

Товарищество с ограниченной ответственностью  
«Capital Leasing Group»

РЕШЕНИЕ № 4-2020  
ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА  
ТОО «Capital Leasing Group»

г. Алматы

02 сентября 2020г.

Наименование юридического лица: ТОО «Capital Leasing Group»

Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, Медеуский район  
пр. Достык 210

Единственный участник: Гришин Сергей Викторович

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» единственный участник ТОО «Capital Leasing Group» – Гришин Сергей Викторович, действующий на основании Устава,


**РЕШИЛ:**

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации ТОО «Capital Leasing Group»
2. Директору принять меры, вытекающие из настоящего решения
3. Ознакомить сотрудников с Правилами внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации ТОО «Capital Leasing Group»

Единственный участник  
ТОО «Capital Leasing Group»



Гришин Сергей Викторович

УТВЕРЖДЕНО  
Решением участника  
№ 01 от 09.2020г.  
ТОО «Capital Leasing Group»  
 Гришин С.В.

## ПРАВИЛА

---

**Внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации ТОО «CAPITAL LEASING GROUP (КАПИТАЛ ЛИЗИНГ ГРУП)»**

г. Алматы, 2020

## Содержание

1. Общие положения
2. Термины и определения
3. Ответственность и полномочия
4. Перечень инсайдерской информации
5. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации
6. Определение инсайдеров. Ведение списка инсайдеров Товарищества
7. Обязанности инсайдеров, ограничения, установленные для инсайдеров, обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации
8. Заключительные положения

Приложение 1 Форма списка инсайдеров

Приложение 2 Форма уведомления о включении лица в список инсайдеров ТОО «Capital Leasing Group»



## 1. Общие положения

1.1 Настоящие правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами ТОО «Capital Leasing Group» и распространяются на любые сделки инсайдеров с ценными бумагами ТОО «Capital Leasing Group», совершенные на организованном и/или неорганизованном рынке ценных бумаг.

1.2 Настоящие Правила определяют перечень инсайдерской информации Товарищества, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров Товарищества, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

## 2. Термины и определения

2.1. Ценная бумага - совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права.

2.2. 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 товарищества устанавливается статьей 12-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

2.3. Исполнительный орган – Директор;

2.4. Инсайдер: Лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Товарищества;

2.5. Инсайдерская информация: Достоверная информация о ценных бумагах Товарищества, сделках с ними, а также о Товариществе, 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 Товарищества и на деятельность Товарищества;

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

2.7. Депозитарий финансовой отчетности: Электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, списки аффилированных лиц, а также информацию о корпоративных событиях, с открытым для пользователей доступом;

2.8. Интернет-ресурс Товарищества: Официальный электронный сайт Товарищества, имеющий следующий адрес в сети интернет: [www.clgroup.kz](http://www.clgroup.kz);

2.9. KASE (фондовая биржа): Юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат уполномоченному органу, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов.



2.10. 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;

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

### **3. Ответственность и полномочия**

3.1. Настоящие правила утверждаются решением участника ТОО «Capital Leasing Group».

3.2. Контроль внедрения требований, указанных в настоящих правилах, осуществляет Исполнительный орган Товарищества.

3.3. Ответственность за соответствие требований настоящих правил требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренним нормативным документом несет Исполнительный орган Товарищества.

3.4. При получении Товариществом информации о нарушении инсайдерами требований настоящих правил Участник или Исполнительный орган 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 Товариществу действиями инсайдера;
- 5) направление материалов дела в уполномоченные государственные органы для возбуждения административного или уголовного дела;
- 6) иные легитимные меры.

### **4. Перечень инсайдерской информации**

4.1. К инсайдерской информации относятся:

- 1) решения, затрагивающие интересы инвесторов и участников, которые могут повлиять на курс ценных бумаг Товарищества;
- 2) сведения об изменении состава органов управления Товарищества;
- 3) сведения об изменении состава участников, владеющих десятью и более процентами долей участия в Товариществе;
- 4) сведения о реорганизации или ликвидации Товарищества, его дочерних организаций;
- 5) изменения в списке организаций, в которых Товарищество обладает десятью и более процентами долей (акций, паев) каждой такой организации;
- 6) арест имущества Товарищества;
- 7) сведения о передаче в залог (перезалог) имущества Товарищества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Товарищества;



8) сведения о получении Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действий ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

9) сведения об изменениях в проспект выпуска ценных бумаг Товарищества;

10) сведения о планируемом выпуске и выпуск Товариществом ценных бумаг, утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Товарищества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Товарищества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Товарищества до момента, пока информация станет общедоступной;

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

12) сведения о совершении Товариществом сделок, в совершении которых Товариществом имеется заинтересованность (сделки с аффилированными лицами Товарищества);

13) сведения о получении Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

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

15) привлечение Товарищества и его должностных лиц к административной ответственности;

16) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

17) сведения о принудительной реорганизации Товарищества;

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

19) выявленные ошибки в ранее раскрытой финансовой отчетности

20) Товарищества, если такие ошибки могут оказать влияние на цену ценных бумаг Товарищества;

21) сведения по переоценке основных средств;

22) сведения о стратегических направлениях развития Товарищества;

23) сведения о плане развития Товарищества и его компонентов;

24) сведения об остатках денежных средств на счетах Товарищества;

25) прочая достоверная информация о ценных бумагах Товарищества, сделках с ними, о Товариществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также другая информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Товарищества и на деятельность Товарищества;

26) иные события, затрагивающие интересы участников Товарищества и инвесторов, в соответствии с Уставом Товарищества до момента, когда данная информация станет общедоступной.

4.2 К инсайдерской информации не относится:

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



- 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.

## **5. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации**

5.1 Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет ресурсах Товарищества, 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.

5.2 При включении ценных бумаг Товарищества в список организатора торгов Товарищество обеспечивает раскрытие инсайдерской информации о Товариществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах, раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Товарищества, до начала торгов данными ценными бумагами в порядке на условиях, установленных правилами организатора торгов.

5.3 Товарищество принимает разумные меры для обеспечения одновременного раскрытия инсайдерской информации во всех юрисдикциях, где его ценные бумаги допущены к торгам на организованном рынке ценных бумаг либо включены в официальный список фондовой биржи, если это предусмотрено листинговыми требованиями фондовых бирж в соответствующих юрисдикциях.

5.4 Иная инсайдерская информация (за исключением информации, отнесенной согласно внутренним документам Товарищества к конфиденциальной), сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами KASE, подлежит раскрытию в течение 15 календарных дней, следующих за датой ее возникновения.

## **6. Определение инсайдеров. Ведение списка инсайдеров.**

6.1 Инсайдерами признаются следующие лица:

- 1) работники Товарищества, 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 долей участия в уставном капитале (акций, паев) Товарищества;
- 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Товариществу 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) Товариществом;
- 5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Товарищества,



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 Товарищество 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.

6.2 Информация по лицам, включаемым в список инсайдеров, формируются:

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.

6.3 В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации о Товариществе и выпущенных (представленных) им ценных бумагах Товарищество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1) - 4), пункта 6.1 настоящих Правил, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - список инсайдеров).

6.4 Список инсайдеров является конфиденциальной информацией Товарищества.

6.5 Исполнительный орган обеспечивает представление списка инсайдеров уполномоченному органу по его требованию в срок, указанный в требовании уполномоченного органа.

6.6 Исполнительный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, уведомляет лиц, указанных в списке о включении их в перечень лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также, в случае исключения их из списка, об исключении их из перечня. Все уведомления, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам и сообщения должны быть оформлены в письменном виде и направлены по электронной почте или заказным письмом, или вручены нарочно, или по факсу.

## **7. Обязанности инсайдеров, ограничения, установленные для инсайдеров, обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации**

7.1 Инсайдеры обязаны:

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

2) обеспечить сохранение конфиденциальности инсайдерской информации Товарищества, 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 Товариществу 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.

7.2 Работники Товарищества 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 информирует участников Товарищества.

7.3 Инсайдерам Товарищества запрещается:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами Товарищества;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами Товарищества, основанные на инсайдерской информации;

4) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Товариществе или будущей цене на ценные бумаги Товарищества;

5) совершать сделки с ценными бумагами Товарищества с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;

6) вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации в общественных местах.

7.4 Работники Товарищества, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации.

7.5 Товарищество обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения работниками Товарищества 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.

7.6 Ознакомление с настоящими правилами обязательно для всех инсайдеров Товарищества.

## **8. Заключительные положения**

8.1 Случаи, не оговоренные настоящими Правилами, относящиеся к инсайдерской информации, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством РК и внутренними нормативными документами Товарищества в степени, не противоречащей требованиям законодательства РК.

8.2 Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения решением участника Товарищества и действуют бессрочно до замены новым документом. С даты утверждения Правил в новой редакции, ранее действующая редакция теряет силу.

8.3 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вводятся в действие со дня их утверждения решением участника Товарищества.

Директор  
ТОО «Capital Leasing Group»



Соловьев А.Б.



Приложение 1 к Правилам  
внутреннего контроля по  
распоряжению и использованию  
инсайдерской информации  
ТОО «Capital Leasing Group»

Форма списка инсайдеров

Утверждаю  
Участник ТОО «Capital Leasing Group»

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 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

Наимено- вание 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
---	---	--	--	---	---

Форма уведомления о включении лица в список инсайдеров ТОО «Capital Leasing Group»

Уведомление о включении лица в список инсайдеров ТОО «Capital Leasing Group»

Дата направления уведомления:

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации ТОО «Capital Leasing Group», Вы включены в список инсайдеров ТОО «Capital Leasing Group» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации ТОО «Capital Leasing Group» (далее — Правила).

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров ТОО «Capital Leasing Group», о чем будете письменно проинформированы.

Инсайдерская информация — достоверная информация о ценных бумагах Товарищества, сделках с ними, а также о Товариществе, 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 Товарищества.

ТОО «Capital Leasing Group» 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 ТОО «Capital Leasing Group», до раскрытия инсайдерской информации Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами Товарищества;
- 2) совершать сделки с ценными бумагами Товарищества в период запрета за исключением сделок, совершаемых с предварительного согласия участников;
- 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 ТОО «Capital Leasing Group», 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 ТОО «Capital Leasing Group» 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 ТОО «Capital Leasing Group», 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 6.1 Правил, в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 56-1 закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», должны письменно информировать Товарищество, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Товарищества, в течение 20 календарных дней с момента получения уведомления об утверждении настоящих правил.

Просим подписать и вернуть настоящее уведомление по почте в адрес ТОО «Capital Leasing Group» не позднее 7 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

\_\_\_\_\_ (Дата)