

**NITEC**

АО «Национальные информационные технологии»

стр/из

1/23

СО

№ ред.

ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»


1

Утверждены решением
Совета директоров АО «Национальные
информационные технологии»
от «20» 09 2024 г.
№ 15



**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В АО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

Статус	Разработал	Проверил
Должность	<i>глав. менеджер</i>	<i>главный менеджер</i>
Подразделение	ДРУТ	ДСМА
Ф.И.О.	<i>Масбулатова Н.А.</i>	<i>Ахмедовича Г.б.</i>
Подпись	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Дата	<i>28.08.2024 г.</i>	<i>29.08.2024 г.</i>


 NITEC АО «Национальные информационные технологии»	стр/из		
	2/23		
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.		
	1		

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (вложение с режима СЭД)

Согласовано 28.08.2024 15:52 Джандарбеков Адильбек Ибраевич


Согласовано 28.08.2024 16:01 Дюсекенова Дамира Нурлановна

Согласовано 29.08.2024 10:29 Тузелбаева Ася Сериковна

 NITEC АО «Национальные информационные технологии»	стр/из		
	3/23		
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.		
	1		

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
2	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
3	ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
4	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
5	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА	6
5.1	Перечень инсайдерской информации	6
5.2	Списки инсайдеров	6
5.3	Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списков инсайдеров	7
5.4.	Порядок и сроки уведомления лиц о включении/исключении их в/из список/списка инсайдеров	8
5.5	Порядок предоставления списка инсайдеров Обществом уполномоченному органу	9
5.6	Контроль за распоряжениями и использованием инсайдерской информации	9
5.7	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации	11
5.8	Порядок взаимодействия Общества с лицами, в отношении которых Общество признано инсайдером	12
6	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	13
7	РАССЫЛКА	14
	Приложение ФК-ПК-0-123-1 «Перечень инсайдерской информации Общества»	15
	Приложение ФК-ПК-0-123-2 «Список инсайдеров АО «Национальные информационные технологии»	18
	Приложение ФК-ПК-0-123-3 «Уведомление физического лица о включении в список инсайдеров АО «Национальные информационные технологии»	19
	Приложение ФК-ПК-0-123-4 «Уведомление юридического лица о включении в список инсайдеров АО «Национальные информационные технологии»	20
	Приложение ФК-ПК-0-123-5 «Уведомление об исключении из списка инсайдеров АО «Национальные информационные технологии»	22
	ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	23

 АО «Национальные информационные технологии»	стр/из			
	4/23			
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.			
	1			

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Настоящие СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее – Правила) акционерного общества «Национальные информационные технологии» (далее – Общество) устанавливают порядок работы с инсайдерской информацией в Обществе.
- 1.2 Правила разработаны в соответствии с нормативными документами, указанными в разделе 2 настоящих Правил.
- 1.3 Правила распространяются и являются обязательными для исполнения должностными лицами и работниками Общества, а также иными лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ


- 2.1 В Правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

	Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»
	Закон Республики Казахстан «О акционерных обществах»
	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 «Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной»
ISO 9001	Системы менеджмента качества. Требования
СТ РК ИСО 9000	Система менеджмента качества. Основные положения и словарь
СТ РК 1.1	Стандартизация и определения
СТ РК 1.2	Порядок разработки документов по стандартизации
СТ РК 1.5	Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов
	Устав АО «Национальные информационные технологии»
ПК-0-115	Правила по делопроизводству АО «Национальные информационные технологии»
ДП-0-101	Порядок управления стандартами Общества
ПК-0-104	Правила проведения служебных расследований и наложения дисциплинарных взысканий на работников АО «Национальные информационные технологии»

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- 3.1 В настоящих Правилах применяются следующие определения, обозначения и сокращения:


БУХ	Департамент бухгалтерского учета и отчетности
Инсайдер	Лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации
Инсайдерская информация	Достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об Обществе, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости

 АО «Национальные информационные технологии»	стр/из		
	5/23		
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.		
	1		

	ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их Общества
ДОК	Департамент организационно – контрольной работы
ДПО	Департамент правового обеспечения
Должностное лицо	Члены Совета директоров Общества, председатель и члены Правления Общества
ДРУТ	Департамент раздельного учета и тарифообразования
ДСМА	Департамент стратегии и методологического анализа
ДФО	Депозитарий финансовой отчетности
Общедоступная информация	Информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан
Общество	Акционерное общество «Национальные информационные технологии»
Ответственные СТП	Структурные подразделения Общества, обладающие в силу своих служебных положений и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации
РСП	Руководители структурных подразделений
СО	Стандарт Общества – документ по стандартизации, принятый организацией самостоятельно для реализации ее целей (<i>Положения об СТП, о деятельности, Политики, Кодексы, Правила, Регламенты, Инструкции, Методики и т.д.</i>)
СД	Совет директоров
СМИ	Средства массовой информации
СК	Служба комплаенс
Список инсайдеров	Список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, составляемый и обновляемый в соответствии с Правилами
СТП	Структурное подразделение Общества
СЭД	Система электронного документооборота
Уполномоченный орган	Государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций
Эмитент	Лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг
dfo.kz	Интернет-ресурс ДФО
HR	Департамент HR
nitec.kz	Интернет-ресурс Общества

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1 Целью настоящих Правил является обеспечение эффективного внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества, а также предотвращение несанкционированного раскрытия и неправомерного использования инсайдерской информации.
- 4.2 Правила определяют перечень инсайдерской информации, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, определяют ограничения, установленные для инсайдеров Общества, а также ответственность

 АО «Национальные информационные технологии»	стр/из			
	6/23			
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.			
	1			

за разглашение инсайдерской информации.

- 4.3 Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.
- 4.4 Контроль за соблюдением должностными лицами и работниками Обществом требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил осуществляется СК.

5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

5.1 Перечень инсайдерской информации


- 5.1.1 Информация, касающаяся деятельности Общества, не являющаяся общедоступной, если данная информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных Обществом как эмитентом ценных бумаг, относится к инсайдерской информации с момента ее возникновения и до момента ее официального раскрытия (опубликования) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
- 5.1.2 Перечень инсайдерской информации отражен в приложении ФК-ПК-0-123-1 к настоящим Правилам.
- 5.1.3 Инсайдерская информация до момента ее раскрытия составляет коммерческую тайну Общества. Инсайдерская информация может также составлять иную охраняемую законом тайну.
- 5.1.4 Общество и инсайдеры обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации, до момента ее официального раскрытия (опубликования).
- 5.1.5 Если Общество считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Общество немедленно принимает меры по ее раскрытию в порядке и сроки, определенные Правилами.
- 5.1.6 Обеспечение сохранности инсайдерской информации регулируется Правилами, а также внутренними документами Общества, регламентирующими использование конфиденциальной информации.

5.2 Списки инсайдеров

- 5.2.1 Инсайдерами Общества являются следующие лица:
- 1) должностные лица и работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
Лица, отнесенные к инсайдерам Общества, являются таковыми в течение срока действия трудового договора/ договора на оказание услуг, заключенного ими с Обществом;
 - 2) работники Общества и иные лица, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, имеющие доступ к инсайдерской информации временно, ввиду их участия/членства в соответствующем комитете/проекте/рабочей группе/ постоянно и (или) временно действующем органе Общества до завершения их участия/членства в соответствующем комитете/проекте/рабочей группе/ и раскрытия Обществом инсайдерской информации, доступ к которой они получили;
 - 3) единственный акционер Общества;
 - 4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенными договорами (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
 - 5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна.

Настоящий документ не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Национальные информационные технологии»

 АО «Национальные информационные технологии»	стр/из			
	7/23			
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.			
	1			


- финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;
- б) 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 ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 8) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых является Общество и организации, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) настоящего пункта Правил, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-9) настоящего пункта Правил.

5.3 Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров

- 5.3.1 В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества СК ведет и поддерживает в актуальном состоянии список инсайдеров, указанных в подпунктах 1)-5) пункта 5.2.1 настоящих Правил, по форме согласно приложению ФК-ПК-0-123-2 к настоящим Правилам.
- 5.3.2 Список инсайдеров Общества составляется отдельно по физическим лицам и юридическим лицам и их работникам/должностным лицам.
- 5.3.3 Составление и поддержание в актуальном состоянии списка инсайдеров СК осуществляется на основании информации, предоставленной следующими СТП:
- 1) HR - по подпункту 1) пункта 5.2.1 настоящих Правил;
 - 2) ДПО – по подпункту 3) пункта 5.2.1 настоящих Правил;
 - 3) ответственными СТП – по подпунктам 2), 4) и 5) пункта 5.2.1 настоящих Правил.
- Информация, указанная в части первой настоящего пункта, предоставляется в СК посредством СЭД в течение 2 (двух) рабочих дней с даты возникновения основания для включения, изменения или исключения информации, содержащейся в списке инсайдеров.
- 5.3.4 HR направляют в СК следующую информацию:
- 1) фамилия, имя и отчество (отчество - при наличии);
 - 2) ИИН;
 - 3) дата рождения;
 - 4) должность;
 - 5) наименование СТП;
 - 6) номер приказа, дата приказа о приеме/назначении/переводе/увольнении;
 - 7) адрес прописки и (или) адрес фактического проживания;
 - 8) адрес электронной почты;
 - 9) контактный телефон.
- 5.3.5 СТП, указанные в подпунктах 2) и 3) пункта 5.3.3 настоящих Правил, направляют в СК посредством СЭД следующую информацию по инсайдерам:
- 1) фамилия, имя и отчество (отчество - при наличии);
 - 2) ИИН;
 - 3) дата рождения;

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна.

Настоящий документ не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Национальные информационные технологии»

 АО «Национальные информационные технологии»	стр/из			
	8/23			
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.			
	1			

- 4) должность;
- 5) адрес прописки и (или) адрес фактического проживания;
- 8) адрес электронной почты;
- 9) контактный телефон.
- 10) наименование юридического лица;
- 11) место нахождения юридического лица;
- 12) реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 13) основание включения лица в список инсайдеров, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера;
- 14) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 15) дата исключения.

5.3.6 СК после получения от СТП информации, указанной в пункте 5.3.3 Правил, вносит сведения в список инсайдеров не позднее 2 (два) рабочих дней, следующих за днем получения такой информации.

5.3.7 Список инсайдеров подлежит обязательному обновлению СК в следующих случаях:

- 1) в случае изменения основания, по которому лицо было включено в список инсайдеров;
- 2) в случае получения лицом, не включенным в список инсайдеров, доступа к инсайдерской информации;
- 3) в случае, когда лицо, включенное в список инсайдеров, утрачивает доступ к инсайдерской информации.

5.3.8 Лица, указанные в подпунктах 1)-2) пункта 5.2.1 настоящих Правил, подлежащие исключению из списка инсайдеров в силу расторжения трудового договора, обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении известной им инсайдерской информации и требования настоящих Правил в течение 5 (пяти) лет после расторжения трудового договора.

5.3.9 Список инсайдеров является конфиденциальным и относится к коммерческой тайне Общества.

5.3.10 Доступ к списку инсайдеров Общества осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества, регулирующими положение о сведениях, составляющих конфиденциальную информацию, и основных мерах по организации ее защиты в Обществе.

5.3.11 Общество обязано хранить список инсайдеров в течение 5 (пять) лет с момента его создания/последнего обновления.

5.3.12 Список инсайдеров, а также изменения, вносимые в список инсайдеров, ежеквартально подписывается руководителем СК по форме согласно приложению 1 к Правилам и хранится в СК.


5.4 Порядок и сроки уведомления лиц о включении/исключении их в/из список/списков инсайдеров

5.4.1 СК письменно уведомляет лиц, указанных в подпунктах 1)-5), 8) пункта 5.2.1 настоящих Правил о включении/исключении в список/из списка инсайдеров не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты включения/исключения таких лиц в список/из списка инсайдеров, о правовых последствиях обладания инсайдерской информацией и об ответственности за нарушение требований применимого законодательства по использованию и распоряжению инсайдерской информацией и настоящих Правил.

5.4.2 Уведомление о включении лица в список инсайдеров, составленное по форме согласно приложениям ФК-ПК-0-123-3 и ФК-ПК-0-123-4 к Правилам, вручается непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров, с проставлением отметки о вручении, или

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна.

Настоящий документ не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Национальные информационные технологии»

 NITEC АО «Национальные информационные технологии»	стр/из		
	9/23		
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.		
	1		

направляется указанному лицу с использованием электронных средств связи, обеспечивающих фиксирование направления уведомления, или на бумажном носителе по последнему известному месту жительства или месту нахождения с подтверждением факта получения данного уведомления.

5.4.3 Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров составляется по форме согласно приложению ФК-ПК-0-123-5 к Правилам и передается непосредственно лицу, исключенному из списка инсайдеров, или направляется указанному лицу с использованием электронных средств связи, обеспечивающих фиксирование направления уведомления, или на бумажном носителе по последнему известному месту жительства или месту нахождения с подтверждением факта получения данного уведомления.

5.4.4 Оригиналы уведомлений хранятся в СК.

5.5 Порядок предоставления списка инсайдеров Обществом уполномоченному органу

5.5.1 Список инсайдеров Общества предоставляется СК уполномоченному органу по его письменному требованию в сроки, указанные в таком требовании.

5.5.2 Список инсайдеров Общества, предоставляемый уполномоченному органу, должен содержать информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, включая сведения о (об):

- 1) фамилии, имени, отчестве (при наличии) – физического лица, дате его рождения;
- 2) наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основании включения в список инсайдеров;
- 4) дате возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) дате исключения из списка инсайдеров.

5.6 Контроль за распоряжениями и использованием инсайдерской информации

5.6.1 Инсайдеры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» не вправе:

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


5.6.2 Юридические лица, указанные в подпунктах 3), 4), 5) и 8) пункта 8 Правил обязаны:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
- 2) информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части запрета на использование инсайдерской информации и настоящих Правил;
- 3) предоставлять Обществу список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня получения запроса Общества либо внесения в него изменений.

5.6.3 РСП, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна.

Настоящий документ не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Национальные информационные технологии»


 АО «Национальные информационные технологии»	стр/из			
	10/23			
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.			
	1			

необходимых мер для запрета доступа к такой информации со стороны работников СТП, которым данная информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей.

- 5.6.4 Должностные лица и работники Общества, функциональные обязанности которых связаны с использованием инсайдерской информации, обязаны обеспечить соблюдение режима, применяемого к конфиденциальной информации.
- 5.6.5 При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер Общества обязан незамедлительно письменно уведомить Общество об этом, а если инсайдером является должностное лицо или работник Общества, то он обязан поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом СК Общества.
- 5.6.6 Лица, включенные в списки инсайдеров, обеспечивают защиту и нераспространение инсайдерской информации, четко исполняют обязанности по неразглашению инсайдерской информации и несут ответственность за неправомерное использование ими инсайдерской информации.
- 5.6.7 Участвовать во встречах, где может быть использована инсайдерская информация, а также предоставлять официальные интервью в СМИ могут только председатель Правления и/или члены Правления Общества либо лица, специально уполномоченные на такие действия приказом председателя Правления Общества.
- 5.6.8 Ответственные СТП, при установлении гражданско-правовых отношений (заключении сделок, договоров) с лицами, указанными в подпунктах 4) и 5) пункта 5.2.1 настоящих Правил, которым в рамках устанавливаемых правоотношений предусматривается раскрытие инсайдерской информации Общества, в договоре, заключаемом с указанными лицами, предусматривают следующие меры контроля:
- 1) обязательства указанных лиц о ведении ими своего списка работников, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества в силу служебного положения и трудовых обязанностей), уведомлении работников, включенных ими в свой список инсайдеров о включении/исключении из списка, об ответственности за разглашение и/или неправомерное использование инсайдерской информации, а также обязательство предоставлять копию своего списка инсайдеров Обществу, в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
 - 2) ответственность инсайдеров за неисполнение обязанностей инсайдера, предусмотренных законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в том числе в виде неустойки и(или) прекращения предоставления доступа к инсайдерской информации и(или) расторжения гражданско-правовых отношений.
- Заключение договора, с лицами, указанными в подпунктах 4) и 5) пункта 5.2.1 настоящих Правил, без включения указанных мер контроля допускается при наличии согласованной руководителем СК мотивированной служебной записки ответственного СТП.
- 5.6.9 Должностные лица и работники Общества при выявлении фактов раскрытия инсайдерской информации в Обществе в течение 3 (три) рабочих дней с даты выявления такого факта, направляет информацию об этом, посредством служебной записки по СЭД в СК. Информация должна содержать обоснования, на основании которых возникли соответствующие подозрения.
- 5.6.10 СК при получении информации от СТП, должностных лиц или работников Общества (в том числе посредством анонимного канала) о возможных нарушениях инсайдерами требований Правил, а также действиях, связанных с использованием инсайдерской информации, может

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна.

Настоящий документ не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Национальные информационные технологии»

 NITEC АО «Национальные информационные технологии»	стр/из		
	11/23		
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.		
	1		

принять решение об инициировании проведения служебного расследования в целях выявления виновных лиц или источника утечки информации в порядке, предусмотренном ПК-0-104.

5.6.11 В случае подтверждения факта нарушения по результатам служебного расследования СК может ходатайствовать перед Председателем Правления о принятии следующих мер в отношении инсайдера, допустившему нарушение требования Правил включая, но не ограничиваясь:

- 1) направить инсайдеру требование о недопущении впредь нарушений Правил;
- 2) направить информацию о сделке с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Общества в уполномоченный орган с целью признания им сделки как заключенной с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 3) инициировать применение мер дисциплинарного взыскания, в случаях, когда они могут быть применены в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;
- 4) инициировать предъявление инсайдеру требования о возмещении материального вреда/убытков, причиненного Обществу в результате действий инсайдеров, в т.ч. причинение вреда деловой репутации;
- 5) инициировать направление материалов дела в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (при наличии признаков преступления);
- 6) принять иные меры.

5.7 Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

- 5.7.1 Раскрытие инсайдерской информации, осуществляется Обществом посредством ее размещения на интернет-ресурсе Общества, интернет-ресурсе фондовой биржи и ДФО (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами.
- 5.7.2 Настоящие Правила размещаются в электронном виде на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Общества, ДФО и фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в списке данной фондовой биржи), а также предоставляет по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий настоящих Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
- 5.7.3 При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, Общество и инсайдеры обеспечивают раскрытие инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Общества, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.
- 5.7.4 При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.
- 5.7.5 При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна.

Настоящий документ не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Национальные информационные технологии»

Республики Казахстан, и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Общества, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.

- 5.7.6 Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества, указанная в подпункте 1) пункта 5.1.2. настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе ДФО и фондовой биржи в сроки, установленные законодательством РК, внутренними документами фондовой биржи.
- 5.7.7 Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством и (или) правилами фондовой биржи, подлежит раскрытию Обществом в кратчайшие сроки, но не позднее 1 (один) рабочего дня, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества или его деятельность, или если требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации.
- 5.7.8 Содержание такой инсайдерской информации утверждается Председателем Правления или уполномоченным им лицом на основании соответствующего приказа.
- 5.7.9 Раскрытие инсайдерской информации, за исключением информации, указанной в пункте 5.6.6 Правил, на интернет-ресурсах фондовой биржи и ДФО осуществляется СК на основании данных, представленных ответственными СТП, в порядке и сроки, установленные законодательством РК, внутренними документами фондовой биржи.
- 5.7.10 Раскрытие на интернет-ресурсах фондовой биржи и ДФО инсайдерской информации, касающейся финансовой отчетности, аудиторских отчетов, а также иных сведений в отношении финансового положения Общества, обеспечивается БУХ.
- 5.7.11 При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких источниках, указанных в пункте 5.7.1 Правил, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в одном из источников, указанных в пункте 5.7.1 Правил.
- 5.8 Порядок взаимодействия Общества с лицами, в отношении которых Общество признано инсайдером**
- 5.8.1 Общество признается инсайдером в отношении лица, если обладает доступом к его инсайдерской информации при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».
- Работники Общества, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, также являются инсайдерами указанных лиц.
- 5.8.2 Лица, в отношении которых Общество признано инсайдером, в соответствии с законодательством Республики Казахстан самостоятельно обеспечивают контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, доступом к которой предоставлен Обществу и его работникам.
- 5.8.3 Общество не несет ответственности за разглашение инсайдерской информации, если не получено уведомление о включении его в список инсайдеров лица, в отношении которого Общество признается инсайдером.
- 5.8.4 СК по согласованию с ответственными СТП предоставляет список инсайдеров лицам, в отношении которых Общество признано инсайдером, на основании письменного запроса,

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна.

Настоящий документ не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Национальные информационные технологии»

направленного в адрес Общества в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации таких лиц.


- 5.8.5 На Общество и его работников, являющихся инсайдерами, распространяются требования законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил о порядке распоряжения и использования инсайдерской информацией лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером.
- 5.8.6 СК обязано при получении уведомления о признании Общества инсайдером и включении его в список инсайдеров лиц, доступом к инсайдерской информации которых обладает Общество:
- 1) вести список своих работников, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации указанных лиц на основании информации ответственных СТП;
 - 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером;
 - 3) информировать лиц, в отношении которых Общество признан инсайдером, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации указанных лиц, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
- 5.8.7 Список работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пункте 5.8.1 Правил, ведется СК в порядке, определенном в разделе 5.3 Правил.
- 5.8.8 Уведомление вручается непосредственно работнику, включенному в список инсайдеров лиц, указанных в пункте 5.8.1 Правил, или исключенному из указанного списка, с проставлением отметки о вручении, или направляется указанному лицу с использованием электронных средств связи, обеспечивающих фиксирование направления уведомления, или на бумажном носителе по последнему известному месту жительства.
- 5.8.9 СТП Общества при заключении договоров, предусматривающих раскрытие Обществу инсайдерской информации, обязаны уведомлять СК посредством направления служебной записки по СЭД о заключении соответствующих договоров и направить список работников СТП, владеющих доступом к инсайдерской информации лица, по отношению к которому Общество признано инсайдером, не позднее пяти рабочих дней со дня заключения договора.
- 5.8.10 Исключение работников Общества из списка инсайдеров осуществляется в случае получения Обществом уведомления об исключении Общества из списка инсайдеров либо в случае прекращения договорных отношений с лицом, по отношению к которому Общество признано инсайдером, о чем ответственные СТП обязаны уведомить СК.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


- 6.1 СК несет ответственность за разработку, актуализацию и соблюдению требований настоящих Правил.
- 6.2 Лица, допустившие нарушение требований Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 6.3 Руководитель СК несет ответственность за организацию и поддержание эффективного внутреннего контроля в части контроля за соблюдением требований Правил.
- 6.4 Руководители и работники СТП, участвующие в процессе внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, несут ответственность за организацию и осуществление внутреннего контроля в соответствии с настоящими Правилами.

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна.

Настоящий документ не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Национальные информационные технологии»

 NITEC АО «Национальные информационные технологии»	стр/из			
	14/23			
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.			
	1			

- 6.5 Руководители и работники СТП, являющиеся инсайдерами, несут ответственность за своевременное подписание уведомления.
- 6.6 СК несет ответственность за составление и поддержание в актуальном состоянии списка инсайдеров, за их информирование о требованиях законодательства в части распоряжения и использования инсайдерской информации, в том числе о правовых последствиях обладания инсайдерской информацией и об ответственности за нарушение требований законодательства по использованию и распоряжению инсайдерской информацией и Правил, за хранение оригиналов уведомлений, подписанных инсайдерами.
- 6.7 Ответственные СТП несут ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой в СК и соблюдение сроков ее предоставления и поддержание в актуальном состоянии (в том числе в части актуальности реквизитов инсайдеров).
- 6.8 Настоящие Правила проверяются работником ДСМА на соответствие требованиям ДП-0-101, согласовываются с руководителями ДСМА, ДПО, ДОК и утверждаются решением Совета директоров Общества.
- 7 РАССЫЛКА**
- 7.1 СТП – информационный ресурс Общества (корпоративный портал).
- 7.2 ДРУТ – электронно-сканированная версия.
- 7.3 Корпоративный секретарь – оригинал.

 АО «Национальные информационные технологии»	стр/из			
	15/23			
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.			
	1			

ПРИЛОЖЕНИЕ ФК-ПК-0-123-1
 к Правилам внутреннего контроля
 за распоряжением и использованием
 инсайдерской информации

Перечень инсайдерской информации Общества

1. К инсайдерской информации Общества относится следующая информация:
 - 1) информация о корпоративных событиях Общества, предусмотренная в пункте 2 настоящего Перечня;
 - 2) информация о суммарном размере вознаграждения членов Правления Общества по итогам года;
 - 3) сведения об аффилированных лицах Общества;
 - 4) список организаций, в которых Общество владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - 5) годовая финансовая отчетность и аудиторские отчеты Общества;
 - 6) финансовая отчетность Общества;
 - 7) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Общества, включая, но не ограничиваясь сведениями о расчете коэффициента достаточности собственного капитала;
 - 8) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
 - 9) отчет об итогах размещения акций;
 - 10) методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке;
 - 11) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Под информацией о корпоративных событиях Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» понимаются сведения о(об):
 - 1) решениях, принятых Единственным акционером;
 - 2) избрании Совета директоров, Правления Общества с указанием состава Совета директоров, Правления Общества, а также изменениях в составе Совета директоров, Правления Общества;
 - 3) изменениях в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;
 - 4) следующих решениях, принятых Советом директоров Общества, о:
 - размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
 - выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
 - заключении крупных сделок и (или) 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;

5) конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества;

6) обмене размещенных акций Общества одного вида на акции данного Общества другого вида;

7) дроблении акций;

8) изменениях в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

9) совершении Обществом крупных сделок и (или) 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, а также, при наличии, иные сведения о сделке;

10) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

11) передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного Общества, а также снятии с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного Общества;

12) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

13) 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;

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

15) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

16) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;

17) изменении Обществом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;


18) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) Общества и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.

3. 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 Общества, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна.

Настоящий документ не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Национальные информационные технологии»

 NITEC АО «Национальные информационные технологии»	стр/из		
	17/23		
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.		
	1		

- 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 Общества.

СО
ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»

№ ред.

1

ПРИЛОЖЕНИЕ ФК-ПК-0-123-2
 к Правилам внутреннего контроля
 за распоряжением и использованием
 инсайдерской информации

**Список инсайдеров
 АО «Национальные информационные технологии»**

Форма списка инсайдеров для юридических лиц

дата составления списка инсайдеров / внесения изменений

№ п/п	Наименование юридического лица (ЮЛ)	Дата и номер (при наличии) государственной регистрации (перерегистрации) ЮЛ	Адрес ЮЛ (место нахождения)	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный / временный)	Дата направления Обществом уведомления инсайдеру	Дата получения Обществом подписанного инсайдером уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма списка инсайдеров для физических лиц

дата составления списка инсайдеров / внесения изменений


№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата рождения	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный / временный)	Дата направления Обществом уведомления инсайдеру	Дата получения Обществом подписанного инсайдером уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель СК

Лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров

Незарегистрированная распечатанная версия настоящего документа недействительна.

Настоящий документ не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Национальные информационные технологии»

 NITEC АО «Национальные информационные технологии»	стр/из		
	19/23		
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.		
	1		

ПРИЛОЖЕНИЕ ФК-ПК-0-123-3
 к Правилам внутреннего контроля
 за распоряжением и использованием
 инсайдерской информации

**Уведомление физического лица
 о включении в список инсайдеров
 АО «Национальные информационные технологии»**

Дата направления уведомления:
 «__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Национальные информационные технологии» (далее - Общество) уведомляет Вас о том, что с «__» _____ 20__ г. ввиду наличия у Вас доступа к инсайдерской информации Общества, Вы признаетесь инсайдером Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и включены в список инсайдеров, составляемый Обществом.

Вы обязаны соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части использования и разглашения инсайдерской информации Общества и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества (далее – Правила), размещенных на интернет-ресурсе Общества www.nitec.kz и (или) на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности (<https://dfo.kz/>), фондовой биржи (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в списке данной фондовой биржи).

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров Общества, о чем будете письменно проинформированы.


За нарушение требований законодательства Республики Казахстан в части использования и разглашения инсайдерской информации Общества и (или) Правил Вы можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Отметка об ознакомлении физического лица о включении в список инсайдеров:

С требованиями Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части использования и разглашения инсайдерской информации Общества и Правил ознакомлен (-а), об ответственности уведомлен (-а).

(ФИО, подпись)

(дата)

 АО «Национальные информационные технологии»	стр/из			
	20/23			
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.			
	1			

ПРИЛОЖЕНИЕ ФК-ПК-0-123-4
к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

**Уведомление юридического лица
 о включении в список инсайдеров
 АО «Национальные информационные технологии»**

Дата направления уведомления:
 «__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Национальные информационные технологии» (далее - Общество) уведомляет _____ (указать организационно-правовую форму и наименование и юридического лица) (далее – Организация) о том, что с «__» _____ 20__ г. ввиду наличия у Вас доступа к инсайдерской информации Общества, Вы признаетесь инсайдером Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и включены в список инсайдеров, составляемый Обществом.

Организация обязана соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части использования и разглашения инсайдерской информации Общества и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества (далее – Правила), размещенных на интернет-ресурсе Общества www.nitec.kz и (или) на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности (<https://dfo.kz/>), фондовой биржи (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в списке данной фондовой биржи).


За нарушение требований законодательства Республики Казахстан в части использования и разглашения инсайдерской информации Общества и (или) Правил Организация может быть привлечена к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Вместе с тем, в соответствии с законодательством Организация обязана информировать Общество о своих работниках, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, путем предоставления Обществу следующей информации:

Фамилия, имя (при наличии - отчестве) физического лица	Дата рождения	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров


Отметка об ознакомлении Организации о включении в список инсайдеров:

С требованиями Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества и Правил ознакомлен (-а), об ответственности уведомлен (-а).

 NITEC АО «Национальные информационные технологии»	стр/из			
	21/23			
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.			
	1			

(должность, ФИО уполномоченного лица Организации (наименование Организации), подпись)

(дата)

 АО «Национальные информационные технологии»	стр/из		
	22/23		
СО ПК-0-123 Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Национальные информационные технологии»	№ ред.		
	1		

ПРИЛОЖЕНИЕ ФК-ПК-0-123-5
к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

Уведомление
об исключении из списка инсайдеров
АО «Национальные информационные технологии»

(указать наименование юридического лица – инсайдера Общества или ФИО физического лица-инсайдера Общества)

Настоящим АО «Национальные информационные технологии» (далее - Общество) уведомляет Вас об исключении с «__» _____ 20__ г. из списка инсайдеров Общества.

Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был Вами получен в период исполнения договорных обязательств или должностных обязанностей сохраняется в течение 5 (пять) лет после утраты статуса инсайдера.

В случае несоблюдения ограничений о соблюдении конфиденциальности, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

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

Просим подписать и вернуть подписанное настоящее уведомление в Общество не позднее 3 (три) рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

Отметка об ознакомлении юридического лица об исключении из списка инсайдеров *(заполняется, если уведомление направляется юридическому лицу):*

_____ *(должность, ФИО уполномоченного лица юридического лица (наименование), подпись)*

_____ *(дата)*

Отметка об ознакомлении физического лица об исключении из списка инсайдеров *(заполняется, если уведомление направляется физическому лицу):*

_____ *(прописать полностью ФИО (отчество – при наличии) инсайдера - физического лица, в т.ч. работника Банка, подпись)*

_____ *(дата)*

