

АО «Jusan Mobile»



Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров
АО «Jusan Mobile»
протокол №_ 13/12/24-01
от «13» декабря 2024 г



ПРАВИЛА
внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

Содержание

1. Общие положения	3
2. Глоссарий	3
3. Инсайдеры АО «Jusan Mobile»	4
4. Основные требования к ведению списка инсайдеров и порядок его ведения	5
5. Порядок уведомления инсайдеров	7
6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации	7
7. Контроль за исполнением инсайдерской информации	8
8. Особенности контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации работниками АО «Jusan Mobile»	10
9. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации	11
10. Заключительные положения	11
Перечень инсайдерской информации	12
Список инсайдеров АО «Jusan Mobile».....	18

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее – Правила) разработаны в целях установления порядка работы с инсайдерской информацией в АО «Jusan Mobile».

2. Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Правилами и условиями раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124, и внутренними документами Общества.

3. Целью Правил является обеспечение соблюдения Обществом норм законодательства РК, регламентирующих вопросы внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, предотвращение использования сведений, которые составляют инсайдерскую информацию, а также сохранение, поддержание и повышение уровня деловой репутации Общества.

4. Правила определяют перечень инсайдерской информации Общества, устанавливают обязательный для всех работников и органов Общества порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, порядок и условия ее раскрытия, регулируют порядок ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров Общества, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

5. Требования правил обязательны для исполнения всеми лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации.

2. ГЛОССАРИЙ

1. В Правилах используются следующие основные понятия/определения и сокращения:

- 1) **Общество** – АО «Jusan Mobile»;
- 2) **инсайдер** – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
- 3) **инсайдерская информация** – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об Обществе, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производственные 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) Общества и на деятельность Общества. Перечень инсайдерской информации отражен в Приложении 1 к Правилам;
- 4) **ответственные подразделения** – структурные подразделения Общества, обладающие в силу своих служебных положений и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации;
- 5) **общедоступная информация** – информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
- 6) **РК** – Республика Казахстан;
- 7) **список инсайдеров** – список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, составляемый и обновляемый в соответствии с Правилами;
- 8) **уполномоченный орган** – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- 9) **уведомление** – письмо, содержащее извещение о включении или исключении

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

лиц из списка инсайдеров по форме согласно Приложениям 2, 3 и 4 к Правилам;

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

3. ИНСАЙДЕРЫ АО «JUSAN MOBILE»

3.1. Инсайдерами Общества являются:

- 1) Председатель и члены Совета директоров, члены комитетов при Совете директоров;
- 2) работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей. К ним относятся:
 - а) все руководящие работники Общества (члены Правления, главный бухгалтер Общества), а также их советники, директора Общества, не входящие в состав Правления, все руководители структурных подразделений Общества, директора филиалов, а также их заместители;
 - б) помощники/секретари Председателя Правления, членов Правления, Председателя и членов Совета директоров;
 - в) руководители и работники подразделений Общества, указанных в Приложении 5 к Правилам, а также иные работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, не указанные в Приложении 5 к Правилам;
 - г) секретари комитетов при Совете директоров Общества;
 - д) члены и секретари комитетов при Правлении Общества (за исключением комитетов филиалов). Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Общества, являются таковыми в течение срока действия трудового договора или выполнения соответствующего функционала;
- 3) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 (десять) или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Общества;
- 4) 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;
- 5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;
- 6) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;
- 7) работники уполномоченного органа, Национального Банка РК и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 8) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Общество 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 подпунктах 1) - 9) настоящего пункта.

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ И ПОРЯДОК ЕГО ВЕДЕНИЯ

4.1. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в Обществе ведется и поддерживается в актуальном состоянии список инсайдеров, включающий лиц, указанных в подпунктах 1-5) пункта 3.1. по форме Приложения 6 к Правилам, в электронном и бумажном виде.

4.2. Список инсайдеров составляется и поддерживается в актуальном состоянии на основании информации, предоставленной по служебной записке в системе электронного документооборота следующими структурными подразделениями:

1) по подпункту 1) пункта 3.1. Правил – информация о необходимости включения и исключения лиц из списка инсайдеров предоставляется корпоративным секретарем не позднее 3 (три) рабочих дней со дня подписания протокола об избрании/досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, о назначении/прекращении полномочий членов комитетов при Совете директоров Общества;

2) Юридический департамент – об изменении в составе лиц прямо или косвенно владеющих 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества;

3) департамент развития персонала ежемесячно не позднее последнего дня рабочей недели, направляет в департамент корпоративной безопасности список всех уволенных, переведенных и принятых работников Общества;

4) Информацию и выписку о назначении/прекращении полномочий членов и секретарей Правления Общества, указанных в абзаце д) подпункта 2 пункта 3.1. Правил направляет департамент корпоративной безопасности в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания протокола;

5) по подпункту 3) пункта 3.1. Правил – информация о необходимости включения и исключения лиц из списка инсайдеров, предоставляется юридическим департаментом не позднее 3 (три) рабочих дней со дня регистрации в едином регистраторе ценных бумаг;

6) по подпункту 4) пункта 3.1. Правил – информация о необходимости включения и исключения лиц из списка инсайдеров, предоставляется не позднее 3 (три) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора:

а) подразделение-инициатор заключения договора на оценку – по оценочным организациям;

б) Бухгалтерия – по аудиторским организациям;

в) по другим лицам, оказывающим услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), указанным в подпункте 4) пункта 3.1. Правил – информация о необходимости включения и исключения лиц из списка инсайдеров, предоставляется структурными подразделениями, заключившими такие договора от имени Общества;

7) по подпункту 5) пункта 3.1. Правил – информация о необходимости включения и исключения лиц из списка инсайдеров, предоставляется Департаментом корпоративного финансирования не позднее 3 (три) рабочих дней со дня включения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) в список организатора торгов;

8) информацию о необходимости включения и исключения лиц из списка инсайдеров по дочерним организациям предоставляет подразделение, осуществляющее взаимодействие с дочерними организациями не позднее 3 (три) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения о создании (приобретении)/реорганизации (продаже) дочерней организации.

4.3. Информация, формируемая департаментом развития персонала и предоставляемая в департамент корпоративной безопасности должна содержать следующее:

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

- 1) фамилия, имя и отчество (отчество - при наличии);
 - 2) ИИН;
 - 3) дата рождения;
 - 4) должность
 - 5) наименование структурного подразделения (включая наименование департамента/отдела/службы);
 - 6) номер приказа, дата приказа о приеме/переводе/увольнении.
- 4.4. Структурные подразделения, указанные в подпункте 4)- 6) пункта 4.2. Правил направляют в департамент корпоративной безопасности посредством электронного документооборота следующую информацию по инсайдерам:
- a. фамилия, имя и отчество (отчество - при наличии);
 - b. ИИН;
 - c. дата рождения;
 - d. должность;
 - e. наименование юридического лица;
 - f. место нахождения юридического лица;
 - g. реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
 - h. основание включения лица в список инсайдеров, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера;
 - i. дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;
 - j. дата исключения.
- 4.5. Департамент корпоративной безопасности после получения от структурных подразделений информации, указанной в пункте 4.2. Правил, вносит сведения в список инсайдеров не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения такой информации.
- 4.6. Список инсайдеров подлежит обязательному обновлению в следующих случаях:
- 1) в случае изменения основания, по которому лицо было включено в список инсайдеров;
 - 2) в случае получения лицом, не включенным в список инсайдеров, доступа к инсайдерской информации;
 - 3) в случае, когда лицо, включенное в список инсайдеров, утрачивает доступ к инсайдерской информации.
- 4.7. Список инсайдеров является конфиденциальным и относится к коммерческой тайне Общества. Доступ к списку инсайдеров Общества осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества, регулирующими положение о сведениях, составляющих конфиденциальную информацию, и основных мерах по организации ее защиты в Обществе. В целях защиты списка инсайдеров от несанкционированного доступа документ защищается сложным паролем.
- 4.8. Юридические лица, указанные в подпунктах 3), 4), 5) и 8) пункта 3.1. Правил обязаны в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг»:
- a. по запросу Общества предоставлять список своих работников, обладающих правом доступа к инсайдерской информации Общества;
 - b. предоставлять Обществу список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей правом доступа к инсайдерской информации Общества, в течение 5 (пять) рабочих дней со дня формирования такого списка либо внесения в него изменений.
- 4.9. Общество обязано хранить список инсайдеров в течение 5 (пять) лет с момента его создания/последнего обновления.

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

4.10. Список инсайдеров, а также изменения, вносимые в список инсайдеров, ежеквартально подписывается Председателем Правления по форме согласно Приложению 6 к Правилам и хранится в департаменте корпоративной безопасности. Список инсайдеров представляется Обществом уполномоченному органу по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании, с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества.

5. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРОВ

5.1. Корпоративный секретарь и ответственное лицо департамента корпоративной безопасности письменно уведомляют инсайдеров Общества – работников Общества о включении в список инсайдеров и об исключении из списка инсайдеров путем направления соответствующих уведомлений по формам Приложений 2 и 4 к Правилам, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения информации от структурных подразделений, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 4.2 Правил.

5.2. Структурные подразделения, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7) пункта 4.2. Правил письменно уведомляют инсайдеров Общества о включении в список инсайдеров и об исключении из списка инсайдеров путем направления соответствующих уведомлений по формам Приложений 3 и 4 к Правилам, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня:

1) со дня заключения соответствующего договора с оценочной/аудиторской организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, иной организацией, если в соответствии с условиями заключенного договора (в том числе устного) предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

2) включения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) в список организатора торгов;

3) со дня регистрации в едином регистраторе ценных бумаг;

4) с даты принятия соответствующего решения о создании (приобретении)/реорганизации (продаже) дочерней организации.

5.3. Оригиналы уведомлений, направленные и полученные структурными подразделениями хранятся в данных Структурных подразделениях.

5.4. Сканированная копия подписанного инсайдерами уведомления направляется ответственным подразделением в департамент корпоративной безопасности по служебной записке посредством электронного документооборота.

5.6. Сведения о лицах, исключенных из списка инсайдеров, хранятся Обществом в течение 5 (пять) лет с даты их исключения из списка инсайдеров. Сведения о работниках, исключенных из списка инсайдеров, хранятся инсайдерами, указанными в подпунктах 4), 5), 6) пункта 3.1. Правил, в течение 5 (пять) лет с даты их исключения из списка инсайдеров, после чего передаются в архив в соответствии с внутренним документом Общества, регламентирующим порядок формирования, приема-передачи и использования дел.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Раскрытие инсайдерской информации, указанной в Приложении 1 к Правилам, осуществляется Обществом посредством ее размещения на интернет-ресурсах Общества (корпоративный веб-сайт Общества – www.jusanmobile.kz, фондовой биржи (<http://kase.kz>) и депозитария финансовой отчетности (<http://dfo.kz>) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РК.

6.2. Департамент корпоративной безопасности предоставляет Правила в электронном виде на государственном, русском и английском языках департаменту операционного маркетинга для

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

размещения на интернет-ресурсе Общества (www.jusanmobile.kz), а также обеспечивает размещение Правил на интернет-ресурсах фондовой биржи (<http://kase.kz>) и депозитария финансовой отчетности (<http://dfo.kz>).

6.3. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества, указанная в Приложении 1 к Правилам, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи в сроки, установленные законодательством РК, внутренними документами фондовой биржи.

6.4. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством РК и (или) правилами фондовой биржи, подлежит раскрытию Обществом в кратчайшие сроки, но не позднее 1 (один) рабочего дня, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества или его деятельность. Содержание такой инсайдерской информации, согласовывается с юридическим департаментом и утверждается Председателем Правления/лицом, его замещающим или уполномоченным лицом, на основании соответствующего приказа.

6.5. Раскрытие инсайдерской информации, за исключением информации, указанной в пункте 6.3. Правил, на интернет-ресурсах фондовой биржи/депозитария финансовой отчетности осуществляется департаментов корпоративного финансирования, на основании данных, представленных подразделениями Общества, ответственными за раскрытие инсайдерской информации в порядке и сроки, установленные законодательством РК, внутренними документами фондовой биржи.

6.6. Раскрытие на интернет-ресурсах фондовой биржи/депозитария финансовой отчетности инсайдерской информации, касающейся консолидированной годовой отчетности, промежуточной финансовой отчетности, аудиторских отчетов по консолидированной годовой финансовой отчетности Общества.

6.7. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких источниках, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в одном из источников, указанных в пункте 6.1. Правил.

6.8. Инсайдерская информация, опубликованная на корпоративном веб-сайте Общества, должна быть доступна для неограниченного круга лиц.

6.9. Если Общество считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Общество немедленно принимает меры по ее раскрытию в кратчайшие сроки в источниках, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа для данного вида информации или на интернет-ресурсе Общества.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1 Инсайдеры не вправе (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 РК;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

7.2. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3), 4), 5) и 8) пункта 3.1. Правил обязаны:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества;

2) информировать своих работников (в том числе, должностных лиц) о требованиях Закона РК «О рынке ценных бумаг» и Правил в части запрета на использование инсайдерской информации Общества;

3) информировать Общество о своих работниках (в том числе, должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в порядке и сроки, установленные Правилами.

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

7.4. Инсайдеры не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

7.5. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Общества, инсайдер, не являющийся работником Общества обязан незамедлительно уведомить об этом Общество, а инсайдер, являющийся работником Общества – Председателя Правления.

7.7. Департамент корпоративного финансирования осуществляет еженедельный мониторинг и анализ цен на ценные бумаги (производные финансовые инструменты) Общества, складывающихся на фондовой бирже, и при наличии подозрений о совершении сделок с использованием инсайдерской информации Общества или в целях манипулирования на рынке ценных бумаг (в соответствии с требованиями нормативного правового акта уполномоченного органа) либо о несанкционированной утечке информации, в течение 3 (три) рабочих дней с даты выявления такого факта, направляет информацию об этом, посредством служебной записки по системе электронного документооборота, Председателю Правления. Информация должна содержать обоснования, на основании которых возникли соответствующие подозрения.

7.8. Работники Общества при выявлении фактов раскрытия инсайдерской информации работниками Общества, в течение 3 (три) рабочих дней с даты выявления такого факта, направляет информацию об этом, посредством служебной записки по системе электронного документооборота, Председателю Правления. Информация должна содержать обоснования, на основании которых возникли соответствующие подозрения.

7.9. Председатель Правления при получении информации от подразделений/работников Общества (в том числе посредством анонимного канала) о возможных нарушениях инсайдерами требований Правил, а также действиях, связанных с использованием инсайдерской информации либо в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, может принять решение об инициировании проведения служебного расследования в целях выявления виновных лиц или источника утечки информации, в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок проведения служебного расследования.

7.10. В случае подтверждения факта нарушения по результатам служебного расследования о могут быть приняты следующие мера в отношении инсайдера, допустившему нарушение требования Правил включая, но не ограничиваясь:

- 1) направить инсайдеру требование о недопущении впредь нарушений Правил;
- 2) направить информацию о сделке с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Общества в уполномоченный орган с целью признания им сделки как заключенной с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 3) инициировать применение мер дисциплинарного взыскания, в случаях, когда

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

они могут быть применены в соответствии с трудовым законодательством РК;

4) инициировать предъявление инсайдеру требования о возмещении материального вреда/убытков, причиненного Обществу в результате действий инсайдеров, в т.ч. причинение вреда деловой репутации;

5) инициировать направление материалов дела в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (при наличии признаков преступления);

6) принять иные меры.

7.11. Ознакомление инсайдеров с Правилами осуществляется путем размещения Правил на корпоративном веб-сайте Общества, интернет-ресурсах фондовой биржи и депозитария финансовой отчетности, указанных в пункте 6.1. Правил. Копии Правил на бумажном носителе предоставляются Обществом по письменному запросу заинтересованных лиц.

8. ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РАБОТНИКАМИ АО «JUSAN MOBILE»

8.1. Инсайдерская информация до момента ее раскрытия составляет коммерческую тайну Общества. Инсайдерская информация может также составлять иную охраняемую законом и Обществом тайну.

8.2. Общество и лица, признаваемые инсайдерами Общества, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации, до момента ее официального раскрытия (опубликования).

8.3. Если Общество считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Общество немедленно принимает меры по ее раскрытию в порядке и сроки, определенные Правилами.

8.4. Лица, признаваемые инсайдерами Общества, соблюдают порядок и условия раскрытия инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), в том числе определенные Правилами.

8.5. Обеспечение сохранности инсайдерской информации регулируется Правилами, а также внутренними документами Общества, регламентирующими использование конфиденциальной информации.

8.6. Руководители ответственных подразделений Общества, не указанных в Приложении 5 к Правилам, определяют список работников своего подразделения, имеющих доступ к инсайдерской информации и подлежащих включению в список инсайдеров. Критерием для включения работника в список, указанный в настоящем пункте, является необходимость доступа к инсайдерской информации, обусловленная служебным положением и трудовыми обязанностями работника.

8.7. В целях обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации, распоряжением Председателя Правления Общества/лица, его замещающего, проекту, содержание которого связано с инсайдерской информацией, может быть присвоено определенное кодовое название, используемое впоследствии участниками проекта в ходе работы с ним.

При возникновении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник Общества обязан, в течение 1 (один) рабочего дня с даты возникновения угрозы/факта несанкционированного раскрытия, поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом Директора корпоративной безопасности, путем направления служебной записки по системе электронного документооборота.

8.8. Участвовать во встречах с аналитиками, инвесторами/потенциальными инвесторами, а

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

также предоставлять официальные интервью в СМИ могут только Председатель Правления Общества и/или члены Правления Общества, либо лица, специально уполномоченные на такие действия соответствующим приказом Председателя Правления Общества.

8.9. Особое внимание должно уделяться презентациям, раскрывающим финансово-хозяйственную деятельность Общества и потенциально содержащим инсайдерскую информацию и иным документам аналогичного характера в целях исключения случаев раскрытия инсайдерской информации.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1 Ответственность за ненадлежащее исполнение Правил возлагается на работников и руководителей структурных подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации.

9.2. Лица, допустившие нарушение требований Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством РК.

9.3. В случае неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к административной, дисциплинарной и иной ответственности, предусмотренной законодательством РК.

9.4. Инсайдеры Общества, не являющиеся его работниками, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, независимо от наличия в таких договорах условий о конфиденциальности инсайдерской информации

9.5. К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации Общества и распространившие ее или совершившие операции с финансовыми инструментами Общества с использованием его инсайдерской информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9.6. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации Общества, возмещения убытков.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Советом директоров Общества. Любые изменения и дополнения настоящих Правил также подлежат утверждению Советом директоров.

10.2. Настоящие Правила подлежат изменению и (или) дополнению по мере изменения требований законодательства Республики Казахстан.

10.3. В случае если в результате изменений, внесенных в действующее законодательство Республики Казахстан, отдельные нормы настоящих Правил вступят с ним в противоречие, применению подлежат соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.

10.4. Противоречащие законодательству Республики Казахстан нормы настоящих Правил не влияют на действительность остальных его норм, а Общество предпримет все необходимые меры для приведения в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан противоречащих ему норм настоящих правил.

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием инсайдерской информации
от «___» _____ 202__ г. № _____

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. К инсайдерской информации Общества относится следующая информация:

- 1) о корпоративных событиях Общества;
- 2) о суммарном размере вознаграждения членов Правления Общества по итогам года;
- 3) об аффилированных лицах Общества;
- 4) о составе (в т.ч. об изменении состава) акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Общества;
- 5) о списке организаций, в которых Общество владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 6) годовая финансовая отчетность Общества и аудиторские отчеты Общества;
- 7) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
- 8) отчет об итогах размещения акций;
- 9) методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом на неорганизованном рынке;
- 10) ежеквартальная финансовая отчетность;
- 11) об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 12) иная информация, определенная внутренними документами Общества и законодательством РК.

2. Под информацией о корпоративных событиях понимаются сведения о (об):

- 1) решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником);
- 2) избрании Совета директоров, Правления Общества с указанием состава Совета директоров, Правления Общества, а также изменениях в составе Совета директоров, Правления Общества;
- 3) о составе акционеров и (или) изменениях в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;
- 4) следующих решениях, принятых Советом директоров Общества о:
 - а) созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением единственного акционера;
 - б) размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - в) выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
 - г) выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
 - д) заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок;

5) конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества;

6) обмене размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида;

7) изменениях в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

8) совершении Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроки и условия сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;

9) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

10) передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятия с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

11) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

12) получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

13) наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

14) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

15) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;

16) изменении Обществом основных видов деятельности;

17) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) Общества или инвесторов, в соответствии с Уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.

3.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

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

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.

4. 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 институтов), относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).

18) Под общедоступной информацией о деятельности Общества понимается информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами РК.

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением
и использованием инсайдерской информации
от « » 202 г. №

УВЕДОМЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ЗАКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ АО «JUSAN MOBILE»

Настоящим АО «Jusan Mobile» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что с « » _____ 20__ г. ввиду наличия у Вас доступа к инсайдерской информации Общества, Вы признаетесь инсайдером Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона РК «О рынке ценных бумаг» и включены в список инсайдеров, составляемый Обществом в соответствии с требованиями законодательства РК и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, регламентирующих вопрос об инсайдерах и инсайдерской информации (далее – Правила Общества).

Вы обязаны соблюдать требования Закона РК «О рынке ценных бумаг» в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества и Правил Общества, размещенных на корпоративном веб-сайте Общества www.jusanmobile.kz.

За нарушение требований законодательства РК и (или) Правил Общества Вы несете ответственность в соответствии с законодательством РК и Правилами Общества.

Отметка об ознакомлении физического лица о включении в список инсайдеров:

С требованиями Закона РК «О рынке ценных бумаг» в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества и Правил Общества ознакомлен (-а), об ответственности уведомлен (-а).

ФИО, подпись

Дата

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

Приложение 5 к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием инсайдерской информации
от «___» _____ 202__ г. № _____

СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ АО «JUSAN MOBILE»

Дата составления: «___» _____ г.

Дата обновления: «___» _____ г.

Физические лица			
№	Фамилия, имя, отчество лица (при наличии)	Дата рождения физического лица	Основание включения
			Дата возникновения основания для включения в список
			Дата исключения из списка
Юридические лица			
№	Наименование юридического лица	Место нахождения юридического лица, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	Основание включения
			Дата возникновения основания для включения в список
			Дата исключения из списка

Председатель Правления АО «Jusan Mobile» _____

Лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров: _