

Утверждено
Решением Совета директоров
АО «Altyn Samruk Qazaqstan»
Протокол № 07-23СД от «10» августа 2023 г.



**Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Altyn Samruk Qazaqstan»**

г. Алматы, 2023 г.

Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО "Altyn Samruk Qazaqstan" (далее – "Правила") разработаны в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III "О рынке ценных бумаг", Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 "Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной" в целях обеспечения соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования инсайдерской информации, а также предотвращения ее неправомерного применения.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Общество – Акционерное общество " Altyn Samruk Qazaqstan".

1.2. Инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об Обществе, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Общества.

1.3. Инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации.

1.4. Список инсайдеров – список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, ведение которого осуществляется Обществом.

1.5. Уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий контроль, надзор и регулирование финансового рынка и финансовых услуг.

2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Информация, касающаяся деятельности Общества, не являющаяся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) данным Обществом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).

2.2. Перечень инсайдерской информации Общества:

2.2.1. реорганизация или ликвидация Общества, его дочерних организаций;

2.2.2. наложение ареста на имущество Общества;

2.2.3. передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Общества;

2.2.4. получение, приостановление или лишение лицензии и других разрешений Общества;

2.2.5. проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества и внесение в него изменений;

2.2.6. выпуск акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

- 2.2.7. совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 2.2.8. получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - 2.2.9. участие Общества в учреждении юридического лица;
 - 2.2.10. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
 - 2.2.11. привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 2.2.12. возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - 2.2.13. достоверная информация о ценных бумагах Общества и сделках с ними;
 - 2.2.14. информация об осуществляемой Обществом деятельности, которая составляет коммерческую тайну, и информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Общества и на его деятельность;
 - 2.2.15. иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
- 2.3. К инсайдерской информации не относится:
- 2.3.1. информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Общества, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - 2.3.2. информация, полученная из средств массовой информации;
 - 2.3.3. неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Общества.

3. ИНСАЙДЕРЫ

- 3.1. Инсайдерами Общества признаются следующие лица:
- 3.1.1. работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 3.1.2. лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Общества;
 - 3.1.3. 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;

- 3.1.4. организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;
 - 3.1.5. члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;
 - 3.1.6. работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
 - 3.1.7. общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпунктах 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
 - 3.1.8. работники организаций, указанных в подпунктах 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 и 3.1.7 настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 3.1.9. лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в настоящем пункте 3.1.
- 3.2. Инсайдерам запрещается:
- 3.2.1. использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - 3.2.2. передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 3.2.3. предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на сайтах www.dfo.kz, www.kase.kz в порядке, в сроки, по форме и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, листинговыми правилами, уставом Общества и настоящими Правилами.

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

4.3. Сроки раскрытия инсайдерской информации, в отношении которой законодательством Республики Казахстан или правилами организатора торгов не определены сроки раскрытия, составляют 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты возникновения события.

4.4. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, представляется Обществом государственному органу, осуществляющему государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании, с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, включая сведения о (об):

- 4.4.1. фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица, дате его рождения;
- 4.4.2. наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 4.4.3. основании включения в список;
- 4.4.4. дате возникновения основания для включения в список;
- 4.4.5. дате исключения из списка.

4.5. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, Общество и лица, признаваемые инсайдерами Общества, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Общества, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

5. ПОРЯДОК ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. В целях недопущения возможности неправомерного использования информации инсайдерами, должностные лица Общества, руководство Общества ответственны за внутренний контроль доступа к информации. До официального раскрытия инсайдерской информации Общества инсайдеры обязаны соблюдать в отношении такой информации режим конфиденциальности.

5.2. Работники получают доступ к инсайдерской информации в объеме, необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей.

5.3. Доступ к определенной инсайдерской информации лицам, не являющимся инсайдерами Общества, оформляется на основании заявления в адрес Генерального директора Общества с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие. По итогам рассмотрения заявления не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения Генеральным директором Общества принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

5.4. Обладатели инсайдерской информации обязаны добросовестно и разумно использовать полученную ими инсайдерскую информацию исключительно в интересах Общества для осуществления его финансово-хозяйственной деятельности и не допускать, чтобы ее использование нанесло ущерб интересам Общества, его акционеров и инвесторов.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

6.1. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список инсайдеров Общества.

6.2. Список инсайдеров Общества составляется корпоративным секретарем Общества

по форме согласно Приложению № 1 и обновляется по мере необходимости на основании информации, получаемой от работников Общества.

6.3. Корпоративный секретарь Общества уведомляет лиц об их включении в список инсайдеров / исключении из списка инсайдеров Общества, о правовых последствиях обладания инсайдерской информацией и об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан по использованию и распоряжению инсайдерской информацией в течение 7 (семи) рабочих дней с даты возникновения такого события с использованием любых средств связи.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Общества.

7.2. Положения настоящих Правил должны строго соблюдаться всеми работниками и должностными лицами Общества.

7.3. Лица, допустившие неправомерное использование инсайдерской информации и нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.4. Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

