

**Акционерное общество «Рахат»**

**УТВЕРЖДЕНО**  
Советом директоров АО «Рахат»  
Протокол № 5 от 20.04.2012.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об использовании инсайдерской информации**  
**акционерного общества «Рахат»**

Пл-10.2-02

Версия № 1

## Содержание

	стр.
1. Общие положения.....	3
2. Инсайдерская информация .....	3
3. Инсайдеры .....	4
4. Ограничения в использовании инсайдерской информации .....	4
5. Раскрытие инсайдерской информации .....	5
6. Ответственность .....	5

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 1.2. Положение определяет общий порядок использования инсайдерской информации в АО «Рахат» (далее – Общество).
- 1.3. Основными задачами настоящего Положения являются предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации с целью совершения сделок с ценными бумагами Общества.

## 2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Для целей настоящего Положения под инсайдерской информацией понимается достоверная информация об акциях и других ценных бумагах 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 и других ценных бумаг Общества и на деятельность Общества, а именно:

2.1.1. Информация о корпоративных событиях Общества до момента их официального раскрытия:

1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

2) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;

3) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

3-1) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов общества;

4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;

5) получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества общества;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества;

9) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;

9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

10) решения о принудительной реорганизации общества;

11) иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.

2.1.2. Сведения до момента их официального раскрытия, относимые к коммерческой тайне и иной конфиденциальной информации Общества.

- 2.1.3. Иные сведения, не известные третьим лицам, раскрытие которых может повлиять на изменение стоимости акций и других ценных бумаг Общества и на деятельность Общества, которые по решению органа управления Общества признаются инсайдерской информацией.

### 3. ИНСАЙДЕРЫ

- 3.1. Для целей настоящего Положения под инсайдерами понимаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации Общества в силу должностных полномочий и обязанностей, а именно:

- 3.1.1. Члены Совета директоров, члены Правления, директора служб, корпоративный секретарь, сотрудники службы внутреннего аудита Общества;

- 3.1.2. Работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу своих должностных обязанностей:

- начальник и все специалисты отдела корпоративного управления;
- начальник и ведущие специалисты юридического отдела;
- заместители главного бухгалтера, заместитель директора по экономике и финансам;
- начальник и все специалисты финансового отдела;
- начальник и все специалисты отдела перспективного планирования;
- руководители отделов и служб, деятельность которых осуществляется на основе лицензий.

- 3.1.3. Внешние аудиторы, независимые оценщики, регистраторы, осуществляющие ведение реестра держателей ценных бумаг, консультанты, контрагенты по заключенным и (или) планируемым к заключению соглашениям, а также их доверенные лица, взаимодействующие с Обществом.

### 4. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 4.1. До официального раскрытия инсайдерской информации Обществом инсайдеры обязаны соблюдать в отношении такой информации режим конфиденциальности, предусмотренный настоящим Положением.
- 4.2. Инсайдеры не вправе разглашать известную им инсайдерскую информацию Общества, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Общества.
- 4.3. Инсайдеры не вправе использовать инсайдерскую информацию Общества в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью в Обществе и (или) целях, не предусмотренных условиями трудовых договоров, заключенных с Обществом.
- 4.4. Инсайдеры не вправе использовать инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Общества, в личных интересах или в интересах третьих лиц, в том числе не вправе использовать инсайдерскую информацию для совершения сделок с ценными бумагами Общества, не вправе передавать инсайдерскую информацию третьим лицам в целях совершения ими сделок с ценными бумагами Общества, а равно передавать им какие-либо рекомендации по совершению сделок с ценными бумагами Общества, основанные на инсайдерской информации.
- 4.5. Обязанность инсайдеров по неразглашению инсайдерской информации (до ее официального раскрытия Обществом) должна быть предусмотрена для сотрудников Общества соответствующим

условием в трудовых договорах, заключаемых Обществом с инсайдерами, либо должностной инструкцией, для прочих инсайдеров – соответствующими соглашениями.

- 4.6. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации, при совершении сделок с ценными бумагами Общества, члены Совета директоров, члены Правления, а также сотрудники службы внутреннего аудита Общества обязаны письменно информировать Совет директоров Общества о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества до их совершения, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества.
- 4.7. После официального раскрытия инсайдерской информации Общества ограничения, установленные настоящим Положением в отношении ее использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено действующим законодательством или внутренними актами Общества.
- 4.8. Решением органа управления Общества предоставление (раскрытие, разглашение) инсайдерской информации третьим лицам может быть ограничено и (или) запрещено, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Общества.

## **5. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 5.1. Для целей настоящего Положения под официальным раскрытием Обществом инсайдерской информации понимается ее опубликование в порядке и форме, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Общества.
- 5.2. Неправомерное раскрытие инсайдерской информации, осуществленное инсайдерами, а равно иными лицами, не освобождает Общество от обязанности по ее раскрытию в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) локальными актами Общества, а также не отменяет ограничений по ее использованию, установленных настоящим Положением, до официального раскрытия такой информации Обществом.
- 5.3. В случаях, когда для отдельных видов инсайдерской информации действующее законодательство не устанавливает специальных порядка и формы опубликования, официальное раскрытие такой информации осуществляется в порядке и формах, определяемых Обществом.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 6.1. За неправомерное разглашение и использование инсайдерской информации Общества инсайдеры несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, внутренними актами Общества, а также условиями соглашений, заключаемых с Обществом.

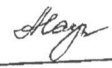
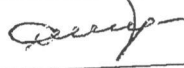
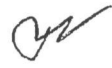
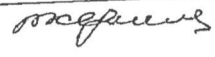
Разработано:  
Начальник отдела корпоративного  
управления



Толубаева З.Ж.

«11» апреля 2012 г.

### Лист согласования

Должность, подразделение	Ф.И.О.	Дата	Подпись
ПРК	Наурызгалиева А.А.	16.04.2012	
Председатель Совета директоров	Даулетова Ш.А.	18.04.2012	
Директор по экономике и финансам	Рустемова Р.А.	16.04.2012	
Начальник юридического отдела	Керимкулова Р.Т.	16.04.2012	

**«Рахат» акционерлік қоғамы**

БЕКІТКЕН:  
«Рахат» АҚ Директорлар кеңесі  
2012ж. 20.04-дегі № 5 хаттама

**«Рахат» акционерлік қоғамының инсайдерлік  
ақпаратты пайдалану туралы  
ЕРЕЖЕСІ**

Еж-10.2-02

## Мазмұны

	<b>беті</b>
1. Жалпы ережелер.....	3
2. Инсайдерлік ақпарат .....	3
3. Инсайдерлер .....	4
4. Инсайдерлік ақпаратты пайдаланудағы шектеулер .....	4
5. Инсайдерлік ақпаратты жариялау .....	5
6. Жауапкершілік .....	5



## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. Бұл ереже Қазақстан Республикасы заңнамасының бағалы қағаздар нарығы туралы талаптарына сәйкес әзірленген.
- 1.2. Ереже «Рахат» АҚ (әрі қарай - Қоғам) инсайдерлік ақпаратты жалпы пайдалану тәртібін белгілейді.
- 1.3. Қоғамның бағалы қағаздарымен мәміле жасау мақсатында инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану жағдайларының алдын алу және жолын кесу - осы Ереженің негізгі міндеттері.

## 2. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТ

- 2.1. Қоғам қызметі, Қоғамның акциялары мен басқа бағалы қағаздары және онымен жасалған мәмілелер туралы жалпылай ортақ қолданысқа жатпайтын және жария ету Қоғам акциялары мен бағалы қағаздарының нарықтық құнына елеулі ықпал ететін маңызды мәліметтер осы Ережедегі инсайдерлік ақпаратты құрайды, атап айтқанда:
  - 2.1.1. Қоғамның бірлескен жұмысы туралы ресми түрде жария етілген уақытқа дейінгі ақпараттар:
    - 1) мәселелер тізбесі бойынша акционерлер жиналысы мен директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлар назарына ұсынылуы тиіс.
    - 2) Қоғамның акциялар мен басқа бағалы қағаздар шығаруы және Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары, Қоғамның бағалы қағаздары туралы және өкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, өкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы.
    - 3) Қоғамның ірі мәмілелер мен келісім барысында Қоғам мүдделілік танытатын мәмілелер жасауы;
    - 3-1) Қоғам активтерінің бес және одан көп пайыздарын құрайтын сомаға қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілдендіруге) беру;
    - 4) Қоғамның меншіктік капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын көлемде қоғамның қарыз алуы;
    - 5) Қоғамның қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензиялар алу, қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыру үшін Қоғамның бұрын алынған лицензиялары қолданысын тоқтату немесе қысқарту;
    - 6) заңды тұлғаны құруға қоғамның қатысуы;
    - 7) қоғам мүлкіне тыйым салу;
    - 8) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің он және одан көп пайызын құраған Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың туындауы;
    - 9) Қоғамның және оның қызметтік тұлғаларының әкімшілік жауапкершілікке тартылуы;
    - 9-1) бірлескен дау бойынша сотта іс қозғау;
    - 10) Қоғамды ықтиярсыз қайта құру туралы шешімдер;
    - 11) Қоғамның Жарғысына, сонымен бірге Қоғамның бағалы қағаздарының анықтамалық шығарылымына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың мүддесін қозғайтын басқа жағдайлар.
  - 2.1.2. Қоғамның коммерциялық және басқа құпиялы мәліметтеріне жатқызылатын, ресми жария етілуге дейінгі мәліметтер.

### **3. ИНСАЙДЕРЛЕР**

- 3.1. Қызметтік өкілеттіктері мен міндеттері аясында Қоғамның инсайдерлік ақпаратын білуге құқылы жеке тұлғалар және заңды тұлғалар осы ереженің инсайдерлері болып саналады, атап айтқанда:
- 3.1.1. Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері, Қызмет директорлары, бірлестік хатшысы, Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлері;
- 3.1.2. Өз қызметтері аясында инсайдерлік ақпарат алу мүмкіндігіне ие Қоғам қызметкерлері:
- бірлесіп басқару бөлімінің бастығы мен барлық мамандары;
  - заң бөлімінің бастығы мен жетекші мамандары;
  - бас есепшінің орынбасары, экономика және қаржы жөніндегі директордың орынбасары;
  - қаржы бөлімінің бастығы мен барлық мамандар;
  - келешекті жоспарлау бөлімінің бастығы мен барлық мамандар;
  - қызметі лицензия негізінде жүзеге асырылатын бөлімдер мен қызметтердің басшылары.
- 3.1.3. Сыртқы аудиторлар, тәуелсіз бағалаушылар, бағалы қағаз ұстаушылар тізілімін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушілер, кеңесшілер, жасалған және (немесе) жасалуы жоспарланған келісімдер, сонымен бірге Қоғаммен өзара әрекет ететін олардың сенімді тұлғалары.

### **4. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТЫ ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ШЕКТЕУЛЕР**

- 4.1. Қоғам инсайдерлік ақпаратты жариялағанға дейін инсайдерлер бұл ақпаратқа қатысты осы Ережеде қарастырылған құпия режимді сақтауға міндетті.
- 4.2. Инсайдерлердің Қоғамның ішкі құжаттарымен және (немесе) қолданыстағы заңнамамен қарастырылған ақпараттардың жариялану жағдайын қоспағанда, Қоғамның өздеріне белгілі инсайдерлік ақпаратын жариялауға құқы жоқ.
- 4.3. Инсайдерлердің Қоғамдағы өздерінің кәсіптік қызметтеріне байланысты емес және (немесе) Қоғаммен жасалған еңбек шарттарында қарастырылмаған мақсатта инсайдерлік ақпаратты пайдалануға құқы жоқ.
- 4.4. Инсайдерлердің Қоғамның ішкі құжаттарымен және (немесе) қолданыстағы заңнамамен қарастырылған ақпараттардың жариялану жағдайын қоспағанда, жеке мүддесі мен үшінші тұлғаның мүддесі үшін, соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарымен мәміле жасау үшін инсайдерлік ақпаратты пайдалануға, Қоғамның бағалы қағаздарымен мәміле жасау мақсатында инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарымен мәміле жасау бойынша қандай да бір ұсыныстар беруге құқы жоқ.
- 4.5. Инсайдерлік ақпаратты жарияламау бойынша инсайдерлердің міндеттері (Қоғам оны ресми жариялағанға дейін) Қоғам қызметкерлері үшін Қоғамның инсайдерлермен жасаған еңбек шарттарындағы жағдайларға сәйкес немесе қызметтік нұсқамамен, басқа инсайдерлер үшін – тиісті шарттармен қарастырылуы тиіс.

- 4.6. Қоғамның бағалы қағаздарымен мәміле жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланудың алдын алу және болдырмау мақсатында Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері, сондай-ақ Қоғамның ішкі аудит қызметінің қызметкерлері өздерінің Қоғамның бағалы қағаздарымен мәміле жасау ниеті туралы оны жасағанға дейін, егер басқа жағдай Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылмаса, Қоғамның директорлар кеңесін жазбаша түрде хабарландыруға міндетті.
- 4.7. Егер басқа жағдай қолданыстағы заңнамамен немесе Қоғамның ішкі актілерімен белгіленбеген болса, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын ресми түрде жариялағанға дейін осы Ережемен белгіленген шектеулер оны пайдалану мен жариялау барысында өз күшін жояды.

## 5. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАУ

- 5.1. Инсайдерлік ақпаратты Қоғамның ресми жариялауы оны қолданыстағы заңнамамен және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған тәртіп пен үлгіде жариялау болып саналады.
- 5.2. Инсайдерлердің және басқа тұлғалардың инсайдерлік ақпаратты заңсыз жариялауы қолданыстағы заңнамамен және (немесе) Қоғам шеңберіндегі актілермен қарастырылған жағдайларда Қоғамды оны жариялау міндеттерінен шеттетпейді, сондай-ақ мұндай ақпаратты Қоғам ресми түрде жариялағанға дейін, оны пайдалану бойынша осы Ережемен белгіленген шектеулерді өзгертпейді.
- 5.3. Инсайдерлік ақпараттың кейбір түрлері үшін жариялаудың арнайы тәртібі мен үлгілері қолданыстағы заңнамамен белгіленбеген жағдайларда, мұндай ақпаратты ресми жариялау Қоғам белгілеген тәртіп пен үлгіде жүзеге асырылады.

## 6. ЖАУАПКЕРШІЛІК

- 6.1. Қоғамның инсайдерлік ақпаратты заңсыз жариялағаны және пайдаланғаны үшін инсайдерлер қолданыстағы заңнамаға, Қоғамның ішкі актілеріне, сондай-ақ Қоғаммен жасалған келісім шарттарына сәйкес жауапкершілік артады.

### Өзірлеген:

Бірлесіп басқару бөлімінің бастығы

З.Ж. Төлеубаева



---

2012 ж. «11» сәуір