

«КазАзот» АҚ
Директорлар кеңесінің «02» сәуір 2020ж. шешімімен
№3/2020 – А шешімімен
БЕКІТІЛГЕН



Дана № 01
Тіркеу № 007

«КазАзот» АҚ

Инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану жөніндегі ішкі
бақылау
Ережелері

Е КазАзот 007-5003-20

Ақтау қ.
2020 ж.

Дана № 01
Тіркеу № 007

«КазАзот» АҚ
Директорлар кеңесінің
«02» сәуір 2020ж. №3/2020 – А шешімімен
БЕКІТІЛДІ:

ЕРЕЖЕЛЕР

Инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану жөніндегі ішкі бақылау	Енгізілді: бірінші рет Барлығы <u>8</u> бет
Е КазАзот 007-5003-20	

Енгізу күні 2020ж. «02» сәуір

Ақтау қ.
2020ж.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Бұл «КазАзот» АҚ-ның инсайдерлік ақпаратына өкімдік ету және пайдалану жөніндегі ішкі бақылау ережелері (бұдан былай – Ережелер) «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының нормативтік-құқықтық актілеріне, сонымен қатар «КазАзот» АҚ (бұдан былай – Қоғам) Жарғысына сәйкес әзірленген.

Осы Ережелермен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес реттеледі.

1.2. Осы Ережелердің мақсаты инсайдерлік ақпаратты пайдалануды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.

1.3. Осы Ережелерді Қоғам мемлекеттік және орыс тілдерінде қаржылық есеп беру Депозитарийнің, Қазақстан Республикасының қор биржасының интернет-ресурсында орналастырады, сондай-ақ Қоғам мүдделі тұлғалардың сұрауы бойынша, оларды дайындауға арналған шығын мөлшерінен аспайтын мөлшерде Ережелердің көшірмелерін ұсынғаны үшін төлемді қоспағанда, ақысыз беріледі.

1.4. Осы ережелер мыналарды белгілейді: инсайдерлікке жататын ақпарат тізбесі; инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету тәртібі мен мерзімдері; инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін жүргізу, сайма-сай қалпында ұстау, сондай-ақ оларды тізімнен шығару тәртібі; инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқықтарының аражігін ажырату және инсайдерлердің мұндай ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігіне жол бермеу үшін ішкі бақылау қағидалары.

1.5. Қоғам осы Ережеде қарастырылған шараларды жүзеге асыру арқылы инсайдерлік ақпараттың өкімдік ету және пайдалану жөніндегі бақылауды қамтамасыз етеді.

2. АНЫҚТАМАЛАР, ТЕРМИНДЕР, ҚЫСҚАРТУЛАР

2.1. Осы Ережеде пайдаланылатын негізгі анықтамалар мен түсініктер:

2.1.1. Инсайдер – инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлға;

2.1.2. Инсайдерлік ақпарат – бағалы қағаздар, (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген) эмитент, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат;

2.1.3. KASE – «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамы;

2.1.4. ҚЕД – қаржылық есептілік депозитарийі;

2.1.5. Уәкілетті орган - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.

3. ИНСАЙДЕРЛЕР ЖӘНЕ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТАР ТІЗБЕСІ

3.1. Келесі тұлғалар инсайдерлер болып танылады:

3.1.1. Өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Қоғам қызметкерлері;

3.1.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама иеленуіне,

пайдалануына және (немесе) оларға билік етуіне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар адамдар;

3.1.3. аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушылар және талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету көзделіп жасалған (оның ішінде ауызша) шартқа сәйкес эмитентке қызметтер көрсететін басқа да адамдар;

3.1.4. Қоғамшығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) оның тізіміне енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы;

3.1.5. Сауда жүйесінде Қоғамның бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасы директорлар кеңесінің және листинг комиссиясының мүшелері;

3.1.6. Өздеріне берілген функциялар мен өкілеттіктерге қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметкерлері, мемлекеттік қызметшілер;

3.1.7. Мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар және осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген, өздеріне берілген өкілеттіктерге қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар ұйымдар;

3.1.8. Осы тармақтың 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар қызметкерлері;

3.1.9 Осы тармақтың 1) - 8) тармақшаларында аталған адамдардан инсайдерлік ақпаратты алған адамдар.

3.2. Мыналарға:

3.2.1. Бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасаған кезде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

3.2.2. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші бір адамдарға беруге немесе үшінші бір адамдар үшін қолжетімді етуге;

3.2.3. Инсайдерлік ақпаратқа негізделген, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады.

3.3. Компанияның инсайдерлері міндетті:

- Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының және осы Ереженің талаптарын сақтауға;

- инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты рұқсатсыз кіруден, жоюдан, өзгертуден, көшіруден, санкцияланбаған қамтамасыз етуден және таратудан, сондай-ақ басқа да заңсыз әрекеттерден қорғауды қамтамасыз етуге;

- инсайдерлік ақпаратты жарияламауға бағытталған қажетті шараларды қабылдауға;

3.4. Инсайдерлер болып табылатын компания қызметкерлері:

3.4.1. инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділігі жоқ тұлғалардың қатысуымен инсайдерлік ақпарат туралы пікірталастар өткізбеуі керек;

3.4.2. инсайдерлік ақпаратты қамтитын қағаздың немесе электронды құжаттардың жоғалуы немесе жетіспеуі туралы немесе инсайдерлік ақпаратқа рұқсатсыз кіру және басқа да осындай фактілер мен жағдайлардың анықталуы туралы тікелей басшысына немесе оның орнын басушыға дереу хабарлауға міндетті.

3.4.3. инсайдерлік ақпаратты сақтауды оның құпиялылығының тиісті режимін қамтамасыз ететін жағдайларда жүзеге асырады.

3.5. Заңды және жеке тұлғалармен қатынастарда, егер мұндай тұлғаларға Қоғам ұсынатын инсайдерлік ақпараттың құпиялығын сақтау қажет болса, құпиялылық туралы шарт (келісім) жасалады.

3.6. Инсайдерлік ақпаратқа жататындар:

- жария етілгенге дейін коммерциялық құпияны құрайтын ақпарат;
- егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, олар жария етілгенге дейін, бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға сәйкес жария етілуге тиісті ақпарат;

- Қоғам қызметі туралы, Қоғамның бағалы қағаздары және олармен жасалатын мәмілелер туралы жалпыға бірдей қол жетімді емес, және ашылуы Қоғамның құнды қағаздары құнының өзгеруіне және олардың эмитенті ретіндегі қызметі елеулі әсер етуі мүмкін басқа да ақпарат.

3.7. Мыналар инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:

- инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар әзірлеу мақсатында жасалған бағалы қағаз (туынды қаржы құралы) құнына, эмитенттің мүліктік жағдайына қатысты зерттеуді, болжауды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде әзірленген ақпарат;

- бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;

- дерек көзі беймәлім, қалың қауымға таралатын, расталмаған ақпарат, сондай-ақ эмитенттің ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

4. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУ, ОРНАЛАСТЫРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ МЕРЗІМІ

4.1. Инсайдерлік ақпаратты ашу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте, шарттарда және мерзімде, KASE-тің ішкі ережелерінде, Қоғамның Жарғысымен және өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

5. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗЕ АЛАТЫН ТҮЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІМІН ЖҮРГІЗІУ ТӘРТІБІ

5.1. Қоғамның Корпоративтік хатшысымен инсайдерлік ақпаратты өкімдік етуіне және пайдалануына бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Қоғамның инсайдерлерінің тізімі осы Ереженің №1 қосымшасына сәйкес нысан бойынша жүргізіліп отырады.

5.2. Қоғамның инсайдерлерінің тізіміне төмендегі бойынша алынған мәліметтер негізінде осы Ережелердің 3.1-тармағында көрсетілген тұлғалар кіреді:

1) осы Ереженің 3.1 тармағының 3.1.1 - 3.1.2, 3.1.4 - 3.1.9 тармақшалары бойынша - Қоғамның Корпоративтік хатшысы және Персоналды және құжат айналымын басқару департаментінің директоры берген ақпарат негізінде.

2) осы Ереженің 3.1 тармағының 3.1.3, 3.1.7 - 3.1.9 тармақшаларына сәйкес - тиісті келісімдердің жасалуын қамтамасыз ететін Қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшесінің ақпараты негізінде.

Қоғамның инсайдерлерінің тізіміне енгізілген тұлғалар туралы ақпаратты осы Ережелердің 5.2. тармағында көрсетілген Қоғамның құрылымдық бөлімшелері Корпоративтік хатшыға тиісті негіздері туындаған кезде, бірақ пайда болған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Қоғамның инсайдерлерінің тізімінен шығарылатын тұлғалар туралы ақпаратты осы Ережелердің 5.2. тармағында көрсетілген Қоғамның құрылымдық бөлімшелері Корпоративтік хатшыға тиісті негіздері туындаған кезде, бірақ пайда болған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

5.3. Алынған ақпарат негізінде Қоғамның Корпоративтік хатшысы:

1) Қоғамның инсайдерлерінің тізімін жасайды, оны уақтылы өзектендіріп отырды;
2) есепті жылдың 31 қаңтарынан, 30 сәуірінен, 31 шілдесінен және 31 қазанынан кешіктірмей Қоғамның Бас директоры немесе оның орнын басушысы есептік жылдың 1 қаңтар, 1 сәуір, 1 шілдесі және 1 қазаны бойынша Қоғамның инсайдерлерінің тізіміне қол қоюын қамтамасыз етеді.

5.4. Корпоративтік хатшы Қоғамның инсайдерлерінің тізімін өзектендіру үшін қажет болған жағдайда Қоғамның құрылымдық бөлімшесіне олардың ақпарат беруі үшін сұрау жібереді.

5.5. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Қоғамның инсайдерлерінің тізіміне енгізілген тұлғаларға олардың Қоғамның инсайдерлерінің тізіміне енуі немесе осы тізімнен шығарылуы туралы, бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамада және осы Ережеде көзделген шектеулер, міндеттемелер, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік туралы жазбаша хабарлама ұсынуды қамтамасыз етеді.

5.6. Қоғамның Корпоративтік хатшысы тұлғаларды Қоғамның инсайдерлерінің тізіміне енгізу туралы хабарламаны Корпоративтік хатшы Қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшесінен ақпарат алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.

5.7. Қоғамның Корпоративтік хатшысы тұлғаларды Қоғамның инсайдерлерінің тізімінен шығару туралы хабарламаны Корпоративтік хатшы Қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшесінен ақпарат алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.

5.8. Осы Ережелердің 5.6. және 5.7. тармақтарында көрсетілген хабарламалар Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізілген немесе осы тізімнен шығарылған тұлғаларына тікелей беріледі немесе осы тұлғаға хабарламаны алған фактіні растайтын мүмкіндік беретін тәсілмен белгілі мекен-жайға жіберіледі.

5.9. Қоғамның инсайдерлерінің тізімі Қоғамның құпия ақпараттары болып табылады.

5.10. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Ережеде көзделген талаптарды бұза отырып жасалған инсайдерлік ақпаратты, оның ішінде инсайдерлік ақпаратты иеленушілердің жеке мүдделері үшін немесе үшінші тұлғалардың мүдделері үшін пайдалану заңсыз болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілікке әкеп соғады.

1 қосымша
ішкі бақылау ережелеріне инсайдерлік ақпаратты
жою және пайдалану үшін

Нысан

_____ жылғы жағдай бойынша «КазАзот» АҚ инсайдерлік
ақпаратына қол жетімділігі бар тұлғалардың тізімі.

Жеке тұлғалар

№	Жеке тұлғаның аты-жөні (болған жағдайда әкесінің аты)	Туылған күні	Лауазымы	Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме	Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме туындаған күн	Инсайдерлер тізімінен шығарылған күн

Заңды тұлғалар

№	Заңды тұлғаның атауы	Заңды тұлғаның орналасқан жері	аңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өткенін растайтын құжат деректемелері	Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме	Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме туындаған күн	Инсайдерлер тізімінен шығарылған күн

«КазАзот» АҚ Бас директоры
(аты-жөні, қолы), немесе оның орнын басушы тұлғаның деректері

МО

Орындаушы (Корпоративтік хатшы)
(Аты-жөні, қолы)

Тізімді құрған күн _____

Утверждено
Решением Совета директоров АО «КазАзот»
№3/2020 –А от «02» апреля 2020г.



Экз. № 01
Рег. № 007

АО «КазАзот»

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

П КазАзот 007-5003-20

г. Актау
2020 г.

Экз. № 01
Рег. № 007

УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета директоров
АО «КазАзот»
№3/2020 –А от «02» апреля 2020г.

ПРАВИЛА

Внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации	Введена: впервые
П КазАзот 007-5003-20	Всего листов <u>7</u>

Дата введения: 02.04.2020г.

г. Актау, 2020г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего контроля Акционерного общества «КазАзот» за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Национального банка Республики Казахстан, а также в соответствии с Уставом АО «КазАзот» (далее Общество).

Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

1.2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан, регулирующие вопросы использования инсайдерской информации.

1.3. Настоящие правила в соответствии с требованием законодательства о рынке ценных бумаг Республики Казахстан размещаются Компанией на государственном и русском языках на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности, казахстанской фондовой биржи, а также предоставляются Обществом по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий правил внутреннего контроля в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

1.4. Настоящие правила устанавливают: перечень информации относящейся к инсайдерской; порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации; порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации; порядок использования инсайдерской информации, меры охраны инсайдерской информации от неправомерного использования, а также отдельные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования.

1.5. Общество обеспечивает контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, путем проведения мероприятий, предусмотренных в настоящих Правилах.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ

2.1. Основные определения и понятия, используемые в настоящих Правилах:

2.1.1. инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Общества;

2.1.2. инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, 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 их эмитента;

2.1.3. KASE – Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»;

2.1.4. ДФО – депозитарий финансовой отчетности;

2.1.5. уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРОВ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Инсайдерами 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 (долей участия в уставном капитале) 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 Биржи и листинговой комиссии Биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;

3.1.6. работники 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 Компании и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

3.1.8. 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;

3.1.9 лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) настоящего пункта.

3.2. Инсайдерам запрещается:

3.2.1. использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

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

3.2.3. предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

3.3. Инсайдеры Общества обязаны:

- выполнять требования законодательства республики Казахстан о рынке ценных бумаг и настоящих Правил;

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

- принимать необходимые меры, направленные на неразглашение инсайдерской информации;

3.4. Работники Общества, являющиеся инсайдерами:

3.4.1. не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации;

3.4.2. обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов в бумажном или электронном виде, содержащих инсайдерскую информацию или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и других подобных фактах и обстоятельствах.

3.4.3. осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим ее конфиденциальности.

3.5. Во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами при необходимости соблюдения конфиденциальности инсайдерской информации, предоставляемой Обществом таким лицам, подлежит заключение соглашения (договор) о конфиденциальности.

3.6. К инсайдерской информации относится:

- информация, составляющая коммерческую тайну до момента ее раскрытия;
- информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, до момента ее раскрытия, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;
- иная информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной, и раскрытие которой может оказать существенное влияние на изменение стоимости ценных бумаг Общества и деятельности Общества, как их эмитента.

3.7. К инсайдерской информации не относится:

- информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- информация, полученная из средств массовой информации;
- неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в порядке, на условиях и сроках, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами KASE, Уставом и другими внутренними документами Общества.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ДОСТУПОМ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Корпоративным секретарем Общества осуществляется ведение и поддержание в актуальном состоянии списка инсайдеров Общества по форме согласно приложения №1 к настоящим Правилам.

5.2. В список инсайдеров Общества включаются лица, указанные в пункте 3.1. настоящих Правил, на основании данных полученных:

1) по подпунктам 3.1.1 – 3.1.2, 3.1.4 – 3.1.9 пункта 3.1. настоящих Правил – на основании информации, предоставленной Корпоративным секретарём Общества и директором Департамента управления персоналом и документооборотом.

2) по подпункту 3.1.3, 3.1.7 – 3.1.9 пункта 3.1. настоящих Правил – на основании информации соответствующего структурного подразделения Общества, обеспечивающих заключение соответствующих договоров.

Информация по лицам, включаемым в список инсайдеров Общества, предоставляется структурными подразделениями Общества, указанными в пункте 5.2. настоящих Правил Корпоративному секретарю по мере возникновения соответствующих оснований, но не позднее трех рабочих дней с даты возникновения.

Информация по лицам, исключаемым из списка инсайдеров Общества, предоставляется структурными подразделениями Общества, указанными в пункте 5.2. настоящих Правил Корпоративному секретарю по мере возникновения соответствующих оснований, но не позднее трех рабочих дней с даты возникновения.

5.3. На основании полученной информации Корпоративный секретарь Общества:

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

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

5.4. Корпоративный секретарь по мере необходимости направляет запрос в структурное подразделение Общества для предоставления ими информации для актуализации списка инсайдеров Общества.

5.5. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает письменное уведомление лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о включении их в список инсайдеров Общества или исключении из данного списка, об ограничениях, обязанностях, предусмотренных законодательством о рынке ценных бумаг и настоящими Правилами, и ответственности за незаконное использование инсайдерской информации.

5.6. Корпоративный секретарь Общества направляет уведомление о включении лиц в список инсайдеров Общества не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой получения Корпоративным секретарем информации от соответствующего структурного подразделения Общества.

5.7. Корпоративный секретарь Общества направляет уведомление об исключении лиц из списка инсайдеров Общества не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой получения Корпоративным секретарем информации от соответствующего структурного подразделения Общества.

5.8. Уведомления, указанные в пунктах 5.6. и 5.7. настоящих Правил, передаются непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Общества или исключённому из данного списка, либо направляются данному лицу на известный адрес способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

5.9. Список инсайдеров Общества является конфиденциальной информацией Общества.

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

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

форма

**Список лиц, обладающих доступом
к инсайдерской информации АО «КазАзот»
по состоянию на _____ года.**

Физические лица

№	Фамилия, имя (при наличии отчества) физического лица	Дата рождения	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров

Юридические лица

№	Наименование юридического лица	Место нахождения юридическо го лица	Реквизиты документа, подтверждающег о государственную регистрацию (перерегистраци ю) юридического лица	Основан ие включен ия в список инсайдер ов	Дата возникновен ия основания для включения в список инсайдеров	Дата исключен ия из списка инсайдеро в

Генеральный директор

АО «КазАзот»

(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего _____

МП

Исполнитель (Корпоративный секретарь)

(ФИО, подпись)

Дата составления списка _____