



БМЖ құжатының атауы

## «ҚазТрансОйл» АҚ

### Қағида

Әзірлеуші:

комплаенс-бақылау

қызметі

### «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау қағидалары КТО-Р99-Қағида-3.2

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген

(2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 10/2019 отырыс [хаттамасы](#))

«ҚазТрансОйл» АҚ Басқармасының шешімімен мақұлданды

(2019 жылғы 6 желтоқсандағы № 24 отырыс хаттамасы)

#### [1. ҚҰЖАТТЫҢ МАҚСАТЫ](#)

#### [2. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ](#)

#### [3. ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР](#)

#### [4. ПРОЦЕСТІҢ СИПАТТАМАСЫ](#)

##### [1-тарау. Процестің блок схемасы](#)

##### [2-тарау. Инсайдерлік ақпарат](#)

##### [§1. Инсайдерлік ақпаратқа жататын ақпарат тізбесі](#)

##### [§2. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері](#)

##### [3-тарау. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлері](#)

##### [§1. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлерін анықтау. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлерінің тізімін жүргізу, өзекті жағдайда ұстау тәртібі](#)

##### [§2. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлерінің тізіміне \(тізімінен\) енгізілген \(алып тасталған\) жағдайларда тұлғаларды хабардар ету тәртібі мен мерзімдері](#)

##### [§3. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлерінің міндеттері](#)

##### [§4. Қоғамның инсайдерлері болып табылатын жекелеген заңды тұлғалардың міндеттері](#)

##### [§5. Тыйым салу кезеңі](#)

##### [§6. Бұзушылықтар. Ден қою шаралары](#)

#### [5. ЖАУАПКЕРШІЛІК](#)

#### [6. НӘТИЖЕЛІЛІК ӨЛШЕМШАРТТАРЫ](#)

#### [7. ПРОЦЕСТІҢ СЫН-ҚАТЕРЛЕРІ](#)

#### [8. ҚҰЖАТТАРҒА СІЛТЕМЕЛЕР](#)

#### [9. ҚОСЫМШАЛАР](#)

### 1. ҚҰЖАТТЫҢ МАҚСАТЫ

1. Осы Қағидалар Қазақстан Республикасының заңнамасына және «ҚазТрансОйл» АҚ - ның (бұдан әрі-Қоғам) ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамда инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылауды жүзеге асыруды қамтамасыз ету мақсатында әзірленді.

2. Осы Қағидалармен мыналар белгіленеді:

1) инсайдерлік ақпаратқа жататын ақпарат тізбесі;

2) инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері;

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары («ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 10/2019 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 11.12.2019 ж.

3) инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін жүргізу, өзекті жағдайда ұстау, сондай-ақ оларды тізімнен алып тастау тәртібі;

4) инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалар тізіміне (тізімінен) енгізілген (алып тасталған) жағдайларда тұлғаларды хабардар ету, сондай-ақ аталған тұлғаларды «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы [Заңының \[1\]](#) және осы Қағидалардың инсайдерлік ақпаратқа билік ету және пайдалану бөлігіндегі талаптары туралы хабардар ету тәртібі мен мерзімдері;

5) инсайдерлер болып табылатын жекелеген заңды тұлғалардың қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар олардың қызметкерлері туралы ақпаратты Қоғамға ұсыну тәртібі мен мерзімдері;

6) Қоғамға инсайдерлік ақпаратқа билік етуге және оны пайдалануға бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін өзге де ережелер болуға тиіс.

## 2. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

3. Осы Қағидалардың талаптары осы Қағидаларға сәйкес осындай деп танылатын Қоғам қызметкерлері мен инсайдерлердің орындауы үшін міндетті болып табылады және ұйымдастырылған және/немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған Қоғам акцияларымен жасалған инсайдерлердің кез келген мәмілелеріне қолданылады.

## 3. ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР

4. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай терминдер, анықтамалар және қысқарған сөздер қолданылады:

1) **инсайдер** - инсайдерлік ақпаратты алуға рұқсат етілген тұлға;

2) **инсайдерлік ақпарат** - Қоғамның акциялары, олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ Қоғам, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын анық ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, ашылуы Қоғам акциялары құнының өзгеруіне және Қоғам қызметіне әсер етуі мүмкін өзге де ақпарат;

3) **корпоративтік оқиғалар** - Қоғамның қызметіне елеулі әсер ететін, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [102-бабының 5-тармағында](#) айқындалған бағалы қағаздарды ұстаушылардың және Қоғам инвесторларының мүдделерін қозғайтын оқиғалар [\[1\]](#);

4) **бағалы қағаздар нарығындағы айла-шарғы жасау** - Қаржы нарығы субъектілерінің ұсыныс пен сұраныстың объективті арақатынасы нәтижесінде көрінуді жасауға белгіленгеннен жоғары немесе төмен бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының, оның ішінде шетелдік валюталар мен туынды қаржы құралдарының бағаларын (бағамдарын) белгілеуге және (немесе) ұстап тұруға бағытталған әрекеттері инсайдерлік ақпаратты пайдалана отырып мәміле жасауға бағалы қағазбен немесе өзге қаржы құралымен сауда жасау;

5) **жауапты құрылымдық бөлімше**-Қоғамның, оның лауазымды адамдарының және басқа да қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарының, осы Қағидалардың және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарының инсайдерлік ақпарат бөлігінде, сондай-ақ ақпаратты ашу бөлігінде талаптарын сақтауына ішкі бақылауды жүзеге асыру функциясына кіретін Қоғамның құрылымдық бөлімшесі Қоғам;

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары («ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 10/2019 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 11.12.2019 ж.

- 6) **жекеленген құрылымдық бөлімше (ЖҚБ)** - филиал, мұнай құбыры басқармасы / өкілдіктерден басқа, Қоғамның аумақтық жекеленген құрылымдық бөлімшесі;
- 7) тыйым салу кезеңі - осы Қағидалардың **38-тармағында** айқындалған, Қоғамның қаржылық есептілігіне қолжетімділігі бар Қоғамның инсайдерлеріне Қоғамның акцияларымен кез келген мәмілелерге тыйым салынған уақыт кезеңі;
- 8) **БАҚ** - бұқаралық ақпарат құралдары;
- 9) **құрылымдық бөлімше**-белгілі бір қызмет түрін/процесті жүзеге асыруға жауапты және Қоғам құрылымында көрсетілген Қоғамның бөлімшесі (орталық аппараттың құрылымдық бөлімшелері, ОЖБ, операторлық қызметтер көрсетуге жауапты департамент);
- 10) **уәкілетті орган** - Қазақстан Республикасында Бағалы қағаздар нарығын реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
- 11) **KASE** - «Қазақстан қор биржасы» АҚ.

#### 4. ПРОЦЕСТІҢ СИПАТТАМАСЫ

##### 1-тарау. Процестің блок схемасы

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 документо-оборота 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

5	↓ Уведомление лиц о включении их в список инсайдеров Общества или исключении из списка инсайдеров Общества	Ответственное структурное подразделение	Письменное уведомление на бумажном носителе
6	↓ 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	Ответственное структурное подразделение	Уведомление
↓ <b>Выход из процесса:</b>		<b>Контроль за использованием инсайдерской информации</b>	

## 2-тарау. Инсайдерлік ақпарат

### §1. Инсайдерлік ақпаратқа жататын ақпарат тізбесі

5. Инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатады:

1) жыл қорытындысы бойынша Қоғам Басқармасының мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпарат, осы ақпарат жалпыға жария етілгенге дейін;

2) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің, Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігінің және оларға аудиторлық есептерінің жобаларын, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін және олардағы ақпарат жалпыға қолжетімді болатын кезге дейінгі оларға аудиторлық есептерді ұсынады;

3) Қоғамның аралық (тоқсандық, жартыжылдық) қаржылық есептілігінің, Қоғамның аралық (тоқсандық, жартыжылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігінің және оларға аудиторлық есептерінің жобалары, Қоғамның аралық (тоқсандық, жартыжылдық) қаржылық есептілігі, Қоғамның аралық (тоқсандық, жартыжылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігі және оларға аудиторлық есептемелер осы Заңда қамтылатын оларға ақпарат қолжетімді болады;

4) Қоғамның бұрын ашылған қаржылық есептілігінде қателерді анықтау туралы ақпарат, егер мұндай қателер Қоғам акцияларының бағасына әсер етуі мүмкін болса, осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болғанға дейін;

5) Қоғамның негізгі құралдарына жүргізілген қайта бағалаудың нәтижелері туралы ақпарат осы ақпарат жалпыға қолжетімді болғанға дейін;

6) Қоғам активтерін құнсыздануға тестілеудің нәтижелері туралы ақпарат осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болғанға дейін;

7) уәкілетті органның Қоғамның акциялар шығарылымын осы ақпарат жалпыға қолжетімді болғанға дейін жоюы туралы ақпарат;

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары («ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 10/2019 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 11.12.2019 ж.

8) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімдерінің жобалары туралы, сондай-ақ Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат осы ақпарат жалпыға қолжетімді болғанға дейінгі ақпарат:

Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату туралы;

Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы;

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімін іске асыру мақсатында ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылатын акцияларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде Қоғамның орналастырылатын (өткізілетін) акцияларының саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы;

Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту туралы;

Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы;

орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы, осындай айырбастаудың шарттарын, мерзімдерін және тәртібін айқындау;

Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту туралы, сондай-ақ жартыжылдық немесе тоқсан үшін дивидендтер төлеу туралы мәселе қаралған жағдайда Қоғамның жартыжылдық немесе тоқсан үшін таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы;

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы;

Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы;

Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы;

бөлінбеген пайданы бөлу туралы;

9) Қоғамның Директорлар Кеңесін және басқармасын сайлауға, Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының құрамындағы өзгерістерге қатысты Қоғамның тиісті органдары шешімдерінің жобалары туралы, сондай-ақ Қоғамның Директорлар Кеңесін және басқармасын сайлауға, Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының құрамындағы өзгерістерге қатысты Қоғамның тиісті органдары қабылдаған шешімдер туралы ақпарат осы ақпарат жалпыға қолжетімді болатын кезге дейін Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат қамтылуға тиіс;

10) Қоғамның Директорлар кеңесі шешімдерінің жобалары туралы, сондай-ақ Қоғамның директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болғанға дейін:

егер Қоғам сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан асып кетсе, Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы;

облигациялар және туынды бағалы қағаздар шығару туралы;

11) ірі мәмілелер және бір мезгілде мынадай талаптарға сай келетін: жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар және уәкілетті орган қабылдаған күнгі құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелер: ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасасу жөніндегі жоспарлар туралы ақпарат Қоғамның осындай мәмілелерді жасасу туралы шешімдері;

12) Қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) өзге де ақшалай міндеттемелерін Қоғамның жай акцияларына осы ақпарат жалпыға бірдей қолжетімді болғанға дейін айырбастау туралы ақпарат;

13) Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін Қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы ақпарат осы ақпарат жалпыға қолжетімді болғанға дейін;

14) Қоғамның әрбір осындай ұйым акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп проценті бар ұйымдардың тізіміне өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлар туралы ақпарат;

15) Қоғамды мәжбүрлеп таратуға немесе қайта ұйымдастыруға, сондай-ақ оның еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдарын мәжбүрлеп таратуға немесе қайта ұйымдастыруға қатысты сот шешімі туралы ақпарат осы ақпарат жалпыға жария болғанға дейін;

16) Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлкін осы ақпарат берілген кезге дейін кепілден (қайта кепілге) алу туралы ақпарат көпшілікке қолжетімді болады;

17) құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан алу) туралы ақпарат осы ақпарат жалпыға бірдей қолжетімді болатын кезге дейін қамтылуға тиіс;

18) Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы туралы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны осы ақпарат жалпыға қолжетімді болған кезге дейін толық өтеу туралы ақпарат;

19) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың басталуы туралы ақпарат осы ақпарат жалпыға қолжетімді болатын кезге дейін қамтылуға тиіс;

20) осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болғанға дейін сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпарат;

21) Қоғамның бірінші санаттағы рұқсаттарды алуы (тоқтатуы, тоқтата тұруы) туралы ақпарат осы ақпарат жалпыға қолжетімді болған сәтке дейін;

22) Қоғамның акциялары, олармен жасалатын мәмілелер туралы, Қоғам, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын өзге де анық ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, ашылуы Қоғам акциялары құнының өзгеруіне және Қоғам қызметіне әсер етуі мүмкін басқа да ақпарат.

6. Инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:

1) Инвестициялық Шешімдер қабылдау және (немесе) Қоғамның акцияларымен операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар дайындау мақсатында жүргізілген Қоғам акцияларының құнына, Қоғамның мүліктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдар мен бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат;

2) БАҚ-тан алынған ақпарат;

3) көзі белгісіз, адамдардың қалың тобы арасында таратылатын расталмаған ақпарат, сондай-ақ Қоғамның ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

## **§2. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері**

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары («ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 10/2019 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 11.12.2019 ж.

7. Қоғамның инсайдерлік ақпаратты ашуы Қазақстан Республикасының заңнамасында, KASE ішкі құжаттарында, осы Қағидаларда және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен, шарттарда және мерзімдерде жүзеге асырылады.

8. Қоғам инсайдерлік ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және KASE интернет-ресурсында ашуды жүзеге асырады. Бұдан басқа, Қоғам табиғи монополия субъектісі бола отырып, «табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы [Заңының](#) талаптарына сәйкес БАҚ-та жартыжылдық және жылдық қаржылық есептілікті орналастыруды жүзеге асырады [\[2\]](#).

9. Қоғам инсайдерлік ақпаратты Қоғамның интернет-ресурсында жариялауға құқылы (<https://www.kaztransoil.kz/>.www.kaztransoil.kz) және (немесе) БАҚ-та жарияланған. Инсайдерлік ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын БАҚ басылымының ресми атауы мен кезеңділігі Қоғамның интернет-ресурсында орналастырылады.

10. Осы Қағидалардың [5-тармағының 22\) тармақшасында](#) көрсетілген инсайдерлік ақпаратты Қоғам ол туындаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде ашады.

11. Инсайдерлік ақпаратты бірнеше дереккөздер арқылы орналастыру (жариялау) арқылы ашу кезінде инсайдерлік ақпаратты бірінші орналастыру (жариялау) күні ашу күні болып есептеледі.

12. Егер Қоғам инсайдерлік ақпаратқа қатысты ақпараттың талап етілетін құпиялылық дәрежесін сақтау мүмкін емес немесе осы ақпараттың құпиялылығын бұзуға жол берілуі мүмкін деп санаса, Қоғам оны жария ету бойынша шаралар қабылдайды. Мұндай ақпарат ол туындаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде жария етіледі.

### 3-тарау. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлері

#### §1. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлерін анықтау. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлерінің тізімін жүргізу, өзекті жағдайда ұстау тәртібі

13. Келесі адамдар Қоғамның инсайдерлері болып танылады:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы және мүшелері;
- 2) өзінің қызмет жағдайы мен еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Қоғам қызметкерлері;
- 3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан да көп процентін тікелей немесе жанама иеленуге, пайдалануға және (немесе) билік етуге байланысты инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалар;
- 4) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген, жасалған шартқа (оның ішінде ауызша) сәйкес Қоғамға қызметтер көрсететін басқа да тұлғалар;
- 5) KASE, сауда-саттықты ұйымдастырушы ретінде, оның тізіміне Қоғам шығарған акциялар енгізілген;
- 6) сауда жүйесінде Қоғамның акцияларымен мәмілелер жасалатын KASE Директорлар кеңесінің және листинг комиссиясының мүшелері;
- 7) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомствосының қызметкерлері, өздеріне берілген функциялар мен өкілеттіктерге орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар мемлекеттік қызметшілер;
- 8) өздеріне берілген өкілеттіктерге орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын, осы тармақтың 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген Қоғам мен ұйымдар мүшелері болып табылатын Қоғамдық бірлестіктер мен кәсіби ұйымдар;

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары («ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 10/2019 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 11.12.2019 ж.

9) Осы тармақтың 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында көрсетілген, өзінің қызмет жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар ұйымдардың жұмыскерлері;

10) Осы тармақтың 1) - 9) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпарат алған тұлғалар.

14. Инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды бақылауды қамтамасыз ету мақсатында жауапты құрылымдық бөлімше осы Қағидаларға [қосымшаға](#) сәйкес нысан бойынша Қоғамның инсайдерлерінің тізімін жүргізуді және өзекті жағдайда ұстауды жүзеге асырады.

15. Қоғамның инсайдерлерінің тізіміне мына деректер негізінде осы Қағидалардың [13 - тармағының 1\) - 5\) тармақшаларында](#) көрсетілген тұлғалар енгізіледі:

1) осы Қағидалардың [13 - тармағының 1\) және 2\) тармақшалары](#) бойынша-Қоғамның корпоративтік хатшысы, Қоғам Басқармасының хатшысы, Қоғамның құрылымдық бөлімшелері ұсынған ақпарат негізінде;

2) осы Қағидалардың [13 - тармағының 3\) тармақшасы](#) бойынша-міндеттеріне Инвестицияларды басқару және инвестициялық талдау саласындағы Қоғамның орнықты даму мәселелері кіретін Қоғамның құрылымдық бөлімшесі ұсынған ақпарат негізінде;

3) осы Қағидалардың [13 - тармағының 4\) және 5\) тармақшалары](#) бойынша-тиісті шарттар (оның ішінде ауызша) жасасуды қамтамасыз ететін Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің ақпараты негізінде жүзеге асырылады.

16. Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізілетін тұлғалар бойынша ақпаратты осы Қағидалардың [15-тармағында](#) көрсетілген Қоғамның қызметкерлері мен құрылымдық бөлімшелері тиісті негіздердің туындауына қарай, бірақ олар туындаған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей жауапты құрылымдық бөлімшеге ұсынады.

Қоғамның инсайдерлер тізімінен шығарылатын адамдар бойынша ақпаратты осы Қағидалардың [15-тармағында](#) көрсетілген Қоғамның қызметкерлері мен құрылымдық бөлімшелері тиісті негіздердің туындауына қарай, бірақ олар туындаған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей жауапты құрылымдық бөлімшеге ұсынады.

17. Алынған ақпарат негізінде жауапты құрылымдық бөлімше:

1) Қоғамның инсайдерлерінің тізімін қалыптастырады, оның өзектілігін уақтылы жүзеге асырады;

2) Есепті жылдың 31 қаңтарынан, 30 сәуірінен, 31 шілдесінен және 31 қазанынан кешіктірілмейтін мерзімде Қоғамның бас директорының (Басқарма төрағасының) немесе оның орнындағы адамның есепті жылдың 1 қаңтарындағы, 1 сәуіріндегі, 1 шілдесіндегі және 1 қазанындағы жағдай бойынша Қоғамның инсайдерлерінің тізімін бекітуін қамтамасыз етеді.

18. Жауапты құрылымдық бөлімше қажеттілігіне қарай Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне Қоғамның инсайдерлерінің тізімін өзектендіру үшін ақпарат беру үшін сұрау салу жібереді.

19. Қоғамның инсайдерлерінің тізімі Қоғамның құпия ақпараты болып табылады.

20. Қоғамның инсайдерлерінің тізімі жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысында сақталады.

21. Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» [Заңына](#) сәйкес [\[1\]](#) жауапты құрылымдық бөлімше Қоғамның инсайдерлерінің тізімін уәкілетті органға оның талабы бойынша осы талапта көрсетілген мерзімде ұсынуды қамтамасыз етеді.

**§2. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлерінің тізіміне (тізімінен) енгізілген (алып тасталған) жағдайларда тұлғаларды хабардар ету тәртібі мен мерзімдері**



Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары («ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 10/2019 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 11.12.2019 ж.

22. Жауапты құрылымдық бөлімше Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғаларды олардың Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізілгені немесе осы тізімнен шығарылғаны туралы, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының [Заңында \[1\]](#) және осы Қағидаларда көзделген шектеулер, міндеттер және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік туралы жазбаша хабардар етуді қамтамасыз етеді.

23. Жауапты құрылымдық бөлімше Қоғамның тиісті қызметкерінен/құрылымдық бөлімшесінен ақпаратты жауапты құрылымдық бөлімше алған күннен кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей тұлғаларды Қоғамның инсайдерлерінің тізіміне енгізу туралы хабарлама жібереді.

24. Жауапты құрылымдық бөлімше Қоғамның тиісті қызметкерінен/құрылымдық бөлімшесінен ақпаратты жауапты құрылымдық бөлімше алған күннен кейінгі бес жұмыс күнінен кешіктірмей тұлғаларды Қоғамның инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлама жібереді.

25. Осы Қағидалардың [23 және 24-тармақтарында](#) көрсетілген хабарламалар Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізілген немесе осы тізімнен шығарылған тұлғаға тікелей беріледі не осы тұлғаға осындай тұлғаның осы хабарламаны алу фактісін растауға мүмкіндік беретін тәсілмен белгілі мекенжайға жіберіледі.

26. Жауапты құрылымдық бөлімше Қоғамның Корпоративтік хатшысына Қоғамның директорлар Кеңесінің Төрағасын немесе мүшелерін инсайдерлер тізіміне енгізу туралы, сондай-ақ өкілеттіктерін тоқтатуына байланысты оларды осы тізімнен алып тастау туралы хабарлама жібереді. Қоғамның корпоративтік хатшысы хабарламаны тікелей Қоғамның директорлар Кеңесінің төрағасына немесе мүшесіне береді не олардың электрондық мекенжайларына электрондық пошта арқылы жібереді.

### **§3. «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлерінің міндеттері**

27. Инсайдерлік ақпарат ол ашылғанға дейін құпия болып табылады.

28. Қоғамның инсайдерлері міндетті:

1) инсайдерлік ақпарат бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Қағидалардың талаптарын орындауға міндетті;

2) инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты заңсыз қол жеткізуден, жоюдан, модификациялаудан, көшіруден, рұқсатсыз беруден және таратудан, сондай-ақ өзге де заңсыз әрекеттерден қорғауды қамтамасыз етуге міндетті;

3) өзге тұлғалардың инсайдерлік ақпаратты жария етпеуге бағытталған қажетті шараларды қабылдауға міндетті;

4) Инсайдер мәртебесін жоғалтқан кезде Қоғамға инсайдерлік ақпараты бар барлық материалдық тасығыштарды беруге міндетті.

29. Қоғамның инсайдерлер болып табылатын қызметкерлері:

1) инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алмайтын адамдардың қатысуымен инсайдерлік ақпаратқа қатысты талқылаулар жүргізбеуге тиіс;

2) инсайдерлік ақпаратты қамтитын қағаз немесе электрондық түрдегі құжаттардың, сейфтердің (сақтау орнының) кілттерінің, Қоғамның қызметтік куәліктерінің/проксим-карталардың, парольдердің жоғалғаны немесе жетіспегені туралы немесе инсайдерлік ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу анықталған кезде және басқа да осыған ұқсас фактілер мен мән-жайлар туралы өзінің тікелей басшысына немесе оны алмастыратын адамға дереу хабарлауға міндетті.

30. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелері инсайдерлік ақпаратты қамтитын қағаз немесе электрондық түрдегі құжаттардың жоғалғаны немесе жетіспегені

туралы немесе инсайдерлік ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу анықталған кезде және басқа да осыған ұқсас фактілер мен мән-жайлар туралы Қоғамның Корпоративтік хатшысына хабарлайды.

31. Қоғамның инсайдерлік ақпаратты пайдаланатын құрылымдық бөлімшелері осы ақпараттың тиісті құпиялылық режимін қамтамасыз ететін жағдайларда сақталуын жүзеге асыруы тиіс.

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

1) Қоғам қызметкерлерінің құрылымдық бөлімшелері мен лауазымдық нұсқаулықтары туралы Ережелердегі тиісті талаптар; ;

2) ақпараттың жоғалуын және оған, оның ішінде байланыс арналары арқылы рұқсатсыз кіруді болдырмауға мүмкіндік беретін инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қорғаудың ақпараттық-техникалық жүйелері мен құралдарының болуы;

3) инсайдерлік ақпаратты пайдалану тәртібінің сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған өзге де шаралар.

33. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алмайтын адам не Қоғамның инсайдерлерінің тізіміне енгізілмеген, бірақ қандай да бір жағдайларға байланысты осы ақпаратты алған адам:

1) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу туралы жауапты құрылымдық бөлімшені хабардар етуге міндетті;

2) инсайдерлік ақпарат және осы Қағидалар бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарды орындауға міндетті;

3) инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтау бойынша шаралар қабылдау;

4) инсайдерлік ақпаратты тарату мүмкіндігін болдырмау.

34. Тыйым салынады:

1) Қоғамның акцияларымен мәміле жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалану;

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

3) инсайдерлік ақпаратқа негізделген Қоғамның акцияларымен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды үшінші тұлғаларға беруге құқығы бар.

35. Заңды және жеке тұлғалармен өзара қарым-қатынастарда Қоғам осындай тұлғаларға ұсынатын инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтау қажет болған кезде «ҚазТрансОйл» АҚ-да қызметтік және коммерциялық құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі [нұсқаулыққа](#) сәйкес құпиялылық туралы келісім (шарт) жасалуға тиіс [3]. Егер қарым-қатынас келісім-шарт негізінде жасалса, инсайдерлік ақпараттың құпиялылығы туралы шарттар осындай келісім-шартта қарастырылуы мүмкін.

#### **§4. Қоғамның инсайдерлері болып табылатын жекелеген заңды тұлғалардың міндеттері**

36. Осы Қағидалардың [13-тармағының 3\), 4\), 5\) және 8\) тармақшаларында](#) көрсетілген заңды тұлғалар:

1) қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге міндетті;

2) инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу бөлігінде «бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы [Заңының \[1\]](#) талаптары және осы қағидалар туралы өз жұмыскерлерін хабардар етуге міндетті;

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары («ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 10/2019 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 11.12.2019 ж.

3) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы осындай сұрау салуда белгіленген мерзімдерде Қоғамның сұрау салуы бойынша Қоғамға жазбаша хабар беруге міндетті.

## **§5. Тыйым салу кезеңі**

37. Қоғам бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауды, оның ішінде инсайдерлік ақпаратты пайдалана отырып айла-шарғы жасауды болдырмау мақсатында тыйым салу кезеңін белгілейді.

38. Тыйым салу кезеңі деп есепті тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап (1 сәуір, 1 шілде, 1 қазан, 1 қаңтар) Қоғамның аралық (тоқсандық, жартыжылдық), жылдық қаржылық есептілігін ашу (жариялау) сәтіне дейінгі уақыт кезеңі түсініледі.

39. Жауапты құрылымдық бөлімше тыйым салу кезеңі қолданылатын Қоғамның инсайдерлерін тыйым салу кезеңінің басталу күні мен аяқталу күні туралы, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының [Заңында \[1\]](#) және осы Қағидаларда көзделген шектеулер туралы және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік туралы тоқсан сайын хабардар етуді қамтамасыз етеді.

40. Қоғамның инсайдерлері болып табылатын қызметкерлер үшін тыйым салу кезеңінің қолданылу мерзімі туралы хабарлама Қоғамның корпоративтік ақпараттық порталында орналастырылады. Қоғамның инсайдерлері болып табылатын басқа тұлғалар үшін қолданылу мерзімі туралы хабарлама тікелей тиісті тұлғаға беріледі немесе осындай тұлғаның осы хабарламаны алған фактісін растауға мүмкіндік беретін тәсілмен осы тұлғаның белгілі мекенжайына жіберіледі.

41. Тыйым салу кезеңі қолданылатын Қоғамның инсайдерлеріне осы кезеңде Қоғамның акцияларымен кез келген мәмілелер жасауға тыйым салынады.

## **§6. Бұзушылықтар. Ден қою шаралары**

42. Инсайдерлер Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Қағидаларды инсайдерлік ақпарат бөлігінде бұзушылықтарды анықтаған кезде Қоғамда мынадай шаралар қабылдануы мүмкін (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей):

- 1) осы Қағидалардың сақталуын бақылауды күшейту;
- 2) кінәлі тұлғаларды немесе инсайдерлік ақпараттың шығу көзін анықтау мақсатында қызметтік тергеу жүргізу;
- 3) «бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы [Заңының](#) талаптарын бұза отырып жасалған Қоғамның акцияларымен мәміле туралы ақпаратты уәкілетті органға бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған мәміле деп тану мақсатында жіберу [\[1\]](#);
- 4) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес қолданылуы мүмкін жағдайларда тәртіптік жазалау шаралары;
- 5) Қоғам инсайдерінің іс-әрекетімен Қоғамға келтірілген материалдық нұқсанды және/немесе іскерлік беделге келтірілген зиянды өтеу жөніндегі шаралар болып табылады;
- 6) жол берілетін өзге де шараларды қамтуға тиіс.

## **5. ЖАУАПКЕРШІЛІК**

43. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Қағидаларда көзделген талаптарды бұза отырып жүзеге асырылған инсайдерлік ақпаратты кез келген пайдалану,

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары («ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 10/2019 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 11.12.2019 ж.

оның ішінде инсайдерлік ақпаратты иеленетін тұлғалардың жеке мүдделерінде немесе үшінші тұлғалардың мүдделерінде инсайдерлік ақпаратты пайдалану заңсыз болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.

44. Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары ақпараттың толықтығы мен дұрыстығына және Қоғамның инсайдерлерінің тізімін өзекті жағдайда ұстауға, сондай-ақ ақпараттың уақтылы берілуіне дербес жауапты болады.

45. Қоғамның инсайдерлік ақпаратты ашуға жауапты құрылымдық бөлімшелерінің басшылары Қазақстан Республикасының заңнамасында, KASE ішкі құжаттарында, осы Қағидаларда және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібінің, шарттары мен мерзімдерінің сақталуына дербес жауапты болады.

46. Жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы Қоғам инсайдерлерінің тізімін дер кезінде өзектендіруге, Қоғам инсайдерлерінің тізіміне енгізілген немесе Қоғам инсайдерлерінің тізімінен шығарылған тұлғаларды хабардар етуге, Қоғам инсайдерлерін тыйым салу кезеңінің басталу күні мен аяқталу күні туралы хабардар етуге, сондай-ақ Қоғам мен Қоғам инсайдерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, KASE ішкі құжаттарының талаптарын сақтауын бақылауды жүзеге асыруға жауапты болады. осы Қағидаларды және инсайдерлік ақпарат бөлігінде Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

## 6. НӘТИЖЕЛІЛІК ӨЛШЕМШАРТТАРЫ

47. Нәтижеліліктің өлшемі инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және пайдалану бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, KASE ішкі құжаттарының, осы Қағидалардың және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарының талаптарын бұзушылықтардың болмауы болып табылады.

## 7. ПРОЦЕСТІҢ СЫН-ҚАТЕРЛЕРІ

48. Осы Қағидалармен регламенттелген іс-әрекеттерді орындау барысында мынадай тәуекел туындауы мүмкін:

№ р/б	Тәуекелдің атауы	Ескерту әрекеттері	Түзету әрекеттері	Тәуекел иесі
	Қоғамды инсайдерлік ақпарат бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды бұзғаны үшін жауаптылыққа тарту.	1. Осы Қағидалардың талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асыру. 2. Қазақстан Республикасы заңнамасының, KASE ішкі құжаттарының, осы Қағидалардың	1. Осы тәуекелді іске асыру себептерін анықтау және талдау. 2. Қоғамның құрылымдық бөлімшелері басшыларының инсайдерлік ақпарат бөлігінде Қазақстан	Жауапты құрылымдық бөлімше.

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары («ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 10/2019 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 11.12.2019 ж.

	және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарының инсайдерлік ақпарат бөлігінде талаптарын сақтауды қамтамасыз ету үшін білім алу мақсатында инсайдерлерді оқытуды жүргізу.	Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау салдарынан бұзушылықтарға жол берген тұлғаларға ден қою шараларын қабылдау туралы мәселеге бастамашылық жасау.
--	--	--

## 8. ҚҰЖАТТАРҒА СІЛТЕМЕЛЕР\*

[1]	<a href="#">«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы</a>
[2]	<a href="#">«Табиғи монополиялар туралы» 2018 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы</a>
[3]	<a href="#">Қоғам Басқармасының 2017 жылғы 27 сәуірдегі шешімімен бекітілген «ҚазТрансОйл» АҚ-да қызметтік және коммерциялық құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық (отырыстың № 15 хаттамасы)</a>

\*Осы Қағидаларды пайдаланған кезде ағымдағы жылғы жағдай бойынша сілтеме құжатының әрекетін тексерген жөн. Егер сілтеме құжаты ауыстырылған (өзгертілген) болса, онда осы Қағидаларды пайдалану кезінде ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алған жөн. Егер сілтемелік құжаттың күші ауыстырусыз жойылса, онда оған сілтеме берілген Қағидалар осы сілтемені қозғамайтын бөлігінде қолданылады.

## 9. ҚОСЫМШАЛАР

Қосымша (міндетті)	«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлері тізімінің нысаны
--------------------	--

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары («ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 10/2019 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 11.12.2019 ж.

**Қосымша**  
(міндетті)

Бекітемін  
«ҚазТрансОйл» АҚ  
Бас директоры  
(Басқарма төрағасы)

(Т.А.Ә.)

(қолы)

\_\_\_\_\_ (Бекітілген күні)

**«ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлерінің тізімі**  
\_\_\_\_\_ ЖЫЛҒЫ \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

**1-кесте «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар  
Директорлар кеңесінің төрағасы және мүшелері,**

№ р/б	Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Туған күні	Инсайдерлер тізіміне қосу негіздемесі	Инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздеменің пайда болған күні	Инсайдерлер тізімінен шығару күні
1	2	3	4	5	6
1					

**2-кесте «ҚазТрансОйл» АҚ-тың  
өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне  
байланысты инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар қызметкерлері**

№ р/б	Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Туған күні	Инсайдерлер тізіміне қосу негіздемесі	Инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздеменің пайда болған күні	Инсайдерлер тізімінен шығару күні
1	2	3	4	5	6
1					

**3.-кесте Инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалар  
иелену, пайдалану және (немесе) билік ету  
немесе жанама түрде дауыс беретін акциялардың он немесе одан да көп пайызымен  
«ҚазТрансОйл» АҚ**

Құжат: «ҚазТрансОйл» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары («ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 10/2019 отырыс хаттамасы)

Құжаттың мәртебесі: жарамды. Күні: 11.12.2019 ж.

№ р/б	Заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері/ жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын құжаттың деректемелері / жеке тұлғаның туған күні	Инсайдерлер тізіміне қосу негіздемесі	Инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздеменің пайда болған күні	Инсайдерлер тізімінен шығару күні
1	2	3	4	5	6
1					

**4-кесте Талаптары инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін, жасалған шартқа (оның ішінде ауызша) сәйкес «ҚазТрансОйл» АҚ-қа қызмет көрсететін аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және басқа да тұлғалар**

№ р/б	Заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері/ жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын құжаттың деректемелері / жеке тұлғаның туған күні	Инсайдерлер тізіміне қосу негіздемесі	Инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздеменің пайда болған күні	Инсайдерлер тізімінен шығару күні
1	2	3	4	5	6
1					

**5-кесте Тізіміне «ҚазТрансОйл» АҚ акциялары енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы**

№ р/б	Заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын құжаттың деректемелері	Инсайдерлер тізіміне қосу негіздемесі	Инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздеменің пайда болған күні	Инсайдерлер тізімінен шығару күні
1	2	3	4	5	6
1					