

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Протоколом общего собрания**  
**учредителей ТОО «Окжетпес III»**  
**№6 от «12» декабря 2023 г.**



**Окжетпес III**

**ПРАВИЛА**  
**ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**  
**ТОО «Окжетпес III»**

**Алматы**  
**2023 год**

## **Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации ТОО «Окжетпес III»**

---

Настоящие Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации ТОО «Окжетпес III» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и внутренними документами ТОО «Окжетпес III» (далее – Товарищество).

### **1. Основные понятия**

1. В настоящих Правилах используются следующие термины, определения и сокращения:
  - 1) ДФО – депозитарий финансовой отчетности;
  - 2) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
  - 3) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, 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 ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Товарищества;
  - 4) общедоступная информация – информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, предоставляемая или распространяемая собственником и/или владельцем такой информации без указания условий ее использования, не требующая и не имеющая ограничений для доступа;
  - 5) Директор – работник Товарищества, осуществляющий деятельность по контролю и мониторингу использования инсайдерской информации;
  - 6) список инсайдеров – список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации;
  - 7) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование и развитие финансового рынка.
2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами.

### **2. Общие положения**

3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Товарищества и обязательны для ознакомления и применения всеми работниками Товарищества.
4. Настоящие Правила содержат:
  - 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
  - 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Товарищества;
  - 3) перечень лиц, признаваемых инсайдерами, порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Товарищества, а также исключения их из этого списка;
  - 4) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) из списка, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, а также их информирования о требованиях настоящих Правил и законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
  - 5) требования к обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации;

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации  
ТОО «Окжетпес III»**

---

- 6) порядок разграничения и мониторинга прав доступа к инсайдерской информации;
  - 7) мероприятия по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
  - 8) порядок осуществления контроля за соблюдением работниками Товарищества требований законодательства Республики Казахстан, регулирующего ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информации, и настоящих Правил, в том числе по соблюдению мер по предотвращению заключения сделок с использованием инсайдерской информации;
  - 9) порядок информирования работников Товарищества о требованиях Закона и настоящих Правил, касающихся запрета на использование работниками Товарищества инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Товарищество признано инсайдером;
  - 10) порядок и сроки информирования Товариществом эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Товарищество признано инсайдером, о своих работах, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в сроки, установленные настоящими Правилами;
  - 11) осуществление иных мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами.
5. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан запрещается использование инсайдерской информации:
- 1) для осуществления операций с иностранной валютой или финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже иностранной валюты или финансовых инструментов, срок исполнения которых наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
  - 2) путем передачи ее другому лицу или делать ее доступной для третьих лиц, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Товарищества, в связи с исполнением обязанностей по передаче такой информации, установленных законодательством Республики Казахстан, либо с исполнением трудовых обязанностей или исполнением заключенного соглашения (договора);
  - 3) путем предоставления рекомендаций или предложений третьим лицам. Обязывая или побуждая их к приобретению или продаже финансовых инструментов или иностранной валюты, основанных на инсайдерской информации.
6. Настоящие Правила, дополнения и изменения к ним подлежат публикации на государственном и русском языках на интернет-ресурсе ДФО, также на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», и предоставляются по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий настоящих Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

### 3. Инсайдерская информация Товарищества

7. К инсайдерской информации Товарищества относятся следующие виды информации, включая, но не ограничиваясь:
- 1) информация об изменении состава органов Товарищества;
  - 2) информация о реорганизации или ликвидации Товарищества;
  - 3) информация о наложении ареста на имущество Товарищества;
  - 4) информация о передаче в залог (перезалог) имущества Товарищества на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Товарищества;
  - 5) информация о получении, приостановлении или лишении лицензии Товарищества;
  - 6) информация о решениях общего собрания участников Товарищества;
  - 7) информация об изменении в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Товарищества;
  - 8) информация о выпуске Товариществом ценных бумаг и об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Товарищества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Товарищества, аннулировании уполномоченным органом ценных бумаг Товарищества;
  - 9) информация о совершении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
  - 10) информация о получении Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
  - 11) информация об участии Товарищества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
  - 12) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
  - 13) информация об иных событиях, затрагивающих интересы ее участников и инвесторов, в соответствии с Уставом Товарищества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Товарищества;
  - 14) иная информация, являющейся инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определенная внутренними документами организатора торгов.
8. 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 Товарищества, 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 средств массовой информации;

## **Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации ТОО «Окжетпес Ш»**

---

- 3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, и которая распространяется третьими лицами среди широкого круга лиц, а также предложения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента ценных бумаг.
9. Формирование и актуализация перечня инсайдерской информации осуществляется Директором на основании данных, представленных работниками Товарищества, в деятельности которых используется инсайдерская информация. Перечень инсайдерской информации подлежит актуализации по мере возникновения необходимости.

### **4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Товарищества**

10. Инсайдерская информация Товарищества, как эмитента ценных бумаг, входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Товариществом в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, публикуется Товариществом на интернет-ресурсе ДФО в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
11. При раскрытии инсайдерской информации Товарищества посредством нескольких источников датой раскрытия информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.
12. Товарищество и лица, признаваемые инсайдерами Товарищества, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).
13. Если какая-либо инсайдерская информация Товарищества не подлежит раскрытию, Товарищество и лица, признаваемые инсайдерами Товарищества, обеспечивают конфиденциальность такой информации на постоянной основе.
14. Инсайдерская информация перестает быть таковой и признается общедоступной с момента ее опубликования в средствах массовой информации и/или корпоративных сайтах и/или иных источниках.

### **5. Инсайдеры Товарищества**

15. Инсайдерами Товарищества признаются:
  - 1) Учредители/участники Товарищества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения;
  - 2) Директор и другие работники Товарищества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения;
  - 3) физические и/или юридические лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и/или распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Товарищества;
  - 4) аудиторские организации, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Товариществу в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
  - 5) организатор торгов;

## **Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации ТОО «Окжетпес III»**

---

- 6) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами;
- 7) работники уполномоченного государственного органа 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 являются эмитенты 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, 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.

### **6. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Товарищества**

16. Директор включает лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящим Правилам.
17. Список инсайдеров Товарищества подлежит актуализации Директором Товарищества ежеквартально в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
18. Главный бухгалтер ежеквартально предоставляет Директору информацию по заключенным договорам с лицами, условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации.
20. Уведомление о включении (исключении) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, формируется Директором Товарищества и подписывается соответствующим лицом.

### **7. Требования к обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации**

#### **21. Инсайдеры Товарищества обязаны:**

- 1) знать требования Закона и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
- 2) обеспечивать конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее публичного раскрытия (опубликования);
- 3) соблюдать порядок и условия раскрытия инсайдерской информации об эмитенте и выпущенных (представленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и другими внутренними документами Товарищества.

#### **22. Инсайдерам Товарищества запрещается:**

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации  
ТОО «Окжетпес II»**

---

- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
  - 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
23. Работники Товарищества, имеющие доступ к инсайдерской информации и использующие ее в своей деятельности в силу служебного положения и трудовых обязанностей, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих режим конфиденциальности, с учетом требований внутренних документов Товарищества.
24. Товарищество обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения работниками Товарищества режима конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе:
- 1) путем включения соответствующих требований в трудовые и гражданско-правовые договоры;
  - 2) наличия информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к ней, в том числе и по каналам связи;
  - 3) другие меры, определяемые в соответствии с внутренними документами Товарищества.

**8. Ответственность**

25. За неправомерный доступ, использование, передачу инсайдерской информации соответствующие лица могут быть привлечены к дисциплинарной и/или гражданско-правовой, и/или административной, и/или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и условиями договоров Товарищества.
26. Товарищество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации, возмещения ущерба, причиненного Товариществу указанными неправомерными действиями.

**9. Заключительные положения**

27. Ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на Директора Товарищества.
28. Настоящие Правила подлежат актуализации, по мере необходимости и в случае внесения изменений в законодательство Республики Казахстан.

**Подписи Учредителей:**

**Председатель внеочередного общего собрания**

/  / **Тургамбаев Канат Сламбекович**

**Секретарь внеочередного общего собрания**

/  / **Тлегенов Курмангазы Жумабекович**

