

УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
ТОО «RG Brands Kazakhstan» от 30.04.2020г.

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ТОО «RG Brands Kazakhstan»**

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ТОО «RG Brands
Kazakhstan» (далее – Товарищество).**

1. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «RG Brands Kazakhstan» (далее - Правила внутреннего контроля) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», постановлением 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», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
2. В настоящих Правилах внутреннего контроля используются следующие определения:
 - **инсайдер** - *лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;*
 - **инсайдерская информация** - *достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также о Товариществе, 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 Товарищества;*
 - **общедоступная информация** – *сведения, предоставляемые или распространяемые их собственником или владельцем без указания условий их использования, в том числе доступ к которым является свободным и не зависит от формы их представления и способа распространения;*
 - **уполномоченный орган** – *государственный орган Республики Казахстан, осуществляющий регулирование, контроль и надзор за рынком ценных бумаг.*
3. Товарищество разграничивает права доступа к инсайдерской информации для недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами.
4. Настоящие Правила внутреннего контроля подлежат исполнению всеми сотрудниками Товарищества.
5. Инсайдерами признаются следующие лица:
 - 1) работники Товарищества, 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) Товарищества;
 - 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Товариществу 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) Товариществом;
 - 5) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Товарищества и иными финансовыми инструментами, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;
 - 6) работники 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 является Товарищество 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.
6. К инсайдерской информации относится:
- 1) информация о корпоративных событиях, согласно пункту 5 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также иная информация, определенная в качестве инсайдерской решением единственного участника Товарищества;
 - 2) финансовая отчетность Товарищества и аудиторские отчеты;
 - 3) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Товарищества;
 - 4) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации Товарищества, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7. 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 Товарищества, 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 Товарищества.
7. 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. Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации, но фактически получившие к ней доступ, обязаны:
- 1) прекратить ознакомление с ней;
 - 2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
 - 3) исключить возможность распространения или предоставления инсайдерской информации;
 - 4) действовать в соответствии с указаниями ответственного лица Товарищества.
9. Работники Товарищества в процессе исполнения своих обязательств должны обеспечить соблюдение условий, позволяющих предотвратить использование сведений, которые составляют инсайдерскую информацию. Работники Товарищества не вправе использовать сведения, составляющие инсайдерскую информацию, и допускать действия, которые могут повлечь нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию рынка ценных бумаг.
10. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации:
- Информация, являющаяся инсайдерской не подлежит раскрытию за исключением случаев, указанных в Законодательстве Республики Казахстан.
- Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством её размещения на интернет-ресурсах организатора торгов и депозитария финансовой отчетности на

государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Товарищества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона РК «О рынке ценных бумаг», размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности) в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. Срок раскрытия инсайдерской информации, в отношении которой законодательными актами Республики Казахстан или правилами организатора торгов не определены сроки раскрытия составляют пятнадцать календарных дней с даты возникновения таких событий.

11. За достоверностью и полнотой информации, относящейся к инсайдерской на постоянной основе следит лицо, осуществляющее функции юридического отдела.

12. В целях поддержания списков инсайдеров в актуальном состоянии на ежеквартальной основе составляется и утверждается перечень лиц и компаний, владеющих инсайдерской информацией Товарищества. В течение каждого квартала данный перечень инсайдеров может изменяться/дополняться/сокращаться в зависимости от изменений в составе работников Товарищества, Биржи, и партнеров. По истечении каждого квартала Товарищество обязано предоставлять утвержденный перечень инсайдеров по форме согласно Приложения №1 настоящим Правилам внутреннего контроля в АО «Казахстанская фондовая биржа» не позднее конца месяца, следующего за отчетным кварталом. Контроль за составлением перечня лиц, владеющих инсайдерской информацией осуществляется ответственным лицом.

13. Уполномоченный орган имеет право запросить информацию о перечне лиц, владеющих инсайдерской информацией, при этом Товарищество обязано предоставить запрашиваемую информацию в сроки, указанные в запросе.

14. В целях включения/исключения лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации в списки инсайдеров и соблюдения процедур, установленных в отношении инсайдеров руководитель соответствующего структурного подразделения, работники которого получают доступ к инсайдерской информации, а также руководитель структурного подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с третьими лицами, с которыми Товарищество заключает гражданско-правовые договора, при исполнении которых третьи лица могут получить доступ к инсайдерской информации, обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской информации/прекращения права доступа к инсайдерской информации, направить соответствующую информацию ответственному лицу о необходимости их включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров, путем направления соответствующей служебной записки.

15. Решение о необходимости включения/исключения таких работников в список инсайдеров принимается ответственным лицом.

16. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него передается Товариществом непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров в течение 10 (десяти) рабочих дней.

17. В соответствии с пунктом 6 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» юридическому лицу, имеющему доступ к инсайдерской информации Товарищества необходимо информировать Товарищество о своих работах, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Товарищества, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Товариществом о включении юридического лица в список инсайдеров Товарищества.

18. Настоящие Правила внутреннего контроля вступают в силу с даты их утверждения Единственным участником Товарищества и прекращают свое действие с даты признания их утратившим силу в установленном порядке.

19. Настоящие Правила внутреннего контроля подлежат изменению и/или дополнению по мере изменения и/или дополнения законодательства Республики Казахстан.

Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами внутреннего контроля, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

*Приложение №1
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
ТОО «RG Brands Kazakhstan»*

**Перечень лиц, обладающих инсайдерской информацией в ТОО «RG Brands Kazakhstan»
по состоянию на _____**

Для физических лиц:

№	Фамилия Имя (при наличии-Отчество), дата рождения	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	---	---	--	--------------------------------------

Для юридических лиц:

№	Наименование юридического лица, место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию юридического лица)	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--	---	--	--------------------------------------

Пронумеровано и пронумеровано
на _____ листах

Андреев А.В.

