



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN
ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC»**

**УТВЕРЖДЕНЫ
Протокол Совета директоров АО «KEGOC»
от «10» декабря 2015 года № 8**

ПРАВИЛА

УПРАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ АО «KEGOC»

Пр КЕГОС 00-531-15-СД

Экз. № _____

Издание 1

Дата введения 10.12.2015 г.

Астана

Содержание

1 Область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины и определения	4
4 Обозначения и сокращения	5
5 Ответственность и полномочия	5
6 Общие положения	6
7 Перечень инсайдерской информации	6
8 Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации	8
9 Определение инсайдеров. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров	9
10 Порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/исключения в список/из списка, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества	10
11 Предоставление информации Обществу юридическими лицами, являющимися инсайдерами Общества	11
12 Обязанности инсайдеров, ограничения, установленные для инсайдеров, обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации	12
13 Порядок использования инсайдерской информации	13
14 Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия инсайдерской информации	13
15 Управление настоящими правилами	14
Приложение 1 Форма списка инсайдеров	15
Приложение 2 Форма уведомления о включении лица в список инсайдеров АО «КЕГОС»	16
Приложение 3 Лист согласования	18
Приложение 4 Лист ознакомления	20
Приложение 5 Лист регистрации изменений	21
Приложение 5 Лист учета периодических проверок	22

Настоящие правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения Представителя руководства по ИСМ АО «КЕГОС».

1 Область применения

1.1 Настоящие правила устанавливают процедуру управления инсайдерской информацией, порядок раскрытия инсайдерской информации, определения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС» (далее – АО «КЕГОС», Общество).

1.2 Настоящие правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «КЕГОС» и распространяются на любые сделки инсайдеров с акциями АО «КЕГОС», совершенные на организованном и/или неорганизованном рынке ценных бумаг.

1.3 Требования настоящих правил применяются всеми структурными подразделениями Исполнительной дирекции (далее - ИД), филиалами, представительством АО «КЕГОС» и другими инсайдерами, в соответствии с настоящими правилами.

1.4 Настоящие правила являются внутренним нормативным документом АО «КЕГОС» и подлежат размещению на корпоративном веб-сайте Общества для ознакомления всеми инсайдерами Общества.

2 Нормативные ссылки

В настоящих правилах использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан и нормативные документы:

Закон Республики Казахстан от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах»;

Закон Республики Казахстан от 02.07.2003 г. «О рынке ценных бумаг»;

Правила раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.02.2012 г. № 69 (далее – Правила раскрытия инсайдерской информации);

Правила размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.02.2012 г. № 72 (далее – Правила размещения информации);

Листинговые правила;

Приказ Председателя Правления Общества «О перечне информации, подлежащей раскрытию» от 14.07.2015 г. № 161 (далее – приказ № 161);

СТ КЕГОС 00-101-10 Стандарт организации. Управление документацией.

3 Термины и определения

В настоящих правилах применяются термины и определения в соответствии с законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», в том числе следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Акция: Ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права на участие в управлении акционерным обществом, получение дивиденда по ней и части имущества общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан;

3.2 Аффилированные лица: Физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень аффилированных лиц общества устанавливается статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3.3 Инсайдер: Лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Общества;

3.4 Инсайдерская информация: Достоверная информация о ценных бумагах Общества, сделках с ними, а также об Обществе, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Общества и на деятельность Общества;

3.5 Уполномоченный орган: Государственный орган, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг в Республике Казахстан;

3.6 Депозитарий финансовой отчетности: Электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, а также информацию о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом;

3.7 Период запрета: Период времени, который длится с первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до момента раскрытия (опубликования) промежуточной (квартальной, полугодовой), годовой финансовой отчетности Общества;

3.8 Корпоративный веб-сайт: Официальный электронный сайт Общества на интернет-ресурсе, отвечающий установленным уполномоченным органом требованиям и имеющий следующий адрес в сети интернет: www.kegos.kz;

3.9 Корпоративные события: События, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы акционеров и инвесторов Общества, определенные статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3.10 Манипулирование на рынке ценных бумаг: Действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате

объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой и (или) на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;

3.11 **СМИ:** периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы.

4 Обозначения и сокращения

В настоящих правилах используются следующие сокращения:

АО «КЕГОС» - акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС»;

КASE – акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»;

ИД – Исполнительная дирекция;

Представительство – Представительство АО «КЕГОС» в г. Алматы;

ДСИ – Департамент по связям с инвесторами.

5 Ответственность и полномочия

5.1 Настоящие правила утверждаются решением Совета директоров АО «КЕГОС».

5.2 Контроль внедрения требований, указанных в настоящих правилах, осуществляет заместитель Председателя Правления по корпоративному управлению.

5.3 Ответственность за соответствие требований настоящих правил требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренним нормативным документом несет директор ДСИ.

5.4 Ответственность за управление настоящими правилами несет менеджер ДСИ.

5.5 Руководители структурных подразделений, филиалов и Представительства несут ответственность за выполнение требований настоящих правил.

5.6 При получении Обществом информации о нарушении инсайдерами требований настоящих правил Председатель Правления или Совет директоров в рамках предоставленных полномочий принимают решение о мерах, которые должны быть применены к инсайдеру, включая (но не ограничиваясь):

- 1) требование о недопущении впредь нарушений настоящих правил;
- 2) усиление контроля за соблюдением настоящих правил;
- 3) меры дисциплинарного взыскания в случаях, когда они могут быть применены в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;
- 4) требование о возмещении материального ущерба и/или вреда деловой репутации, причиненного Обществу действиями инсайдера;
- 5) направление материалов дела в уполномоченные государственные органы для возбуждения административного или уголовного дела;

б) иные легитимные меры.

6 Общие положения

6.1 Настоящие правила предусматривают:

- 1) перечень инсайдерской информации;
- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- 3) разграничение прав доступа к инсайдерской информации и недопущение возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;
- 4) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, а также исключения их из списка;
- 5) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/исключения в список/из списка, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества;
- 6) порядок предоставления информации Обществу юридическими лицами, являющимися инсайдерами Общества;
- 7) обязанности инсайдеров, ограничения для инсайдеров, обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации;
- 8) порядок использования инсайдерской информации;
- 9) перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия инсайдерской информации;
- 10) ответственность при нарушении инсайдерами требований использования инсайдерской информации.

7 Перечень инсайдерской информации

7.1 К инсайдерской информации относятся:

- 1) сведения о проектах решений Общего собрания акционеров, решения, принятые Общим собранием акционеров;
- 2) сведения о проектах решений Совета директоров, решения Совета директоров, затрагивающие интересы инвесторов и акционеров, которые могут повлиять на курс ценных бумаг Общества;
- 3) сведения об изменении состава органов Общества;
- 4) сведения об изменении состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Общества;
- 5) сведения о реорганизации или ликвидации Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
- 6) участие Общества в учреждении/прекращение участия в деятельности юридического лица;
- 7) изменения в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 8) арест имущества Общества;
- 9) сведения о передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
- 10) сведения о получении Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действий ранее

полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

11) сведения об изменениях в проспект выпуска ценных бумаг Общества;

12) сведения о планируемом выпуске и выпуск Обществом акций и других ценных бумаг, утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества до момента, пока информация станет общедоступной;

13) сведения о совершении Обществом сделок, в которых стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет десять и более процентов от активов Общества (крупная сделка);

14) сведения о совершении Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность (сделки с аффилированными лицами Общества);

15) сведения о получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

16) 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;

17) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

18) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

19) сведения о принудительной реорганизации Общества;

20) проекты финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов к ним, финансовая отчетность Общества (годовая, квартальная, полугодовая) и аудиторские отчеты к ним;

21) выявленные ошибки в ранее раскрытой финансовой отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать влияние на цену акции Общества;

22) сведения по переоценке основных средств;

23) сведения о стратегических направлениях развития Общества;

24) сведения о плане развития Общества и его компонентов;

25) сведения об остатках денежных средств на счетах Общества;

26) прочая достоверная информация о ценных бумагах 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 ценных бумаг Общества и на деятельность Общества;

27) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с Уставом Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной.

7.2 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 средств массовой информации;

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

8 Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

8.1 Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Правилами размещения информации, Листинговыми правилами, настоящими правилами, а также приказом № 161.

8.2 Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет – ресурсах Общества, KASE и/или Депозитария финансовой отчетности, а также в случаях предусмотренных нормативными актами посредством опубликования в печатных изданиях, на казахском, русском и английском (при необходимости) языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

8.3 Если Общество и/или его должностные лица являются стороной сделки с заинтересованностью или участвуют в ней в качестве представителя или посредника, или являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки с заинтересованностью или участвующего в ней в качестве представителя или посредника, то они обязаны довести до сведения Совета директоров Общества информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника в течение трех рабочих дней;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

8.4 Информация по подпунктам 1) и 3) пункта 8.3 настоящих правил формируется ДСИ на основании материалов, предоставляемых инициаторами сделок с заинтересованностью и направляется Корпоративному секретарю Общества для последующего информирования членов Совета директоров Общества:

- по подпункту 1) пункта 8.3 настоящих правил - в течение трех рабочих дней;

- по подпункту 3) пункта 8.3 настоящих правил - ежеквартально, в течение десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.5 Информация по подпункту 2) пункта 8.3 настоящих правил формируется Службой корпоративного секретаря и обновляется ежеквартально, в течение тридцати календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

Сведения, указанные в пункте 8.3 настоящих правил, предоставляются членам Совета директоров Общества посредством электронных средств связи и/или иным путем, позволяющим подтвердить получение такой информации членами Совета директоров Общества.

8.6 Иная инсайдерская информация (за исключением информации, отнесенной согласно внутренним документам Общества к конфиденциальной), сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами KASE, подлежит раскрытию в течение трех рабочих дней, следующих за датой ее возникновения.

9 Определение инсайдеров. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров

9.1 Инсайдерами признаются следующие лица:

- 1) работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью, или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Общества;
- 3) 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;
- 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги, выпущенные (предоставленные) Обществом;
- 5) члены совета директоров KASE, листинговой комиссии KASE и экспертного комитета KASE, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования;
- 6) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;
- 7) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 8) настоящего пункта.

9.2 В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан ДСИ осуществляет ведение и поддержание в актуальном состоянии списка инсайдеров, указанных в подпунктах 1) – 4) пункта 9.1 настоящих правил, по форме согласно приложению 1 к настоящим правилам.

9.3 Для формирования списка инсайдеров структурные подразделения, филиалы и Представительство представляют в ДСИ информацию в соответствии с подпунктами 1) – 4) пункта 9.1 настоящих правил по компетенции:

- по подпункту 1) – структурные подразделения, филиалы, Представительство, Корпоративный секретарь, Служба внутреннего аудита Общества;

- по подпункту 3) – структурные подразделения, филиалы и Представительство – инициаторы договоров, если передача инсайдерской информации предусмотрена условиями договора. Инициаторы договоров в таких случаях должны предусмотреть в договоре обязанность контрагента по предоставлению списка его работников в соответствии с пунктом 11.1 настоящих правил, а также предусмотреть ответственность контрагента за нарушение сроков предоставления списка.

Сведения по подпунктам 2) и 4) формируются ДСИ.

9.4 Информация по лицам, включаемым в список инсайдеров, предоставляется в ДСИ:

1) в первый раз – в течение одного месяца с даты утверждения настоящих правил;

2) в последующем – в течение 10 календарных дней с момента возникновения изменений.

9.5 ДСИ ежеквартально, в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом:

- составляет список инсайдеров и ежеквартально осуществляет его актуализацию на основании полученной информации в соответствии с пунктом 9.3 настоящих правил;

- ежеквартально в срок до 20 числа следующего за календарным кварталом выносит список на утверждение Председателем Правления Общества по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом;

- ежеквартально в течение тридцати календарных дней по истечении каждого календарного квартала обеспечивает предоставление на KASE список инсайдеров по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом.

9.6 Список инсайдеров хранится в ДСИ.

9.7 Список инсайдеров является конфиденциальной информацией Общества.

9.8 ДСИ обеспечивает представление списка инсайдеров уполномоченному органу по его требованию в срок, указанный в требовании уполномоченного органа.

9.9 Исключение из списка инсайдеров осуществляется ДСИ по мере обновления сведений о лицах, обладающих доступом к инсайдерской информации, в соответствии с пунктом 9.3 настоящих правил.

10 Порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/ исключения в список/из списка, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества

10.1 ДСИ обеспечивает письменное уведомление лиц, указанных в подпунктах 1) – 4) пункта 9.1 настоящих правил, о включении/исключении их в список/из списка инсайдеров, а также информирует о требованиях статьи 56-1

Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации.

10.2 Уведомление о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Общества, указанных в подпунктах 1) – 4) пункта 9.1 настоящих правил, направляется лицу, которое является инсайдером Общества, не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой включения/исключения в список/из списка инсайдеров Общества.

10.3 Уведомление передается непосредственно инсайдеру, указанному в подпунктах 1) – 4) пункта 9.1 настоящих правил, или направляется заказной почтой.

10.4 Инсайдер Общества, указанный в подпунктах 1) – 4) пункта 9.1 настоящих правил, должен подписать уведомление и вернуть уведомление по почте в адрес АО «КЕГОС» не позднее 7 рабочих дней с даты получения уведомления.

10.5 ДСИ ведет учет всех направленных и полученных уведомлений. Полная информация о направленных и полученных уведомлениях хранится у руководителя ДСИ в течение трех лет со дня исключения лица из списка инсайдеров Общества, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан.

10.6 В случае предоставления инсайдерской информации, определенной пунктом 7.1 настоящих правил, в государственные органы или отдельным государственным служащим в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг, структурное подразделение Общества, предоставляющее такую информацию, должно письменно уведомить о необходимости сохранения конфиденциальности инсайдерской информации Общества, а также соблюдать запреты на использование инсайдерской информации, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящими правилами.

11 Предоставление информации Обществу юридическими лицами, являющимися инсайдерами Общества

11.1 Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 9.1 настоящих правил, в соответствии с пунктом 6 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», должны:

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

2) информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих правил в части распоряжения и запрета на неправомерное использование инсайдерской информации Общества;

3) письменно информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества:

- первый раз - в течение 20 календарных дней с момента получения уведомления об утверждении настоящих правил;

- в последующем – в течение 10 календарных дней с момента возникновения изменений.

12 Обязанности инсайдеров, ограничения, установленные для инсайдеров, обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации

12.1 Инсайдеры обязаны:

- 1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан и настоящих правил в части использования инсайдерской информации;
- 2) обеспечить сохранение конфиденциальности инсайдерской информации Общества, а также соблюдать запреты на использование инсайдерской информации, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящими правилами;
- 3) при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию и/или принять меры по уничтожению такой информации;
- 4) принять меры, направленные на неразглашение инсайдерской информации иными лицами.

12.2 Работники Общества обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и тому подобных фактах и обстоятельствах, который далее служебной запиской информирует Заместителя Председателя по корпоративному управлению.

12.3 Инсайдерам Общества запрещается:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами Общества;
- 2) совершать сделки с ценными бумагами Общества в период запрета за исключением сделок, совершаемых с предварительного согласия Совета директоров;
- 3) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 4) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами Общества, основанные на инсайдерской информации;
- 5) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка об Обществе или будущей цене на ценные бумаги Общества;
- 6) совершать сделки с акциями Общества с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 7) оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг;
- 8) вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации в общественных местах.

12.4 Структурные подразделения Общества, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение

инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации.

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

- 1) соответствующие требования в трудовых и гражданско-правовых договорах;
- 2) наличие информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к ней, в том числе и по каналам связи;
- 3) другие необходимые меры.

13 Порядок использования инсайдерской информации

13.1 В целях предотвращения манипулирования на рынке ценных бумаг, Обществом вводится период запрета, в течение которого инсайдерам запрещены любые сделки с ценными бумагами Общества, в том числе с использованием инсайдерской информации.

13.2 В исключительных случаях инсайдер вправе обратиться в Совет директоров Общества за получением предварительного согласия на совершение сделки с ценными бумагами Общества в течение периода запрета. При этом Совет директоров должен рассмотреть:

- 1) содержание сделки (вид сделки: покупка, продажа, опцион и пр., соответствие цены сделки рыночным ценам, срок совершения сделки);
- 2) цели совершения сделки и причины необходимости ее совершения в течение периода запрета;
- 3) наличие или отсутствие оснований полагать, что сделка осуществляется с применением инсайдерской информации Общества или в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 4) насколько совершаемая сделка может оказать влияние на стоимость ценных бумаг Общества и на рынок в целом, и принять решение о разрешении совершения сделки на одобренных Советом директоров условиях или о запрете сделки.

13.3 Инсайдеры Общества, указанные в подпункте 1) пункта 9.1 настоящих правил, в случае совершения сделки с ценными бумагами Общества в течение периода запрета должны не позднее 10 календарных дней с момента совершения сделки представить отчет о совершенной сделке на имя заместителя Председателя Правления по корпоративному управлению.

14 Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия инсайдерской информации

Инсайдерская информация раскрывается в следующих СМИ:

- корпоративный веб-сайт Общества: www.kegos.kz;

- интернет-ресурс KASE: www.kase.kz;
- интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности: www.dfo.kz;
- в случаях, предусмотренных нормативными актами: периодические печатные издания (включая, но не ограничиваясь): газеты «Казахстанская правда» (www.kazpravda.kz), периодичность – ежедневная, «Егемен Казахстан» (www.egemen.kz), периодичность – ежедневная.

15 Управление настоящими правилами

15.1 Управление настоящими правилами осуществляется в соответствии с СТ КЕГОС 00-101-10.

15.2 Согласование настоящих правил осуществляется с Председателем Правления, заместителями Председателя Правления, управляющими директорами, Представителем руководства по ИСМ АО «КЕГОС», руководителем Службы внутреннего аудита, Корпоративным секретарем, директором Департамента по корпоративному управлению, директором Юридического департамента с внесением записи в «Листе согласования» (Приложение 2).

15.3 Ознакомление с настоящими правилами обязательно для всех инсайдеров Общества.

Разработчик:

**Менеджер
Департамента по связям
с инвесторами**



Токубаев Ш.К.

**Приложение 1 к Правилам
управления инсайдерской
информацией АО «КЕГОС»**

Форма списка инсайдеров

Ф. Пр КЕГОС 00-531-01

**Утверждаю
Председатель Правления АО «КЕГОС»**

(подпись) (расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20__ г.

1 Для физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации

Фамилия, имя (при наличии – отчество) физического лица	Дата рождения	Адрес электронной почты, номера телефонов, другие контактные данные	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--------------------------	--	--	---	---

2 Для юридических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации

Наименование юридического лица, его место нахождения	реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	Адрес электронной почты, номера телефонов, другие контактные данные	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	---	--	--	---	---

**Приложение 2 к Правилам
управления инсайдерской
информацией АО «КЕГОС»**

Форма уведомления о включении лица в список инсайдеров АО «КЕГОС»

Ф. Пр КЕГОС 00-531-02

**Уведомление о включении лица в список инсайдеров
АО «КЕГОС»**

Дата направления уведомления:
«___» _____ 201__ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации АО «КЕГОС», Вы включены в список инсайдеров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «КЕГОС» (далее – АО «КЕГОС») в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами управления инсайдерской информации АО «КЕГОС» (далее – Правила).

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров АО «КЕГОС», о чем будете письменно проинформированы.

Инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах Общества, сделках с ними, а также об Обществе, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и на деятельность Общества.

АО «КЕГОС» обязано предпринимать необходимые меры по ознакомлению лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, с правовыми последствиями обладания такой информацией, в том числе с санкциями за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации.

Ограничения на использование инсайдерской информации

Являясь инсайдером АО «КЕГОС», до раскрытия инсайдерской информации Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами Общества;
- 2) совершать сделки с ценными бумагами Общества в период запрета за исключением сделок, совершаемых с предварительного согласия Совета директоров;
- 3) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 4) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации;
- 5) вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации в общественных местах.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам.

Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

Вы обязаны:

- 1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации и Правил;
- 2) обеспечить сохранение конфиденциальности инсайдерской информации АО «КЕГОС», а также соблюдать запреты на использование инсайдерской информации, установленные законодательством Республики Казахстан и Правилами;
- 3) при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к инсайдерской информации, передать АО «КЕГОС» все имеющиеся в вашем распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию и/или принять меры по уничтожению такой информации.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

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

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

Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5) и 7) пункта 9.1 Правил, в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 56-1 закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», должны письменно информировать Общество, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в течение 20 календарных дней с момента получения уведомления об утверждении настоящих правил.

Просим подписать и вернуть настоящее уведомление по почте в адрес АО «КЕГОС» не позднее 7 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

(Ф.И.О., подпись)

(Дата)

**Приложение 3 к Правилам
управления инсайдерской
информацией АО «КЕГОС»**

Ф. СТ КЕГОС 00-101-01

Лист согласования

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Председатель Правления	Кажиев Б.Т.		
Первый Заместитель Председателя Правления	Жазыкбаев Б.М.		
Заместитель Председателя Правления по корпоративному управлению	Бексары Ж.М.		
Заместитель Председателя Правления по производству	Акмурзин А.А.		
Управляющий директор по техническому контролю и обеспечению	Темирбеков Б.Ж.		
Управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности	Жакипбаев К.Т.		
Управляющий директор по развитию НЭС и системным услугам	Куанышбаев А.Д.		
Управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО	Бекенов М.О.		
Управляющий директор по капитальному строительству	Айтбеков Б.Д.		
Управляющий директор по экономике	Ботабеков А.Т.		
Директор Юридического департамента	Сафуани Т.Е.		
Руководитель Службы внутреннего аудита	Есетов О.О.		
Корпоративный секретарь	Рамазанов Е.Б.		
Главный менеджер координатор Департамента корпоративного развития	Рамазанова А.Н.		

Директор Департамента по связям с инвесторами	по Сагинтаева Д.К.		
---	--------------------	--	---

