

 ҚазМұнайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ</small>	Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»	
Наименование документа:	Правила внутреннего контроля АО НК «КазМунайГаз» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	
Вид документа: Правила ИСУ	KMG-PR-2150.3-47	стр. 1 из 16
	Одобрены решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от «09» августа 2023 года, № 37/2023 Утверждены решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от «31» августа 2023 года, № 18/2023	

1. Цель документа и общие положения

1.1. Правила внутреннего контроля АО НК «КазМунайГаз» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ), Кодексом корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», в соответствии с международными требованиями, применимыми к КМГ в связи с включением и нахождением ценных бумаг, выпущенных КМГ, в списке ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства, Политикой раскрытия информации КМГ и иными внутренними документами КМГ.

1.2. Целью Правил является установление порядка использования инсайдерской информации КМГ, а также принципы, системы контроля соблюдения КМГ своих обязательств согласно применимым правовым и регуляторным требованиям в отношении обеспечения транспарентности и раскрытия информации.

1.3. Правила подлежат размещению на государственном, русском и английском языках на корпоративном веб-сайте, а также предоставляются инсайдерам по их запросу.

1.4. Вопросы, не урегулированные Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов КМГ.

1.5. Правила отражают требования законодательной базы на дату ее принятия. Если в результате изменения законодательства отдельные пункты Правил вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в Правила, необходимо руководствоваться применимым законодательством и регуляторными требованиями.

1.6. Правила вводятся в действие с даты утверждения Советом директоров КМГ.

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗМУНАЙ ГАЗ</small>	Правила внутреннего контроля АО НК «КазМунайГаз» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2150.3-47	стр. 2 из 16

2. Область применения

2.1. Настоящие Правила применяются при использовании инсайдерской информации КМГ и содержат следующее:

- 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
- 2) порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров;
- 3) порядок и сроки уведомления лиц о включении в список инсайдеров и порядок исключения их из данного списка, об ограничениях и обязанностях, предусмотренных законодательством и регуляторными требованиями, и Правилами, об ответственности за незаконное использование инсайдерской информации;
- 4) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- 5) порядок и сроки представления КМГ отдельными юридическими лицами, являющимися инсайдерами, информации об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации;
- 6) иные положения, позволяющие осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

2.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации КМГ.

2.3. Правила являются обязательными для применения всеми структурными подразделениями, должностными лицами и работниками, а также иными лицами, признанными инсайдерами КМГ.

3. Определения и сокращения

3.1. Для целей настоящих Правил применяются следующие определения и сокращения:

Депозитарий финансовой отчетности	электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, списки аффилированных лиц акционерных обществ, а также информацию о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом. АО «Информационно-учетный центр», уполномоченное Правительством Республики Казахстан на осуществление деятельности по ведению депозитария финансовой отчетности;
Должностное лицо	члены Совета директоров и Правления КМГ, а также иное лицо, которое в силу закона, иного правового акта или документа КМГ уполномочено выступать от имени КМГ;

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Правила внутреннего контроля АО НК «КазМунайГаз» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2150.3-47	стр. 3 из 16

Фонд	АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;
Закрытый период	период времени, определенный пунктом 5.6. Правил, в течение которого отдельным лицам, являющимся инсайдерами, запрещены сделки с ценными бумагами КМГ;
Значительный эффект	значительный эффект на рыночную стоимость Ценных бумаг КМГ и связанных финансовых инструментов, вызванный Раскрытием;
Инсайдер	лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации
Инсайдерская информация	любая достоверная информация Точного характера, относящаяся прямо или косвенно к КМГ и не являющаяся общедоступной, до момента официального раскрытия которой может оказать Значительный эффект на рыночную стоимость Ценных бумаг (производных финансовых инструментов) КМГ и ее соответствующие финансовые активы;
КМГ	акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»;
Корпоративный веб-сайт	официальный электронный сайт на интернет-ресурсе, принадлежащий КМГ, отвечающий установленным уполномоченным органом требованиям и имеющий следующий адрес в сети интернет: www.kmg.kz ;
Конфиденциальная информация	информация, составляющая служебную, коммерческую тайну, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и (или) раскрытие которой может поставить КМГ в невыгодное конкурентное положение, персональные данные и иная охраняемая законодательством Республики Казахстан тайна. Перечень Конфиденциальной информации утверждается решением уполномоченного органа в соответствии с Уставом и иными внутренними документами КМГ;
Корпоративное событие	событие, оказывающее существенное влияние на деятельность КМГ, затрагивающее интересы акционеров и инвесторов и раскрытие которого предусмотрено законодательством Республики Казахстан;
Лицо, осуществляющее	члены административного, руководящего состава КМГ или руководители структурных подразделений КМГ, имеющие регулярный доступ к инсайдерской

управленческие функции («ЛОУФ»)	информации и полномочия для принятия управленческих решений, влияющих на дальнейшее развитие и деловые перспективы КМГ;
Аутстаффинг	привлечение компанией/организацией персонала с оформлением их трудовых отношений в штате компании-провайдера. При этом работник выполняет должностные обязанности, регламентированные компанией/организацией, но обязанности работодателя по отношению к нему выполняет компания – провайдер;
Манипулирование на рынке ценных бумаг	действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги и иным финансовым инструментам выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой и иным финансовым инструментам и (или) на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;
Ответственное структурное подразделение	Служба комплаенс КМГ;
Работник	лицо, состоящее в трудовых отношениях с КМГ и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также работники аутстаффинга;
Раскрытие информации	своевременное публичное раскрытие информации о деятельности КМГ, в том числе в объеме, порядке, способах и в формах, установленными законодательством Республики Казахстан, Уставом КМГ, применимыми правилами Фондовых бирж и иными внутренними документами КМГ;
Средства массовой информации (СМИ)	периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения информации, включая интернет-ресурсы;
Уполномоченный орган	государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг в Республике Казахстан;
Ценные бумаги КМГ	любые обращающиеся или котирующиеся на фондовом рынке ценные бумаги КМГ или любые ценные бумаги, которые могут быть конвертированы в такие ценные бумаги;

4. Ответственность

4.1. Руководители структурных подразделений КМГ несут ответственность за:

1) полноту, достоверность и своевременность информации, предоставляемой в Ответственное структурное подразделение для включения в список инсайдеров и исключения из списка инсайдеров;

2) соблюдение порядка, условий и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами и другими внутренними документами КМГ.

4.2. Ответственное структурное подразделение несет ответственность за осуществление нижеследующих мероприятий, направленных на разграничение прав доступа к инсайдерской информации и недопущение возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами:

1) составление и своевременная актуализация списка инсайдеров на основании сведений предоставляемых руководителями структурных подразделений КМГ;

2) обеспечение своевременного представления списка инсайдеров фондовым биржам и уполномоченному органу (по их запросу);

3) уведомление лиц о включении в список инсайдеров;

4) уведомление лиц об исключении из списка инсайдеров;

5) уведомление лиц об открытом и закрытом периоде.

4.3. Инсайдеры несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за нарушение законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации и Правил.

4.4. КМГ вправе потребовать от инсайдеров, виновных в использовании, разглашении, распространении или ином обращении с инсайдерской информацией, возмещения ущерба, причиненного КМГ указанными неправомерными действиями.

5. Описание процесса

5.1. Перечень инсайдерской информации

К инсайдерской информации КМГ относится следующая информация:

1) финансовая отчетность КМГ;

2) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения КМГ;

3) информация об изменениях в деятельности КМГ, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг, а также информация о корпоративных событиях КМГ:

изменения состава органов КМГ;

изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций КМГ;

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Правила внутреннего контроля АО НК «КазМунайГаз» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2150.3-47	стр. 6 из 16

реорганизация или ликвидация КМГ, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;

наложение ареста на имущество КМГ;

передача в залог (перезалог) имущества КМГ на сумму, составляющую пять и более процентов от активов КМГ;

получение, приостановление или лишение лицензии КМГ;

решения, принятые общим собранием акционеров КМГ;

решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами КМГ должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

изменения в списке организаций, в которых КМГ обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;

выпуск КМГ акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг КМГ, отчетов об итогах погашения ценных бумаг КМГ, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг КМГ;

совершение КМГ крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом 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. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

получение КМГ займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала КМГ;

получение КМГ разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных КМГ разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

участие КМГ в учреждении юридического лица;

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

привлечение КМГ и его должностных лиц к административной ответственности; возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

решения о принудительной реорганизации КМГ;

4) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации КМГ, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами.

5.1.1. Следующая информация может являться Инсайдерской информацией:

1) информация по событиям и изменениям обстоятельств, которые могут оказать Значительный эффект на КМГ;

2) информация о ведении деятельности КМГ в прошлом или в текущий момент времени, включая любые периодические отчеты о результатах деятельности, равно как и информация об изменениях в ожиданиях КМГ в отношении будущего ведения деятельности, включая любые планы КМГ, которая может оказать Значительный эффект на КМГ. Руководство по определению Значительного эффекта изложено в форме КМГ-F-3933.2-47/КМГ-PR-2150.3-47 к настоящим Правилам;

3) информация о проектах и сделках (включая в отношении приобретения, обмена и отчуждения долей или прав на нефтегазовые активы, создания или прекращения совместных предприятий и консорциумов, финансирования и коммерческих условий по сделкам, касающимся нефтегазовых активов) и событиях, имеющих стратегический характер, на всех этапах от начала до завершения.

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

5.2.1. Инсайдерами признаются следующие лица:

1) ЛОУФ и работники, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и должностных обязанностей;

2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения, прямо или косвенно, 10 (десятью) или более процентами голосующих акций КМГ, а также работники таких лиц;

3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги КМГ в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

4) организатор торгов, в список которого включены Ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) КМГ;

5) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с Ценными бумагами КМГ и иными финансовыми инструментами;

6) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются КМГ и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) п. 5.2.1. Правил, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им полномочий;

8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 5.2.1. Правил, 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) п.5.2.1. Правил.

5.2.2. Информация по лицам, включаемым в список инсайдеров, предоставляется структурными подразделениями КМГ в Ответственное структурное подразделение в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения правоотношений с такими лицами.

5.2.3. При расторжении трудового договора с работником являющимся инсайдером и (или) утрате работником статуса инсайдера, структурные подразделения КМГ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения трудового договора и (или) утрате работником статуса инсайдера предоставляют в Ответственное подразделение такую информацию. Основанием для исключения работника из списка инсайдеров является служебная записка от непосредственного руководителя работника об утрате работником статуса инсайдера.

5.2.4. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием Инсайдерской информации Ответственное подразделение составляет и ведет Список инсайдеров, указанных в подпунктах 1) – 4) п.5.2.1. настоящих Правил, по форме КМГ-F-2154.3-47/КМГ-PR-2150.3-47 к Правилам. Список инсайдеров включает в себя два типа списков:

1) постоянный раздел Инсайдеров Списка инсайдеров должен включать всех ЛОУФ и Работников в соответствии с Правилами, консультантов или подрядчиков КМГ, которые в ходе обычного выполнения своих обязанностей имеют регулярный доступ к Инсайдерской информации.

2) раздел Списка инсайдеров, относящийся к конкретной сделке или конкретному событию – должен включать всех работников КМГ, консультантов или подрядчиков КМГ, которые по отношению к конкретному вопросу имеют специальный (нерегулярный) доступ к инсайдерской информации.

5.2.5. Список инсайдеров должен пересматриваться на ежегодной основе, и в любом случае, должен своевременно обновляться по мере необходимости в следующих случаях:

1) когда изменяется причина, по которой уже включенное в Список инсайдеров лицо, остается в Списке инсайдеров;

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Правила внутреннего контроля АО НК «КазМунайГаз» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2150.3-47	стр. 9 из 16

2) когда появляется новое лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации и которое должно быть включено в Список инсайдеров;

3) когда лицо перестает иметь доступ к инсайдерской информации и может быть исключено из Списка инсайдеров.

5.2.6. Ответственное подразделение должно хранить Список инсайдеров, по крайней мере, в течение 5 (пяти) лет с даты его составления или обновления.

5.2.7. ЛОУФ и Работники в соответствии с Правилами не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с Ценными бумагами КМГ (производными 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 КМГ, основанные на инсайдерской информации.

По требованию уполномоченного органа Ответственное структурное подразделение обеспечивает представление Списка инсайдеров в сроки, указанные в данном требовании.

5.3. Порядок уведомления лиц о включении в список и исключении из списка инсайдеров

5.3.1. В целях недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации инсайдерами, Ответственное структурное подразделение обеспечивает письменное уведомление соответствующих лиц по форме КМГ-F-4633.1-47/КМГ-PR-2150.3-47 к настоящим Правилам:

1) о включении в список инсайдеров, в том числе лиц, имеющих доступ к финансовой отчетности КМГ;

2) об ограничениях (для физических и юридических лиц);

3) об обязанностях (для юридических лиц), предусмотренных законодательством и Правилами;

4) об ответственности за незаконное использование инсайдерской информации;

5) о запрете совершения сделок с ценными бумагами КМГ в закрытый период.

5.3.2. Ответственное подразделение должно уведомить лиц, включенных в Список инсайдеров, о включении (исключении) их в Список инсайдеров, о требованиях законодательства и настоящих Правил путем направления уведомления таким Инсайдерам.

5.3.3. Уведомления о включении лица в Список инсайдеров или исключения из него по формам КМГ-F-4633.1-47/КМГ-PR-2150.3-47 или КМГ-F-4634.1-47/КМГ-PR-2150.3-47 соответственно направляются Ответственным

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗМУНАЙГАЗ</small>	Правила внутреннего контроля АО НК «КазМунайГаз» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2150.3-47	стр. 10 из 16

подразделением по электронной почте КМГ /или на бумажном носителе на личный электронный или почтовый адрес инсайдера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для включения такого лица в Список инсайдеров или исключения его из Списка инсайдеров.

5.3.4. Инсайдер в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления о включении в список инсайдеров (КМГ-F-4633.1-47/КМГ-PR-2150.3-47) заполняет его и передает оригинал уведомления на бумажном носителе в Ответственное подразделение.

5.3.5. В случае отсутствия у Ответственного подразделения данных об электронном, почтовом адресах инсайдера, по причине непредоставления инсайдером сведений, то такие сведения по запросу Ответственного подразделения предоставляются Департаментом управления человеческими ресурсами.

5.4. Обязанности инсайдеров. Обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации. Ограничения, установленные для инсайдеров

5.4.1. Инсайдерская информация до момента ее раскрытия является конфиденциальной.

5.4.2. Должностные лица и работники КМГ, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

1) обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны иных работников КМГ, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей, а также третьих лиц;

2) при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к инсайдерской информации, передать непосредственному руководителю все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию на бумажном и электронном носителях, при этом организационная техника и прочее имущество КМГ передаются в установленном внутренними документами КМГ порядке.

5.4.3. Работники КМГ обязаны незамедлительно доводить до сведения своих непосредственных руководителей и Ответственного подразделения любые факты, которые им стали известны:

1) об инсайдерской информации КМГ, которая не подлежит раскрытию ими в соответствии с должностными обязанностями, но стала им известна от третьих лиц;

2) о наличии доступа к инсайдерской информации лиц, не имеющих на это право;

3) о неправомерном использовании инсайдерской информации КМГ, в том числе использовании инсайдерской информации КМГ в собственных интересах работников КМГ, инсайдеров КМГ, партнеров КМГ, а также в интересах родственников любых из вышеуказанных лиц.

5.4.4. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник КМГ обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом Ответственное подразделение.

5.4.5. Работники КМГ, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

5.4.6. КМГ обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения структурными подразделениями КМГ 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/или несанкционированного доступа к ней, в том числе по каналам связи;
- 3) другие уместные меры.

5.4.7. Структурные подразделения КМГ, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации.

5.4.8. Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации, но фактически получившие к ней доступ, обязаны:

- 1) прекратить ознакомление с ней;
- 2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
- 3) исключить возможность распространения или предоставления инсайдерской информации.

5.4.9. Во взаимоотношениях с другими физическими и юридическими лицами КМГ осуществляет защиту конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными внутренними документами КМГ.

5.4.10. К конфиденциальной информации КМГ может быть предоставлен доступ третьим лицам на условиях конфиденциальности и/или составления соответствующего соглашения для целей обеспечения деятельности КМГ, а также соблюдения КМГ требований законодательства.

5.5. Обязанности отдельных юридических лиц, являющихся инсайдерами

Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 5.2.1. Правил, обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации КМГ, инсайдерами в отношении которого признаны данные юридические лица;

2) информировать своих работников о приобретении статуса инсайдера КМГ, о требованиях законодательства в части запрета на использование инсайдерской информации инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;

3) информировать КМГ, инсайдерами в отношении которого признаны данные юридические лица, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов путем направления писем по электронной почте /или на бумажном носителе на почтовый адрес КМГ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления/актуализации списка инсайдеров.

5.6. Закрытый период. Порядок уведомления инсайдеров о дате начала и окончания периода запрета. Сделки с ценными бумагами КМГ в период запрета

5.6.1. В целях предотвращения манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации, КМГ устанавливается закрытый период.

Под закрытым периодом понимается:

1) период с конца соответствующего годового финансового периода до и включая время выпуска сообщения о годовых финансовых результатах КМГ или, в случаях отсутствия такого сообщения, до и включая время публикации ежегодного финансового отчета;

2) период с конца соответствующего финансового полугодия до и включая время выпуска КМГ сообщения о финансовых результатах КМГ или, в случаях отсутствия такого сообщения, до и включая время публикации полугодового финансового отчета;

3) период с конца соответствующего квартала до и включая время выпуска КМГ сообщения о квартальных финансовых результатах КМГ или, в случае отсутствия такого сообщения, до и включая время публикации квартального финансового отчета.

5.6.2. ЛОУФ и работникам КМГ, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается в данный период совершать сделки с ценными бумагами КМГ, за исключением случаев, предусмотренных внутренними документами КМГ.

5.6.3. Информация о начале и завершении закрытого периода размещается на корпоративном веб-сайте КМГ.

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АТҚАМУ ҚОҒАМЫ</small>	Правила внутреннего контроля АО НК «КазМунайГаз» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	
Правила ИСУ	КМГ-PR-2150.3-47	стр. 13 из 16

5.6.4. КМГ может установить специальный период запрета. Объявление даты начала и даты окончания специальных периодов запрета направляются Ответственным подразделением на основе решений органа КМГ об отсрочке раскрытия инсайдерской информации и когда заявление об отсрочке не было сделано.

5.7. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

5.7.1. Раскрытие инсайдерской информации КМГ осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, Уставом КМГ, Политикой раскрытия информации КМГ, настоящими Правилами и иными внутренними документами КМГ.

5.7.2. Инсайдерская информация может быть раскрыта следующими способами:

- 1) публикация в СМИ;
- 2) размещение на корпоративном веб-сайте <http://www.kmg.kz>;
- 3) размещение информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также посредством уполномоченных регуляторных служб и (или) органов фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги КМГ;
- 4) размещение в корпоративной газете КМГ <https://munailymeken.kz/>;
- 5) размещение на страницах официальных аккаунтов КМГ в социальных сетях;
- 6) интервью, пресс-конференции и встречи уполномоченных лиц КМГ с заинтересованными лицами;
- 7) организация посещений КМГ инвесторами, аналитиками и представителями СМИ.

5.7.3. КМГ доводит до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях, в том числе о решениях, принятых советом директоров КМГ, и деятельности КМГ в порядке, сроки, объеме, по форме и способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, применимыми листинговыми требованиями и Уставом КМГ, Политикой раскрытия информации КМГ, Политикой по сделкам с ценными бумагами КМГ, настоящими Правилами и другими внутренними документами КМГ.

Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами организаторов торгов, подлежит раскрытию КМГ в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости Ценных бумаг (производных финансовых инструментов) КМГ или его деятельность.

5.8. Меры реагирования при выявлении нарушений инсайдерами законодательства Республики Казахстан и Правил

При выявлении нарушений инсайдерами законодательства Республики Казахстан и Правил в КМГ могут быть предприняты следующие меры (включая, но не ограничиваясь):

- 1) проведение служебного расследования в целях выявления виновных лиц или источника утечки инсайдерской информации;
- 2) направление информации о сделке с ценными бумагами КМГ в уполномоченный орган с целью признания им сделки как заключенной с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 3) дисциплинарного взыскания в случаях, когда они могут быть применены в соответствии с внутренними документами КМГ и трудовым законодательством Республики Казахстан;
- 4) по возмещению материального ущерба и/или вреда деловой репутации, причиненного КМГ действиями инсайдера;
- 5) иные допустимые меры.

6. Критерий процесса

Наличие в КМГ актуального списка инсайдеров и своевременное представление сведений о них в уполномоченный орган и фондовые биржи (по их запросу).

7. Ссылки на документы

от 13 мая 2003 г. № 415-П	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
от 2 июля 2003 года № 461-П	Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
от 26 июля 2019 года №124	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной»
От 05 ноября 2012 года №1403	Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Решение акционера АО НК «КазМунайГаз» от 22.04.2016г. (протокол № 13/16)	Устав АО НК «КазМунайГаз»;
Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 11 ноября 2022 года протокол №19/2022	Политика по сделкам с ценными бумагами АО НК «КазМунайГаз»

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Правила внутреннего контроля АО НК «КазМунайГаз» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	
	Правила ИСУ	KMG-PR-2150.3-47

	Политика раскрытия информации АО НК «КазМунайГаз»
--	--

8. Формы записей

KMG-F-2154.3-47/KMG-PR-2150.3-47	Список инсайдеров
KMG-F-3933.2-47/KMG-PR-2150.3-47	Руководство по определению Значительного эффекта на цену Ценных бумаг КМГ
KMG-F-4633.1-47/KMG-PR-2150.3-47	Уведомление физического лица о включении в список инсайдеров КМГ
KMG-F-4634.1-47/KMG-PR-2150.3-47	Уведомление физического лица об исключении из числа инсайдеров

9. Блок-схема

Вход в процесс:	Необходимость установления порядка в работе с инсайдерской информацией КМГ		
Блок схема	Действие	Кто выполняет	Запись
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div>	Предоставление информации об инсайдерах в Ответственное структурное подразделение КМГ (пп. 5.2.4.)	Структурные подразделения	Служебная записка в СЭД
↓			
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div>	Составление списка инсайдеров и его актуализация (пп. 5.2.4.)	Ответственное структурное подразделение	KMG-F-2154.3-47/ PR-2150.3-47
↓			
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div>	Предоставление информации об инсайдерах в уполномоченный орган и фондовые биржи (пп. 5.2.4.)	Ответственное структурное подразделение	KMG-F-2154.3-47/ PR-2150.3-47
↓			
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div>	Уведомление лиц о включении в список инсайдеров, в т.ч. лиц, имеющих доступ к финансовой отчетности КМГ (п. 5.3.)	Ответственное структурное подразделение	KMG-F-4633.1-47/ PR-2150.3-47
↓			
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">5</div>	Обращение ЛОУФ, работников, лиц, имеющих доступ к финансовой отчетности, за разрешением совершения сделки с ценными бумагами КМГ в период запрета (п. 5.6.)	ЛОУФ, работники, лица, имеющие доступ к финансовой отчетности КМГ	Служебная записка в СЭД
↓			
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg);"></div>	Согласование совершения сделки с ценными бумагами в период запрета (п. 5.6.)	Ответственное структурное подразделение/ Комитет по аудиту	Резолюция Ответственного структурного подразделения/ Комитет

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY QULITLYK KOMPANIYESI</small>	Правила внутреннего контроля АО НК «КазМунайГаз» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	
Правила ИСУ	KMG-PR-2150.3-47	стр. 16 из 16

 <p style="text-align: center;">6</p> <p>нет</p>		Совета директоров для ЛОУФ	по аудиту Совета директоров для ЛОУФ
<p style="text-align: center;">да</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 20px;">7</div>	Совершение сделки с ценными бумагами КМГ (п. 5.6.)	Лица, имеющие доступ к финансовой отчетности КМГ	Информация о совершенной сделке
<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 20px;">8</div>	Раскрытие инсайдерской информации (п. 5.7.)	Ответственное структурное подразделение, пресс-служба	Письма; отчеты; пресс релизы; информация на корпоративном веб-сайте и (или) иных СМИ
Выход из процесса:	Регламентированный порядок осуществления в КМГ внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации		