
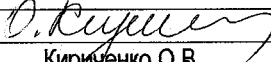
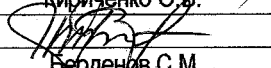
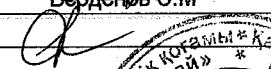

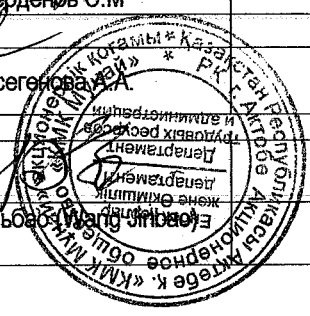


<b>ПОЛИТИКИ, ПОЛОЖЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТЫ</b> <b>АО «КМК МУНАЙ»</b>	 <b>KMK MUNAIB</b>	«KMK Munaib» Joint-Stock Company «КМК Мунай» Акционерлік қоғамы Акционерное Общество «КМК Мунай»
<b>Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации в АО «КМК Мунай»</b>	Положение №:	
	Страница:	стр. 1 из 8


Подготовлено:	Директор по корпоративным и экономическим вопросам	Директор:  Чубко Е.П.	Дата введения: 03.09.2012.
			Пересмотрено:

Согласовано:	Директор ДпГВиСсО:	 Кириченко О.В.	Дата
	Директор Департамента ОТ, ТБ и ООС:	 Берденов С.М.	Дата
	Директор ДТРИА:	 Енсегенова А.А.	Дата
Утверждаю:	<b>Президент</b> <b>АО «КМК Мунай»:</b>	 Ван Циньбова М.А.	Дата



### I. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации АО "КМК Мунай" (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "КМК Мунай" (далее – Компания).
2. Правила регламентируют порядок осуществления внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации и содержат:
  - 1) порядок составления, утверждения, поддержания в актуальном состоянии и раскрытия перечня инсайдерской информации Компании;
  - 2) порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц о включении (исключении) в (из) список (списка) инсайдеров Компании, в том числе порядок информирования указанных лиц о требованиях настоящих Правил и соответствующего законодательства Республики Казахстан и порядок предоставления информации о работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностях доступом к инсайдерской информации Компании;
  - 3) порядок охраны конфиденциальности инсайдерской информации Компании;
  - 4) порядок разграничения и мониторинга прав доступа к инсайдерской информации Компании;
  - 5) порядок предотвращения случаев неправомерного использования инсайдерской информации;
  - 6) порядок осуществление контроля соблюдения Компанией и ее должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля.
3. Действие Правил распространяется на виды деятельности Компании, связанные с ценными бумагами, эмитируемыми Компанией.
4. В Правилах используются следующие определения:
  - 1) **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, которая составляет 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) **инсайдер** – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
  - 3) **общедоступная информация** – сведения, предоставляемые или распространяемые их собственником или владельцем без указания условий их использования, в том числе дос-

<p align="center"><b>ПОЛИТИКИ, ПОЛОЖЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТЫ</b> <b>АО «КМК МУНАЙ»</b></p>	 <p><b>KMK MUNAI</b> «KMK Munai» Joint-Stock Company «КМК Мунай» Акционерлік қоғамы Акционерное Общество «КМК Мунай»</p>	
<p align="center"><b>Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации в АО «КМК Мунай»</b></p>	<p>Положение №:</p>	
	<p>Страница:</p>	<p>стр. 2 из 6</p>

туп к которым является свободным и не зависит от формы их представления и способа распространения;


- 4) **уполномоченный орган** – государственный орган Республики Казахстан, осуществляющий регулирование, контроль и надзор за рынком ценных бумаг;
- 5) **уполномоченное лицо Компании** – должностное лицо Компании, ответственное за:
  - поддержание в актуальном состоянии перечня информации, относящейся к инсайдерской;
  - ведение внутреннего контроля использования инсайдерской информации;
  - разграничение прав доступа к инсайдерской информации и недопущение возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;
  - обеспечение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации;
  - ведение, поддержание в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка;
  - обеспечение порядка и сроков уведомления лиц в случаях их включения в список (исключения из списка), определенных законодательством Республики Казахстан.

## II. Порядок составления, утверждения, поддержания в актуальном состоянии и раскрытия перечня инсайдерской информации Компании

1. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Компания подготавливает и поддерживает в актуальном состоянии перечень инсайдерской информации Компании (далее – перечень).
2. Перечень, дополнения и изменения к нему подготавливаются уполномоченным лицом Компании на основании положений действующего законодательства, учредительных и внутренних документов Компании.
3. Перечень разрабатывается в качестве отдельного внутреннего документа Компании.
4. Перечень, дополнения и изменения к нему подлежат публикации в сети Интернет на официальном веб-сайте Компании на русском языке.

## III. Порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц о включении в список (исключении из списка) инсайдеров Компании, порядок информирования указанных лиц о требованиях настоящих Правил и законодательства Республики Казахстан

1. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан к инсайдерам относятся:
  - 1) работники Компании, 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) Компании;
  - 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором;
  - 4) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;
  - 5) общественные объединения и организации, членами которых являются Компания;
  - 6) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
  - 7) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) - 6) настоящего пункта.
2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан инсайдеры не вправе:
  - 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);


<p align="center"><b>ПОЛИТИКИ, ПОЛОЖЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТЫ</b> <b>АО «КМК МУНАЙ»</b></p>	 <p><b>KMK MUNAIB</b> «КМК Мұнай» Joint-Stock Company «КМК Мұнай» Акционерлік қоғамы Акционерное Общество «КМК Мұнай»</p>	
<p align="center"><b>Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации в АО «КМК Мұнай»</b></p>	<p>Положение №:</p>	
	<p>Страница:</p>	<p>стр. 3 из 6</p>

- 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.
3. Компания ведет список инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте III.1. Правил.
4. Список инсайдеров Компании содержит следующую информацию:
  - a) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, дату его рождения, индивидуальный идентификационный номер (при наличии) (далее – ИИН);
  - b) наименование юридического лица, его месте нахождения, реквизиты документа, подтверждающие государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
  - c) основания включения в список инсайдеров Компании;
  - d) дату возникновения основания для включения в список инсайдеров Компании;
  - e) дату исключения из списка инсайдеров Компании.
5. Список инсайдеров Компании, дополнения и изменения к нему подготавливается уполномоченным лицом Компании и утверждаются первым руководителем Компании.
6. Уведомление о включении в список инсайдеров Компании или исключения из данного списка формируется в соответствии с образцом, приведенном в Приложении 1 к Правилам, и направляется лицу, которое является инсайдером Компании, не позднее 3-х рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров Компании или исключения данного лица из указанного списка.
7. Инсайдеры не вправе :
  - 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
  - 2) передавать третьим лицам или делать доступными для третьих лиц инсайдерскую информацию за исключением случаев передачи этой информации лицу в связи с исполнением обязанностей по передаче такой информации, установленных законодательством Республики Казахстан, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора и/ или других случаев, установленных законодательством РК;
  - 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
8. Лица, включенные в список инсайдеров Компании, обязаны уведомлять Компанию обо всех осуществленных ими операциях с ценными бумагами Компании, к инсайдерской информации о которых они имеют доступ по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящим Правилам.

#### **IV. Порядок разграничения и мониторинга прав доступа к инсайдерской информации Компании**

1. Уполномоченным лицом Компании осуществляется контроль за соблюдением Компанией и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан по разграничению прав доступа к инсайдерской информации и недопущению возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами.
2. Доступ к инсайдерской информации Компании осуществляется инсайдерами:
  - работниками Компании - на основании заключенных трудовых договоров предусматривающих положения о сохранности конфиденциальности информации;
  - прочими организациями – на основании гражданско-правовых договоров, предусматривающих положения о сохранности конфиденциальности информации;
  - лицами, обладающими 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) Компании – в соответствии с положениями действующего законодательства и учредительных документов Компании.

#### **V. Порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации Компании**

<p align="center"><b>ПОЛИТИКИ, ПОЛОЖЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТЫ</b> <b>АО «КМК МУНАЙ»</b></p>	 <p><b>KMK MUNAI</b> «КМК Munai» Joint-Stock Company «КМК Мунай» Акционерлік қоғамы Акционерное Общество «КМК Мунай»</p>	
<p align="center"><b>Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации в АО «КМК Мунай»</b></p>	<p>Положение №:</p>	
	<p>Страница:</p>	<p>стр. 4 из 6</p>

1. Лица, включенные в список инсайдеров Компании, обязаны использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с Правилами, а также действующим законодательством Республики Казахстан.
2. Инсайдеры Компании обязаны обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации Компании и соблюдать обязанности инсайдеров, установленные законодательством Республики Казахстан и Правилами, а также запреты на использование инсайдерской информации.
3. Работники Компании, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации.
4. Компания обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения работниками Компании соответствующего режима конфиденциальности инсайдерской информации соответствующие требования в трудовых и гражданско-правовых договорах.
5. Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации, но фактически получившие к ней доступ, обязаны прекратить ознакомление с ней, принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации и исключить возможность распространения или предоставления инсайдерской информации.

#### **VI. Порядок осуществления контроля соблюдения Компанией и ее должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля**

1. Контроль соблюдения требований настоящих Правил и соответствующих требований законодательства Республики Казахстан осуществляет уполномоченное лицо Компании.
2. В целях своевременного выявления и контроля возможного незаконного использования инсайдерской информации уполномоченное лицо Компании осуществляет периодические проверки исполнения требований Правил лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации для исключения возможности неправомерного использования инсайдерской информации.
3. В случае выявления возможностей для неправомерного доступа или использования инсайдерской информации уполномоченное лицо Компании инициирует перед первым руководителем Компании вопрос о принятии мер, направленных на их устранение.
4. Работники Компании обязаны доводить до сведения уполномоченного лица Компании факты, которые им стали известны 1) об инсайдерской информации Компании, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от третьих лиц; 2) о наличии доступа к инсайдерской информации лиц, не имеющих на это право; 3) о неправомерном использовании инсайдерской информации Компании.

#### **VII. Заключительные положения**

1. За неправомерный доступ, использование, передачу инсайдерской информации Компании соответствующие лица могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой, и (или) административной, и (или) уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
2. Компания вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации Компании, возмещения ущерба, причиненных Компании указанными неправомерными действиями.
3. В случае несоответствия положений Правил с требованиями законодательства Республики Казахстан преимущественную силу имеют положения законодательства Республики Казахстан.

<p align="center"><b>ПОЛИТИКИ, ПОЛОЖЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТЫ</b> <b>АО «КМК МУНАЙ»</b></p>	 <p>«KMK Munaï» Joint-Stock Company «КМК Мунай» Акционерлік қоғамы Акционерное Общество «КМК Мунай»</p>	
<p align="center"><b>Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации в АО «КМК Мунай»</b></p>	Положение №:	
	Страница:	стр. 5 из 6

**Приложение 1.**  
к Правилам внутреннего контроля ис-  
пользования инсайдерской информации

Дата \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о включении лица в список инсайдеров /  
исключении лица из списка инсайдеров  
АО "КМК Мунай" (Компания)**

**Сведения о Компании**

Полное наименование	Акционерное общество «КМК Мунай»
Место нахождения	Республика Казахстан, 030012, г. Актобе, проспект Санкибай-батыра, дом 16-Ж.
Адрес для получения почтовой корреспонденции	Республика Казахстан, 030012, г. Актобе, проспект Санкибай-батыра, дом 16-Ж.
Номер телефона и факса	(7132) 955710, (7132) 955711
Адрес электронной почты	<a href="mailto:monitor@kkmunai.com">monitor@kkmunai.com</a>

**Сведения о лице,  
включенном в Список инсайдеров Компании /  
исключенном из списка инсайдеров Компании**

*Для инсайдера – юридического лица*


Полное наименование  
Реквизиты документа, под-  
тверждающие гос. регистра-  
цию (перерегистрацию)

*Для инсайдера – физического лица*

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

ИИН

<p align="center"><b>ПОЛИТИКИ, ПОЛОЖЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТЫ</b> <b>АО «КМК МУНАЙ»</b></p>	 <p><b>KMK MURAI</b> «КМК Мунай» Joint-Stock Company «КМК Мунай» Акционерлік қоғамы Акционерное Общество «КМК Мунай»</p>	
<p align="center"><b>Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации в АО «КМК Мунай»</b></p>	Положение №:	
	Страница:	стр. 6 из 6

**Приложение 2.**  
к Правилам внутреннего контроля ис-  
пользования инсайдерской информации

Дата \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о совершенной инсайдером операции  
с ценными бумагами  
АО «КМК Мунай» (Компания)**

Ф.И.О. инсайдера - физического лица /  
Полное наименование инсайдера - юридическо-  
го лица

Вид и реквизиты документа, удостоверяющего  
личность инсайдера - физического лица/

Реквизиты документа, подтверждающие гос.  
регистрацию (перерегистрацию) инсайдера -  
юридического лица

Место прописки инсайдера - физического лица/

Место нахождения инсайдера - юридического  
лица

Дата совершения операции (сделки)

Вид операции (сделки)

Сумма операции (сделки)

Вид ценной бумаги

Регистрационный номер ценной бумаги

Цена одной ценной бумаги

Количество ценных бумаг

*Для инсайдеров – физических лиц:*

Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

*Для инсайдеров – юридических лиц:*

Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_