

 KazTransOil	<b>АО «КазТрансОйл»</b>	
Наименование документа ИСМ:	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 1 из 19</b>
Разработчик: <b>служба комплаенс-контроля</b>	Утверждены решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от «11» декабря 2019 года №10/2019) Одобрены решением Правления АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от «6» декабря 2019 года №24)	

## 1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) с целью обеспечения осуществления внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в Обществе.

2. Настоящими Правилами устанавливаются:

- 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- 3) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка;
- 4) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) в список (из списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» [1] и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
- 5) порядок и сроки представления Обществу отдельными юридическими лицами, являющимися инсайдерами, информации об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества;
- 6) иные положения, позволяющие Обществу осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

## 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3. Требования настоящих Правил являются обязательными для исполнения работниками Общества и инсайдерами, признаваемыми согласно настоящим Правилам в качестве таковых, и распространяются на любые сделки инсайдеров с акциями Общества, совершенные на организованном и/или на неорганизованном рынке ценных бумаг.

	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 2 из 19</b>

### 3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. Для целей настоящих Правил применяются следующие термины, определения и сокращения:

1) **инсайдер** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

2) **инсайдерская информация** - достоверная информация об акциях Общества, сделках с ними, а также об Обществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости акций Общества и на деятельность Общества;

3) **корпоративные события** - события, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг и инвесторов Общества, определенные пунктом 5 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» [1];

4) **манипулирование на рынке ценных бумаг** - действия субъектов финансового рынка, направленные на установление и (или) поддержание цен (курсов) ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой или иным финансовым инструментом, на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;

5) **Ответственное структурное подразделение** - структурное подразделение Общества, в функции которого входит осуществление внутреннего контроля за соблюдением Обществом, его должностными лицами и другими работниками требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов АО «Казахстанская фондовая биржа», настоящих Правил и других внутренних документов Общества в части инсайдерской информации, а также в части раскрытия информации об Обществе;

6) **обособленное структурное подразделение (ОСП)** – филиал, нефтепроводное управление/иное, помимо представительств, территориально обособленное структурное подразделение Общества;

7) **период запрета** - период времени, определенный пунктом 38 настоящих Правил, в течении которого инсайдерам Общества, имеющим доступ к финансовой отчетности Общества, запрещены любые сделки с акциями Общества;

8) **СМИ** - средства массовой информации;

9) **структурное подразделение** - подразделение Общества, ответственное за осуществление определенного вида деятельности/процесса и отраженное в структуре Общества (структурные подразделения

центрального аппарата, ОСП, департамент, ответственный за оказание операторских услуг);

10) **уполномоченный орган** - государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг в Республике Казахстан;

11) **KASE** - АО «Казахстанская фондовая биржа».

#### 4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

##### Глава 1. Блок-схема процесса

Вход в процесс:		Инсайдерская информация	
№ п/п	Действие	Кто выполняет	Запись
1	Направление структурными подразделениями Общества в Ответственное структурное подразделение информации по лицам, включаемым (исключаемым) в список (из списка) инсайдеров Общества с целью актуализации списка инсайдеров Общества	Структурное подразделение Общества	Письмо/служебная записка по системе электронного документооборота Общества
2	↓ Формирование/актуализация списка инсайдеров Общества	Ответственное структурное подразделение	Список инсайдеров Общества
3	↓ Согласование списка инсайдеров Общества	Курирующий руководитель (управляющий директор Общества)	Список инсайдеров Общества
4	↓ Утверждение списка инсайдеров Общества ↓	Генеральный директор (председатель Правления) Общества или лицо, его замещающее	Список инсайдеров Общества

	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 4 из 19</b>

5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;">         Уведомление лиц о включении их в список инсайдеров Общества или исключении из списка инсайдеров Общества       </div>	Ответственное структурное подразделение	Письменное уведомление на бумажном носителе
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;">         Размещение на корпоративном информационном портале Общества уведомления о дате начала и дате окончания периода запрета для работников, являющихся инсайдерами Общества. Направление другим инсайдерам Общества уведомления о дате начала и дате окончания периода       </div>	Ответственное структурное подразделение	Уведомление
<b>Выход из процесса:</b>		<b>Контроль за использованием инсайдерской информации</b>	

## Глава 2. Инсайдерская информация

### §1. Перечень информации, относящейся к инсайдерской

5. К инсайдерской информации относится:

1) информация о суммарном размере вознаграждения членов Правления Общества по итогам года до момента, когда данная информация станет общедоступной;

2) проекты годовой финансовой отчетности Общества, консолидированной годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов к ним, годовая финансовая отчетность Общества, консолидированная годовая финансовая отчетность Общества и аудиторские отчеты к ним до момента, когда содержащаяся в них информация станет общедоступной;

3) проекты промежуточной (квартальной, полугодовой) финансовой отчетности Общества, промежуточной (квартальной, полугодовой) консолидированной финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов к ним, промежуточная (квартальная, полугодовая) финансовая отчетность Общества, промежуточная (квартальная, полугодовая) консолидированная финансовая отчетность Общества и аудиторские отчеты к ним до момента, когда содержащаяся в них информация станет общедоступной;

4) информация о выявлении ошибок в раннее раскрытой финансовой отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать влияние на цену акций Общества, до момента, когда данная информация станет общедоступной;

5) информация о результатах проведенной переоценки основных средств Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;

6) информация о результатах тестирования активов Общества на обесценение до момента, когда данная информация станет общедоступной;

7) информация об аннулировании уполномоченным органом выпуска акций Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;

8) информация о проектах решений Общего собрания акционеров Общества, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров Общества, до момента, когда данная информация станет общедоступной:

о добровольной реорганизации и ликвидации Общества;

об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением акций, размещаемых на организованном рынке ценных бумаг в целях реализации решения Правительства Республики Казахстан;

об определении условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменении;

о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за полугодие или квартал в случае рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за полугодие или квартал;

о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

о добровольном делистинге акций Общества;

об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

о распределении нераспределенной прибыли;

	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 6 из 19</b>

9) информация о проектах решений соответствующих органов Общества относительно избрания Совета директоров и Правления Общества, изменений в составе Совета директоров и Правления Общества, а также о решениях, принятых соответствующими органами Общества относительно избрания Совета директоров и Правления Общества, изменений в составе Совета директоров и Правления Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;

10) информация о проектах решений Совета директоров Общества, а также о решениях, принятых Советом директоров Общества, до момента, когда данная информация станет общедоступной:

о выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;

о выпуске облигаций и производных ценных бумаг;

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

12) информация о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;

13) информация об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида до момента, когда данная информация станет общедоступной;

14) информация о планах по внесению изменений в список организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

15) информация о решении суда относительно принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и совместно-контролируемых организаций до момента, когда данная информация станет общедоступной;

16) информация о передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятии с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, до момента, когда данная информация станет общедоступной;

17) информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более

	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 7 из 19</b>

процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, до момента, когда данная информация станет общедоступной;

18) информация о получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу до момента, когда данная информация станет общедоступной;

19) информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества, до момента, когда данная информация станет общедоступной;

20) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору до момента, когда данная информация станет общедоступной;

21) информация о получении (прекращении, приостановлении) Обществом разрешений первой категории до момента, когда данная информация станет общедоступной;

22) прочая достоверная информация об акциях Общества, сделках с ними, об Обществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также другая информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости акций Общества и на деятельность Общества.

6. К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости акций Общества, имущественного положения Общества, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с акциями Общества;

2) информация, полученная из СМИ;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Общества.

## **§2. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации**

7. Раскрытие инсайдерской информации Обществом осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, внутренними документами KASE, настоящими Правилами и другими внутренними документами Общества.

8. Общество осуществляет раскрытие инсайдерской информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе KASE. Кроме того, Общество, являясь субъектом естественной монополии,

	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 8 из 19</b>

осуществляет размещение полугодовой и годовой финансовой отчетности в СМИ в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» [2].

9. Общество вправе публиковать инсайдерскую информацию на интернет-ресурсе Общества ([www.kaztransoil.kz](http://www.kaztransoil.kz)) и (или) в СМИ. Официальное наименование и периодичность издания СМИ, используемого для публикации инсайдерской информации, размещается на интернет-ресурсе Общества.

10. Инсайдерская информация, указанная в подпункте 22) пункта 5 настоящих Правил, раскрывается Обществом в течении трех рабочих дней после даты ее возникновения.

11. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) посредством нескольких источников, датой раскрытия считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.

12. Если Общество считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Общество принимает меры по ее раскрытию. Такая информация раскрывается в течении трех рабочих дней после даты ее возникновения.

### **Глава 3. Инсайдеры АО «КазТрансОйл»**

#### **§1. Определение инсайдеров АО «КазТрансОйл». Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров АО «КазТрансОйл»**

13. Инсайдерами Общества признаются следующие лица:

- 1) председатель и члены Совета директоров Общества;
- 2) работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 3) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Общества;
- 4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 5) KASE, как организатор торгов, в список которого включены акции, выпущенные Обществом;

	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 9 из 19</b>

б) члены совета директоров и листинговой комиссии KASE, в торговой системе которой заключаются сделки с акциями Общества;

7) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

8) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) - 9) настоящего пункта.

14. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Ответственным структурным подразделением осуществляется ведение и поддержание в актуальном состоянии списка инсайдеров Общества по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

15. В список инсайдеров Общества включаются лица, указанные в подпунктах 1) - 5) пункта 13 настоящих Правил, на основании следующих данных:

1) по подпунктам 1) и 2) пункта 13 настоящих Правил - на основании информации, предоставленной корпоративным секретарем Общества, секретарем Правления Общества, структурными подразделениями Общества;

2) по подпункту 3) пункта 13 настоящих Правил - на основании информации, предоставленной структурным подразделением Общества, в задачи которого входят вопросы устойчивого развития Общества в области управления инвестициями и инвестиционного анализа;

3) по подпунктам 4) и 5) пункта 13 настоящих Правил - на основании информации структурных подразделений Общества, обеспечивающих заключение соответствующих договоров (в том числе устных).

16. Информация по лицам, включаемым в список инсайдеров Общества, предоставляется работниками и структурными подразделениями Общества, указанными в пункте 15 настоящих Правил, в Ответственное структурное подразделение по мере возникновения соответствующих оснований, но не позднее трех рабочих дней с даты их возникновения.

Информация по лицам, исключаемым из списка инсайдеров Общества, предоставляется работниками и структурными подразделениями Общества, указанными в пункте 15 настоящих Правил, в Ответственное структурное

	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 10 из 19</b>

подразделение по мере возникновения соответствующих оснований, но не позднее трех рабочих дней с даты их возникновения.

17. На основании получаемой информации Ответственное структурное подразделение:

1) формирует список инсайдеров Общества, своевременно осуществляет его актуализацию;

2) в срок, не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года обеспечивает утверждение генеральным директором (председателем Правления) Общества или лицом, его замещающим, списка инсайдеров Общества по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года, соответственно.

18. Ответственное структурное подразделение по мере необходимости направляет запрос в структурные подразделения Общества для предоставления ими информации для актуализации списка инсайдеров Общества.

19. Список инсайдеров Общества является конфиденциальной информацией Общества.

20. Список инсайдеров Общества хранится у руководителя Ответственного структурного подразделения.

21. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» [1] Ответственное структурное подразделение обеспечивает представление списка инсайдеров Общества в уполномоченный орган по его требованию в сроки, указанные в данном требовании.

## **§2. Порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) в список (из списка) инсайдеров АО «КазТрансОйл»**

22. Ответственное структурное подразделение обеспечивает письменное уведомление лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о включении их в список инсайдеров Общества или исключении из данного списка, об ограничениях, обязанностях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» [1] и настоящими Правилами, и ответственности за незаконное использование инсайдерской информации.

23. Ответственное структурное подразделение направляет уведомление о включении лиц в список инсайдеров Общества не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой получения Ответственным структурным подразделением информации от соответствующего работника/структурного подразделения Общества.

24. Ответственное структурное подразделение направляет уведомление об исключении лиц из списка инсайдеров Общества не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой получения Ответственным структурным

 <b>KazTransOil</b>	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 11 из 19</b>

подразделением информации от соответствующего работника/структурного подразделения Общества.

25. Уведомления, указанные в пунктах 23 и 24 настоящих Правил, передаются непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Общества или исключенному из данного списка, либо направляются данному лицу на известный адрес способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

26. Ответственное структурное подразделение направляет корпоративному секретарю Общества уведомление о включении в список инсайдеров Общества председателя или членов Совета директоров Общества, а также об исключении их из данного списка в связи с прекращением полномочий. Корпоративный секретарь Общества передает уведомление непосредственно председателю или члену Совета директоров Общества, либо направляет по электронной почте на их электронные адреса.

### **§3. Обязанности инсайдеров АО «КазТрансОйл»**

27. Инсайдерская информация является конфиденциальной до момента ее раскрытия.

28. Инсайдеры Общества обязаны:

1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящих Правил;

2) обеспечить конфиденциальность инсайдерской информации, а также защиту инсайдерской информации от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, копирования, несанкционированного предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий;

3) принимать необходимые меры, направленные на неразглашение инсайдерской информации иными лицами;

4) при утрате статуса инсайдера передать Обществу все имеющиеся материальные носители, содержащие инсайдерскую информацию.

29. Работники Общества, являющиеся инсайдерами:

1) не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации;

2) обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов в бумажном или электронном виде, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), служебных удостоверений Общества/проксим-карт, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и других подобных фактах и обстоятельствах.

 <b>KazTransOil</b>	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 12 из 19</b>

30. Председатель и члены Совета директоров Общества сообщают корпоративному секретарю Общества об утрате или недостатке документов в бумажном или электронном виде, содержащих инсайдерскую информацию, или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и других подобных фактах и обстоятельствах.

31. Структурные подразделения Общества, использующие инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение данной информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим ее конфиденциальности.

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

- 1) соответствующие требования в положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях работников Общества;
- 2) наличие информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, позволяющих предотвратить потерю информации и несанкционированный доступ к ней, в том числе и по каналам связи;
- 3) иные меры, направленные на обеспечение соблюдения порядка использования инсайдерской информации.

33. Лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации, либо лицо, не включенное в список инсайдеров Общества, но в силу каких-либо обстоятельств получившее данную информацию, обязано:

- 1) информировать Ответственное структурное подразделение о получении доступа к инсайдерской информации Общества;
- 2) исполнять требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящих Правил;
- 3) принять меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
- 4) исключить возможность распространения инсайдерской информации.

34. Запрещается:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с акциями Общества;
- 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 предложения о совершении сделок с акциями Общества, основанные на инсайдерской информации.

	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 13 из 19</b>

35. Во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами при необходимости соблюдения конфиденциальности инсайдерской информации, предоставляемой Обществом таким лицам, подлежит заключению соглашение (договор) о конфиденциальности, в соответствии с Инструкцией по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в АО «КазТрансОйл» [3]. В случае, если взаимоотношения строятся на основании договора, условия о конфиденциальности инсайдерской информации могут быть предусмотрены в таком договоре.

#### **§4. Обязанности отдельных юридических лиц, являющихся инсайдерами Общества**

36. Юридические лица, указанные в подпунктах 3), 4), 5) и 8) пункта 13 настоящих Правил, обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации;

2) информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» [1] в части запрета на использование инсайдерской информации и настоящих Правил;

3) по запросу Общества письменно информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации, в сроки, установленные таким запросом.

#### **§5. Период запрета**

37. В целях предотвращения манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации, Обществом устанавливается период запрета.

38. Под периодом запрета понимается период времени, который длится с первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом (1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января), до момента раскрытия (опубликования) промежуточной (квартальной, полугодовой), годовой финансовой отчетности Общества.

39. Ответственное структурное подразделение обеспечивает ежеквартальное уведомление инсайдеров Общества, на которых распространяется период запрета, о дате начала и о дате окончания периода запрета, об ограничениях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» [1] и настоящими Правилами, и об ответственности за незаконное использование инсайдерской информации.

	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 14 из 19</b>

40. Уведомление о сроках действия периода запрета для работников, являющихся инсайдерами Общества, размещается на корпоративном информационном портале Общества. Уведомление о сроках действия для других инсайдеров Общества передается непосредственно соответствующему лицу или направляется на известный адрес этого лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

41. Инсайдерам Общества, на которых распространяется период запрета, запрещается в данный период совершать любые сделки с акциями Общества.

## **§6. Нарушения. Меры реагирования**

42. При выявлении нарушений инсайдерами законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящих Правил в Обществе могут быть предприняты следующие меры (включая, но не ограничиваясь):

- 1) усиление контроля за соблюдением настоящих Правил;
- 2) проведение служебного расследования в целях выявления виновных лиц или источника утечки инсайдерской информации;
- 3) направление информации о сделке с акциями Общества, совершенной с нарушением требований Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» [1], в уполномоченный орган с целью признания им сделки как заключенной с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 4) меры дисциплинарного взыскания в случаях, когда они могут быть применены в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;
- 5) меры по возмещению материального ущерба и/или вреда деловой репутации, причиненного Обществу действиями инсайдера Общества;
- 6) иные допустимые меры.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

43. Любое использование инсайдерской информации, осуществленное с нарушением требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, в том числе использование инсайдерской информации в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией, или в интересах третьих лиц, является неправомерным и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

44. Руководители структурных подразделений Общества несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации,

 <b>KazTransOil</b>	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 15 из 19</b>

предоставляемой Ответственному структурному подразделению для ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров Общества, а также за своевременность предоставления информации.

45. Руководители структурных подразделений Общества, ответственных за раскрытие инсайдерской информации, несут персональную ответственность за соблюдение порядка, условий и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами KASE, настоящими Правилами и другими внутренними документами Общества.

46. Руководитель Ответственного структурного подразделения несет ответственность за своевременную актуализацию списка инсайдеров Общества, уведомление лиц, включенных в список инсайдеров Общества или исключенных из списка инсайдеров Общества, уведомление инсайдеров Общества о дате начала и дате окончания периода запрета, а также за осуществление контроля за соблюдением Обществом и инсайдерами Общества требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов KASE, настоящих Правил и других внутренних документов Общества в части инсайдерской информации.

## **6. КРИТЕРИЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

47. Критерием результативности является отсутствие нарушений требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов KASE, настоящих Правил и других внутренних документов Общества в части распоряжения и использования инсайдерской информации.

## **7. РИСКИ ПРОЦЕССА**

48. В ходе выполнения действий, регламентированных настоящими Правилами, может возникнуть следующий риск:

№ п/п	Наименование риска	Предупреждающие действия	Корректирующие действия	Владелец риска
	Привлечение Общества к ответственности за нарушение требований, установленных законодательством Республики Казахстан в части инсайдерской	1. Осуществление контроля за выполнением требований настоящих Правил. 2. Проведение обучения инсайдеров в целях получения знаний для обеспечения	1. Выявление и анализ причин реализации данного риска. 2. Инициирование вопроса о принятии мер реагирования руководителями структурных подразделений	Ответственное структурное подразделение

	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 16 из 19</b>

	информации	соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов KASE, настоящих Правил и других внутренних документов Общества в части инсайдерской информации	Общества к лицам, допустившим нарушения, вследствие несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации
--	------------	---	---

## 8. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ\*

[1]	Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»
[2]	Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях»
[3]	Инструкция по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в АО «КазТрансОйл», утвержденная решением Правления Общества от 27 апреля 2017 года (протокол заседания №15)

\*При пользовании настоящими Правилами целесообразно проверить действие ссылочных документов по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими Правилами следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 9. ПРИЛОЖЕНИЯ

<b>Приложение</b> (обязательное)	Форма списка инсайдеров АО «КазТрансОйл»
-------------------------------------	--

	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 17 из 19</b>

**Приложение**  
(обязательное)

Утверждаю  
Генеральный директор  
(председатель Правления)  
АО «КазТрансОйл»  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)  
\_\_\_\_\_ (Дата утверждения)

**Список инсайдеров АО «КазТрансОйл»**  
по состоянию на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**Таблица 1. Председатель и члены Совета директоров  
АО «КазТрансОйл», обладающие доступом к инсайдерской информации**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)-физического лица	Дата рождения	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6
1					

**Таблица 2. Работники АО «КазТрансОйл», обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)-физического лица	Дата рождения	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6
1					

	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 18 из 19</b>

**Таблица 3. Лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций АО «КазТрансОйл»**

№ п/п	Наименование юридического лица, его место нахождения/ фамилия, имя, отчество (при наличии)- физического лица	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица/дата рождения физического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6
1					

**Таблица 4. Аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги АО «КазТрансОйл» в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации**

№ п/п	Наименование юридического лица, его место нахождения/ фамилия, имя, отчество (при наличии)- физического лица	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица/дата рождения физического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6
1					

	<b>Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Правила</b>	<b>КТО-Р99-Правила-3.2</b>	<b>стр. 19 из 19</b>

**Таблица 5. Организатор торгов, в список которого включены акции  
АО «КазТрансОйл»**

№ п/п	Наименование юридического лица, его место нахождения	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6
1					