

Приложение № 1
к Протоколу внеочередного заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Аэропорт «Сары-Арка»
№4/2024 от «24» апреля 2024 года

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Акционерного общества «Аэропорт «Сары-Арка»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Акционерного общества «Аэропорт «Сары-Арка» (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ), Правилами и условиями раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124, и внутренними документами Акционерного общества «Аэропорт «Сары-Арка» (далее – Компания).

1.2. Применение Правил к деятельности Компании осуществляется в период нахождения в обращении ценных бумаг, выпущенных Компанией, в том числе до полного исполнения Компанией обязательств по правам требования по ценным бумагам, находящимся/находившимся в обращении, а также в период осуществления Компанией операций на рынке ценных бумаг.

1.3. Настоящие Правила приняты в целях обеспечения соблюдения Компанией норм законодательства Республики Казахстан в части использования Инсайдерской информации, совершенствования и поддержания на высоком уровне практики корпоративного управления Компании, обеспечения стабильности деятельности Компании.

1.4. Основными задачами настоящих Правил является предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования Инсайдерской информации с целью совершения сделок с ценными бумагами Компании.

1.5. В настоящих Правилах используются следующие термины, определения и сокращения:

- 1) Биржа – юридическое лицо, являющееся организатором торгов и осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;
- 2) Должностные лица – исполнительный орган Компании, главный бухгалтер и руководители подразделений Компании;
- 3) ДФО – депозитарий финансовой отчетности, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
- 4) Инсайдер – лицо, обладающее доступом к Инсайдерской информации;
- 5) Инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также о Компании или эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой Компанией или эмитентом 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 Компании или эмитента данных ценных бумаг (производных финансовых инструментов);
- 6) Список инсайдеров – перечень лиц, обладающих доступом к Инсайдерской информации, ведение которого осуществляется Компанией;

7) Уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

1.6. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

1.7. Настоящие Правила являются обязательными для ознакомления и применения всеми работниками Компании.

1.8. Ответственным за координацию деятельности подразделений Компании в рамках настоящих Правил, является подразделение, в функции которого входит осуществление комплаенс-контроля (далее – подразделение комплаенс).

1.9. Настоящие Правила размещаются Компанией на государственном и русском языках на интернет-ресурсах ДФО, Биржи (при включении и нахождении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании в списке данной фондовой биржи) и корпоративном веб-сайте Компании, а также предоставляются Компанией по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

2. Инсайдерская информация

2.1. К Инсайдерской информации Компании относится, включая, но не ограничиваясь, информация, касающаяся деятельности Компании, не являющаяся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Компании способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) Компанией ценных бумаг (производных финансовых инструментов);

Перечень Инсайдерской информации Компании предусмотрен приложением 1 к настоящим Правилам.

Информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами.

2.2. Под общедоступной информацией о деятельности Компании понимается информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

2.3. 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) Компании, имущественного положения Компании, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и/или подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с финансовыми инструментами Компании;

2) информация, полученная из СМИ;

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

3. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации

3.1. Раскрытие Инсайдерской информации Компании как эмитента ценных бумаг, осуществляется посредством ее размещения в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона о РЦБ на интернет-ресурсе ДФО, Биржи, в официальный список которой включены ценные бумаги Компании, и, при наличии, корпоративном веб-сайте Компании, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Биржи, и внутренними документами Компании.

3.2. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании в торговой системе Биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан,

сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес Биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные нормативным документом Уполномоченного органа и правилами Биржи.

3.3. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании одновременно в торговых системах Биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и организаторов торгов, функционирующих на территории иностранных государств, сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются Компанией одновременно в адрес Биржи и всех организаторов торгов, в официальные списки которых включены ценные бумаги Компании, после чего они размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные нормативным документом Уполномоченного органа и правилами Биржи.

3.4. После официального раскрытия Инсайдерской информации Компании ограничения, установленные настоящими Правилами в отношении ее использования и раскрытия, прекращают своё действие, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Инсайдеры Компании

4.1. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:

- 1) должностные лица и работники Компании, имеющие доступ к Инсайдерской информации на постоянной основе ввиду их функциональных обязанностей и полномочий, в течение срока исполнения соответствующих функций;
- 2) иные работники Компании, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, имеющие временный доступ к Инсайдерской информации, ввиду их участия в отдельных проектах Компании, до завершения проекта и раскрытия Компанией Инсайдерской информации, доступ к которой они получили;
- 3) лица, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 (десятью) или более долей участия в уставном капитале Компании;
- 4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенными договорами (в том числе устными), условиями которых предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации;
- 5) Биржи и организаторы торгов, в официальный список которых включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
- 6) члены Совета директоров и листинговой комиссии Биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании;
- 7) работники Уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 8) общественные объединения и профессиональные организации, членом которых является Компания, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации;
- 9) работники организаций, указанных в подпунктах 4), 5), 6) 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.

5. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка Инсайдеров

5.1. Ведение списка Инсайдеров и поддержание его в актуальном состоянии осуществляется ответственным работником в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

5.2. Список Инсайдеров формируется по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящим Правилам.

5.3. Компания включает лицо, относимое к Инсайдерам в Список инсайдеров, в случае:

- 1) заключения с лицом трудового (гражданско-правового) договора, предусматривающего доступ к Инсайдерской информации, независимо от того, обладает ли такое лицо правом постоянного, регулярного, периодического или временного разового доступа;
- 2) принятия решения об избрании первого руководителя/ членов исполнительного органа, членов органа управления (при его наличии), главного бухгалтера, работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации;
- 3) временного предоставления работнику Компании доступа к Инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;
- 4) заключения договора на оказание услуг с лицами, указанными в подпунктах 4) и 8) пункта 16 настоящих Правил;
- 5) включения ценных бумаг, выпущенных Компанией в официальный список Биржи;
- 6) покупки долей участия в уставном капитале Компании либо возникновения права пользования и/или распоряжения прямо или косвенно 10 (десять) и более процентами долей участия в уставном капитале Компании;
- 7) допуска государственных служащих Уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства к Инсайдерской информации Компании в силу предоставленных им функций и полномочий.

5.4. Компания исключает лицо, относимое к ее Инсайдерам из Списка инсайдеров в случае:

- 1) распространения, в том числе раскрытия Инсайдерской информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 2) расторжения или прекращения договора (трудового или гражданско-правового), на основании которого лицо получило доступ к Инсайдерской информации Компании;
- 3) принятия решения о прекращении полномочий первого руководителя/ членов исполнительного органа, членов органа управления (при его наличии), главного бухгалтера, работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации;
- 4) ошибочного включения в Список инсайдеров Компании;
- 5) продажи долей участия в уставном капитале Компании либо прекращения права пользования и/или распоряжения прямо или косвенно 10 (десять) и более процентами долей участия в уставном капитале Компании;
- 6) смерти физического лица, включенного в Список инсайдеров Компании, объявления его умершим или безвестно отсутствующим.

6. Меры по предотвращению неправомерного распоряжения и использования Инсайдерской информации

6.1. В целях предотвращения неправомерного использования Инсайдерской информации Компания проводит следующие мероприятия:

- 1) раскрытие Инсайдерской информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и порядком, указанным во внутренних документах Компании, регламентирующих формирование или предоставление Компании данной информации;
- 2) выявление случаев неправомерного использования Инсайдерской информации лицами, включенными в Список инсайдеров, путем ведения учета совершенных Инсайдерами сделок.

6.2. Если Компания считает, что требуемая степень конфиденциальности Инсайдерской информации не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Компания немедленно принимает меры по ее раскрытию в порядке и сроки, определенные внутренними документами Биржи и нормативно-правовыми актами Уполномоченного органа.

6.3. Работники Компании, включенные в Список инсайдеров, обязаны уведомить своего непосредственного руководителя и ответственного работника, ведущего Список инсайдеров, о заключенных ими сделках с ценными бумагами Компании.

Информация, указанная в части первой настоящего пункта, регистрируется ответственным работником, ведущим Список инсайдеров, и доводится до сведения Директора.

6.4. В случае выявления фактов неправомерного использования Инсайдерской информации в целях совершения сделок с ценными бумагами Компании ответственный работник, ведущий Список инсайдеров, доводит данную информацию до Директора и инициирует вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю (нарушителям).

7. Заключительные положения

7.1. Во всем, что не урегулировано Правилами, Компания руководствуется законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними нормативными документами Компании.

7.2. Если в результате изменений в законодательстве Республики Казахстан отдельные нормы Правил будут противоречить законодательству Республики Казахстан, то они утрачивают силу и до момента внесения в Правила изменений и/или дополнений применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.

7.3. При этом утрата силы отдельных норм Правил не влечет за собой утраты либо недействительности Правил.

Приложение 1

Перечень Инсайдерской информации

К Инсайдерской информации относится информация о следующих событиях:

- 1) решения, принятые высшим органом и органом управления (при наличии) Компании по перечню вопросов, информация о которых должна быть доведена только до сведения высшего органа и/ или органа управления (при наличии) Компании;
- 2) избрание/ изменение в составе органа управления (при наличии), исполнительного органа Компании;
- 3) состав, в том числе сведения об изменениях в составе, участников, владеющих 10 (десять) и более процентами долей участия в уставном капитале Компании;
- 4) следующие решения, принятые уполномоченным органом Компании:
 - а) о проведении годового и внеочередного общего собраний участников (если количество участников Компании составляет 2 (два) и более лиц);
 - б) о выпуске, размещении или выкупе ценных бумаг, выпущенных Компанией;
 - в) о внесении изменений в условия выпуска ценных бумаг, выпущенных Компанией;
- 5) список, в том числе сведения об изменениях в списке, организаций, в которых Компания обладает 10 (десятью) и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 6) решение суда о принудительной ликвидации или реорганизации Компании, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
- 7) передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании, а также снятия с залога (перезалога) имущества Компании на сумму, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании;

- 8) наложение ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Компании, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании;
- 9) получении Компанией займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
- 10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Компании;
- 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 12) получение (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
- 13) изменение Компанией основных видов деятельности;
- 14) иных событиях, затрагивающих интересы участников Компании и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска ценных бумаг Компании;
- 15) изменения в проспект выпуска ценных бумаг Компании;
- 16) привлечение Компании к административной ответственности;
- 17) возбуждение в суде производства по делу о банкротстве в отношении Компании;
- 18) о предъявлении Компанией и его дочерним организациям иска, размер требований по которому составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов на дату окончания отчетного периода (квартал), предшествующего предъявлению иска, удовлетворению которого, по мнению Компании, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Компании;
- 19) сведения об аффилированных лицах Компании;
- 20) годовая финансовая отдельная и консолидированная отчетность Компании;
- 21) информация о суммарном размере вознаграждения членов органа управления (при наличии) и исполнительного органа Компании по итогам года.

Приложение 2

Список инсайдеров, обладающих доступом к инсайдерской информации Акционерного общества «Аэропорт «Сары-Арка» (ОБРАЗЕЦ)

№ п/п	Ф.И.О. физического лица/ наименование юридического лица	Дата рождения/ местонахождение/ реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица	Основание включения в Список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в Список инсайдеров	Дата исключе ния из Списка инсайдер ов	Примеча ние
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Председатель Совета Директоров:

Оспанов Е.М.

Корпоративный секретарь:

Гордеева Ю.С.

