

УТВЕРЖДЕНО
*Протоколом внеочередного
общего собрания участников
ТОО «Авеста-Караганда»
от «13» июня 2022 года*

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Авеста-Караганда»

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Товарищества с ограниченной ответственностью «Авеста-Караганда» (далее – Товарищество), и определяют порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества и других юридических лиц, в отношении которых Товарищество признано инсайдером, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

1. Общие положения

1. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения Товариществом норм законодательства Республики Казахстан в части использования инсайдерской информации, а также повышение уровня деловой репутации, поддержание высокой степени корпоративного управления, обеспечение стабильности Товарищества.
2. Контроль и ответственность за соблюдением требований настоящих Правил возлагается на сотрудников и подразделения, являющиеся владельцами инсайдерской информации, и (или) несущие ответственность за установление с третьими лицами гражданско-правовых отношений, предусматривающих раскрытие инсайдерской информации Товарищества, а также на должностные лица Товарищества, курирующих указанные подразделения.
3. Лицом, осуществляющим координацию деятельности подразделений в рамках настоящих Правил, а также осуществляющим контроль за соблюдением Товариществом требований законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации является директор.

2. Основные определения

4. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
 - 1) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации. Инсайдером Товарищества признается лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Товарищества, которая определяется в соответствии с настоящими Правилами;
 - 2) инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Товарищества или другого лица, в отношении которого Товарищество признано инсайдером, сделках с ними, а также о Товариществе, 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 Товарищества;
 - 3) список инсайдеров:
 - список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Товарищества;
 - список работников Товарищества, обладающих доступом к инсайдерской информации лица, в отношении которого Товарищество признано инсайдером;
 - 4) уполномоченный орган – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

3. Инсайдерская информация

5. К инсайдерской информации Товарищества относится следующая информация:
- 1) финансовая отчетность Товарищества и аудиторские отчеты Товарищества;
 - 2) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Товарищества, включая сведения о расчете коэффициентов, характеризующих финансовые результаты деятельности Товарищества;
 - 3) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Товарищества, с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
 - 4) информация о корпоративных событиях Товарищества как они определены законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".
6. Указанная 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.

4. Инсайдеры Товарищества

7. Инсайдерами Товарищества признаются:
- 1) должностные лица и работники Товарищества, имеющие доступ к инсайдерской информации на постоянной основе ввиду их функциональных обязанностей и полномочий. К ним относятся: директор, главный бухгалтер, его заместители, бухгалтера, юрист. Работникам Товарищества, не указанным в настоящем подпункте, может быть предоставлен временный доступ к инсайдерской информации.
 - 2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью, или более процентами долей в уставном капитале Товарищества;
 - 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Товариществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
 - 4) Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Товариществом;
 - 5) Члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Товарищества и иными финансовыми инструментами;
 - 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;
 - 7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
 - 8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) - 8) настоящего пункта.

5. Ведение списка инсайдеров Товарищества

8. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации о Товариществе и выпущенных им ценных бумагах, Товарищество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1) – 4) пункта 7 настоящих Правил, по формам, предусмотренным приложением 1 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров Товарищества).
9. Товарищество уведомляет инсайдеров Товарищества о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), о требованиях Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации

посредством направления инсайдерам соответствующих уведомлений по формам, предусмотренным приложениями 2 и 3 к настоящим Правилам (далее – уведомление).

Руководители подразделений, работники которых не имеют постоянного доступа к инсайдерской информации, направляют директору служебную записку о необходимости предоставления таким работникам временного доступа к инсайдерской информации по определенным (временным) проектам. В служебной записке в обязательном порядке указывается направление проекта, сроки начала и окончания проекта, ФИО и должность работников, которым необходим временный доступ.

Лицо, определенное в пункте 3 настоящих Правил, на основании служебной записки руководителя структурного подразделения включает работников, указанных в такой служебной записке, в список инсайдеров Товарищества на период срока соответствующего проекта (временный доступ), и направляет таким работникам уведомление о включении их в список инсайдеров.

Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный или временный), отражается в формах списков инсайдеров для юридических и физических лиц, предусмотренных в приложении 1 к настоящим Правилам.

10. Лицом, ответственным за ведение списка инсайдеров Товарищества, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации Товарищества, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), информирование инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил является лицо, указанное в пункте 3 настоящих Правил.
11. В целях включения в список инсайдеров Товарищества (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, руководитель подразделения по управлению персоналом направляет лицу, определенному в пункте 3 настоящих Правил, служебную записку в течение 3 (трех) рабочих дней с даты назначения/прекращения полномочий, приема/увольнения/перевода лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил. В служебной записке указывается полное ФИО лица, дата и год рождения, должность (с указанием подразделения), дата назначения/прекращения полномочий членов Правления, дата приема на работу/увольнения/перевода, назначения/прекращения полномочий.
12. В целях включения в список инсайдеров Товарищества (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 2) пункта 7 настоящих Правил, юридическая служба Товарищества направляет лицу, определенному в пункте 3 настоящих Правил, служебную записку в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения состава лиц, прямо или косвенно владеющих десятью или более процентами долей в уставном капитале Товарищества. В служебной записке указываются: наименование/ФИО лица, прямо или косвенно владеющего десятью или более процентами долей в уставном капитале Товарищества, адрес электронной почты, дата и номер государственной (пере)регистрации/ дата и год рождения, юридический адрес, основание включения в список инсайдеров Товарищества.
13. В целях включения в список инсайдеров Товарищества (исключения из списка) лиц, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 7 настоящих Правил, руководитель подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в подпунктах 3) и 4) пункта 7 настоящих Правил, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней до предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской информации/прекращения права доступа либо незамедлительно с момента получения указанными лицами доступа к инсайдерской информации Товарищества направить служебную записку лицу, определенному в пункте 3 настоящих Правил, о необходимости их включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Товарищества. В служебной записке указывается полное наименование юридического лица, адрес электронной почты, дата и номер государственной (пере)регистрации, юридический адрес, основание включения в список инсайдеров и дата заключения договора (если на момент направления служебной записки договор с таким лицом уже заключен).
14. Список инсайдеров Товарищества ежеквартально формируется лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил, по состоянию на первое число каждого квартала.
15. Уведомление о включении лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, направляется таким лицам лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил, на известные службе комплаенс-контроля адреса электронной почты таких лиц, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил, служебной записки от подразделений согласно пунктам 11 – 12 настоящих Правил.

- Работники Товарищества, получившие уведомление, обязаны распечатать его, поставить подпись, и вернуть оригинал уведомления лицу, определенному в пункте 3 настоящих Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления. Члены Совета директоров направляют в службу комплаенс-контроля оригинал подписанного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления.
16. Уведомление об исключении лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, производится в следующем порядке:
- 1) работникам Товарищества уведомление предоставляется на подпись директором одновременно с приказом о расторжении трудового договора либо иным документом, в связи с которым указанные лица исключаются из списка инсайдеров. В случае, если работник по каким-либо причинам не явился для ознакомления с документами, уведомление об исключении такого работника из списка инсайдеров Товариществ направляется лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил, посредством почтовой связи письмом с уведомлением по адресу, указанному работником при приеме на работу;
 - 2) уведомление об исключении работников Товарищества с временным доступом из списка инсайдеров Товарищества направляется лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил, таким работникам после завершения соответствующего проекта посредством электронной почты. Работники с временным доступом распечатывают уведомление и, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, передают оригинал подписанного уведомления в службу комплаенс-контроля.
17. Уведомление о включении/исключении лиц, перечисленных в подпунктах 2) – 4), 7) пункта 7 настоящих Правил в список инсайдеров Товарищества или исключении из него направляется лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил, на известные данному лицу адреса электронной почты таких лиц либо на почтовый адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил, служебной записки от подразделений согласно пунктам 12 - 13 настоящих Правил.
18. Датами исключения из списка инсайдеров Товарищества будут являться следующие даты:
- 1) в отношении работников Товарищества – дата расторжения трудового договора либо дата вступления в силу документа, на основании которого работник Товарищества исключается из списка инсайдеров Товарищества;
 - 2) в отношении лица, указанного в подпункте 2) пункта 7 настоящих Правил – дата, в которую лицо перестало владеть, пользоваться и (или) распоряжаться прямо и косвенно десятью или более процентами долей в уставном капитале Товарищества;
 - 3) в отношении лиц, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 7 настоящих Правил – дата прекращения действия договора с такими лицами;
 - 4) в отношении работников Товарищества с временным доступом – дата окончания соответствующего проекта.
19. Доступ к списку инсайдеров Товарищества имеют: директор, главный бухгалтер и все работники бухгалтерии, иные подразделения по согласованию с лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил.
20. Товарищество обязано предоставлять список инсайдеров Товарищества уполномоченному органу по его требованию.
21. Сведения об инсайдерах, указанных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, исключенных из списка инсайдеров Товарищества, содержатся в отдельном списке, который ведется лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил, по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящим Правилам, и хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.
22. Инсайдеры Товарищества, указанные в подпунктах 2) – 4) пункта 7 настоящих Правил, обязаны предоставлять Товариществу список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Товарищества, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса от Товарищества.

6. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации

23. Инсайдерам запрещается:
- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и

- иными финансовыми инструментами;
- 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 ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
24. Инсайдеры обязаны предпринять необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей. Инсайдеры, подлежащие исключению из списка инсайдеров в силу прекращения трудового договора/прекращения полномочий/прекращения действия гражданско- правового договора, обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении известной им инсайдерской информации в течение 5 (пяти) лет после прекращения трудового договора/прекращения полномочий/ прекращения действия гражданско-правового договора.
25. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Товарищества, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Товарищество, инсайдер – работник Товарищества обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом лицо, определенное в пункте 3 настоящих Правил.
26. Работники Товарищества, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.
27. Работники подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, обязаны:
- 1) при расторжении трудового договора передать руководителю подразделения все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
 - 2) незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов, пропусков, паролей или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.
28. Товарищество обеспечивает необходимые условия для соблюдения инсайдерами Товарищества режима конфиденциальности инсайдерской информации, путем:
- 1) подписания при приеме на работу работниками Товарищества обязательства о неразглашении служебной и коммерческой тайны;
 - 2) включения в гражданско-правовые договоры условий о конфиденциальности и ответственности за нарушение таких условий;
 - 3) наличия информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к ней, в том числе и по каналам связи.
29. Руководители подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, осуществляют контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации путем:
- 1) мониторинга за соблюдением работниками курируемых ими подразделений требований законодательства Республики Казахстан по инсайдерской информации, требований пунктом 23 – 27 настоящих Правил;
 - 2) соблюдения установленных законодательством Республики Казахстан порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, по направлению деятельности своего подразделения;
 - 3) вынесения совместно с лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил, на рассмотрение Генерального директора Товарищества вопроса о выявлении возможностей для неправомерного доступа или использования инсайдерской информации.
30. В случае выявления фактов неправомерного доступа к инсайдерской информации или ее использования в целях совершения сделок с ценными бумагами, руководители подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, незамедлительно доводят данную информацию до лица, определенного в пункте 3 настоящих Правил, и Генерального директора Товарищества для дальнейшего применения дисциплинарных или гражданско-правовых мер к нарушителю.

7. Порядок раскрытия инсайдерской информации

31. Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
32. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется Товариществом посредством ее размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи на государственном и русском языках в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи.
33. Порядок раскрытия Товариществом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию Товариществом, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности устанавливаются соответствующим нормативным правовым актом. Порядок раскрытия Товариществом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе фондовой биржи устанавливаются внутренними документами фондовой биржи и листинговым договором, заключенным между Товариществом и фондовой биржей.

8. Порядок взаимодействия Товарищества с лицами, в отношении которых Товарищество признается инсайдером

34. Товарищество признается инсайдером в отношении лиц, которым Товарищество оказывает услуги и получает сведения о данных лицах в процессе оказания им услуг в соответствии с заключенным договором.
35. Работники Товарищества, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лиц, в отношении которых Товарищество признано инсайдером, также являются инсайдерами указанных лиц.
36. Лица, в отношении которых Товарищество признано инсайдером, обязаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан самостоятельно обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, доступом к которой обладают Товарищество и его работники.
37. В случае признания Товарищества инсайдером по основаниям, предусмотренным в пункте 34 настоящих Правил, ответственность за направление Товариществу уведомления о признании его инсайдером и включении в список инсайдеров несут лица, указанные в пункте 34 настоящих Правил. Товарищество не несет ответственности за разглашение информации, которая может быть признана инсайдерской, в случае если Товариществом не получено уведомление о включении его в список инсайдеров лица, в отношении которого Товарищество признается инсайдером.
38. Товарищество обязано при получении уведомления о признании Товарищества инсайдером и включении его в список инсайдеров лиц, доступом к инсайдерской информации которых обладает Товарищество:
 - 1) вести список своих работников, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации указанных лиц;
 - 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации лиц, в отношении которых Товарищество признано инсайдером;
 - 3) информировать лиц, в отношении которых Товарищество признано инсайдером, о своих работах, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации указанных лиц, в порядке и сроки, установленные пунктом 41 настоящих Правил.
39. Список работников Товарищества, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пункте 34 настоящих Правил, ведется лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил.
40. Для целей реализации пункта 39 настоящих Правил руководители бухгалтерской службы, юрист обязаны направлять лицу, определенному в пункте 3 настоящих Правил, служебную записку с информацией о работах указанных подразделений, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лица, от которого получено уведомление о признании Товарищества его инсайдером. Информация о работах вышеперечисленных подразделений, обладающих в силу служебного положения и трудовых

обязанностей доступом к инсайдерской информации лица, от которого получено уведомление о признании Товарищества его инсайдером, актуализируется руководителями подразделений по запросу лица, определенного в пункте 3 настоящих Правил, и предоставляется лицу, определенному в пункте 3 настоящих Правил, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого запроса. На основании полученной от руководителей подразделений информации, лицо, определенное в пункте 3 настоящих Правил, формирует список инсайдеров лица, в отношении которого Товарищество признано инсайдером, по состоянию на первое число каждого отчетного квартала календарного года.

41. В случае получения от лица, в отношении которого Товарищество признано инсайдером, письма с запросом о предоставлении списка работников Товарищества, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации такого лица, заинтересованное подразделение, ответственное за деловые отношения с таким лицом, направляет лицу, определенному в пункте 3 настоящих Правил, запрос о предоставлении такого списка. Лицо, определенное в пункте 3 настоящих Правил, направляет список руководителю заинтересованного подразделения посредством электронной почты для подготовки заинтересованным подразделением ответа самостоятельно либо лицо, определенное в пункте 3 настоящих Правил, самостоятельно готовит соответствующий ответ и направляет его в ответ на запрос.
42. Исключение работников подразделений Товарищества из списка инсайдеров лиц, в отношении которых Товарищество признано инсайдером, осуществляется в случае получения Товариществом уведомления об исключении Товарищества из списка инсайдеров либо в случае прекращения договорных отношений с лицом, по отношению к которому Товарищество признано инсайдером, о чем подразделения Товарищества, перечисленные в пункте 40 настоящих Правил, обязаны уведомить лицо, определенное в пункте 3 настоящих Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней.

9. Заключительные положения

43. В случае несоблюдения ограничений, указанных в настоящих Правилах, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Инсайдеры, являющиеся работниками Товарищества, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.
44. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по решению Общего собрания участников Товарищества.
45. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
46. Отдельные нормы требований ПП НБ РК № 124 от 26.07.2019г. "Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной внутреннего контроля эмитента, позволяющие эмитенту обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации", будут распространяться на Товарищество в случае включения и нахождения ценных бумаг Товарищества в официальном списке фондовой биржи.

Директор



Паникар С.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «Авеста-Караганда»

Форма списка инсайдеров для юридических лиц

" ____ " ____ г. (дата составления списка)

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной (пере)регистрации лица	Место нахождения юридического лица (юридический и фактический адрес)	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении Товариществом уведомления инсайдеру о включении в список инсайдеров	Отметка и дата о получении подписанного инсайдером уведомления о включении в список инсайдеров

Форма списка инсайдеров для физических лиц

" ____ " ____ г. (дата составления списка)

№	Фамилия, имя, отчество (полностью)	Дата и год рождения	Должность (с указанием подразделения)	Основание для включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Характер доступа (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении Товариществом уведомления инсайдеру о включении в список инсайдеров	Отметка и дата о получении подписанного инсайдером уведомления о включении в список инсайдеров

Форма сведений об инсайдерах, исключенных из списка инсайдеров

" ____ " ____ г. (дата составления списка)

№	Фамилия, имя, отчество (полностью)	Дата и год рождения	Должность (с указанием подразделения)	Основание, по которому лицо было ранее включено в список	Основание для исключения из списка	Дата исключения из списка	Отметка и дата о направлении Товариществом уведомления инсайдеру об исключении из списка инсайдеров	Отметка и дата о получении подписанного инсайдером уведомления об исключении из списка инсайдеров



Директор

Паникар С.В.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и
использованием инсайдерской информации
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Авеста-Караганда»

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Авеста-Караганда»**

дата направления уведомления:
" _____ " _____ 20__ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «Авеста-Караганда» (далее – Товарищество), Вы включены в список инсайдеров Товарищества соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «Авеста-Караганда» (далее - Правила).

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров Товарищества, о чем будете письменно проинформированы.

Перечень инсайдерской информации Товарищества приведен в главе 3 Правил.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Являясь инсайдером Товарищества, Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

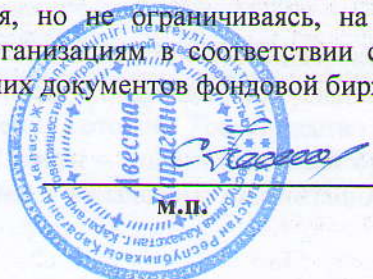
В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении Вас, если вы являетесь работником Товарищества, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего уведомления Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанное настоящее уведомление Товариществу не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения настоящего уведомления

Подписанием настоящего уведомления в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" (далее – Закон) я предоставляю Товариществу согласие на сбор и обработку моих персональных данных, включая, но не ограничиваясь, на предоставление моих персональных данных уполномоченным органам и организациям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних документов фондовой биржи.

Директор



Паникар С.В.