

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Совета директоров  
АО «Каражыра»  
Протокол №18 от 14.10.2020  
г.

**ПРАВИЛА**

**внутреннего контроля за распоряжением и  
использованием инсайдерской информации АО «Каражыра»**

г. Семей, 2020 г.

## **1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ**

1.1. Общество/Эмитент – Акционерное Общество «Каражыра».

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.

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

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

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

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Каражыра» (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 «Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной» и устанавливает порядок и условия контроля за распоряжением и использованием информации, касающейся деятельности Общества и не являющейся общедоступной.

2.2. Настоящие Правила регламентируют порядок осуществления внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации и содержат:

- 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- 3) порядок разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;
- 4) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка;
- 5) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) из списка инсайдеров Общества, а также информирования лиц о требованиях законодательства и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
- 6) порядок и сроки предоставления информации эмитенту юридическими лицами, указанными в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 4.1 настоящих Правил, об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитента;
- 7) иные положения, позволяющие Обществу осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

## **3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

3.1. Перечень инсайдерской информации Общества, определен Приложением № 1 к настоящим Правилам.

3.2. 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 Общества, 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 Общества.

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

#### 4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Инсайдерами Общества признаются следующие лица:

1) работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

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) 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;

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

5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества 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.

4.2. Генеральный директор на основании приказа определяет должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом, его должностными лицами, работниками и другими инсайдерами Общества требований законодательства Республики Казахстан по распоряжению и использованию инсайдерской информации, а также ведение и поддержание в актуальном состоянии списка Инсайдеров и

инсайдерской информации.

4.3. Общество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список Инсайдеров по форме согласно Приложению № 2.

4.4. Общество предоставляет Список Инсайдеров в уполномоченный орган по его требованию.

## **5. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

5.1. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и предоставляется в уполномоченный орган, в течение 15 календарных дней с даты возникновения таких изменений.

5.2. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества, перечень которых определен статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные указанной статьей Закона.

5.3. Изменениями в деятельность Общества, затрагивающими интересы держателей ценных бумаг, признаются:

- 1) изменения состава органов Общества;
- 2) изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Общества;
- 3) реорганизация или ликвидация Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных Обществ;
- 4) наложение ареста на имущество Общества;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от активов данного Общества;
- 6) получение, приостановление или лишение лицензии Общества;
- 7) решения, принятые общим собранием акционеров Общества;
- 8) изменение в списке организации, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей и паев) каждой такой организации;
- 9) изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг.

5.4. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях общества:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 2) выпуск акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
- 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 7) участие Общества в учреждении юридического лица;

- 8) арест имущества Общества;
- 9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 11) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 12) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

5.5. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на сайтах [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz); [www.kase.kz](http://www.kase.kz) на государственном и русском языках в порядке, в сроки, по форме и на условиях, установленных законодательством, листинговыми правилами, Уставом общества, Положением о коммерческой тайне и другими внутренними документами Общества.

## 6. УВЕДОМЛЕНИЯ

6.1. Внесение изменений в список инсайдеров производится не позднее 5 рабочих дней с даты появления информации, подтверждающей необходимость включения (исключения) лиц в список (из списка) Инсайдеров.

6.2. Уведомление лиц, включенных (исключенных) в список (из списка) Инсайдеров производится:

- в течение 15 рабочих дней с даты внесения изменений в список Инсайдеров, любым доступным способом (устно и (или) письменно), либо
- на дату подписания Соглашения о конфиденциальности (прекращения действия Соглашения о конфиденциальности).

При уведомлении Общество обращает внимание инсайдеров об ограничениях, предусмотренных статьей 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также об обязанностях по выполнению требований Правил.

6.3. Юридические лица, включенные в Список, предоставляют в Общество информацию об их работниках, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к Инсайдерской информации Общества, в сроки и в порядке, определенные внутренними документами данных юридических лиц.

6.4. Общество направляет информацию о своих работниках, лицам, по отношению к которым Общество является Инсайдером. Список лиц направляется Обществом в течение 15 рабочих дней с момента получения работниками Общества доступа к инсайдерской информации других лиц.

## 7. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. 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.

## 8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Доступ Инсайдеров Общества к определенной Инсайдерской информации Общества осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

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

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

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

## 9. ПРАВИЛА ОХРАНЫ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1. В целях охраны Инсайдерской информации Общество:

- определяет перечень информации, относящейся к Инсайдерской информации;
- ведет учет лиц, которым предоставлен доступ к Инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- регулирует отношения по использованию Инсайдерской информации работниками Общества на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- организывает меры по предотвращению передачи Инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящих Правил;
- разграничивает доступ к Инсайдерской информации;
- ознакомляет работника, доступ которого к Инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с Правилами.

9.2. В целях охраны Инсайдерской информации лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации в соответствии с п. 8.3. Правил, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в рамках внутренних нормативных документов Общества;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и т.п.;
- продолжать соблюдать требования о сохранности конфиденциальности Инсайдерской информации в случае прекращения выполнения служебных обязанностей - до момента, когда полученные ими сведения перестают являться Инсайдерской информацией.

## 10. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

10.1. Система контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества включает:

- выявление Инсайдерской информации;
- контроль полноты и актуальности перечня Инсайдерской информации;
- контроль правомерности использования Инсайдерской информации, включая контроль за операциями Инсайдеров;
- контроль за соблюдением мер, направленных на охрану (обеспечение конфиденциальности) Инсайдерской информации;
- контроль за ведением списка инсайдеров, включением (исключением) инсайдеров в/из спис(ок/-ка) инсайдеров и их уведомлении о таком включении (исключении);
- контроль за исполнением обязанности по направлению списка инсайдеров уполномоченному органу.
- выполнение иных мероприятий, установленных законодательством по контролю за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

10.2. Работники Общества обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, любые факты, которые им стали известны:

- об Инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Общества или иных лиц;
- о неправомерном использовании, в том числе в собственных интересах работников Общества, Инсайдеров Общества и их родственников, Инсайдерской информации Общества, клиентов и партнеров Общества.

## 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1 Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является Инсайдерской информацией, а распространенные сведения - заведомо ложными.

11.3. К работникам Общества, состоящим с Обществом в трудовых отношениях, нарушившим Правила, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о применении которых принимается в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

11.4. В соответствии с нормами Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан лица, нарушившие Правила, могут быть привлечены к административной (в качестве санкций предусмотрено наказание в виде наложения штрафов) ответственности.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Требования настоящих Правил подлежат исполнению всеми Инсайдерами Общества, а также работниками Общества.

12.2. Инсайдерская информация, после ее раскрытия, перестает быть Инсайдерской информацией. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Республики Казахстан, отдельные пункты настоящих Правил вступают с ним в

противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящие Правила работники Общества и иные лица, указанные в настоящих Правилах, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.



## ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

- 1) изменения состава органов Общества;
- 2) изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Общества;
- 3) реорганизация или ликвидация Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных Общества;
- 4) наложение ареста на имущество Общества;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от активов данного Общества;
- 6) получение, приостановление или лишение лицензии и других разрешений Общества;
- 7) решения, принятые общим собранием акционеров Общества;
- 8) изменение в списке организации, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей и паев) каждой такой организации;
- 9) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг и внесение в него изменений.
- 10) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 11) выпуск акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 12) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 13) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
- 14) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 15) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 16) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 17) арест имущества Общества;
- 18) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 19) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 20) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 21) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 22) достоверная информация о ценных бумагах Общества и сделках с ними;
- 23) информация об осуществляемой Обществом деятельности, которая составляет коммерческую тайну, и информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой, может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Общества и на его деятельность;
- 24) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

К Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Каражыра»

Список инсайдеров АО «Каражыра»  
по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Физические лица						
№	ФИО	ИИН	Дата рождения	Основания включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка
1						
Юридические лица						
№	Полное наименование юридического лица	БИН	Место нахождения, реквизиты документа, подтверждающие государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	Основания включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка
1						

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Должность

подпись

ФИО

МП.