п	Наименование юридического лица, его место нахождения	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6
1					



 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ</b>	
ИМЖ құжатының атауы:	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалар</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 1-беті</b>
Әзірлеуші: <b>комплаенс-бақылау қызметі</b>	«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді (2019 жылғы «11» желтоқсан № 10/2019 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының шешімімен мақұлданды (2019 жылғы «6» желтоқсан № 24 отырыс хаттамасы)	

## 1. ҚҰЖАТТЫҢ МАҚСАТЫ

1. Осы Қағидалар «ҚазТрансОйл» АҚ-та (бұдан әрі – Қоғам) инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және пайдалануды ішкі бақылауды іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.

2. Осы Қағидаларда мыналар белгіленеді:

1) инсайдерлікке жататын ақпараттың тізбесі;  
2) инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері;  
3) инсайдерлік ақпаратқа қолжеткізе алатын адамдардың тізбесін жүргізу, өзекті қалпында ұстау, сондай-ақ оларды тізімнен шығарып тастау тәртібі;

4) инсайдерлік ақпаратқа қолжеткізе алатын тұлғалардың тізіміне (тізімінен) адамдарды қосу (шығару) жағдайларында оларға хабарлау, сондай-ақ аталған тұлғаларды «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [1] және инсайдерлік ақпаратқа билік ету және пайдалану бөлігінде осы Қағидалардың талаптары туралы хабардар ету тәртібі мен мерзімдері;


5) инсайдер болып табылатын жеке заңды тұлғалардың өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын жұмыскерлері туралы ақпаратты Қоғамға ұсыну тәртібі мен мерзімдері;

6) Қоғамға инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және пайдалануды бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін өзге де ережелер.

## 2. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

3. Осы Қағидалардың талаптары Қоғам жұмыскерлерінің және осы Қағидаларға сәйкес осындай болып танылатын инсайдерлердің орындауы үшін міндетті болып табылады және инсайдерлердің ұйымдастырылған және/немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Қоғам акцияларымен жасаған кез келген мәмлелеріне қолданылады.



 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалары</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 2-беті</b>

### 3. ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР

4. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай терминдер, анықтамалар және қысқартулар қолданылады:

1) **инсайдер** – инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлға;

2) **инсайдерлік ақпарат** – Қоғам акциялары, олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ Қоғам, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі Қоғам акциялары құнының өзгеруіне және Қоғам қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат;

3) **корпоративтік оқиғалар** – Қоғам қызметіне елеулі ықпал ететін, Қоғамның бағалы қағаздар ұстаушыларының және инвесторларының мүддесін қозғайтын, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [1] 102-бабының 5-тармағында айқындалған оқиғалар;

4) **бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау** - қаржы нарығы субъектілерінің ұсыныс пен сұраныстың объективті арақатынасы нәтижесінде бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына, оның ішінде шетелдік валюталар мен туынды қаржы құралдарына орныққан бағадан (бағамнан) жоғары немесе төмен баға (бағам) белгілеуге және (немесе) ұстап тұруға, бағалы қағазбен немесе өзге де қаржы құралдарымен сауда-саттықтың көрінісін жасауға, инсайдерлік ақпаратты пайдаланып мәміле жасауға бағытталған әрекеттері;

5) **жауапты құрылымдық бөлімше** – функциясына инсайдерлік ақпарат бөлігінде, сондай-ақ Қоғам туралы ақпаратты ашу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарын, осы Қағидалардың және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының және басқа да жұмыскерлерінің сақтауына ішкі бақылау жүргізу кіретін Қоғамның құрылымдық бөлімшесі;

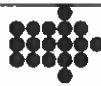
6) **жекеленген құрылымдық бөлімше (ЖҚБ)** – өкілдіктерді қоспағанда, Қоғам филиалы, мұнай құбыры басқармасы/аумақ бойынша өзге жекеленген құрылымдық бөлімшесі;

7) **тыйым салу кезеңі** – осы Қағиданың 38-тармағында айқындалған уақыт кезеңі, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігіне қол жеткізе алатын Қоғам инсайдерлеріне Қоғам акцияларымен кез келген мәмілелерді жасауға тыйым салынады;

8) **БАҚ** – бұқаралық ақпарат құралдары;

9) **құрылымдық бөлімше** – белгілі бір қызмет/процесс түрін жүзеге асыруға жауапты және Қоғам құрылымында көрсетілген Қоғамның





құрылымдық бөлімшесі (орталық аппараттың құрылымдық бөлімшелері, ЖҚБ, операторлық қызметтер көрсетуге жауапты департамент);


10) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар нарығын реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

11) KASE - «Қазақстан қор биржасы» АҚ.

#### 4. ПРОЦЕСТІ СИПАТТАУ

##### 1-тарау. Процестің блок-схемасы

Процеске кіру:		Инсайдерлік ақпарат	
р/с №	Іс-қимыл	Кім орындады	Жазба
1	Қоғамның инсайдерлері тізбесін өзектендіру мақсатымен Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің Қоғамның инсайдерлері тізіміне (тізімінен) енгізілетін (шығарылатын) тұлғалар жөніндегі ақпаратты Жауапты құрылымдық бөлімшеге жіберуі	Қоғамның құрылымдық бөлімшесі	Қоғамның электрондық құжат айналымы жүйесі бойынша хат/қызметтік жазба
2	Қоғам инсайдерлерінің тізімін қалыптастыру/өзектендіру	Жауапты құрылымдық бөлімше	Қоғам инсайдерлерінің тізімі
3	Қоғам инсайдерлерінің тізімін келісу	Жетекшілік ететін басшы (Қоғамның басқарушы директоры)	Қоғам инсайдерлерінің тізімі
4	Қоғам инсайдерлерінің тізімін бекіту	Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) немесе оны ауыстыратын адам	Қоғам инсайдерлерінің тізімі

 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары	
Қағидалары	ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2	19 беттің 4-беті

5	<p>Тұлғаларға оларды Қоғам инсайдерлерінің тізіміне енгізу туралы немесе Қоғам инсайдерлерінің тізімінен шығару туралы хабарлау</p>	Жауапты құрылымдық бөлімше	Қағаз тасығыштағы жазбаша хабарлама
6	<p>Қоғамның инсайдерлері болып табылатын жұмыскерлер үшін тыйым салу кезеңінің басталу күні және аяқталу күні туралы хабарламаны Қоғамның ақпараттық корпоративтік порталында орналастыру. Тыйым салу кезеңінің басталу күні және аяқталу күні туралы хабарламаны Қоғамның басқа да инсайдерлеріне жіберу</p>	Жауапты құрылымдық бөлімше	Хабарлама
Процестен шығу:		Инсайдерлік ақпаратты пайдалануды бақылау	

## 2-тарау. Инсайдерлік ақпарат

### §1. Инсайдерлікке жататын ақпараттың тізбесі


5. Инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатады:

1) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін жыл қорытындылары бойынша Қоғам Басқармасының мүшелері сыйақысының сомарлық мөлшері туралы ақпарат;

2) онда қамтылған ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің, Қоғамның шоғырланған жылдық қаржылық есептілігінің және оларға аудиторлық есептердің жобалары, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі, Қоғамның шоғырланған жылдық қаржылық есептілігі және оларға аудиторлық есептер;

3) онда қамтылған ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін Қоғамның аралық (тоқсандық, жартыжылдық) қаржылық есептілігінің, Қоғамның шоғырланған аралық (тоқсандық, жартыжылдық) қаржылық есептілігінің және оларға аудиторлық есептердің жобалары, Қоғамның аралық (тоқсандық, жартыжылдық) қаржылық есептілігі, Қоғамның шоғырланған аралық (тоқсандық, жартыжылдық) қаржылық есептілігі және оларға аудиторлық есептер;



 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалары</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 5-беті</b>

4) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін егер осындай қателер Қоғамның акцияларының бағасына ықпал ете алатын болса, Қоғамның бұрын ашылған қаржылық есептілігінде қате табу туралы ақпарат;

5) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін Қоғамның негізгі құралдарына жүргізілген қайта бағалау нәтижелері туралы ақпарат;

6) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін Қоғам активтерінің құнсыздануын тестілеу нәтижелері туралы ақпарат;

7) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін уәкілетті органның Қоғам акцияларының шығарылымын жоюы туралы ақпарат;

8) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімдерінің жобалары, сондай-ақ Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат;

Қоғамды ерікті қайта ұйымдастыру және тарату туралы;

Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы;

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдерін іске асыру мақсатында ұйымдастырылған бағалы қағаздар арығында орналастырылатын акцияларды қоспағанда, жарияланған акциялардың саны шегінде Қоғам акцияларын орналастыру (өткізу) соның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының саны, оларды орналастыру (өткізу) әдісі мен бағасы туралы;

Қоғамның бағалы қағаздарын конвертациялау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін айқындау туралы;

Қоғамның жай акцияларына конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару туралы;

орналастырылған акциялардың бір түрін басқа түрдегі акцияларға айырбастау, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдері мен тәртібін айқындау туралы;

есепті қаржылық жылдағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту, сондай-ақ жарты жылға немесе тоқсанға дивиденд төлеу туралы мәселе қаралған жағдайда жартыжылдыққа немесе тоқсанға Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы;


Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы;

Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы;

сомасында барлық қоғамға тиесілі активтердің жиырма бес және одан көп процентін құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне Қоғамның





 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалары</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 6-беті</b>

катысуы не өзге зады тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы;

бөлінбеген пайданы бөлу туралы;

9) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін Қоғамның Директорлар кеңесін және Басқармасын сайлауға, Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқармасының құрамындағы өзгерістерге қатысты Қоғамның тиісті органдары шешімдерінің жобалары, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесін және Басқармасын сайлауға, Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқармасының құрамындағы өзгерістерге қатысты Қоғамның тиісті органдарының шешімдері туралы ақпарат;

10) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдерінің жобалары, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

егер Қоғам сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір процентін құраса, Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы және оларды сатып алу бағасы туралы;

облигациялар және туынды бағалы қағаздарды шығару туралы;

11) ірі мәмлелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға жауап беретін: Қоғам жасалуына мүдделі болатын мәмле болып табылатын және осындай мәмілелерді жасасу туралы шешімді Қоғамның уәкілетті органы қабылдаған күндегі жағдай бойынша құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп процентін құрайтын мүлікті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты мәмлелерді жасасу және (немесе) жасау жөніндегі жоспарлар туралы ақпарат;

12) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін Қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) өзге ақшалай міндеттемелерін Қоғамның жай акцияларына конвертациялау туралы ақпарат;


13) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін Қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы ақпарат;

14) Қоғам осындай әрбір ұйымның акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан көп процентін иеленетін ұйымдардың тізіміне өзгерістер енгізу жөніндегі жоспары туралы ақпарат;

15) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін Қоғамды мәжбүрлеп таратуға немесе қайта ұйымдастыруға, сондай-ақ оның еншілес және бірлескен бақылаудағы ұйымдарын мәжбүрлеп таратуға немесе қайта ұйымдастыруға қатысты сот шешімі туралы ақпарат;

16) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп процентін құрайтын сомаға Қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ Қоғам



 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалары</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 7-беті</b>

активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп процентін құрайтын сомаға Қоғам мүлкін кепілден (қайта кепілден) алу туралы ақпарат;

17) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп процентін құрайтын Қоғам мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан босату) туралы ақпарат;

18) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін Қоғамның Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан көп процентін құрайтын мөлшерде қарыз алуы, сондай-ақ негізгі қарызды және осы қарыз бойынша есептелген сыйақыны толық өтеу туралы ақпарат;

19) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін нәтижесінде құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп процентін құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың басталуы туралы ақпарат;

20) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат;

21) осындай ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін Қоғамның бірінші санаттағы рұқсаттарды алуы (тоқтатуы, тоқтата тұруы) туралы ақпарат;

22) Қоғамның акциялары, олармен жасалатын мәмілелер туралы, Қоғам туралы, коммерциялық құпияны құрайтын олардың қызметі туралы өзге де шынайы ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, ашылуы Қоғам акциялары құнының өзгеруіне және Қоғам қызметіне әсер етуі мүмкін басқа да ақпарат.

6. Инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатпайды:

1) инвестициялық шешімдерді қабылдау және (немесе) Қоғамның акцияларымен операциялар жүргізу туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар дайындау мақсатында жасалған Қоғам акцияларының құны, Қоғамның мүліктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдар мен бағалауды қоса алғанда, жалпыға қол жетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат;


2) БАҚ-тан алынған ақпарат;

3) ақпарат көзі белгісіз, көптеген тұлғалар арасында таратылатын расталмаған ақпарат, сондай-ақ Қоғамның ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

## **§2. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері**

7. Қоғамның инсайдерлік ақпаратты ашуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен, KASE ішкі құжаттарымен, осы Қағидалармен және Қоғамның



 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалары</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 8-беті</b>

басқа да ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте, шарттарда және мерзімдерде жүзеге асырылады.

8. Қоғам инсайдерлік ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және KASE интернет-ресурсында ашады. Бұдан басқа, Қоғам табиғи монополиялар субъектісі бола отырып, «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [2] талаптарына сәйкес жартыжылдық және жылдық қаржылық есептілікті БАҚ-та жариялайды.

9. Қоғам инсайдерлік ақпаратты Қоғамның интернет-ресурсында ([www.kaztransoil.kz](http://www.kaztransoil.kz)) және (немесе) БАҚ-та жариялауға құқылы. Инсайдерлік ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын БАҚ-тың ресми атауы мен мерзімділігі Қоғамның интернет-ресурсында орналастырылады.

10. Осы Қағидалардың 5-тармағының 22) тармақшасында көрсетілген инсайдерлік ақпаратты Қоғам ол туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ашады.

11. Инсайдерлік ақпаратты бірнеше көздер арқылы орналастыру (жариялау) жолымен ашқан кезде, инсайдерлік ақпаратты алғашқы орналастырған (жариялаған) күн ашылған күн болып табылады.

12. Егер Қоғам инсайдерлік ақпаратқа жататын ақпараттың талап етілетін құпиялылық дәрежесін сақтау мүмкін емес деп санаса немесе осы ақпараттың құпиялығын бұзуға жол берілсе, Қоғам оны ашу үшін шаралар қолданады. Мұндай ақпарат ол туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ашылады.


### **3-тарау. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлері**

#### **§1. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлерін айқындау. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлерінің тізімін жүргізу, өзекті қалпында ұстау тәртібі**

13. Мына тұлғалар Қоғам инсайдерлері болып танылады:

- 1) Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелері;
- 2) қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын Қоғам жұмыскерлері;
- 3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін тікелей немесе жанама түрде иелену, пайдалану және (немесе) билік ету арқылы инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізетін адамдар;
- 4) жасалған (оның ішінде ауызша), ережелерімен инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген шартқа сәйкес Қоғамға қызмет көрсететін аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және өзге де тұлғалар;
- 5) тізіміне Қоғам шығарған акциялар кіретін сауда-саттықты ұйымдастырушы ретіндегі KASE;



 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалары</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 9-беті</b>

6) сауда-саттық жүйесінде Қоғамның акцияларымен мәмілелер жасалатын KASE директорлар кеңесінің және листинг комиссиясының мүшелері;

7) оларға берілген функциялар мен өкілеттіктер негізінде инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының жұмыскерлері, мемлекеттік қызметшілер;

8) Қоғам мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіби ұйымдар және оларға берілген өкілеттіктерге қарай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын, осы тармақтың 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар;

9) қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын, осы тармақтың 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың жұмыскерлері;

10) осы тармақтың 1) - 9) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпарат алған тұлғалар.

14. Инсайдерлік ақпаратқа билік етуін және пайдалануын бақылауды қамтамасыз ету үшін Жауапты құрылымдық бөлімше осы Қағидаларға қосымшаға сай нысан бойынша Қоғамның инсайдерлерінің тізімін жүргізуді және өзекті түрде сақтауды жүзеге асырады.

15. Қоғам инсайдерлерінің тізіміне осы Қағидаларға 13-тармақтың 1) - 5) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар келесі деректер негізінде енеді:

1) осы Қағидаларға 13-тармақтың 1) және 2) тармақшалары бойынша - Қоғамның корпоративтік хатшысы, Қоғам Басқармасының хатшысы, Қоғамның құрылымдық бөлімшелері ұсынған ақпараттар негізінде;


2) осы Қағидаларға 13-тармақтың 3) тармақшасы бойынша - міндеттеріне инвестицияларды басқару және инвестициялық талдау саласындағы Қоғамның орнықты дамуы мәселелері кіретін Қоғамның құрылымдық бөлімшесі ұсынатын ақпарат негізінде;

3) осы Қағидаларға 13-тармақтың 4) және 5) тармақшалары бойынша - тиісті шарттардың (оның ішінде ауызша) жасалуын қамтамасыз ететін Қоғамның құрылымдық бөлімшелері ақпаратының негізінде.

16. Қоғам инсайдерлерінің тізіміне енгізілген тұлғалар туралы ақпаратты осы Қағидаларға 15-тармақта көрсетілген Қоғам жұмыскерлері мен құрылымдық бөлімшелері тиісті негіздер туындаған кезде, бірақ олар туындаған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей Жауапты құрылымдық бөлімшеге ұсынады.

Қоғам инсайдерлерінің тізімінен шығарылған тұлғалар туралы ақпаратты осы Қағидаларға 15-тармақта көрсетілген Қоғам жұмыскерлері мен құрылымдық бөлімшелері тиісті негіздер туындаған кезде, бірақ олар туындаған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей Жауапты құрылымдық бөлімшеге ұсынады.



 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалары</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 10-беті</b>

17. Алынған ақпарат негізінде Жауапты құрылымдық бөлімше:

1) Қоғам инсайдерлерінің тізімін жасайды, оны уақтылы өзектендіреді;  
2) есепті жылдың 31 қаңтарынан, 30 сәуірінен, 31 шілдесінен және 31 қазанынан кешіктірмей Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) немесе оны алмастыратын адамның, тиісінше есепті жылдың 1 қаңтардағы, 1 сәуірдегі, 1 шілдедегі және 1 қазандағы жағдайлар бойынша Қоғам инсайдерлерінің тізімін бекітуін қамтамасыз етеді.

18. Жауапты құрылымдық бөлімше, қажет болған жағдайда, Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне Қоғам инсайдерлерінің тізімін өзектендіреді үшін оларға ақпарат ұсынуды сұрайды.

19. Қоғам инсайдерлерінің тізімі Қоғамның құпия ақпараты болып табылады.

20. Қоғам инсайдерлерінің тізімі Жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысында сақталады.

21. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына [1] сәйкес Жауапты құрылымдық бөлімше Қоғам инсайдерлерінің тізімін уәкілетті органға оның талап етуі бойынша, осы талапта көрсетілген мерзімде ұсынуды қамтамасыз етеді.

## **§2. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлерінің тізіміне (тізімінен) енгізілген (шығарылған) жағдайда тұлғаларға хабарлау тәртібі мен мерзімі**


22. Жауапты құрылымдық бөлімше Қоғам инсайдерлерінің тізіміне енгізілген тұлғаларға олардың Қоғам инсайдерлерінің тізіміне енуі немесе осы тізімнен шығарылуы туралы, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында [1] және осы Қағидаларда көзделген шектеулер, міндеттемелер және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік туындайтыны туралы жазбаша хабарлауды қамтамасыз етеді.

23. Жауапты құрылымдық бөлімше тұлғаларды Қоғам инсайдерлерінің тізіміне енгізу туралы хабарламаны Жауапты құрылымдық бөлімше тиісті жұмыскерден/Қоғамның құрылымдық бөлімшесінен ақпарат алған күннен кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.

24. Жауапты құрылымдық бөлімше тұлғаларды Қоғам инсайдерлерінің тізімінен шығару туралы хабарламаны Жауапты құрылымдық бөлімше тиісті жұмыскерден/Қоғамның құрылымдық бөлімшесінен ақпаратты алған күннен кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.

25. Осы Қағидалардың 23 және 24-тармақтарында көрсетілген хабарламалар тікелей Қоғам инсайдерлерінің тізіміне енгізілген немесе осы



 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалары</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 11-беті</b>

тізімнен шығарылған тұлғаға жіберіледі, не осы тұлғаға белгілі бір мекенжай бойынша хабарламаны алу фактісін растайтын тәсілмен жібереді.

26. Жауапты құрылымдық бөлімше Қоғамның корпоративтік хатшысына Қоғам инсайдерлерінің тізіміне Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасын немесе мүшелерін енгізу туралы, сондай-ақ осы тізімнен өкілеттіктерінің тоқтатылуына байланысты шығарылуы туралы хабарлама жібереді. Қоғамның Корпоративтік хатшысы хабарламаны тікелей Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасына немесе мүшесіне жібереді, не электрондық пошта арқылы олардың электрондық пошта мекенжайларына жолдайды.

### **§3. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлерінің міндеттері**

27. Инсайдерлік ақпарат ашылғанға дейін құпия болып табылады.

28. Қоғамның инсайдерлері міндетті:

1) инсайдерлік ақпаратқа қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Қағидалардың талаптарын орындауға;

2) инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты заңсыз қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, көшіруден, рұқсатсыз ұсыну және таратудан, сондай-ақ өзге де заңсыз әрекеттерден қорғауды қамтамасыз етуге;

3) инсайдерлік ақпаратты басқа тұлғалардың жария етпеуіне бағытталған қажетті шараларды қабылдауға;

4) инсайдерлік мәртебені жоғалтқан кезде, инсайдерлік ақпараты бар барлық материалдық тасығыштарды Қоғамға тапсыруға.


29. Қоғамның инсайдерлері болып табылатын жұмыскерлер:

1) инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі жоқ адамдардың көзінше инсайдерлік ақпарат туралы пікірталастар жүргізбеуге;

2) инсайдерлік ақпаратты қамтитын қағаз немесе электронды түрдегі құжаттардың, сейфтердің (қоймалардың) кілттерінің, Қоғамның жеке куәліктерінің/проксим-карталарының, құпия сөздердің жоғалуы не жетіспеуі туралы немесе инсайдерлік ақпаратқа рұқсатсыз кіру және басқа да осындай фактілер мен жағдайлар анықталған жағдайда тікелей басшысына немесе оны алмастыратын адамға дереу хабарлауға міндетті.

30. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелері Қоғамның корпоративтік хатшысына инсайдерлік ақпаратты қамтитын қағаз немесе электронды түрдегі құжаттардың жоғалуы немесе жетіспеуі туралы, не инсайдерлік ақпаратқа рұқсатсыз кіру және басқа да осындай фактілер мен жағдайлардың анықталуы туралы хабарлайды.



 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалары</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 12-беті</b>

31. Инсайдерлік ақпаратты пайдаланатын Қоғамның құрылымдық бөлімшелері бұл ақпаратты оның тиісті құпиялылық режимін қамтамасыз ететін жағдайларда сақтауы тиіс.

32. Қоғам инсайдерлік ақпараттың құпиялылық режимін Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің сақтауы үшін қажетті ұйымдық-техникалық жағдайларды қамтамасыз етеді, оның ішінде:

1) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары туралы ережелердегі тиісті талаптары;

2) ақпараттың жоғалуын және, оның ішінде байланыс арналары арқылы, оған рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қорғауға арналған ақпараттық-техникалық жүйелері мен құралдарының болуы;

3) инсайдерлік ақпаратты пайдалану тәртібінің сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған өзге де шаралар.

33. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алмайтын немесе Қоғам инсайдерлерінің тізіміне кірмеген, бірақ қандай да бір жағдайға байланысты осы ақпаратты алған тұлға міндетті:

1) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуі туралы Жауапты құрылымдық бөлімшені хабардар етуге;

2) инсайдерлік ақпарат бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Қағидаларда белгіленген талаптарды орындауға;

3) инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтау бойынша шаралар қабылдауға;

4) инсайдерлік ақпаратты тарату мүмкіндігін болдырмауға.

34. Мыналарға тыйым салынады:


1) Қоғам акцияларымен мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғаларға қол жетімді етуге;

3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген Қоғам акцияларымен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды беруге.

35. Заңды және жеке тұлғалармен қарым-қатынастарда, мұндай адамдарға Қоғам ұсынатын инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтау қажет болса, «ҚазТрансОйл» АҚ-та қызметтік және коммерциялық құпияны сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулыққа [3] сәйкес құпиялылық туралы келісім (шарт) жасалады. Егер қарым-қатынастар шарт негізінде құрылса, мұндай шартта инсайдерлік ақпараттың құпиялылығы туралы ережелер көзделуі мүмкін.



 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалары</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 13-беті</b>

#### **§4. Қоғамның инсайдерлері болып табылатын жеке заңды тұлғалардың міндеттері**

36. Осы Қағидаларға 13-тармақтың 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар міндетті:

1) өзінің қызметтік жағдайына және лауазымдық міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын өз жұмыскерлерінің тізімін жүргізуге;

2) инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу бөлігінде «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [1] және осы Қағидалардың талаптары туралы өз жұмыскерлерін хабардар етуге;

3) Қоғамның сұрау салуы бойынша, осындай сұрау салумен белгіленген мерзімде өзінің лауазымдық жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын өз жұмыскерлері туралы Қоғамды жазбаша хабардар етуге.

#### **§5. Тыйым салу кезеңі**

37. Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауды, оның ішінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануды болдырмау мақсатында Қоғам тыйым салу кезеңін белгілейді.

38. Есептік тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап (1 сәуір, 1 шілде, 1 қазан, 1 қаңтар) Қоғамның аралық (тоқсандық, жартыжылдық), жылдық қаржылық есептілігін ашқанға (жариялауға) дейін созылатын уақыт кезеңі тыйым салу кезеңі деп түсініледі.


39. Жауапты құрылымдық бөлімше тыйым салу кезеңі қолданылатын Қоғам инсайдерлерін тыйым салу кезеңінің басталу күні және аяқталу күні туралы, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында [1] және осы Қағидаларда көзделген шектеулер туралы және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік туралы тоқсан сайын хабарлауды қамтамасыз етеді.

40. Қоғамның инсайдерлері болып табылатын жұмыскерлерге тыйым салу кезеңінің қолданылу мерзімі туралы хабарлама Қоғамның корпоративтік ақпараттық порталында жарияланады. Қоғамның инсайдерлері болып табылатын басқа тұлғалар үшін қолданылу мерзімі туралы хабарлама тиісті тұлғаға тікелей тапсырылады немесе аталмыш тұлғаның осы хабарламаны алуын растайтын тәсіл арқылы осы тұлғаның белгілі мекенжайына жіберіледі.

41. Тыйым салу мерзімі қолданылатын Қоғам инсайдерлеріне осы кезең ішінде Қоғам акцияларымен қандай да бір мәмілелер жасауға тыйым салынады.





 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалары</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 14-беті</b>

## **§6. Бұзушылық. Ден қою шаралары**

42. Инсайдерлер Қазақстан Республикасының инсайдерлік ақпарат бөлігіндегі заңнамасын және осы Қағидаларды бұзған жағдайда, Қоғамда мына шаралар қабылдануы мүмкін (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей):

- 1) осы Қағидалардың сақталуы үшін бақылауды күшейту;
- 2) инсайдерлік ақпараттың таралуына кінәлі тұлғаларды немесе дереккөзді анықтау мақсатында қызметтік тергеу жүргізу;
- 3) уәкілетті органға оны бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп тану мақсатында Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңы [1] талаптарын бұзушылықпен жасалған мәміле туралы ақпаратты жіберу;
- 4) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес қолданылуы мүмкін жағдайларда тәртіптік жаза шараларын қолдану;
- 5) Қоғам инсайдерінің іс-әрекеттері арқылы Қоғамға келтірілген материалдық залалды және/немесе іскерлік беделге келтірілген зиянды өтеу жөніндегі шаралар;
- 6) өзге де жол берілетін шаралар.

## **5. ЖАУАПКЕРШІЛІК**


43. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Қағидаларда көзделген талаптарды бұзумен жүзеге асырылған инсайдерлік ақпаратты кез келген пайдалану, оның ішінде инсайдерлік ақпаратты инсайдерлік ақпаратты иеленуші тұлғалардың жеке мүдделеріне немесе үшінші тұлғалардың мүдделеріне пайдалану заңсыз болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілікке әкеп соғады.

44. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары Қоғамның инсайдерлер тізімін жүргізу және өзекті қалпында ұстау үшін ұсынылатын ақпараттың толықтығы мен шынайылығына, сондай-ақ ақпараттың уақытылы берілуіне жеке жауапкершілік көтереді.

45. Инсайдерлік ақпаратты ашуға жауапты Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары Қазақстан Республикасының заңнамасында, KASE ішкі құжаттарында, осы Қағидаларда және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында көзделген инсайдерлік ақпаратты ашудың тәртібі, шарттары мен мерзімдерінің сақталуына жеке жауапкершілік көтереді.

46. Жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы Қоғам инсайдерлері тізімін уақытылы өзектендіруге, Қоғам инсайдерлері тізіміне енгізілген немесе Қоғам инсайдерлер тізімінен шығарылатын тұлғаларға хабарлауға, Қоғам инсайдерлеріне тыйым салу кезеңінің басталу және аяқталу датасы



 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалары</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 15-беті</b>

туралы хабарлауға, сонымен қатар Қоғам және Қоғам инсайдерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, KASE ішкі құжаттарының, осы Қағидалардың және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарының инсайдерлік ақпарат бөлігіндегі талаптарын сақтауын бақылауды жүзеге асыруға жауапкершілік көтереді.

## 6. НӘТИЖЕЛІК ӨЛШЕМДЕРІ


47. Қазақстан Республикасы заңнамасының, KASE ішкі құжаттарының, осы Қағидалардың және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарының инсайдерлік ақпаратқа билік ету және пайдалану бөлігіндегі талаптарын бұзушылықтардың болмауы нәтижелік өлшемдері болып табылады.

## 7. ПРОЦЕСТІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІ

48. Осы Қағидалармен реттелетін әрекеттерді орындау барысында мынадай тәуекел туындауы мүмкін:

р/с №	Тәуекел атауы	Алдын алу әрекеттері	Түзету әрекеттері	Тәуекел иесі
	Қазақстан Республикасы заңнамасының инсайдерлік ақпарат бөлігінде көзделген талаптарды бұзғаны үшін Қоғамды жауапкершілікке тарту	1. Осы Қағидалардың талаптарын орындау үшін бақылауды іске асыру. 2. Қазақстан Республикасы заңнамасының, KASE ішкі құжаттарының, осы Қағидалардың және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының инсайдерлік ақпарат бөлігіндегі талаптарының	1. Тәуекелдің іске асу себептерін айқындау және талдау. 2. Қоғамның құрылымдық бөлімшелері басшыларының Қазақстан Республикасы заңнамасының инсайдерлік ақпарат бөлігіндегі талаптарын сақтамау салдарынан бұзушылықтарға жол берген тұлғаларға ден	Жауапты құрылымдық бөлімше



 KazTransOil	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалары</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 16-беті</b>

	сақталуын бақылауды қамтамасыз ету мақсатында инсайдерлерді оқыту	қою шараларын қабылдау туралы мәселесіне бастамашылық етуі	
--	---	--	--

## 8. ҚҰЖАТТАРҒА СІЛТЕМЕ\*


[1]	«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңы
[2]	«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы Заңы
[3]	Қоғам Басқармасының 2017 жылғы 27 сәуірдегі (№15 отырыс хаттамасы) «ҚазТрансОйл» АҚ-та қызметтік және коммерциялық құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық

\* Осы Қағидаларды пайдаланған кезде сілтеме жасалған құжаттардың ағымдағы жылғы жағдай бойынша қолданылуын тексерген жөн. Егер сілтеме жасалған құжат ауыстырылған (өзгертілген) болса, онда осы Қағидалар қолданған кезде ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алған жөн. Егер сілтеме жасалған құжат ауыстырылмай, күші жойылған болса, онда оған сілтеме берілген ереже осы сілтемені қозғамайтын бөлігінде қолданылады.

## 9. ҚОСЫМША

<b>Қосымша (міндетті)</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлері тізімінің нысаны</b>
---------------------------	---



 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары	
Қағидалары	ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2	19 беттің 17-беті

**Қосымша**  
(міндетті)

«БЕКІТЕМІН»  
«ҚазТрансОйл» АҚ бас директоры  
(Басқарма төрағасы)  
\_\_\_\_\_ (Т.А.Ә.)  
(қолы)  
\_\_\_\_\_ (Бекіту датасы)

20 \_\_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ жағдай бойынша  
«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлерінің тізімі


**1-кесте. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы және мүшелері**

р/с №	Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)	Туған жылы	Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме	Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеменің пайда болу датасы	Инсайдерлер тізімінен шығару датасы
1	2	3	4	5	6
1					

**2-кесте. Қызметтік жағдайына және еңбек міндеттері қарай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын «ҚазТрансОйл» АҚ жұмыскерлері**

р/с №	Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)	Туған жылы	Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме	Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеменің пайда болу датасы	Инсайдерлер тізімінен шығару датасы
1	2	3	4	5	6
1					



 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары</b>	
<b>Қағидалары</b>	<b>ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2</b>	<b>19 беттің 18-беті</b>


**3-кесте. «ҚазТрансОйл» АҚ дауыс беруші акцияларының он немесе одан да көп пайызын иеленуіне, пайдалануына және (немесе) тікелей немесе жанама түрде билік етуіне қарай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалар**

р/с №	Заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың реквизиттері/жеке тұлғаның туған жылы	Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме	Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеменің пайда болу датасы	Инсайдерлер тізімінен шығару датасы
1	2	3	4	5	6
1					

**4-кесте. Жасалған (оның ішінде ауызша), ережелерімен инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген шартқа сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ-қа қызмет көрсететін аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және өзге де тұлғалар**

р/с №	Заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуін (қайта тіркеуін) растайтын құжаттың реквизиттері/жеке тұлғаның туған жылы	Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме	Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеменің пайда болу датасы	Инсайдерлер тізімінен шығару датасы
1	2	3	4	5	6
1					



 KazTransOil	«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратты иеленуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары	
Қағидалары	ҚТО-Р99-Қағидалар-3.2	19 беттің 19-беті

**5-кесте. «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары тізіміне енгізілген сауда ұйымдастырушылары**

р/с №	Заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуін (қайта тіркеуін) растайтын құжаттың реквизиттері/жеке тұлғаның туған жылы	Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме	Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеменің пайда болу датасы	Инсайдерлер тізімінен шығару датасы
1	2	3	4	5	6
1					

