

Выписка
из Решения заочного заседания Совета директоров
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

г. Астана

№ 07/14

15 сентября 2014 года

В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг).

Место нахождения Правления Холдинга: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, д. 8, блок Б, этаж 5.

Инициатор проведения заседания: член Совета директоров, Председатель Правления Холдинга Бишимбаев К.В.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

6 Об утверждении Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Холдинга.

По шестому вопросу повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Перечень документов, подлежащих утверждению Советом директоров Холдинга, утвержденный решением Совета директоров Холдинга от 23 июля 2013 года, протокол №1, дополнить пунктом двадцать в следующей редакции:

«20. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Холдинга»;

2. Утвердить Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Холдинга в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

**Заместитель Корпоративного секретаря -
руководитель службы КС**



Б. Темирбулатов

«УТВЕРЖДЕНЫ»
решением Совета директоров
АО «НУХ «Байтерек»
от «____» _____ 2014 г.
(протокол № ____)

ПРАВИЛА
внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации АО «НУХ «Байтерек»

Астана, 2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Основные определения
- Глава 3. Инсайдерская информация
- Глава 4. Инсайдеры Холдинга
- Глава 5. Ведение списка инсайдеров Холдинга
- Глава 6. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации
- Глава 7. Особенности контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации работниками Холдинга
- Глава 8. Порядок раскрытия инсайдерской информации
- Глава 9. Отсрочка раскрытия инсайдерской информации
- Глава 10. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации
- Глава 11. Заключительные положения
- Приложение 1. Форма списка инсайдеров
- Приложение 2. Уведомление о включении лица в список инсайдеров Холдинга

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «НУХ «Байтерек» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними документами АО «НУХ «Байтерек» (далее – Холдинг).

2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения Холдингом норм законодательства Республики Казахстан, регламентирующего вопросы ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информации, а также сохранение, поддержание и повышение уровня деловой репутации, высокой степени корпоративного управления, корпоративной отчетности и стабильности Холдинга.

3. Настоящие Правила определяют перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Холдинга, порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами, порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключение их из списка, ответственность за разглашение инсайдерской информации и иные положения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Холдинга, а также требованиями, применимыми к Холдингу в связи с включением и нахождением ценных бумаг, выпущенных Холдингом, в списке ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства.

5. Ответственным структурным подразделением Холдинга, осуществляющим непосредственный контроль за соблюдением требований настоящих Правил, является Департамент корпоративных финансов.

6. С целью обеспечения исполнения лицами, являющимися инсайдерами Холдинга, требований законодательства Республики Казахстан в отношении инсайдерской информации и настоящих Правил, настоящие Правила в части распоряжения и использования инсайдерской информации размещаются на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Холдинга или организатора торгов (в случае включения и нахождения ценных бумаг Холдинга в списке организатора торгов), а также могут быть предоставлены инсайдерам Холдинга по их запросу в порядке и сроки, установленные внутренними документами Холдинга.

Глава 2. Основные определения

7. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Холдинга, сделках с ними, а также о Холдинге, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, неизвестная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Холдинга. Инсайдерская 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;

инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации Холдинга;

ответственные подразделения – все структурные подразделения Холдинга;

список инсайдеров – список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Холдинга, составляемый и обновляемый в соответствии с настоящими Правилами;

уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан.

Глава 3. Инсайдерская информация

8. К инсайдерской информации Холдинга относится следующая информация:

- 1) финансовая отчетность Холдинга;
- 2) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Холдинга, включая, но не ограничиваясь сведениями о расчете коэффициента достаточности собственного капитала;
- 3) информация об изменениях в деятельности Холдинга, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:
 - изменения состава органов Холдинга;
 - изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Холдинга;
 - реорганизация или ликвидация Холдинга, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
 - наложение ареста на имущество Холдинга;
 - передача в залог (перезалог) имущества Холдинга на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Холдинга;
 - получение, приостановление или лишение лицензии Холдинга;
 - решения Единственного акционера Холдинга;
 - изменения в списке организаций, в которых Холдинг обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;
 - информация о несоблюдении Холдингом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Холдингом;

4) информация о корпоративных событиях Холдинга:

- решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Холдинга должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов;

- выпуск Холдингом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Холдинга, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Холдинга, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Холдинга;

- совершение Холдингом крупных сделок и сделок, в совершении которых Холдингом имеется заинтересованность;

- передача в залог (перезалог) имущества Холдинга на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Холдинга;

- получение Холдингом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Холдинга;

- получение Холдингом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Холдингом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

- участие Холдинга в учреждении юридического лица;

- арест имущества Холдинга;

- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Холдинга, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Холдинга;

- привлечение Холдинга и его должностных лиц к административной ответственности;

- возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

- решения о принудительной реорганизации Холдинга;

- иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Холдинга и инвесторов, в соответствии с Уставом Холдинга, а также проспектом выпуска ценных бумаг Холдинга;

5) иная информация, определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Холдинга, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

2) информация, полученная из средств массовой информации;

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

Глава 4. Инсайдеры Холдинга

10. Инсайдерами Холдинга признаются следующие лица:

1) должностные лица и работники Холдинга, имеющие доступ к инсайдерской информации ввиду их функциональных обязанностей и полномочий.

2) работники Холдинга, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, имеющие доступ к инсайдерской информации временно, ввиду их участия в соответствующем проекте, а также лица, оказывающие услуги Холдингу, на основании договора о закупках услуг агентств по временному трудоустройству по обеспечению персоналом прочим (услуги аутсорсинга персонала);

3) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Холдинга;

4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Холдингу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Холдингом;

6) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Холдинга, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования;

7) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью Холдинга;

8) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Холдинг 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.

Глава 5. Ведение списка инсайдеров Холдинга

11. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации о Холдинге и выпущенных (представленных) им

ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Холдинг ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1) - 5), 8) пункта 10 настоящих Правил, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров).

12. Холдинг уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, 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 путем направления инсайдерам уведомления по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее – уведомление).

13. Подразделением, ответственным за ведение списка инсайдеров, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), информированию инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации и настоящих Правил является Департамент корпоративных финансов.

Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него передается Департаментом корпоративных финансов непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров, или направляется на известный адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, в течение 5 (пять) рабочих дней с даты возникновения основания для включения лица в список (исключения из списка).

14. Холдинг обязан предоставлять список инсайдеров уполномоченному органу по его требованию.

15. Список инсайдеров Холдинга, предоставляемый уполномоченному органу, должен содержать следующую информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Холдинга:

- 1) фамилия, имя, при наличии – отчество лица, дата его рождения;
- 2) наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основание включения лица в список инсайдеров, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера;
- 4) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) дата исключения из списка инсайдеров.

16. Список инсайдеров Холдинга также содержит информацию о характере доступа к инсайдерской информации (постоянный или временный), о направлении уведомления Холдингом инсайдеру и о получении Холдингом подписанного инсайдером уведомления, содержащего обязательство о неразглашении инсайдерской информации.

17. Во исполнение требований, применимых к Холдингу в связи с включением и нахождением ценных бумаг, эмитированных Холдингом, в списке ценных бумаг, торгуемых на иностранной фондовой бирже, список

инсайдеров предоставляется иностранной фондовой бирже Департаментом корпоративных финансов в сроки и порядке, установленными такой биржей. В случае, если сроки не установлены список инсайдеров предоставляется иностранной фондовой бирже в течение 3 (три) рабочих дней с даты получения запроса.

18. Сведения о лицах, исключенных из списка инсайдеров, хранятся в течение 1 (один) год с даты их исключения из списка инсайдеров.

19. Лица, являющиеся инсайдерами по отношению к Холдингу, указанные в подпунктах 3) - 5), 8) пункта 10 настоящих Правил во исполнение требований законодательства и подпункта 3) пункта 24 настоящих Правил обязаны предоставлять Холдингу список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Холдинга, в течение 5 (пять) рабочих дней со дня формирования такого списка либо внесения в него изменений.

Лица, указанные в подпунктах 3) - 5), 8) пункта 10 настоящих Правил обязаны предоставлять список своих работников, обладающих доступом к инсайдерской информации Холдинга, по запросу Холдинга не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня получения такого запроса.

Сведения о работниках, исключенных из списка инсайдеров, хранятся инсайдерами, указанными в подпунктах 3) - 5), 8) пункта 10 настоящих Правил, в течение 5 (пять) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.

20. Во исполнение пунктов 12 и 24 настоящих Правил при установлении гражданско-правовых отношений с лицами, которым в этой связи станет доступна инсайдерская информация Холдинга, в договоре, заключаемом с указанными лицами, могут быть предусмотрены обязательства указанных лиц о ведении ими своего списка инсайдеров (работников, имеющих доступ к инсайдерской информации Холдинга в силу служебного положения и трудовых обязанностей), уведомлении работников, включенных ими в свой список инсайдеров о включении/исключении из списка, об ответственности за разглашение и/или неправомерное использование инсайдерской информации, а также обязательство предоставить копию своего списка инсайдеров Холдингу в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

21. В целях включения/исключения лиц, указанных в подпунктах 2) и 4) пункта 10 настоящих Правил, в список инсайдеров Холдинга и соблюдения процедур, установленных в отношении инсайдеров Холдинга, руководитель соответствующего подразделения, работники которого получают временный доступ к инсайдерской информации, а также руководитель подразделения, осуществляющего взаимодействие с лицами, указанными в подпункте 4) пункта 10 настоящих Правил, обязаны в течение 5 (пять) рабочих дней до предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской информации/прекращения права доступа к инсайдерской информации, направить служебную записку с соответствующим обоснованием в Департамент корпоративных финансов о необходимости их включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Холдинга.

Решение о необходимости включения/исключения таких работников в список инсайдеров принимается директором Департамента корпоративных финансов.

22. В целях своевременной актуализации списка инсайдеров Департамент управления человеческими ресурсами информирует Департамент корпоративных финансов о приеме, увольнении и переводе работников Холдинга.

Глава 6. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации

23. Инсайдеры 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.

24. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3) - 5), 8) пункта 10 настоящих Правил обязаны:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Холдинга;
- 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;
- 3) информировать Холдинг о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Холдинга, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

25. Инсайдеры обязаны предпринять необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации Холдинга со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей.

26. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Холдинга, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Холдинг.

Глава 7. Особенности контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации работниками Холдинга

27. Руководители ответственных подразделений Холдинга, работники Холдинга, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны: обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны иных работников Холдинга, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей, а также третьих лиц; при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к инсайдерской информации, передать непосредственному руководителю все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию на бумажном и электронном носителях, при этом организационная техника и прочее имущество Холдинга передаются в установленном внутренними документами Холдинга порядке.

Работники Холдинга обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя и работников Департамента корпоративных финансов любые факты, которые им стали известны:

1) об инсайдерской информации Холдинга, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с должностными обязанностями, но стала им известна от третьих лиц;

2) о наличии доступа к инсайдерской информации лиц, не имеющих на это право;

3) о неправомерном использовании инсайдерской информации Холдинга, в том числе использовании инсайдерской информации Холдинга в собственных интересах работников Холдинга, инсайдеров Холдинга, партнеров Холдинга, а также в интересах родственников любых из вышеуказанных лиц.

28. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник Холдинга обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом директора Департамента корпоративных финансов.

29. Работники Холдинга, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

30. Участвовать во встречах с аналитиками, инвесторами, где может быть использована инсайдерская информация, а также предоставлять официальные интервью в средства массовой информации могут только Председатель Правления Холдинга и/или члены Правления Холдинга, либо лица, специально уполномоченные на такие действия соответствующим внутренним документом Холдинга или приказом Председателем Правления Холдинга (далее – уполномоченные лица).

31. Холдинг обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения подразделениями Холдинга соответствующего режима конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе:

1) соответствующие требования в трудовых и гражданско-правовых договорах;

2) наличие информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к ней, в том числе по каналам связи;

3) другие уместные меры.

Подразделения Холдинга, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации.

32. Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации, но фактически получившие к ней доступ, обязаны:

1) прекратить ознакомление с ней;

2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;

3) исключить возможность распространения или предоставления инсайдерской информации;

5) действовать в соответствии с указаниями директора Департамента корпоративных финансов.

Глава 8. Порядок раскрытия инсайдерской информации

33. Раскрытие инсайдерской информации (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами) осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе Холдинга – www.baiterek.gov.kz, интернет-ресурсах организатора торгов и депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее – депозитарий финансовой отчетности), социальных сетях (при наличии) и (или) опубликования в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан», выпускаемых ежедневно, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

Раскрытие инсайдерской информации на иностранных фондовых биржах осуществляется на английском языке.

При включении ценных бумаг Холдинга в список организатора торгов Холдинг обеспечивает раскрытие инсайдерской информации о Холдинге и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Холдинга, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

34. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Холдинга, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в подпункте 3) пункта 8 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, и публикуется в средствах массовой

информации, указанных в пункте 33 настоящих Правил, в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

35. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Холдинга, указанная в подпункте 4) пункта 8 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

36. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами организатора торгов, подлежит раскрытию Холдингом в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Холдинга или его деятельность.

При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средстве массовой информации.

37. При обращении ценных бумаг, включенных в список организатора торгов, в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, инсайдерская информация подлежит раскрытию одним из следующих способов:

1) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Холдинга, после чего размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен настоящими Правилами;

2) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего направляются в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, в списки которых включены ценные бумаги Холдинга, и размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен настоящими Правилами.

38. Раскрытие инсайдерской информации в соответствии с требованиями иностранных фондовых бирж и фондовой бирже, действующей на территории Республики Казахстан осуществляется Департаментом корпоративных финансов.

В случае, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан необходимо раскрытие инсайдерской информации в печатных СМИ, соответствующее подразделение обеспечивает своевременное раскрытие инсайдерской информации в печатных СМИ, указанных в настоящих Правилах, посредством PR- службы.

39. Инсайдерская информация, опубликованная на интернет-ресурсе Холдинга, должна быть доступна для неограниченного круга лиц в течение одного года с даты опубликования.

40. Холдинг принимает разумные меры для обеспечения одновременного раскрытия инсайдерской информации во всех юрисдикциях, где его финансовые инструменты допущены к торгам на организованном рынке ценных бумаг либо включены в официальный список фондовой биржи, если это предусмотрено листинговыми требованиями фондовых бирж в соответствующих юрисдикциях.

Глава 9. Отсрочка раскрытия инсайдерской информации

41. В случаях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, в целях защиты Холдингом своих законных прав Холдинг может под свою ответственность отсрочить раскрытие инсайдерской информации при условии, что:

1) такая отсрочка не введет общественность/инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния Холдинга, а также не повлечет негативного социально-экономического последствия на общество;

2) Холдинг способен обеспечить конфиденциальность данной информации.

42. Для целей пункта 41 настоящих Правил под защитой законных прав понимается отсрочка раскрытия инсайдерской информации ввиду проведения переговоров (в том числе, но не ограничиваясь, переговоров направленных на сохранение стабильного финансового положения Холдинга), когда публичное раскрытие такой информации может оказать негативное влияние на результат или ход проведения таких переговоров, а также отсрочка раскрытия инсайдерской информации в случае принятия Правлением Холдинга решения, которое подлежит одобрению со стороны Совета директоров Холдинга, когда публичное раскрытие такого решения с уведомлением о предстоящем его одобрении влечет риск неверной оценки такой информации инвесторами.

43. Отсрочка раскрытия инсайдерской информации допускается для выяснения обстоятельств в тех случаях, когда Холдинг столкнулся с каким-либо неожиданным значительным событием, если такая отсрочка раскрытия инсайдерской информации не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

44. Соответствующее подразделение, ответственное за раскрытие определенной инсайдерской информации в соответствии с пунктом 39 настоящих Правил, обеспечивает публикацию предварительного информационного сообщения, если имеются основания полагать, что несанкционированное раскрытие инсайдерской информации возможно до установления фактов и оценки ситуации, а также в случаях, когда раскрытие инсайдерской информации произошло со стороны лиц, которым данная информация была доверена на конфиденциальной основе либо существует угроза такого раскрытия.

Руководители ответственных подразделений информируют соответствующее подразделение путем направления соответствующей служебной записки о возникновении таких случаев.

45. При появлении в средствах массовой информации публикаций и сведений, основанных на информации, составляющей инсайдерскую информацию, и являющихся в значительной степени достоверными, Холдинг оценивает необходимость отмены отсрочки раскрытия такой информации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

46. Решение об отсрочке или отмене отсрочки раскрытия инсайдерской информации принимается Председателем Правления Холдинга (лицом, его замещающим).

Глава 10. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

47. В случае несоблюдения ограничений, указанных в главе 6 настоящих Правил, 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 Холдинга, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Глава 11. Заключительные положения

48. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения.

49. Настоящие Правила подлежат изменению и (или) дополнению по мере изменения и/или дополнения законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов Холдинга.

50. Нарушение требований настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также законодательством иностранного государства, применимым к Холдингу в связи с включением и нахождением ценных бумаг, выпущенных Холдингом, в списке ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории такого иностранного государства.

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «НУХ «Байтерек»

Список инсайдеров

Дата составления:

Дата обновления:

Лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров:

№	Ф.И.О., должность/Наим ен. юридического лица	Дата рождения ф.л./Место нахождения, реквизиты док-та, подтверждаю щего гос. регистрац ию (перерегистр ацию) юр.лица	Основание включения в список	Дата возникнове ния основания для включения в список	Дата исключени я из списка	Характер доступа к инсайдерско й информаци и (постоянны й/ временный)	Отметка о направлени и Холдингом уведомлени я инсайдеру	Уведомление получено и подписано инсайдером

Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «НУХ «Байтерек»

Конфиденциально

**Уведомление о включении лица в список инсайдеров
АО «НУХ «Байтерек»**

Дата направления уведомления:
« » _____ 20 г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации АО «НУХ «Байтерек» (далее – Холдинг), Вы включены в список инсайдеров Холдинга в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации¹ АО «НУХ «Байтерек».

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

Ограничения на использование инсайдерской информации

Являясь инсайдером Холдинга, 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.

¹ **Инсайдерская информация** – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Холдинга, сделках с ними, а также о Холдинге, 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 Холдинга.

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 Холдинга, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего письма 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 подписанную копию настоящего уведомления в Холдинг не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

..... (Ф.И.О., подпись)
..... (Дата)