

**Выписка из протокола заседания Правления
акционерного общества «Интергаз Центральная Азия» (Общество)
№ 1 от 26 января 2022 года**

Председатель Правления: Хван В.Б.
Секретарь Правления Общества: Раева М.Н.

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса об утверждении актуализированного внутреннего нормативного документа Общества.

Решили:

Утвердить актуализированный внутренний нормативный документ Общества «Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации».

Секретарь Правления Общества



М. Раева

Утверждено
Решением Правления
АО «Интергаз Центральная Азия»
Протокол № 2 от «16» января 2022 г.



**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

ОРИГИНАЛ

Экземпляр: _____

г. Нур-Султан 2022г.

Предисловие

Введён: Впервые
Дата пересмотра: 2025

Содержание

1 Назначение и область применения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	4
3 Термины и определения	4
4 Сокращения и обозначения.....	5
5 Ответственность и полномочия.....	5
6 Основная часть	6
6.1 Перечень информации, относящейся к инсайдерской	6
6.2 Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации.....	6
6.3 Инсайдеры Общества	9
6.4 Контроль за использованием инсайдерской информации	9
6.5 Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации	10
7 Записи.....	11
8 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка.....	11
Приложение 1	12
Форма «Список инсайдеров».....	12
Лист регистрации изменений.....	13
Лист ознакомления.....	14

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящие «Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации» (далее – Правила) регламентируют вопросы внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, а также сохранение, поддержание и повышение уровня деловой репутации, высокой степени корпоративного управления, корпоративной отчетности и стабильности АО «Интергаз Центральная Азия» (далее – Общество).

1.2 Правила устанавливают обязательный для всех работников Общества порядок контроля за распоряжением, использованием и раскрытием инсайдерской информации, регулируют порядок ведения списка инсайдеров, ограничения, установленные для инсайдеров Общества, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

1.3 Вопросы, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

1.4 Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации, определяется настоящими Правилами.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящих правилах Общества приведены ссылки на следующие нормативные документы:

Закон РК	«О рынке ценных бумаг»;
Закон РК	«Об акционерных обществах»;
Постановление НБ РК №124	Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной;
ДП-01	Общие требования к содержанию, изложению и оформлению внутренних нормативных документов АО «Интергаз Центральная Азия»;
ДП-02	Управление документацией;
ДП-03	Управление записями;
ДП-08	Идентификация и применение законодательных и других нормативных требований.

Примечание: Список и действующие редакции применимых нормативных документов определяются Обществом в соответствии с перечнем внешней нормативной документации, утверждаемым и актуализируемым на постоянной основе в соответствии с требованиями документированных процедур ДП-02 и ДП-08.

3 Термины и определения

3.1 В настоящих Правилах Общества применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с Таблицей 1:

Таблица 1. Термины и определения

№ п/п	Термины	Определения
1	Инсайдер	лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации

2	Инсайдерская информация	достоверная информация о ценных бумагах Общества, сделках с ними, об Обществе, осуществляемой им деятельности, составляющей коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости акций общества и деятельность Общества
3	Корпоративные события	события, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы акционеров и инвесторов Общества
4	Неправомерное использование инсайдерской информации	любые действия с инсайдерской информацией, противоречащие признакам, указанным в настоящих Правилах
5	Общедоступная информация	информация, широко распространённая способом, который делает ее доступной любому заинтересованному лицу. Распространение слухов, даже если они и верны, и воспроизведены в СМИ, не является публичным распространением
6	Организатор торгов (KASE)	акционерное Общество «Казахстанская фондовая биржа»
7	Предоставление информации	действия, направленные на получение информации определённым кругом лиц в соответствии с законодательством об инсайдерской информации
8	Раскрытие информации	обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение
9	СМИ	средства массовой информации
10	Список инсайдеров Общества	конфиденциальный документ, содержащий в себе сведения об инсайдерах Общества (в т.ч. персональные данные), формируемый и подлежащий ведению Обществом на постоянной основе
11	Уполномоченный орган	государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг в Республике Казахстан
12	Эмитент	юридическое лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг

4 Сокращения и обозначения

4.1 В настоящих Правилах Общества применены следующие сокращения и обозначения в соответствии с Таблицей 2:

Таблица 2. Сокращения и обозначения

№ п/п	Сокращения и обозначения	Расшифровка приведённых сокращений и обозначений
1	ДК	Департамент казначейства
2	ДРИСМ	Департамент развития интегрированной системы менеджмента

5 Ответственность и полномочия

5.1 Ответственность за разработку настоящих Правил в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-01 «Общие требования к содержанию, изложению и оформлению внутренних нормативных документов АО «Интергаз Центральная Азия» возлагается на ДК.

5.2 Ответственность за управление настоящими Правилами в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-02 «Управление документацией» возлагаются на ДРИСМ и ДК.

6 Основная часть

6.1 Перечень информации, относящейся к инсайдерской

6.1.1 К инсайдерской информации относится:

- 1) информация о суммарном размере вознаграждения участникам Общества по итогам года;
- 2) информация о корпоративных событиях Общества;
- 3) проекты промежуточной (квартальной, полугодовой), годовой финансовой отчетности Общества и аудиторский отчет к ним, годовая финансовая отчетность и аудиторский отчет к ней до момента, когда содержащаяся в них информация станет общедоступной;
- 4) информация о переоценке основных средств Общества до момента, когда данная

информация станет общедоступной;

5) информация о проектах решений общего собрания акционеров Общества, а также о решениях, принятых на общем собрании акционеров Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной: о добровольной реорганизации и ликвидации Общества;

6) об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

7) о распределении нераспределенной прибыли;

8) информация о планах по заключению и (или) совершению крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям; являются сделками, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок;

9) сведения об аффилированных лицах Общества;

10) информация о получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу до момента, когда данная информация станет общедоступной;

11) иная информация, определенная внутренними документами организатора торгов.

6.1.2 К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

2) информация, полученная из СМИ;

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

6.2 Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

6.2.1 Раскрытие инсайдерской информации Обществом осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, внутренними документами KASE, настоящими Правилами и другими внутренними документами Общества.

6.2.2 Общество осуществляет раскрытие инсайдерской информации на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и Интернет-ресурсе KASE.

6.2.3 Общество вправе публиковать инсайдерскую информацию после ее раскрытия на Интернет-ресурсе Общества и (или) в СМИ. Официальное наименование и периодичность издания СМИ, используемого для публикации инсайдерской информации, размещается на Интернет-ресурсе Общества.

6.2.4 Порядок доступа к инсайдерской информации Общества предусмотрен внутренними документами Общества, регламентирующими охрану сведений конфиденциального характера.

6.2.5 Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, установленного в Обществе режима конфиденциальности, а также вводит специальные меры, направленные на охрану инсайдерской информации Общества от ее неправомерного использования.

Указанные меры вводятся для:

1) обеспечения контроля за деятельностью лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, на основе установленных ограничений на ее использование;

2) обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем исключения риска ее неправомерного использования лицами, имеющими (получившими) доступ к инсайдерской информации, не в интересах Общества;

3) повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и контрагентов.

6.2.6 Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством об инсайдерской информации;

6.2.7 Любое лицо, не включенное в Список инсайдеров Общества и не имеющее права на доступ к инсайдерской информации Общества, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством о рынке ценных бумаг;

6.2.8 При заключении Обществом договоров с юридическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Общества, в указанные договоры в обязательном порядке должны включаться условия об обязанности юридических лиц:

1) соблюдать требования законодательства о рынке ценных бумаг;

2) соблюдать предусмотренные настоящими Правилами ограничения и запреты на использование инсайдерской информации Общества, а также сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества;

3) предоставлять Обществу список лиц, которые получают доступ к его инсайдерской информации; изменения и дополнения в указанный список; подтверждение факта принятия лицами, включенными в указанный список, обязанности соблюдать требования.

6.2.9 Обязанность инсайдеров - физических лиц, являющихся работниками Общества, по неразглашению инсайдерской информации может быть предусмотрена также отдельными соглашениями, заключаемыми с Обществом, либо должна быть предусмотрена должностной инструкцией работников.

6.2.10 В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества, в том числе от несанкционированного доступа, неправомерного использования или передачи третьим лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации, Общество разрабатывает и применяет следующие меры:

1) предусматривает во внутренних нормативных документах Общества порядок соблюдения и использования инсайдерской информации Общества;

2) утверждает перечень инсайдерской информации;

3) ведет и поддерживает в актуальном состоянии списки лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества;

4) уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Закона о рынке ценных бумаг и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации, мерами ответственности за его нарушение в соответствии с требованиями настоящих Правил;

5) передает список инсайдеров организаторам торговли, а также в уполномоченный орган по его требованию в указанные сроки;

6) информирует своих работников о требованиях Законодательства об инсайдерской информации в части запрета на использование инсайдерской информации инсайдерами, в отношении которых признаны данные юридические лица;

7) применяет к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации Общества, предусмотренные меры ответственности, а также требует возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации Общества (в том числе в судебном порядке);

8) определяет материальные носители (бумажный (документы), электронный (CD, DVD, USB)) инсайдерской информации Общества и правил обращения таких материальных носителей;

9) своевременно уничтожает все не подлежащие хранению документы (в том числе проекты документов, черновики, и др.), которые могут содержать инсайдерскую информацию Общества;

10) предоставляет доступ к информации, относящейся к инсайдерской информации Общества ограниченному кругу лиц, и только к информации, необходимой для выполнения такими лицами своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных услуг на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров;

11) осуществляет ознакомление под расписку всех работников Общества с перечнями сведений, составляющих коммерческую тайну, инсайдерскую информацию, персональные данные, относящихся к категории «для служебного пользования», а также с локальными нормативными документами, устанавливающими режим работы с документами, содержащими указанные сведения;

12) вводит процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

13) использует в Обществе средства программного и аппаратного обеспечения, предотвращающих несанкционированный доступ к инсайдерской информации Общества и ограничивающих обращение такой информации по каналам связи (включая электронную почту и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

14) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации Общества.

6.2.11 Общество вправе вводить дополнительные процедуры, обеспечивающие порядок доступа к инсайдерской информации, с целью ее охраны, которые сочтёт необходимыми.

6.2.12 В целях охраны инсайдерской информации Общества, лица, работающие с инсайдерской информацией, должны руководствоваться следующими правилами:

1) выполнять установленный порядок использования инсайдерской информации Общества;

2) работать только с теми документами, к которым имеют доступ в силу служебных обязанностей и выполняемого задания;

3) не разглашать инсайдерскую информацию Общества, не передавать ее третьим лицам, не использовать ее в собственных интересах без согласия Общества, если иное не предусмотрено законом, иными нормативными актами или обоснованными требованиями государственных и иных органов;

4) сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую;

5) в процессе работы с конкретными носителями инсайдерской информации исключить возможность ознакомления с ними других сотрудников Общества, в том числе имеющих доступ к документам и сведениям, содержащим инсайдерскую информацию, но по другим направлениям деятельности;

6) после согласования и подписания необходимого документа уничтожить все черновики, своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые содержат инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях;

7) сообщать руководителю об утрате документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, удостоверений, пропусков, паролей, ключей от помещений. Настоящая обязанность должна быть исполнена в предельно короткие сроки, но не позднее 1 рабочего дня с момента обнаружения факта утраты;

8) сообщать руководителю о фактах возможного или произошедшего разглашения инсайдерской информации;

9) предъявлять для проверки непосредственному руководителю все имеющиеся документы, содержащие инсайдерскую информацию, предъявлять объяснения о нарушениях установленного порядка работ с носителями информации, а также о фактах утраты или недостачи соответствующих документов;

10) в инициативном порядке информировать непосредственного руководителя об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению;

11) при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию;

12) не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения трудового и иного договора до момента, когда она станет общедоступной после опубликования на соответствующих информационных ресурсах;

13) при расторжении или прекращении трудового или иного договора с Обществом передать непосредственному руководителю имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию Общества.

6.3 Инсайдеры Общества

6.3.1 Инсайдерами Общества являются:

- 1) акционеры Общества, руководители и заместители руководителей Общества;
- 2) работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 3) физические и юридические лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более долей участия в уставном капитале Общества;
- 4) 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;
- 5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;
- 6) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;
- 7) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

6.3.2 Список инсайдеров является конфиденциальным.

6.4 Контроль за использованием инсайдерской информации

6.4.1 Инсайдеры не вправе (запрещается):

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации;

6.4.2 Инсайдеры, указанные в подпунктах 3), 4), 5) пункта 6.3.1 настоящих Правил обязаны:

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

2) информировать своих работников (в том числе, должностных лиц) о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Общества и настоящих Правил.

6.4.3 Инсайдеры обязаны предпринять необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации Общества со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей.

6.4.4 При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Общества, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Общество.

6.4.5 В случае подтверждения факта нарушения в результате служебного расследования руководство Общества может принять следующие меры в отношении инсайдера, включая, но не ограничиваясь:

- 1) персонифицированное ограничение доступа к инсайдерской информации;
- 2) ограничение использования средств организационной техники;
- 3) в случае возникновения убытков Общества в результате несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, нарушения порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке) потребовать возмещения убытков виновными лицами;
- 4) меры дисциплинарного взыскания, в случаях, когда они могут быть применены в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;
- 5) ужесточение контроля за соблюдением Правил;
- 6) иные меры.

6.4.6 Инсайдеры Общества не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в общественных местах.

6.4.7 Ознакомление инсайдеров с настоящими Правилами осуществляется путем размещения настоящих Правил на корпоративном веб-сайте Общества. Копии Правил на бумажном носителе предоставляются инсайдерам Общества по их письменному запросу.

6.4.8 Лица, включенные в список инсайдеров, должны полностью осознавать необходимость обеспечения защиты и нераспространения инсайдерской информации, а также ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

6.5 Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

6.5.1 Любое использование инсайдерской информации Общества, осуществленное с нарушением условий, предусмотренных в настоящих Правилах, в том числе использование инсайдерской информации в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией и третьих лиц, является неправомерным и влечет ответственность, предусмотренную настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.

6.5.2 Инсайдеры Общества, являющиеся его работниками, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями трудовых договоров.

6.5.3 Инсайдеры Общества, не являющиеся его работниками, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

6.5.4 К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации Общества и распространившие ее или совершившие операции с финансовыми инструментами Общества с использованием ее инсайдерской информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

6.5.5 Общество вправе потребовать возмещения убытков от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации Общества.

7 Записи

7.1 В настоящих Правилах формируются следующие записи (Таблица 3), которые должны управляться в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-03 «Управление записями».

Таблица 3. Записи

№ п/п	Наименование	Форма записей	Ответственность за ведение записей	Место хранения	Периодичность составления записи
1	Список инсайдеров	Приложение 1	ДК	ДК	По мере необходимости

8 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка

8.1 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящих Правил осуществляются в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-02 «Управление документацией».

8.2 «Оригинал» в бумажном виде настоящих Правил хранится в ДРИСМ Общества. «Контрольные экземпляры» настоящих Правил в бумажном виде оформляются и хранятся ответственными подразделениями (лицами) по ИСМ Филиалов Общества.

8.3 Сканированная версия настоящих Правил размещается на Интранет-портале Общества (<http://portal.ica.kz/Default.aspx>).

8.4 Учтённые бумажные копии настоящих Правил, при необходимости, рассылаются во все структурные подразделения Общества.

Приложение 1
Форма «Список инсайдеров»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Интергаз Центральная Азия»

_____ **Хван В.Б.**

Список инсайдеров

Дата составления « ____ » _____ г.

Дата обновления « ____ » _____ г.

№	Дата включения	ФИО/ Наименование юр.лица	Дата рождения физ.лица	Место нахождения юр.лица	Реквизиты документа, подтверждающего госрегистрацию (перерегистрацию) юр.лица и БИН	Основание включения	Дата исключения
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера страниц	Всего листов в документе	Номера разделов, к которым относятся изменения	Описание изменений	Отметка о внесении изменений		
					Ф.И.О.	Подпись	Дата

Лист ознакомления

№ п/п	Ф. И.О. работника	Должность	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				