

**Правила внутреннего контроля за распоряжением
и использованием инсайдерской информации
Акционерного общества «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» (далее –
«Компания»)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами.
2. Настоящие Правила определяют перечень инсайдерской информации Компании, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров Компании, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.
3. Правила размещаются на корпоративном вебсайте Компании или интернет-ресурсе организатора торгов, либо в любом другом месте доступным для Инсайдеров Компании, а также предоставляются Компанией по запросу заинтересованных лиц.

Глава 2. Используемые термины и сокращения

4. В настоящих Правилах используются следующие термины и сокращения:
 - 1) **Биржа, KASE** – АО «Казахстанская фондовая биржа» - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;
 - 2) **ДФО** – депозитарий финансовой отчетности;
 - 3) **Инсайдер** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Компании;
 - 4) **Инсайдерская информация** - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;
 - 5) **Компания** – АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры»;
 - 6) **Ответственное лицо за ведение списка инсайдеров** – лицо, осуществляющее поддержку списка инсайдеров в актуальном состоянии;
 - 7) **Уполномоченный орган** – Национальный Банк Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развития финансового рынка.

Глава 3. Инсайдерская информация

5. К инсайдерской информации Компании относится следующая информация:
 - 1) Финансовая отчетность Компании, раскрытие которой предусмотрено на сайте KASE и ДФО – до ее раскрытия на сайтах указанных организаций;

- 2) Иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Компании, включая, но, не ограничиваясь сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;
- 3) Информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:
 - изменения состава органов Компании;
 - изменения состава учредителей (участников);
 - реорганизация или ликвидация Компании;
 - наложение ареста на имущество Компании;
 - передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую 10 и более процентов от активов Компании;
 - получение, приостановление или лишение лицензии Компании;
 - решения Общего собрания участников Компании;
 - изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
 - информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Компанией.
- 4) К информации о корпоративных событиях Компании относятся события, указанные в пункте 5 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».
6. К Инсайдерской информации не относится:
 - информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Компании, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - информация, полученная из средств массовой информации;
 - неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании.

Глава 4. Инсайдеры Компании

7. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:
 - 1) Работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 2) Аудиторская организация, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
 - 3) Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
 - 4) члены совета директоров Биржи и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами;
 - 5) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
 - 6) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

- 7) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 6) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 8) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-7) настоящего пункта.
8. Инсайдерам запрещается:
- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
 - 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
 - 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Глава 5. Ведение списка инсайдеров Компании

9. Ответственный работник Компании ведет консолидированный список инсайдеров Компании, который поддерживается в актуальном состоянии и ежемесячно обновляется.
10. Информация предоставляется руководителями подразделений Компании, ответственному работнику Компании не позднее двух рабочих дней с даты возникновения основания для включения инсайдера в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании (далее – список инсайдеров Компании) согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
11. Компания включает в список инсайдеров Компании только лиц, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 7 Главы 4 настоящих Правил. Список инсайдеров Компании содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.
12. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Компании физических лиц производится в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».
13. Руководители и работники подразделений Компании, являющиеся инсайдерами Компании, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой ответственному работнику Компании, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание в актуальном состоянии (в том числе в части актуальности реквизитов инсайдеров).
14. Инсайдеры Компании, указанные в подпунктах 2), 3), 6) пункта 7 Главы 4 настоящих Правил, обязаны предоставлять Компании список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса от Компании либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения в него изменений в случае актуализации.
15. Ответственный работник Компании:
 - 1) на основании информации, полученной от подразделений, уведомляет инсайдеров Компании о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Компании, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил Компании по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящим Правилам. Уведомление направляется не позднее пяти рабочих дней с даты включения/исключения в список/из списка инсайдеров Компании по известному Компании адресу (способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом) либо на электронную почту лица, внесенного/исключаемого в список/из списка инсайдеров Компании. Инсайдерам Компании, являющимся работниками Компании, уведомление направляется посредством корпоративной электронной почты Компании;

- 2) осуществляет хранение консолидированных списков инсайдеров Компании (в электронном виде и/или на бумажном носителе) в течение пяти лет со дня их создания.
16. Инсайдеры, указанные в подпунктах 2) и 6) пункта 7 Главы 4, обязаны:
- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
 - 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
 - 3) информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;
 - 4) гарантировать, что предоставляемые персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, собраны и переданы в Компанию в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите".
17. Ответственный работник Компании предоставляет список инсайдеров Компании за подписью Генерального директора Компании либо лица, его замещающего:
- 1) Уполномоченному органу – по его требованию в сроки, указанные в требовании;
 - 2) KASE – ежеквартально по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение 30 календарных дней по истечении отчетного квартала;
 - 3) эмитентам, в отношении которых, Компания является инсайдером (в части работников Компании, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) – в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного запроса.

Глава 6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

18. Инсайдерская информация Компании подготавливается ответственными работником Компании и раскрывается путем размещения на:
- 1) интернет – ресурсе KASE - www.kase.kz
 - 2) интернет – ресурсе ДФО – www.dfo.kz.
19. Компания размещает инсайдерскую информацию о корпоративных событиях Компании, указанную в подпункте 4) пункта 5 Главы 3 Правил на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE.
20. Инсайдерскую информацию об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг Компании, указанную в подпункте 3) пункте 5 Главы 3 Правил, Компания размещает на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и/или при необходимости – на официальном интернет - сайте Компании.
21. Инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами KASE, подлежит раскрытию Компанией в 15 (пятнадцать) календарных дней с даты возникновения события.
22. При включении ценных бумаг Компании в список организатора торгов, Компания и лица, включенные в Список инсайдеров Компании, обеспечивают раскрытие Инсайдерской информации о Компании и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Компании, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

Глава 7. Заключительные положения

23. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих Правил рассматривается как неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующими лицами своих должностных или иных обязанностей, с привлечением к дисциплинарной или иной ответственности виновных лиц.
24. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов.
25. Контроль за ознакомлением с настоящими Правилами возлагается на руководителей подразделений Компании.

Генеральный директор



Ашимов Е.Ж

Приложение №1 к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры», утвержденным Общим собранием акционеров от 09.07.2024г.

Список лиц АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры», обладающих доступом к инсайдерской информации

№ п/п	ФИО, имеющего доступ к инсайдерской информации	Дата рождения	Категория лиц/подразделение	Место работы, должность	Основание для включения в список инсайдеров	Дата включения в список инсайде ров	Дата исключения из списка инсайде ров
1	Ашимов Ержан Жанабаевич			Генеральный директор			
2							

№ п/п	Наименование юридического лица, имеющего доступ к инсайдерской информации	Место нахождения юридического лица	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию)	Категория юридического лица	Оказываемые работы, услуги	Основание для включения в список инсайдеров	Дата включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров

Приложение 2 к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры, утвержденным Общим собранием акционеров от 09.07.2024г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА
В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ АРМАТУРЫ»**

дата направления уведомления:

« ____ » _____ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «» (далее — Товарищество), Вы включены в список инсайдеров Товарищества соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «» (далее - Правила).

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров Товарищества, о чем будете письменно проинформированы. Перечень инсайдерской информации Товарищества приведён в главе 3 Правил.

Ограничения на использование инсайдерской информации

Являясь инсайдером Товарищества, Вы не вправе:

- использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении Вас, если вы являетесь работником Товарищества, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего уведомления Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанное настоящее уведомление Товариществу не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения настоящего уведомления Подписанием настоящего уведомления в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» (далее — Закон) я предоставляю Товариществу согласие на сбор и обработку моих персональных данных, включая, но не ограничиваясь, на предоставление моих персональных данных уполномоченным органам и организациям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних документов фондовой биржи.

Должность

Подпись

ФИО