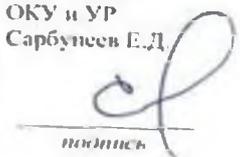


**ДП-2.5-25**  
**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**  
**РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**  
**ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО «СЭГРЭС-2»**

Копия №	Издание № 2	Разработал	Утверждено
Дата плановой актуализации «30» 06 2028г.	Изменение №	Начальник ОКУ и УР Сарбунеев Е.Д.  подпись	Решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» № 179 от «24» 03 2019 г.
Срок действия продлен до «__» __ 20__ г.		«__» __ 20__ г.	
		Приказ № 176 от «20» 07 2015 г.	

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

<b>Структурное подразделение</b>	<b>Должность разработчика документа</b>	<b>Ф.И.О. разработчика документа</b>	<b>Подпись</b>	<b>Телефон</b>
ОКУ и УР	Начальник ОКУ и УР	Сарбупеев Е.Д.		4-99
<b>Категория документа</b>	<input type="checkbox"/> организационный документ (положение о подразделении, должностная инструкция и т.п.) <input type="checkbox"/> технологический документ (инструкция, регламент, методика и т.п.) <input type="checkbox"/> документированная процедура <input checked="" type="checkbox"/> другое			
<b>Наименование документа</b>	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО «СЭГРЭС-2»		<b>Код документа</b>	ДП-2.5-25

**СОГЛАСОВАНИЕ**

Дата получения документа	Срок согласования	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата согласования
		Первый Заместитель Председателя Правления	Клеи Г.М.		
		Заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию	Шарыпов А.С.		
		Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам	Мукажанов А.М.		
		Заместитель Председателя Правления по коммерции и сбыту	Ахметжанов А.Ж.		
		Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию	Лубакиров Б.Н.		
		Заместитель Председателя Правления по правовым вопросам и управлению рисками	Ким В.А.		
		Главный бухгалтер	Уразаева С.Т.		23.07.25
		Начальник УУП	Сейтахметов Р.Е.		
		Комплаенс-офицер	Хамитов Д.К.		
		Начальника УОКБ	Акылбеков Т.Т.		
		Начальник ОИТ	Базкенов Д.С.		
		И.о.начальника УУЧР	Сейтахметова М.Е.		
		И.о.начальника ЮО	Тулепбергенов А.Ш.		
		И.о.начальника ПТУ	Жадайханов М.Н.		

---

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение	3
2.	Область применения	3
3.	Определения и сокращения	3
4.	Ответственность	4
5.	Нормативные ссылки	5
6.	Порядок составления, утверждения, поддержания в актуальном состоянии и раскрытия перечня инсайдерской информации Обществ	5
7.	Порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц о включении в список (исключении из списка) инсайдеров Общества, в том числе порядок информирования указанных лиц	6
8.	Порядок разграничения и мониторинга прав доступа к инсайдерской информации Общества	8
9.	Порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации Общества	9
10.	Порядок предотвращения и выявления случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования на рынке ценных бумаг	10
11.	Порядок и сроки раскрытия конфиденциальной информации	10
12.	Порядок осуществление контроля за соблюдением Обществом и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля	11
13.	Заключительные положения	12
14.	Документирование. Сроки хранения документов	12

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1. Настоящие Правила внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации АО «СЭГРЭС-2» (далее - Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Самрук-Энерго» и внутренними документами АО «СЭГРЭС-2» (далее - Общество).

2. Настоящие 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 Общества;

2) порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц о включении (исключении) в (из) список (списка) инсайдеров Общества, 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 Общества;

3) порядок охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества;

4) порядок разграничения и мониторинга прав доступа к инсайдерской информации Общества;

5) порядок предотвращения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;

6) порядок осуществления контроля за соблюдением Обществом и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля.

## **2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

3. Действие настоящих Правил распространяется на все виды деятельности Общества. Правила являются обязательными для ознакомления и применения всеми структурными подразделениями Общества и всеми работниками Общества. Подтверждение об ознакомлении с настоящими Правилами осуществляется путем подписания листа ознакомления, согласно форме Ф-ДП-4.2-04.

## **3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

4. В настоящих Правилах применяются следующие определения и сокращения:

1) должностное лицо – член Совета директоров или член Правления Общества;

2) ДФО – Депозитарий финансовой отчетности;

3) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

4) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте,

5) выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющей коммерческую тайну, а также иная информация, неизвестная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;

6) ОИТ – структурное подразделение Общества, ответственное за поддержание и своевременное размещение информации на web-сайте Общества;

7) 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;

8) ответственные подразделения - структурные подразделения Общества, ответственные за своевременное информирование УОКБ о возникновении/прекращении у Общества инсайдеров. Такими структурными подразделениями являются подразделения, которые в рамках своих функций обеспечивают заключение договоров с инсайдерами Общества, принимают непосредственное участие в организации корпоративных событий Общества, осуществляют с третьими лицами деятельность, связанную с финансовыми инструментами, осуществляют иные действия, в ходе которых работники ответственных подразделений могут получать информацию о возникновении/прекращении у Общества инсайдеров;

9) работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом на условиях трудового договора;

10) существенные корпоративные события – ряд событий и сделок, совершение которых Обществом может привести к фундаментальным изменениям в деятельности Общества;

11) УОКБ – структурное подразделение Общества, ответственное за вопросы безопасности;

12) УУЧР – структурное подразделение Общества, ответственное за вопросы управления человеческими ресурсами;

13) финансовый инструмент – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент - у другой.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

5. Должностные лица и работники Общества за неправомерный доступ, использование, передачу инсайдерской информации Общества могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой, и (или) административной, и (или) уголовной ответственности в соответствии с

законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и условиями договоров Общества.

6. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации Общества, возмещения ущерба, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

Ответственными подразделениями по реализации требований раздела 11 настоящих Правил **«Порядок и сроки раскрытия конфиденциальной информации»** являются: структурные подразделения Общества, ответственные за предоставление отчетности и информации в рамках своей компетенции акционерам, предоставление информации в Депозитарий финансовой отчетности, своевременную публикацию информации в СМИ. Ответственным структурным подразделением в части поддержания и своевременного размещения информации на web-сайте является ОИТ.

## **5. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

7. Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих нормативных документов:

1) Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» №461-ІІ от 02 июля 2003 г.;

2) Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415-ІІ от 13 мая 2003 г.;

3) Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан №124 от 26 июля 2019 г. «Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной»;

4) Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан №189 от 27 августа 2018 г. «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»;

5) иных законодательных актов Республики Казахстан в области сохранности конфиденциальной информации;

6) внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Общества.

## **6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ПОДДЕРЖАНИЯ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ И РАСКРЫТИЯ ПЕРЕЧНЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА**

8. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Общество подготавливает и поддерживает в актуальном состоянии перечень инсайдерской информации Общества (Ф-ДП-2.5-01).

9. Перечень, дополнения и изменения к нему подготавливаются ответственными подразделениями Общества, в деятельности которых используется инсайдерская информация.

10. Перечень, дополнения и изменения к нему подлежат публикации в сети Интернет на официальном веб-сайте Общества на государственном и русском языках.

11. 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 эмитента (в том числе, 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.

## **7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ И УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК (ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УКАЗАННЫХ ЛИЦ**

12. Инсайдерами Общества признаются:

1) члены Совета директоров Общества;

2) Председатель Правления Общества;

3) члены Правления Общества;

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

5) 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) эмитента Общества;

6) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором;

7) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;

8) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Общество, эмитенты и организации, указанные в подпунктах 5) и 6) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

9) работники организаций, указанных в подпунктах 5), 6) 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 в подпунктах 1)-9) настоящего пункта.

13. Ответственные подразделения:

1) проводят анализ правомерности квалификации лица в качестве инсайдера Общества, исходя из имеющихся в распоряжении ответственного подразделения сведений и документов;

2) в случае изменения списка инсайдеров Общества предоставляют в УОКБ информацию согласно Ф-ДП-2.5-02 к Правилам, не позднее следующего рабочего дня после возникновения оснований для изменений.

14. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан 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.

15. Общество ведет список инсайдеров (Ф-ДП-2.5-01) на основании категорий лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к инсайдерской информации Общества на регулярной или временной основе.

16. Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, дату его рождения, индивидуальный идентификационный номер (при наличии) (далее - ИИН), наименование должности физического лица;

2) наименование юридического лица, реквизиты документа, подтверждающие государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

3) основания включения в список инсайдеров Общества;

4) дату возникновения основания для включения в список инсайдеров Общества;

5) дату исключения из списка инсайдеров Общества.

17. Список инсайдеров Общества, дополнения и изменения к нему подготавливается УОКБ Общества ежеквартально.

18. Уведомление о включении в список инсайдеров Общества или исключения из данного списка формируется в соответствии с образцами, приведенными в (Ф-ДП-2.5-03; Ф-ДП-2.5-04 к настоящим Правилам, и направляется лицу, которое является инсайдером Общества, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующего за датой включения данного лица в список инсайдеров Общества или исключения данного лица из указанного списка.

19. УОКБ ведет учет всех направленных и полученных уведомлений. Полная информация о направленных и полученных уведомлениях хранится в УОКБ в течение 3 (трех) лет со дня исключения лица из списка инсайдеров Общества, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан.

20. Запрещается использование инсайдерской информации:

- 1) при совершении сделок с ценными бумагами (производственными финансовыми инструментами);
- 2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей по передаче такой информации, установленных законодательством Республики Казахстан, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- 3) путем предоставления рекомендаций третьим лицам о совершении сделок с ценными бумагами, основанными на инсайдерской информации.

21. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны уведомлять Общество обо всех осуществленных ими операциях с ценными бумагами, относящейся к инсайдерской информации, согласно перечню инсайдерской информации Общества, к которым они имеют доступ.

22. Юридическое лицо - инсайдер обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней представить информацию Обществу о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества.

## **8. ПОРЯДОК РАЗГРАНИЧЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ПРАВ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА**

23. УОКБ Общества осуществляют контроль за соблюдением Обществом 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.

24. Доступ к инсайдерской информации Общества осуществляется инсайдерами, включая работников Общества, на основании заключенных трудовых и/или гражданско-правовых договоров, предусматривающих положения о сохранности конфиденциальности инсайдерской информации Общества.

25. При приеме работника УУЧР знакомит его под подпись с уведомлением о неразглашении инсайдерской и конфиденциальной информации Общества (Ф-ДП-2.5-05).

26. В случае отсутствия соответствующего трудового и/или гражданско-правового договора с лицом, которому необходимо получить доступ к инсайдерской информации, вопрос о возможности предоставления такого доступа рассматривается на основании запроса данного лица в УОКБ и ответственное подразделение Общества, составленное в письменной форме на бумажном носителе или с применением электронно-цифровой подписи с указанием причины необходимости получения такой информации, а также необходимости ее копирования с применением технических средств и/или раскрытия информации третьим лицам, которым планируется осуществить раскрытие.

27. Заявление должно быть предварительно завизировано руководителем структурного подразделения и курирующим Заместителем Председателя Правления,

доступ к информации которого запрашивается заявителем, и передано в УОКБ и ответственное подразделение Общества на рассмотрение руководству Общества.

28. По итогам рассмотрения заявления руководством Общества (в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой принятия, заявитель уведомляется о допуске или отказе в допуске к инсайдерской информации. В случае принятия решения о допуске заявитель обязан подписать уведомление о неразглашении инсайдерской и конфиденциальной информации Общества.

29. После подписания указанных документов заявителем Общество направляет ему уведомление о включении его в список инсайдеров Общества, в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.

## **9. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА**

30. Лица, включенные в список инсайдеров Общества (в том числе временно), обязаны использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами, а также законодательством Республики Казахстан, самостоятельно прослеживать изменения и дополнения в перечень инсайдерской информации Общества, размещенный на веб-сайте Общества.

31. Инсайдеры Общества, а также лица, получившие временный доступ к части инсайдерской информации Общества, обязаны:

1) обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации Общества и соблюдать обязанности инсайдеров, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, а также запреты на использование инсайдерской информации;

2) при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

3) работники Общества обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и тому подобных фактах и обстоятельствах.

32. Ответственные подразделения Общества, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации.

33. Общество обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения структурными подразделениями Общества соответствующего режима конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе:

1) соответствующие требования в трудовых и гражданско-правовых договорах;

2) наличие информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к ней, в том числе и по каналам связи;

3) другие уместные меры.

34. 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 УОКБ Общества.

## **10. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ СЛУЧАЕВ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

35. В целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования на рынке ценных бумаг Общество использует:

1) раннее раскрытие информации, в соответствии с порядком, указанным во внутренних документах Общества, регламентирующих формирование или предоставление Обществу данной информации;

2) процедуру своевременного уведомления инсайдерами о совершаемых в Обществе операциях с финансовыми инструментами ответственными подразделениями Общества.

36. Порядок предотвращения и выявления случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования на рынке ценных бумаг при организации торгов регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **11. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

37. Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан раскрывает свою конфиденциальную информацию:

1) в части финансовой отчетности за год;

2) в отношении существенных корпоративных событий.

38. Информация раскрывается следующим образом:

1) направление информации в Депозитарий финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz));

2) путем публикации в СМИ (Юридическая газета, Заң газеті, [www.zanmedia.kz](http://www.zanmedia.kz), Звезда Приртышья [www.irstar.kz](http://www.irstar.kz));

- 3) путем размещения на корпоративном веб-сайте Общества ([www.gres2.kz](http://www.gres2.kz));
- 4) предоставление отчетности через информационную систему «Кабинет налогоплательщика».

39. В случае если законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации о корпоративных событиях, то данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней от даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

40. Информация Общества о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов направляется в Депозитарий финансовой отчетности в сроки и порядке, установленные Правилами раскрытия эмитентом информации, Требованиям к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

41. Размещение информации на корпоративном веб-сайте Общества и (или) опубликование в периодических печатных изданиях должно быть распространяемо на всей территории Республики Казахстан, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

42. Информация, размещенная на корпоративном веб-сайте Общества, должна быть размещена на срок не менее месяца.

## **12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОБЩЕСТВОМ И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И РАБОТНИКАМИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

43. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил и соответствующих требований законодательства Республики Казахстан осуществляет УОКБ и ответственные подразделения Общества.

44. В целях своевременного выявления и контроля возможного незаконного использования инсайдерской информации УОКБ Общества может осуществлять проверки исполнения требований Правил лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных работников Общества, чтобы исключить возможность неправомерного использования инсайдерской информации.

45. УОКБ вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять указанную проверку надлежащего исполнения требований Правил, законодательства Республики Казахстан, в том числе требовать предоставления объяснений от работников Общества, знакомиться с документами и получать доступ к техническим средствам, посредством которых осуществляется хранение, обработка и защита инсайдерской информации Общества.

46. Для эффективного выполнения своих функций работники УОКБ имеют беспрепятственный доступ в любое помещение Общества, где может находиться инсайдерская информация Общества. При этом все должностные лица и работники Общества обязаны оказывать работникам УОКБ необходимое содействие в выполнении им своих функций.

47. В случае выявления возможностей для неправомерного доступа или использования инсайдерской информации, работники УОКБ незамедлительно иницируют перед руководством Общества вопрос о принятии мер, направленных на их устранение.

48. В случае выявления фактов неправомерного доступа или использования инсайдерской информации, работники УОКБ незамедлительно доводят данную информацию и иницируют перед руководством Общества вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю.

49. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя и работников УОКБ любые факты, которые им стали известны:

- 1) об инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов или иных лиц;
- 2) о наличии доступа к инсайдерской информации лиц, не имеющих на это право;
- 3) о неправомерном использовании инсайдерской информации Общества, в том числе использовании инсайдерской информации Общества в собственных интересах работников Общества, инсайдеров Общества, клиентов и партнеров Общества, а также в интересах родственников любых из вышеуказанных лиц.

### **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

50. Правила и все изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров и публикуются на веб-сайте Общества на государственном и русском языках.

51. В случае несоответствия положений Правил с требованиями законодательства Республики Казахстан, преимущественную силу имеют положения законодательства Республики Казахстан.

### **14. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ. СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ**

52. Правила вводят в действие следующие формы:

Наименование документа	Формат документа	Срок хранения	Место хранения
Ф-ДП-2.5-01 Перечень инсайдерской информации	На бумажном носителе	5 лет п.126	УОКБ

Общества			
Ф-ДП-2.5-02 Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации АО «СЭГРЭС-2»	На бумажном носителе	5 лет п.126	УОКБ
Ф-ДП-2.5-03 Уведомление о приобретении статуса Инсайдера АО «СЭГРЭС-2»	На бумажном носителе	5 лет п.126	УОКБ
Ф-ДП-2.5-04 Уведомление об исключении из списка Инсайдеров АО «СЭГРЭС-2»	На бумажном носителе	5 лет п.126	УОКБ
Ф-ДП-2.5-05 Уведомление работника АО «СЭГРЭС-2» о неразглашении инсайдерской и конфиденциальной информации Общества	На бумажном носителе	5 лет п.126	УУЧР

## Перечень инсайдерской информации Общества

1. Финансово-экономическая, бухгалтерская, производственная или иная информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой Обществом введены меры, направленные на ее охрану, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества, до момента ее раскрытия в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая следующую информацию:

- 1) бухгалтерскую отчетность и документы бухгалтерского учета Общества;
- 2) прогнозы в отношении будущих доходов, прибыли или убытков Общества;
- 3) отчеты независимых оценщиков;
- 4) значительные изменения в финансовых результатах деятельности Общества;
- 5) сведения о замене аудитора Общества;
- 6) действия государственных органов в отношении Общества;
- 7) значительные изменения в составе акционеров Общества;
- 8) изменения в составе органов управления Общества;
- 9) информацию об участии Общества в судебных разбирательствах;
- 10) существенные изменения стоимости активов и пассивов Общества;
- 11) информацию о реорганизации Общества;
- 12) сведения о заключении или расторжении существенных договоров и иных сделок Обществом;
- 13) информацию о планируемых выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг Общества;
- 14) информацию о планируемых выкупе или приобретении акций Общества;
- 15) сведения о размере дивидендов, рекомендуемых Советом директоров Общества;
- 16) информацию о дефолте по обязательствам Общества или банкротстве Общества;
- 17) иные сведения о существенных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2. Информация, помимо информации, перечисленной в пункте 1 настоящего приложения, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, до момента ее раскрытия.

3. Иная информация о деятельности Общества, ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

**Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской  
информации АО «СЭГРЭС-2» по состоянию на \_\_\_\_\_ года**

<b>№</b>	<b>Фамилия , имя, отчество</b>	<b>Дата рождени я</b>	<b>Категория / подразделени е</b>	<b>Должност ь</b>	<b>Основание включени я в список</b>	<b>Дата включени я в список</b>	<b>Основание и дата исключени я из списка</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

## **Уведомление юридического лица о приобретении статуса Инсайдера АО «СЭГРЭС-2»**

Наименование юридического лица \_\_\_\_\_ (далее – Организация)  
Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_

АО «СЭГРЭС-2» (далее - Общество) уведомляет Вас о том, что Организация признается с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Инсайдером Общества в соответствии с п. \_\_ ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон). В связи с чем Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения Инсайдерской информации Общества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «СЭГРЭС-2» (размещены на веб-сайте Общества [www.gres2.kz](http://www.gres2.kz)), в том числе:

- не использовать Инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество;

- не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Общества, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Общества;

- вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Общества;

- информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование Инсайдерской информации Общества, и Правил внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «СЭГРЭС-2»;

- информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Общества, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «СЭГРЭС-2», при этом Организация гарантирует, что переданные в Общество персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Общества, собраны и переданы в соответствии с требованиями главы 5 Трудового кодекса Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

---

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Общества, а также нарушение требований Правил внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «СЭГРЭС-2», Организация несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления

\_\_\_\_\_  
(ФИО), подпись

**Уведомление физического лица о приобретении статуса  
Инсайдера АО «СЭГРЭС-2»**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
ИИН \_\_\_\_\_

Настоящим АО «СЭГРЭС-2» (далее - Общество) уведомляет Вас о том, что с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Вы признаетесь Инсайдером Общества в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения Инсайдерской информации Общества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «СЭГРЭС-2» (размещены на веб-сайте Общества [www.gres2.kz](http://www.gres2.kz)), в том числе:

- не использовать Инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество;

- не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Общества;

- не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Общества.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «СЭГРЭС-2», Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления \_\_\_\_\_

(ФИО), подпись

**Уведомление физического лица о приобретении статуса  
Инсайдера АО «СЭГРЭС-2»\***

Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
ИИН \_\_\_\_\_

Настоящим АО «СЭГРЭС-2» (далее - Общество) уведомляет Вас о том, что с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Вы признаетесь Инсайдером Общества в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения Инсайдерской информации Общества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «СЭГРЭС-2» (размещены на веб-сайте Общества [www.gres2.kz](http://www.gres2.kz)), в том числе:

- не использовать Инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество или организация, по отношению к которой Общество является Инсайдером;

- не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Общества или организации, по отношению к которой Общество является Инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Общества или организации, по отношению к которой Общество является Инсайдером.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации АО «СЭГРЭС-2», Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления

\_\_\_\_\_  
(ФИО), подпись

\*Для работников Общества

**Уведомление об исключении из Списка инсайдеров АО «СЭГРЭС-2»**

Наименование юридического лица \_\_\_\_\_

или

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ (при наличии)

АО «СЭГРЭС-2» ставит Вас в известность об исключении с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. из Списка инсайдеров АО «СЭГРЭС-2». Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был получен в период исполнения договорных обязательств, сохраняется в течение 5 лет после утраты статуса инсайдера.

Председатель Правления \_\_\_\_\_  
(ФИО), подпись**Уведомление об исключении из Списка инсайдеров АО «СЭГРЭС-2»\***

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ (при наличии)

АО «СЭГРЭС-2» ставит Вас в известность об исключении «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. из Списка инсайдеров АО «СЭГРЭС-2».

Председатель Правления \_\_\_\_\_  
(ФИО), подпись

Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был получен в период исполнения должностных обязанностей, сохраняется в течение 5 лет после утраты статуса инсайдера.

\*для работников Общества

**Уведомление работника АО «СЭГРЭС-2» о неразглашении инсайдерской  
и конфиденциальной информации Общества**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

ИИН \_\_\_\_\_

Настоящим АО «СЭГРЭС-2» (далее – Общество) уведомляет Вас о необходимости ознакомления и соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской и конфиденциальной информации Общества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «СЭГРЭС-2» (размещены на веб-сайте Общества [www.gres2.kz](http://www.gres2.kz)) (далее – Правила), в том числе о необходимости соблюдения следующих требований Общества:

- не использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество или организация, по отношению к которой Общество является Инсайдером;

- не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую и конфиденциальную информацию Общества или организации, по отношению к которой Общество является Инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской и конфиденциальной информации Общества или организации, по отношению к которой Общество является Инсайдером.

Вы несете ответственность за несоблюдение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами. В случае несоблюдения Вами ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами, неправомерного использования и распространения инсайдерской и конфиденциальной информации, Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также к Вам могут быть применены меры дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

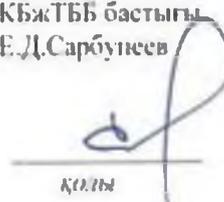
Настоящее уведомление о неразглашении инсайдерской и конфиденциальной информации Общества получено мною лично. С вышеуказанными условиями согласен (-на), что подтверждаю своей подписью.

Работник \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**ДП-2.5-25**  
**"ЕГРЭС-2 СТ." АҚ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТЫНА**  
**ИЕЛІК ЕТУДІ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУДЫ ІШКІ**  
**БАҚЫЛАУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

№ ___ көшірме	№ 2 басылым	Өзірледі	Бекітемін
Жоспарлы өзектендіру күні 2018 ж. «30» 06	№ өзгеріс	КБЖТББ бастығы Е.Д.Сарбунеев  Қолы	2019 ж. «29» 03 № 774 «ЕГРЭС-2 ст.» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен
Қолданылу мерзімі ұзартылды 20__ ж. «__» ____ дейін.		20__ ж. «__» ____	№ 886 бұйрығы

**КЕЛІСУ ПАРАҒЫ**

<b>Құрылымдық бөлімше</b>	<b>Құжатты әзірлеушінің лауазымы</b>	<b>Құжатты әзірлеушінің Т.А.Ә.</b>	<b>Қолы</b>	<b>Телефон</b>
КБЖТББ	КБЖТББ бастығы	Е.Д. Сарбүлеев		4-99
<b>Құжат сипаты</b>	<input type="checkbox"/> ұйымдастыру құжаты (бөлімше туралы ереже, лауазымдық нұсқаулық және т.б.) <input type="checkbox"/> технологиялық құжат (нұсқаулық, регламент, әдістеме және т.б.) <input type="checkbox"/> құжатталған процедура <input checked="" type="checkbox"/> басқа			
<b>Құжат атауы</b>	<b>"ЕГРЭС-2 ет." АҚ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТЫНА ИЕЛІК ЕТУДІ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУДЫ ІШКІ БАҚЫЛАУ ҚАҒИДАЛАРЫ</b>		<b>Құжат коды</b>	ДП-2.5-25

**КЕЛІСУ**

Құжатты алу күні	Келісу мерзімі	Лауазымы	Т.А.Ә.	Қолы	Келісу күні
		Баскарма төрағасының Бірінші Орынбасары	Г.М.Клец		
		Баскарма төрағасының өндіріс және қызмет көрсету жөніндегі орынбасары	А.С. Шарыпов		
		Баскарма төрағасының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары	А.М. Мукажанов		
		Баскарма төрағасының коммерция және өткізілім жөніндегі орынбасары	А.Ж.Ахметжанов		
		Баскарма төрағасының инвестициялар және даму жөніндегі орынбасары	Б.Н. Аубакиров		
		Баскарма төрағасының құқықтық мәселелер және тәуекелдерді басқару жөніндегі орынбасары	В.А. Ким		
		Бас бухгалтер	С.Т. Уразаева		23.07.2022
		ЖББ бастығы	Е.Р.Сейтахматов		
		Комплаенс-офицер	Д.К. Хамитов		
		КҚКБ бастығы	Т.Т. Акылбеков		
		АТБ бастығы	Д.С. Базкенов		
		АРББ бастығы м.а.	Е.М.Сейтахметова		
		ЗБ бастығы м.а.	Ш.А.Тулепбергенов		
		ОТБ бастығы м.а.	М.Н.Жадайханов		

Ф-ДП-1.2-03-17 Ішкі нормативтік құжаттың келісу парағы. Бірінші басылым.

---

**МАЗМҰНЫ**

1. Мақсаты	3
2. Қолданылу саласы	3
3. Анықтамалар мен қысқартулар	3
4. Жауапкершілік	4
5. Нормативтік сілтемелер	5
6. Қоғамның инсайдерлік ақпарат тізбесін жасау, бекіту, өзекті күйде ұстау, және ашу тәртібі	5
7. Инсайдерлер тізімін жүргізу және Қоғам инсайдерлерін тізімге енгізу (тізімнен шығару) туралы тұлғаларды хабардар ету тәртібі, оның ішінде аталған тұлғаларды хабардар ету тәртібі	6
8. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу құқықтарын саралау және мониторингілеу тәртібі	8
9. Қоғамның инсайдерлік ақпаратының құпиялылығын қамтамасыз ету тәртібі	8
10. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және (немесе) бағалау қағаздар нарығында айла-шарғы жасау жағдайларны болдыртпау және анықтау тәртібі	9
11. Құпия ақпаратты ашу тәртібі және мерзімдері	10
12. Қоғамның және оның лауазымды адамдары мен жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және ішкі бақылау қағидаларын сақтауын бақылауды жүзеге асыру	11
13. Қорытынды ережелер	12
14. Құжаттау. Құжаттарды сақтау мерзімдері...	12

## **1. МАҚСАТЫ**

1. Осы "ЕГРЭС-2 ст."АҚ инсайдерлік ақпаратының иелік етуі мен пайдаланылуын ішкі бақылау қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) Қазақстан Республикасының заңнамасына, "Самұрық-Энерго"АҚ инсайдерлік ақпаратының иелік етуі мен пайдаланылуын ішкі бақылау қағидаларына және "ЕГРЭС-2 ст." АҚ (бұдан әрі - Қоғам) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

2. Осы Ереже инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуына ішкі бақылауды жүзеге асыру тәртібін реттемелейді және мыналарды қамтиды:

1) қоғамның инсайдерлік ақпарат тізбесін жасау, бекіту, өзекті күйде ұстау және ашу тәртібі;

2) инсайдерлер тізімін жүргізу және Қоғам инсайдерлерінің тізіміне (тізімінен) қосу (алып тастау) туралы адамдарды хабардар ету тәртібі, оның ішінде аталған адамдарды осы қағидалардың және Қазақстан Республикасының тиісті заңнамасының талаптары туралы хабардар ету тәртібі және өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлер туралы ақпарат беру тәртібі;

3) қоғамның инсайдерлік ақпаратының құпиялылығын қорғау тәртібі;

4) қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу құқықтарының аражігін ажырату және оларға мониторинг жүргізу тәртібі;

5) инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және (немесе) Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау жағдайларын болғызбау тәртібі;

6) қоғамның және оның лауазымды адамдары мен жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының және ішкі бақылау қағидаларының талаптарын сақтауын бақылауды жүзеге асыру тәртібі.

## **2. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ**

3. Осы Қағидалардың күші Қоғам қызметінің барлық түрлеріне қолданылады. Ережелер Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелерімен және Қоғамның барлық жұмыскерлерімен таныстыру және қолдану үшін міндетті болып табылады. Осы Қағидалармен танысканы туралы растау Ф-ДП-4.2-04 нысанына сәйкес танысу парағына қол қою арқылы жүзеге асырылады.

## **3. АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР**

4. Осы Қағидаларда келесі анықтамалар мен қысқартулар қолданылады:

1) АРББ – адам ресурстарын басқару мәселелеріне жауапты Қоғамның құрылымдық бөлімшесі;

2) АТБ – Қоғамның web-сайтында ақпаратты сақтауға және уақтылы орналастыруға жауапты Қоғамның құрылымдық бөлімшесі;

3) елеулі корпоративтік оқиғалар - Қоғамның жасалуы Қоғам қызметінде түбегейлі өзгерістерге әкеп соғуы мүмкін бірқатар оқиғалар мен мәмілелер;

4) жалпыға қолжетімді ақпарат - олардың меншік иесі немесе иесі оларды пайдалану шарттарын көрсетпей беретін немесе тарататын, оның ішінде оларға қол жеткізу еркін болып табылатын және оларды ұсыну нысаны мен тарату тәсіліне тәуелді емес мәліметтер;

5) жауапты бөлімшелер – КҚҚБ-ны Қоғам инсайдерлерінің пайда болуы/тоқтатылуы туралы уақтылы хабардар етуге жауапты Қоғамның құрылымдық бөлімшелері. Мұндай құрылымдық бөлімшелер өз функциялары шеңберінде Қоғамның инсайдерлерімен шарттар жасасуды қамтамасыз ететін, Қоғамның корпоративтік оқиғаларын ұйымдастыруға тікелей қатысатын, үшінші тұлғалармен қаржы құралдарымен байланысты қызметті жүзеге асыратын, жауапты бөлімшелердің жұмыскерлері Қоғам инсайдерлерінің туындауы/тоқтатылуы туралы ақпарат ала алатын өзге де әрекеттерді жүзеге асыратын бөлімшелер болып табылады;

6) жұмыскер – еңбек шарты талаптарында Қоғаммен еңбек қатынастарында тұратын жеке тұлға;

7) инсайдер – инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлға;

8) инсайдерлік ақпарат – бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ эмитент туралы анық ақпарат, бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген), ол жүзеге асыратын, коммерциялық құпияны құрайтын қызметті, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, ашылуы бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне әсер етуі мүмкін өзге де ақпаратты;

9) қаржы құралы – туынды бағалы қағаздарды, туынды қаржы құралдарын және басқа да қаржы құралдарын қоса алғанда, бір ұйымда қаржы активі бір мезгілде туындайтын операциялар нәтижесінде екіншісінде қаржылық міндеттеме немесе үлестік құрал пайда болатын ақша, бағалы қағаздар;

10) ҚЕД – қаржылық есептілік депозитарийі;

11) КҚҚБ – Қоғамның қауіпсіздік мәселелеріне жауапты құрылымдық бөлімшесі;

12) Лауазымдық тұлға – Қоғамның Директор кеңесінің мүшесі немесе Басқарма мүшесі.

#### **4. ЖАУАПКЕРШІЛІК**

5. Қоғамның лауазымды адамдары мен жұмыскерлері Қоғамның инсайдерлік ақпаратына заңсыз қол жеткізгені, пайдаланғаны, бергені үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның ішкі құжаттары мен шарттарының талаптарына сәйкес тәртіптік және (немесе) азаматтық-құқықтық және (немесе) әкімшілік және (немесе) қылмыстық жауаптылыққа тартылуы мүмкін.

6. Қоғам Қоғамның инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдаланғаны үшін кінәлі адамдардан аталған заңсыз әрекеттермен Қоғамға келтірілген залалдың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

Осы Қағидалардың "Құпия ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері" 11-бөлімінің талаптарын іске асыру жөніндегі жауапты бөлімшелер: Қоғамның акционерлерге өз құзыреті шеңберінде есептілік пен ақпарат беруге, қаржылық есептілік

депозитарийіне ақпарат беруге, ақпаратты БАҚ-та уақтылы жариялауға жауапты құрылымдық бөлімшелері болып табылады. Ақпаратты web-сайтта қолдау және уақтылы орналастыру бөлігінде жауапты құрылымдық бөлімше АТБ болып табылады.

## **5. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР**

7. Осы Қағидалар мынадай нормативтік құжаттардың талаптарын ескере отырып әзірленді:

1) "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2003 жылғы 02 шілдедегі №461-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы;

2) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Заңы ;

3) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 шілдедегі №124 "Эмитенттің қызметіне қатысты және жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашу қағидалары мен шарттары" Қаулысы;

4) "Эмитенттің ақпаратты ашу қағидаларын, Эмитент ашуға жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты ашу мерзімдерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы №189 Қаулысы;

5) құпия ақпаратты сақтау саласындағы Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерін;

6) Қоғамның қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар.

## **6. ҚОҒАМНЫҢ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТ ТІЗБЕСІН ЖАСАУ, БЕКІТУ, ӨЗЕКТІ КҮЙДЕ ҰСТАУ ЖӘНЕ АШУ ТӘРТІБІ**

8. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғам Қоғамның инсайдерлік ақпарат тізбесін (Ф-ДП-2.5-01) дайындайды және өзекті күйде ұстайды.

9. Тізбені, оған толықтырулар мен өзгерістерді қызметте инсайдерлік ақпарат пайдаланылатын қоғамның жауапты бөлімшелері дайындайды.

10. Тізбе, оған толықтырулар мен өзгерістер Интернет желісінде Қоғамның ресми веб-сайтында мемлекеттік және орыс тілдерінде жариялануға тиіс.

11. Инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:

1) инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (туынды құралдармен) операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар дайындау мақсатында жүргізілген, бағалы қағаздың (туынды қаржы құралының) құнына, Эмитенттің (оның ішінде қоғамның) мүліктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдарды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат қаржы құралдарымен);

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;

3) дереккөзі белгісіз, адамдардың кең ауқымы арасында таратылатын расталмаған ақпарат, сондай-ақ Қоғамның ағымдағы немесе жоспарланатын қызметіне қатысты болжамдар.

## **7. ИНСАЙДЕРЛЕР ТІЗІМІН ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ИНСАЙДЕРЛЕРІН ТІЗІМГЕ ЕНГІЗУ (ТІЗІМНЕН ШЫҒАРУ) ТУРАЛЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ХАБАРДАР ЕТУ ТӘРТІБІ, ОНЫҢ ІШІНДЕ АТАЛҒАН ТҮЛҒАЛАРДЫ ХАБАРДАР ЕТУ ТӘРТІБІ**

12. Қоғамның инсайдерлері:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері;
- 2) Қоғамның Басқарма төрағасы;
- 3) Қоғамның Басқарма мүшелері;
- 4) өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын Қоғам жұмыскерлері;
- 5) қоғам эмитентінің дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) билік етуіне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалар;
- 6) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және жасалған шартқа сәйкес Қоғамға қызмет көрсететін басқа да тұлғалар;
- 7) бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылау және қадағалау бойынша оларға берілген функцияларға байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын мемлекеттік қызметшілер;
- 8) оғам мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдар, осы тармақтың 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген эмитенттер мен ұйымдар, оларға берілген өкілеттіктеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар ұйымдар;
- 9) өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын осы тармақтың 5), 6) және 8) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың жұмыскерлері;
- 10) осы тармақтың 1) -9) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпарат алған тұлғалар.

13. Жауапты бөлімшелер:

- 1) жауапты бөлімшенің иелігіндегі мәліметтер мен құжаттарды негізге ала отырып, адамның Қоғамның инсайдері ретінде біліктілігінің заңдылығына талдау жүргізеді;
- 2) Инсайдерлер тізімі өзгерген жағдайда Қоғам КҚҚБ -ға Қағидаларға Ф-ДП -2.5-02 сәйкес өзгерістер үшін негіздер пайда болғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей ақпарат береді.

14. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес инсайдерлердің құқығы жоқ:

- 1) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге міндетті;

3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беруге міндетті.

15. Қоғам инсайдерлер тізімін (Ф-ДП-2.5-01) осы Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген тұлғалар санаттарының негізінде, мұндай адамның Қоғамның инсайдерлік ақпаратына тұрақты немесе уақытша негізде қол жеткізу құқығы бар-жоғына қарамастан жүргізеді.

16. Қоғам инсайдерлерінің тізімінде келесі ақпарат бар:

1) жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты(бар болса), оның туған күні, жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) (бұдан әрі - ЖСН), жеке тұлға лауазымының атауы;

2) заңды тұлғаның атауы, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың деректемелері;

3) Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізу негіздері;

4) Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздеме пайда болған күн;

5) Қоғамның инсайдерлер тізімінен шығарылған күні.

17. Қоғам инсайдерлерінің тізімін, оған толықтырулар мен өзгерістерді Қоғамның КҚҚБ тоқсан сайын дайындайды.

18. Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізу немесе осы тізімнен шығару туралы хабарлама осы Қағидаларға (Ф-ДП-2.5-03; Ф-ДП-2.5-04) келтірілген үлгілерге сәйкес қалыптастырылады және Қоғамның инсайдері болып табылатын тұлғаға Қоғам инсайдерлерінің тізіміне енгізу немесе аталған адамды көрсетілген тізімнен шығару күнінен келесі 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі.

19. КҚҚБ барлық жіберілген және алынған хабарламалардың есебін жүргізеді. Жіберілген және алынған хабарламалар туралы толық ақпарат, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше мерзім белгіленбесе, Қоғам инсайдерлерінің тізімінен шығарылған күннен бастап 3 (үш) жыл ішінде КҚҚБ-да сақталады.

20. Инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салынады:

1) бағалы қағаздармен (өндірістік қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген осындай ақпаратты беру жөніндегі міндеттерді орындауға байланысты не еңбек міндеттерін орындауға немесе шартты орындауға байланысты Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғаға осы ақпаратты беру жағдайларын қоспағанда, оны басқа тұлғаға беру арқылы;

3) инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы үшінші тұлғаларға ұсынымдар беру арқылы.

21. Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғалар өздері қол жеткізе алатын Қоғамның инсайдерлік ақпарат тізбесіне сәйкес инсайдерлік ақпаратқа қатысты бағалы қағаздармен жүргізген барлық операциялары туралы Қоғамды хабардар етуге міндетті.

22. Инсайдер - заңды тұлға 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қоғамға өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз жұмыскерлері туралы ақпарат беруге міндетті.

## **8. ҚОҒАМНЫҢ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТЫНА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҚҰҚЫҚТАРЫН САРАЛАУ ЖӘНЕ МОНИТОРИНГІЛЕУ ТӘРТІБІ**

23. Қоғамның КҚҚБ Қоғамның және оның лауазымды адамдары мен жұмыскерлерінің инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқықтарының аражігін ажырату және инсайдерлердің мұндай ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігіне жол бермеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауын бақылауды жүзеге асырады.

24. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуді Қоғамның инсайдерлік ақпаратының құпиялылығын сақтау туралы ережелерді көздейтін жасалған еңбек және/немесе азаматтық-құқықтық шарттар негізінде Қоғамның жұмыскерлерін қоса алғанда, инсайдерлер жүзеге асырады.

25. Жұмыскерді қабылдау кезінде АРББ оны Қоғамның инсайдерлік және құпия ақпаратын жария етпегені туралы хабарламамен қол қою арқылы таныстырады (Ф-ДП-2.5-05).

26. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу қажет адаммен тиісті еңбек және / немесе азаматтық-құқықтық шарт болмаған жағдайда, мұндай қол жеткізуді ұсыну мүмкіндігі туралы мәселе осы адамның КҚҚБ-қа және Қоғамның жауапты бөлімшесіне сұратуы негізінде, жазбаша нысанда қағаз жеткізгіште немесе электрондық-цифрлық қолтаңбаны қолданумен, қажеттіліктің себебін көрсетумен мұндай ақпаратты алу, сондай-ақ оны техникалық құралдарды қолдана отырып көшіру және/немесе ашуды жүзеге асыру жоспарланып отырған, үшінші тұлғаларға ақпаратты ашу қажеттілігі қаралады.

27. Өтінішке құрылымдық бөлімшенің басшысы және Басқарма төрағасының жетекшілік ететін орынбасары алдын ала қол қоюға тиіс, оған өтінім беруші ақпаратқа қол жеткізуді сұратады және КҚҚБ мен Қоғамның жауапты бөлімшесіне Қоғам басшылығының қарауына беріледі.

28. Қоғам басшылығының өтінішті қарау қорытындылары бойынша (қабылданған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтініш берушіге инсайдерлік ақпаратқа рұқсат беру немесе рұқсат беруден бас тарту туралы хабарланады. Рұқсат беру туралы шешім қабылданған жағдайда өтініш беруші Қоғамның инсайдерлік және құпия ақпаратын жария етпеу туралы хабарламаға қол қоюға міндетті.

29. Өтініш беруші көрсетілген құжаттарға қол қойғаннан кейін Қоғам оған осы Қағидалардың 18-тармағына сәйкес оны Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарлама жібереді.

## **9. ҚОҒАМНЫҢ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТЫНЫҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТӘРТІБІ**

30. Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғалар (оның ішінде уақытша) инсайдерлік ақпаратты тек осы Қағидаларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының

заңнамасына сәйкес пайдалануға, Қоғамның веб-сайтында орналастырылған Қоғамның инсайдерлік ақпарат тізбесіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды дербес қадағалауға міндетті.

31. Қоғамның инсайдерлері, сондай-ақ Қоғамның инсайдерлік ақпаратының бір бөлігіне уақытша қол жеткізген тұлғалар міндетті:

1) Қоғамның инсайдерлік ақпаратының құпиялылығын сақтауды қамтамасыз етуге және инсайдерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Қағидаларда белгіленген міндеттерін, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салуларды сақтауға міндетті;

2) инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуге құқығы бар тұлға мәртебесін жоғалтқан кезде оның иелігіндегі инсайдерлік ақпаратты қамтитын барлық ақпарат тасығыштарды Қоғамға беруге құқылы;

3) Қоғам жұмыскерлері өзінің тікелей басшысына немесе оны алмастыратын адамға құжаттардың, инсайдерлік ақпараты бар файлдардың, сейфтердің (қойманың) кілттерінің, рұқсатнамалардың, парольдердің жоғалғаны немесе жетіспегені туралы немесе инсайдерлік ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу анықталған кезде және сол сияқты фактілер мен мән-жайлар туралы дереу хабарлауға міндетті.

32. Өз қызметінде инсайдерлік ақпаратты пайдаланатын Қоғамның жауапты бөлімшелері инсайдерлік ақпараттың тиісті құпиялылық режимін қамтамасыз ететін жағдайларда инсайдерлік ақпаратты сақтауды жүзеге асыруға тиіс.

33. Қоғам Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің инсайдерлік ақпараттың тиісті құпиялылық режимін сақтауы үшін қажетті ұйымдастырушылық-техникалық жағдайларды қамтамасыз етеді, оның ішінде:

1) еңбек және азаматтық-құқықтық шарттардағы тиісті талаптар;

2) ақпаратты жоғалтудан және оған рұқсатсыз қол жеткізуден сақтайтын, оның ішінде байланыс арналары арқылы да инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қорғаудың ақпараттық-техникалық жүйелері мен құралдарының болуы;

3) басқа да тиісті шаралар.

34. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуге құқығы жоқ, бірақ оған іс жүзінде қол жеткізген тұлғалар міндетті:

1) онымен танысуды тоқтату;

2) инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтау жөнінде жан-жақты шаралар қабылдасын;

3) инсайдерлік ақпаратты тарату немесе беру мүмкіндігін болғызбауға;

4) Қоғамның КҚҚБ нұсқауларына сәйкес әрекет етуге міндетті.

## **10. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТЫ ЗАҢСЫЗ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДА АЙЛА-ШАРҒЫ ЖАСАУ ЖАҒДАЙЛАРЫН БОЛҒЫЗБАУ ЖӘНЕ АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ**

35. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалануды және (немесе) бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауды болғызбау мақсатында Қоғам пайдаланады:

1) Қоғамның осы ақпаратты қалыптастыруды немесе қоғамға беруді регламенттейтін ішкі құжаттарында көрсетілген тәртіпке сәйкес ақпаратты ерте

ашу;

2) Қоғамның жауапты бөлімшелері қаржы құралдарымен қоғамда жасалатын операциялар туралы инсайдерлердің уақтылы хабардар ету рәсімін қамтиды.

36. Сауда-саттықты ұйымдастыру кезінде инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және (немесе) бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау жағдайларын болғызбау және анықтау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

## **11. ҚҰПИЯ АҚПАРАТТЫ АШУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ**

37. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзінің құпия ақпаратын ашады:

1) жыл ішіндегі қаржылық есептілік бөлігінде;

2) елеулі корпоративтік оқиғаларға қатысты.

38. Ақпарат келесідей ашылады:

1) Ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийіне жіберу ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz));

2) БАҚ-та жариялау арқылы (Юридическая газеті, Заң газеті, [www.zanmedia.kz](http://www.zanmedia.kz),

3) Звезда Приртышья [www.irstar.kz](http://www.irstar.kz));

4) Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастыру арқылы ([www.gres2.kz](http://www.gres2.kz));

5) "Салық төлеуші кабинеті" ақпараттық жүйесі арқылы есептілікті ұсыну.

39. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмеген жағдайда, онда бұл ақпарат пайда болған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі). Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат акционерлерге Қоғамның корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

40. Қоғамның корпоративтік оқиғалар, қаржылық есептілік және аудиторлық есептер туралы ақпараты эмитенттің ақпаратты ашу қағидаларында, эмитент ашуға жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарда, сондай-ақ эмитенттің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 189 қаулысымен бекітілген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты ашу мерзімдерінде белгіленген мерзімдерде және тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийіне жіберіледі .

41. Қоғамның корпоративтік веб-сайтында ақпаратты орналастыру және (немесе) мерзімді баспасөз басылымдарында жариялау Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында, мемлекеттік және орыс тілдерінде барлық мүдделі тұлғалар үшін ашық қолжетімділікте таратылуға тиіс.

42. Қоғамның корпоративтік веб-сайтында орналастырылған ақпарат кемінде бір ай мерзімге орналастырылуға тиіс.

## **12. ҚОҒАМНЫҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫН ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ҚАҒИДАЛАРЫН САҚТАУЫН БАҚЫЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ**

43. Осы Қағидалар талаптарының және Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті талаптарының сақталуын бақылауды КҚҚБ және Қоғамның жауапты бөлімшелері жүзеге асырады.

44. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігін уақтылы анықтау және бақылау мақсатында Қоғамның КҚҚБ инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар адамдардың, сондай-ақ Қоғамның өзге де жұмыскеркерлерінің инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігін болдырмау үшін қағидалар талаптарының орындалуын тексеруді жүзеге асыра алады.

45. КҚҚБ өз бастамасы бойынша кез келген уақытта қағидалардың, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарының тиісінше орындалуын көрсетілген тексеруді жүзеге асыруға, оның ішінде Қоғам жұмыскеркерлерінен түсініктемелер беруді талап етуге, құжаттармен танысуға және Қоғамның инсайдерлік ақпаратын сақтау, өңдеу және қорғау жүзеге асырылатын техникалық құралдарға қол жеткізуге құқылы.

46. Өз функцияларын тиімді орындау үшін КҚҚБ жұмыскерлері Қоғамның инсайдерлік ақпараты болуы мүмкін Қоғамның кез келген орын -жайына кедергісіз қол жеткізе алады. Бұл ретте Қоғамның барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері КҚҚБ қызметкерлеріне өз функцияларын орындауда қажетті жәрдем көрсетуге міндетті.

47. Инсайдерлік ақпаратқа заңсыз қол жеткізу немесе пайдалану үшін мүмкіндіктер анықталған жағдайда, КҚҚБ қызметкерлері Қоғам басшылығының алдында оларды жоюға бағытталған шараларды қабылдау туралы мәселені дереу бастамашылық етеді.

48. Инсайдерлік ақпаратқа заңсыз қол жеткізу немесе пайдалану фактілері анықталған жағдайда, КҚҚБ қызметкерлері бұл ақпаратты дереу жеткізеді және қоғам басшылығының алдында тәртіптік немесе азаматтық-құқықтық жауапкершілік шараларын бұзушыға қолдану туралы мәселені бастамашылық етеді.

49. Қоғам қызметкерлері КҚҚБ тікелей басшысы мен қызметкерлерінің назарына өздеріне белгілі болған кез келген фактілерді дереу жеткізуге міндетті:

1) Қоғамның лауазымдық міндеттеріне сәйкес оларға ашылуға жатпайтын, бірақ оларға, оның ішінде клиенттерден немесе өзге де тұлғалардан белгілі болған инсайдерлік ақпараты туралы;

2) бұған құқығы жоқ адамдардың инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуі туралы;

3) Қоғамның инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдалану, оның ішінде Қоғамның инсайдерлік ақпаратын Қоғам жұмыскеркерлерінің, Қоғам инсайдерлерінің, Қоғамның клиенттері мен серіктестерінің өз мүдделеріне, сондай-ақ жоғарыда аталған адамдардың кез келгенінің туыстарының мүдделеріне пайдалану туралы.

### 13. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

50. Ережелер мен оларға енгізілген барлық өзгерістер мен толықтыруларды Директорлар кеңесі бекітеді және Қоғамның веб-сайтында мемлекеттік және орыс тілдерінде жарияланады.

51. Қағидалардың ережелері Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері басым күшке ие болады.

### 14. ҚҰЖАТТАУ. ҚҰЖАТТАРДЫ САҚТАУ МЕРЗІМІ

52. Ережелер келесі нысандарды қолданады:

Құжаттың атауы	Құжат форматы	Сақтау мерзімі	Сақтау орны
Ф-ДП-2.5-01 Қоғамның инсайдерлік ақпарат тізбесі	Қағаз тасығышта	5 жыл 126т.	КҚҚБ
Ф-ДП-2.5-02 "ЕГРЭС-2ст." АҚ инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімі	Қағаз тасығышта	5 жыл 126 т.	КҚҚБ
Ф-ДП-2.5-03 "ЕГРЭС-2ст." АҚ Инсайдер мәртебесін алу туралы хабарлама	Қағаз тасығышта	5 жыл 126 т.	КҚҚБ
Ф-ДП-2.5-04 "ЕГРЭС-2ст." АҚ инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлама	Қағаз тасығышта	5 жыл 126 т.	КҚҚБ
Ф-ДП-2.5-05 "ЕГРЭС-2ст." АҚ жұмыскерінің Қоғамның инсайдерлік және құпия ақпаратын жария етпегені туралы хабарламасы	Қағаз тасығышта	5 жыл 126 т.	АРББ

## Қоғамның инсайдерлік ақпаратының тізбесі

1. Үшінші тұлғаларға белгісіз болуына байланысты нақты немесе әлеуетті коммерциялық құндылығы бар, заңды негізде еркін қолжетімділігі жоқ және оған қатысты Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, осы Ереженің және өзге де ішкі ережелердің талаптарына сәйкес оны қорғауға бағытталған шараларды енгізген қаржы-экономикалық, бухгалтерлік, өндірістік немесе өзге де ақпарат келесі ақпаратты қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның құжаттары ашылған сәтке дейін:

- 1) Қоғамның бухгалтерлік есептілігі және бухгалтерлік есеп құжаттары;
- 2) Қоғамның болашақ табыстарына, пайдасына немесе залалдарына қатысты болжамдар;
- 3) тәуелсіз бағалаушылардың есептері;
- 4) Қоғам қызметінің қаржылық нәтижелеріндегі елеулі өзгерістер;
- 5) Қоғам аудитор ауыстыру туралы мәліметтер;
- 6) мемлекеттік органдардың Қоғамға қатысты іс-әрекеттері;
- 7) Қоғам акционерлерінің құрамындағы елеулі өзгерістер;
- 8) Қоғамның басқару органдарының құрамындағы өзгерістер;
- 9) қоғамның сот талқылауларына қатысуы туралы ақпарат;
- 10) Қоғамның активтері мен міндеттемелері құнының елеулі өзгерістері;
- 11) Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы ақпарат;
- 12) қоғамның елеулі шарттарды және өзге де мәмілелерді жасасуы немесе бұзуы туралы мәліметтер;
- 13) Қоғамның бағалы қағаздарының жоспарланатын шығарылымдары (қосымша шығарылымдары) туралы ақпарат;
- 14) Қоғамның жоспарланатын акцияларын сатып алу немесе сатып алу туралы ақпарат;
- 15) Қоғамның Директорлар кеңесі ұсынатын дивидендтердің мөлшері туралы мәліметтер;
- 16) Қоғамның міндеттемелері бойынша дефолт немесе қоғамның банкроттығы туралы ақпарат;
- 17) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіндегі елеулі оқиғалар туралы өзге де мәліметтер.

2. Осы қосымшаның 1-тармағында санамаланған, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ашылуға жататын ақпараттан басқа, ол ашылған сәтке дейін ақпарат.

3. Қоғамның қызметі, Қоғамның бағалы қағаздары және олармен жасалатын мәмілелер туралы жария болып табылмайтын және ашылуы Қоғамның бағалы қағаздарының нарықтық құнына әсер етуі мүмкін өзге де ақпарат.

\_\_\_\_\_ жылғы жағдай бойынша "ЕГРЭС-2ст." АҚ инсайдерлік ақпаратқа  
қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімі

№	Тегі, аты, әкесінің аты	Туған жылы	Санаты / бөлімше	Қызметі	Тізімге енгізудің негізі	Тізімге енгізілген күні	Тізімнен шығарудың негізі мен күні
1	2	3	4	5	6	7	8

## "ЕГРЭС-2ст." АҚ инсайдер мәртебесін алу туралы заңды тұлғаны хабардар ету

Заңды тұлғаның атауы \_\_\_\_\_ (бұдан әрі – Ұйым)  
Басшының Т.А.Ә. \_\_\_\_\_

"ЕРЭС-2ст." АҚ (бұдан әрі - Қоғам) сізге Ұйымның "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-1-бабының \_\_\_ тармағына (бұдан әрі - Заң) сәйкес 20\_\_ ж." \_\_\_\_\_ бастап Қоғамның инсайдері болып танылатыны туралы хабарлайды. Осыған байланысты сізге "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңын қоса алғанда, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ "ЕГРЭС-2ст." АҚ-да инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларын сақтау қажет (Қоғамның веб-сайтында орналастырылған [www.gres2.kz](http://www.gres2.kz)), оның ішінде :

- эмитенті Қоғам болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдаланбау;

- Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;

- Қоғамның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды үшінші тұлғаларға бермеуге;

- өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін жүргізу;

-өз жұмыскерлерін Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптары және "ЕГРЭС-2ст."АҚ-да инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау қағидалары туралы хабардар ету;

- -өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлері туралы Қоғамды "ЕГРЭС-2ст."АҚ-да инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде хабардар ету, бұл ретте Ұйым, өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар жұмыскерлердің Қоғамға берілген дербес деректерінің Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 5-тарауының және "Дербес деректер және оларды қорғау туралы"Қазақстан Республикасының Заңының талаптарына сәйкес жиналып, берілуіне кепілдік береді.

Жоғарыда көрсетілген шектеулер сақталмаған, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдаланған және таратқан, сондай-ақ "ЕГРЭС-2ст." АҚ-да инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидаларының талаптарын бұзған жағдайда ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болады.

Басқарма төрағасы

\_\_\_\_\_  
(ТАӘ),КОЛЫ

**"ЕГРЭС-2ст." АҚ инсайдер мәртебесін алу туралы  
жеке тұлғаны хабардар ету**

Т.А.Ә. \_\_\_\_\_

ЖСН \_\_\_\_\_

Осымен "ЕГРЭС-2ст." АҚ (бұдан әрі - Қоғам) сіздің "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес 20 \_\_\_\_ ж." \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ бастап Қоғамның Инсайдері болып танылатыныңыз туралы хабарлайды . Осыған байланысты Сізге "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңын қоса алғанда, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ "ЕГРЭС-2" АҚ-да инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларын сақтау қажет (Қоғамның веб-сайтында орналастырылған [www.gres2.kz](http://www.gres2.kz)), оның ішінде:

- эмитенті Қоғам болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдаланбау;

- Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;

- Қоғамның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды үшінші тұлғаларға бермеуге;

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және/немесе "ЕГРЭС-2ст." АҚ-да инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларын бұзғаны үшін Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты боласыз.

Басқарма төрағасы \_\_\_\_\_

(ТАӘ), қолы

**"ЕГРЭС-2ст." АҚ инсайдер мәртебесін алу туралы  
жеке тұлғаны хабардар ету\***

Т.А.Ә. \_\_\_\_\_

ЖСН \_\_\_\_\_

Осымен "ЕГРЭС-2ст." АҚ (бұдан әрі - Қоғам) сіздің "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес 20 \_\_\_\_ж." \_\_\_\_" \_\_\_\_\_ бастап Қоғамның инсайдері болып танылатыныңыз туралы хабарлайды . Осыған байланысты Сізге "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңын қоса алғанда, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ "ЕГРЭС-2" АҚ-да инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларын сақтау қажет (Қоғамның веб-сайтында орналастырылған [www.gres2.kz](http://www.gres2.kz)), оның ішінде:

- эмитенті Қоғам немесе Қоғам инсайдер болып табылатын ұйым болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдаланбау;

- Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамға немесе Қоғам Инсайдер болып табылатын ұйымға қатысты инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;

- Қоғамның немесе Қоғам Инсайдер болып табылатын ұйымның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды үшінші тұлғаларға ұсынбау.

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және/немесе "ЕГРЭС-2ст." АҚ инсайдерлік ақпараттың өкімі мен пайдаланылуын ішкі бақылау қағидаларын бұзғаны үшін Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты боласыз.

Басқарма төрағасы \_\_\_\_\_

(ТАӘ), қолы

\*Қоғам жұмыскерлері үшін

## **"ЕГРЭС-2ст." АҚ инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлама**

Заңды тұлғаның атауы \_\_\_\_\_

немесе

Т.А.Ә. \_\_\_\_\_

ЖСН \_\_\_\_\_ (болған жағдайда)

"ЕГРЭС-2ст." АҚ сізді "ЕГРЭС-2ст." АҚ инсайдерлер тізімінен 20\_\_ж "\_\_" \_\_\_\_\_ бастап алып тастау туралы хабардар етеді. Шарттық міндеттемелерді орындау кезеңінде қол жеткізілген инсайдерлік ақпаратты пайдалануға шектеу инсайдер мәртебесін жоғалтқаннан кейін 5 жыл бойы сақталады.

Басқарма төрағасы \_\_\_\_\_

(ТАӘ), қолы

## **"ЕГРЭС-2ст." АҚ Инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлама\***

Т.А.Ә. \_\_\_\_\_

ЖСН \_\_\_\_\_ (болған жағдайда)

"ЕГРЭС-2ст." АҚ сізді 20\_\_ж. "\_\_" \_\_\_\_\_ "ЕГРЭС-2ст." АҚ инсайдерлер тізімінен алып тастау туралы хабардар етеді .

Басқарма төрағасы \_\_\_\_\_

(ТАӘ), қолы

Лауазымдық міндеттерін атқару кезеңінде қол жеткізілген инсайдерлік ақпаратты пайдалануға шектеу инсайдер мәртебесін жоғалтқаннан кейін 5 жыл бойы сақталады.

\*Қоғам жұмыскерлері үшін

**"ЕГРЭС-2ст." АҚ жұмыскерін Қоғамның инсайдерлік және құпия ақпаратын жария етпегені туралы хабардар ету**

Т.А.Ә. \_\_\_\_\_

ЖСН \_\_\_\_\_

Осымен "ЕГРЭС-2ст." АҚ (бұдан әрі – Қоғам) "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңын қоса алғанда, Қоғамның инсайдерлік және құпия ақпаратын пайдалану/жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарымен танысу және сақтау қажеттігі туралы, сондай-ақ "ЕГРЭС-2ст." АҚ-да инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау қағидалары туралы хабардар етеді" (Қоғамның веб-сайтында орналастырылған [www.gres2.kz](http://www.gres2.kz)) (бұдан әрі-Қағидалар), оның ішінде Қоғамның келесідей талаптарын сақтау қажеттілігі туралы:

- эмитенті Қоғам немесе Қоғам Инсайдер болып табылатын ұйым болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдаланбау;

- Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамға немесе Қоғам инсайдер болып табылатын ұйымға қатысты инсайдерлік және құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;

- Қоғамға немесе Қоғам инсайдер болып табылатын ұйымға қатысты инсайдерлік және құпия ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды үшінші тұлғаларға бермеуге тиіс.

Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында және ережелерде көзделген талаптарды сақтамағаныңыз үшін жауаптысыз. Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында және ережелерде көзделген шектеулерді сақтамаған, инсайдерлік және құпия ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда, Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік және қылмыстық жауаптылыққа тартылуыңыз мүмкін, сондай-ақ Сізге Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жаза шаралары қолданылуы мүмкін.

Қоғамның инсайдерлік және құпия ақпаратын жария етпеу туралы осы хабарламаны мен өзім алдым. Мен жоғарыда көрсетілген шарттармен келісемін ( - ), мен оны өз қолыммен растаймын.

Жұмыскер \_\_\_\_\_

(колы)

\_\_\_\_\_  
(Т.А.Ә.)