

Утверждено
решением Совета директоров АО «Эйр Астана»
от 08 февраля 2024 года (Протокол №242)

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЙР АСТАНА»**

г. Алматы, 2024 год



Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Акционерного общества «Эйр Астана» (далее – «**Правила**») разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 «Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также уставом Акционерного общества «Эйр Астана» (далее – «**Общество**») и внутренними нормативными документами Общества.
2. Правила разработаны с целью обеспечения соблюдения Обществом и его дочерними организациями норм законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования Инсайдерской информации, а также минимизации риска неправомерного использования Инсайдерами Инсайдерской информации Общества.
3. Дополнительные требования к использованию Инсайдерской информации и совершению Инсайдерами сделок с ценными бумагами Общества установлены:
 - (а) Инструкцией по совершению сделок с ценными бумагами АО «Эйр Астана» (*Securities Dealing Procedures Manual*) («**Инструкция по совершению сделок**»);
 - (б) Кодексом совершения сделок с ценными бумагами АО «Эйр Астана» (*Securities Dealing Code*) («**Кодекс совершения сделок**»);
 - (в) Политикой группы по совершению сделок с ценными бумагами АО «Эйр Астана» (*Group-Wide Dealing Policy*) («**Политика группы по совершению сделок**»);
 - (г) Политикой по раскрытию информации АО «Эйр Астана» (*Disclosure Policy*) («**Политика по раскрытию информации**»),

утвержденными решением Совета директоров АО «Эйр Астана» от 8 февраля 2024 года (Протокол № 242), со всеми изменениями и дополнениями.

Глава 2. Определения

4. Термины, используемые в настоящих Правилах с заглавной буквы, имеют следующие значения:

«**Инсайдерская информация**» означает достоверную информацию о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) 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 ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества и его деятельность;

«**Инсайдер**» означает любое из следующих лиц:

- а. работник Общества, обладающий доступом к Инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, в том числе работник, осуществляющий функции исполнительного органа;
- б. член Совета директоров Общества;
- в. лицо, обладающее доступом к Инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно 10% и более голосующих акций Общества;
- г. аудиторская организация, оценщик, профессиональный участник рынка ценных бумаг по законодательству Республики Казахстан и другое лицо, оказывающее Обществу услуги в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации;
- д. организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;

- е. член Совета директоров и листинговой комиссии Фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;
- ж. работник уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, государственным служащим, обладающим доступом к Инсайдерской информацией в силу предоставленных им функций и полномочий;
- з. общественное объединение и профессиональная организация, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпунктах в, г и д выше, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации;
- и. работник организаций, указанных в подпунктах в, г, д и з выше, обладающим доступом к Инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- к. любое лицо, получившее Инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах а - и выше любым способом;
- л. иные лица, подлежащие включению в Список инсайдеров.

«**Корпоративный веб-сайт Общества**» означает интернет-ресурс Общества, используемый Обществом для размещения официальной информации о деятельности Общества, размещенный по адресу «www.airastana.com»;

«**Интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности**» означает средство массовой информации, размещенное в сети интернет по адресу «www.dfo.kz»;

«**Интернет-ресурс фондовой биржи**» означает средство массовой информации, размещенное в сети интернет по адресу «www.kase.kz»;

«**Ответственный работник**» означает работника Департамента по взаимоотношениям с инвесторами Компании, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом и его работников требований законодательства Республики Казахстан в отношении инсайдерской информации и настоящих Правил;

«**Список инсайдеров**» означает список составляемый по форме, указанной в Приложении 1 к настоящим Правилам в соответствии с пунктами 19 - 22 настоящих Правил;

«**Фондовая биржа**» означает АО «Казахстанская фондовая биржа».

Глава 3. Перечень Инсайдерской информации

5. К Инсайдерской информации Общества относится, в том числе следующая информация:
- 1) годовая, ежеквартальная и ежемесячная финансовая отчетность и аудиторские отчеты Общества, а также любая финансовая документация, переписка (в том числе посредством электронной и факсимильной связи), архивные данные и все сведения, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе, используемые для подготовки финансовой отчетности Общества, налоговой и статистической отчетности, промежуточных внутренних отчетов и документации, в том числе, сведения о себестоимости оказываемых услуг, плановые и прогнозные данные, данные по бизнес плану и бюджету Общества, данные о размерах полученных доходов и расходов Общества, анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о движении денежных средств, в том числе о банковских платежах, сведения о привлекаемых или планируемых к привлечению заемных средствах, их размерах, источниках и условиях привлечения и прочие сведения, отражающие финансовую и производственную деятельность Общества;
 - 2) о принятых и (или) планируемых (или рассматриваемых) к принятию решениях Общего собрания акционеров Общества;
 - 3) об избрании и (или) о планируемом (или рассматриваемом) избрании органа управления (Совета директоров), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Общества с указанием состава органа управления (Совета директоров), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Общества, а также совершенных

- и (или) планируемых (или рассматриваемых) изменениях в составе органа управления (Совета директоров), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Общества;
- 4) о совершенных и (или) о планируемых (или рассматриваемых) изменениях в составе акционеров, владеющих 10% и более голосующих акций Общества;
 - 5) о следующих принятых и (или) планируемых (или рассматриваемых) к принятию решениях, принятых Советом директоров Общества о:
 - а. созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
 - б. размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - в. выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превышает 1% от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
 - г. выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
 - д. заключении крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10% и более от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок;
 - 6) о совершенном и (или) планируемом (или рассматриваемом) конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества;
 - 7) о совершенном и (или) планируемом (или рассматриваемом) обмене размещенных акций Общества одного вида на акции другого вида;
 - 8) о завершеном и (или) планируемом (или рассматриваемом) дроблении акций;
 - 9) о принятых и (или) планируемых (или рассматриваемых) к принятию изменениях в списке организаций, в которых Общество обладает 10% и более акциями (долями, паями) каждой такой организации;
 - 10) о совершенных и (или) планируемых (или рассматриваемых) к совершению Обществом крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10% и более от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок;
 - 11) информация о совершенной и (или) планируемой (или рассматриваемой) к совершению сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10% и более от размера активов Общества;
 - 12) о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций (независимо от того вступило ли решение суда в законную силу или нет);
 - 13) о передаче в залог (перезалог) и (или) планируемой (или рассматриваемой) передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 10% и более от размера общей балансовой стоимости активов данного Общества, а также снятии с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую 10% и более от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
 - 14) о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет 10% и более от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
 - 15) о получении и (или) планируемом (или рассматриваемом) получении Обществом займа в размере, составляющем 25% и более от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

- 16) о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 % и более от общего размера активов Общества;
- 17) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору и по иным существенным судебным спорам с фактической или планируемой информацией о ходе их рассмотрения;
- 18) о получении (прекращении, приостановлении) и (или) предполагаемом (или рассматриваемом) получении разрешений первой категории;
- 19) о совершенном и (или) предполагаемом (или рассматриваемом) изменении Обществом основных видов деятельности;
- 20) об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- 21) информация о фактическом и (или) предполагаемом (или рассматриваемом) суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Общества по итогам года;
- 22) сведения об аффилированных лицах Общества;
- 23) о составе акционеров, владеющих 10% и более акций в Обществе;
- 24) список организаций, в которых Общество владеет 10% и более акциями (долями, паями) каждой такой организации;
- 25) методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке;
- 26) иная информация, определяемая в качестве Инсайдерской информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Политикой по раскрытию информации; и
- 27) иная информация, которая по мнению Главного исполнительного директора Общества или Совета директоров Общества может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

Глава 4. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации

6. Информация, указанная в пункте 5 настоящих Правил, подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и Великобритании, уставом Общества и внутренними документами Общества, включая Политику по раскрытию информации.
7. Раскрытие Инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на Корпоративном веб-сайте Общества, на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и (или) на Интернет-ресурсе фондовой биржи.
8. Инсайдерская информация, не относящейся к информации, в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлен срок и порядок ее раскрытия, раскрывается в сроки и в порядке, установленные Политикой по раскрытию информации.
9. До момента официального раскрытия, Общество и Инсайдеры обеспечивают конфиденциальность Инсайдерской информации. Если Общество полагает, что конфиденциальность Инсайдерской информации не может быть сохранена, или что может быть допущено нарушение конфиденциальности Инсайдерской информации, Общество раскрывает Инсайдерскую информацию в сроки, определяемые Ответственным работником, на Корпоративном веб-сайте Общества.
10. В случае предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Инсайдерская информация, указанная в подпунктах 1) - 27) пункта 5 настоящих Правил, раскрывается Обществом на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на Интернет-ресурсе фондовой биржи в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Фондовой биржи.
11. Общество обеспечивает публичное раскрытие Инсайдерской информации об Обществе и выпущенных им ценных бумагах, раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и

на деятельность Общества, до начала торгов данными ценными бумагами. При этом порядок начала (открытия) торгов такими ценными бумагами устанавливается внутренними документами Фондовой биржи, которые определяют регламент и условия проведения торгов.

12. При обращении ценных бумаг Общества в торговой системе Фондовой биржи, сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес Фондовой биржи с помощью Интернет-ресурса фондовой биржи.

Глава 5. Распоряжение и использование Инсайдерской информации

13. Запрещается:
 - а. использовать Инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
 - б. передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию; и
 - в. предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации.
14. Инсайдеры, перечисленные в подпунктах в, г, д и з определения, указанного в пункте 4 Правил, обязаны:
 - а. вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Общества;
 - б. информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование Инсайдерской информации;
 - в. информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования списка, указанного в подпункте а настоящего пункта, либо внесения в него изменений.
15. Инсайдеры Общества обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к Инсайдерской информации со стороны работников Инсайдеров, которым данная информация не требуется для выполнения трудовых обязанностей, а также иных лиц.
16. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия Инсайдерской информации, соответствующий Инсайдер или иной работник Общества обязан незамедлительно информировать об этом Ответственного работника Общества.
17. В случае, указанном в пункте 16 настоящих Правил, Ответственный работник Общества выносит на рассмотрение Главного исполнительного директора Общества свои рекомендации о мерах, которые должны быть применены к соответствующим Инсайдерам Общества, в том числе, но не ограничиваясь письменное предупреждение, меры дисциплинарного взыскания в отношении работников Общества или требование о возмещение причиненного ущерба.
18. Инсайдеры обязаны соблюдать требования и процедуры, установленные Инструкцией по совершению сделок и Кодексом совершения сделок Общества.

Глава 6. Порядок ведения списка лиц, обладающим доступом к Инсайдерской информации

19. В целях учета Инсайдеров Общество должно организовывать ведение Списка инсайдеров по форме, указанной в Приложении 1 к настоящим Правилам. В Список инсайдеров подлежат включению:
 - а. Инсайдеры, перечисленные в подпунктах а, б, в, г и д определения, указанного в пункте 4 Правил,
 - б. иные лица, входящие в категорию Лиц, подпадающих под ограничения согласно Инструкции по совершению сделок, и

- в. иные лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации в соответствии с Политикой по раскрытию информации.
- 20. Список инсайдеров составляется и обновляется в соответствии с настоящими Правилами и иными внутренними документами Общества.
- 21. Ответственный работник Общества должен направить (предоставить) лицам, включенным в Список инсайдеров и исключенным из Списка инсайдеров, уведомления по формам, указанным в Приложениях 3 - 4 к Инструкции по совершению сделок. При этом Ответственный работник Общества обязан хранить копию направленных уведомлений на бумажном и (или) электронном носителе в течение 5 (пяти) лет.
- 22. Включение лица в Список инсайдеров может носить временный характер (например, в связи с его участием в работе над конфиденциальным проектом, информация о котором является Инсайдерской информацией). В этом случае, если основания для временного включения такого лица в Список инсайдеров отпали (например, проект, по которому работник работал, закончился или работа над ним была прекращена) Ответственный работник должен исключить лицо из Списка инсайдеров и направить ему уведомление по форме, указанной в Приложении 4 к Инструкции по совершению сделок.
- 23. Общество обязано предоставлять Список инсайдеров уполномоченному органу, осуществляющему государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций по его письменному требованию.
- 24. В целях исполнения настоящих Правил, при установлении гражданско-правовых отношений с лицами, которым в этой связи станет доступна Инсайдерская информация, соответствующим подразделениям Общества следует по возможности предусматривать в договоре, заключаемом с указанными лицами, обязательства указанных лиц о ведении ими своего списка инсайдеров (работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества в силу служебного положения и трудовых обязанностей), уведомлении работников, включенных ими в свой список инсайдеров, о включении и исключении из списка, об ответственности за разглашение и (или) неправомерное использование инсайдерской информации, а также обязательство предоставить копию своего списка инсайдеров Обществу в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
- 25. Список инсайдеров Общества является конфиденциальным; только Ответственный работник, Совет директоров, Главный исполнительный директор, руководители структурных подразделений и корпоративный секретарь Общества и другие лица, назначенные Ответственным работником, имеют доступ к Списку инсайдеров.

Глава 7. Заключительные положения

- 26. Инсайдеры Общества, ознакомившись с настоящими Правилами, соглашаются, что:
 - а. в случае несоблюдения ограничений, установленных настоящими Правилами, неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации, лица, допустившие такие нарушения могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан;
 - б. Общество вправе предоставить уполномоченному органу информацию об Инсайдерах и сделках, совершенных ими, составляющих коммерческую тайну.
- 27. Иные вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, в том числе разграничение прав доступа к Инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации, решаются в соответствии с требованиями применимого законодательства, Инструкцией по совершению сделок, Кодексом совершения сделок, Политикой по раскрытию информации, Политикой группы по совершению сделок и иными внутренними документами Общества.
- 28. Правила, а также все изменения и дополнения к ним вступают в силу с даты, указанной в решении Совета директоров Общества об их утверждении.
- 29. Настоящие Правила размещаются Обществом на казахском и русском языках на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, Интернет-ресурсе фондовой биржи и на Корпоративном веб-сайте Общества, а также предоставляются заинтересованным лицам по запросу.

