

Приложение 1
к протоколу внеочередного общего собрания
участников Товарищества с ограниченной
ответственностью «ТССП Групп»
от «21» декабря 2021 года №63

**ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ ТОВАРИЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТССП
Групп»**

DOC24 ID KZULDMJ202100000029FBC4031

г.Нур-Султан, 2021г.



Оглавление

Глава 1. Общие положения.....	3
Глава 2. Используемые термины и сокращения.....	3
Глава 3. Инсайдерская информация.....	3
Глава 4. Инсайдеры Компании	5
Глава 5. Ведение списка инсайдеров Компании	5
Глава 6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации.....	6
Глава 7. Заключительные положения	7



Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами.
2. Настоящие Правила определяют перечень инсайдерской информации Компании, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров Компании, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.
3. Правила размещаются на интернет ресурсе организатора торгов, либо в любом другом месте доступным для Инсайдеров Компании, а также предоставляются Компанией по запросу заинтересованных лиц.

Глава 2. Используемые термины и сокращения

4. В настоящих Правилах используются следующие термины и сокращения:
 - 1) **Биржа, KASE** – АО «Казахстанская фондовая биржа» - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;
 - 2) **ДФО** – депозитарий финансовой отчетности;
 - 3) **Инсайдер** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Компании;
 - 4) **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 их эмитента;
 - 5) **Компания** – ТОО «ТССП Групп»;
 - 6) **Ответственное лицо за ведение списка инсайдеров** – лицо, осуществляющее поддержку списка инсайдеров в актуальном состоянии;
 - 7) **Уполномоченный орган** – Национальный Банк Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развития финансового рынка.

Глава 3. Инсайдерская информация

5. К инсайдерской информации Компании относится следующая информация:
 - 1) Финансовая отчетность Компании;
 - 2) Иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Компании, включая, но, не ограничиваясь сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;
 - 3) Информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:
 - изменения состава органов Компании;
 - изменения состава учредителей (участников);
 - реорганизация или ликвидация Компании;



- наложение ареста на имущество Компании;
 - передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую 10 и более процентов от активов Компании;
 - получение, приостановление или лишение лицензии Компании;
 - решения Общего собрания участников Компании;
 - изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
 - информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Компанией.
- 4) Информация о корпоративных событиях Компании:
- решения, принятые Общим собранием участников;
 - избрание органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента;
 - решение о выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
 - решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Компании, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
 - передаче в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании, а также снятия с залога (перезалога) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании;
 - наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Компании, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании;
 - получении Компанией займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
 - наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Компании;
 - возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
 - получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
 - изменении Компанией основных видов деятельности;
 - иные события, затрагивающие интересы участников Компании и инвесторов, в соответствии с Уставом Компании, а также проспектом выпуска ценных бумаг Компании.
6. К Инсайдерской информации не относится:
- информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Компании, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - информация, полученная из средств массовой информации;
 - неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании.



Глава 4. Инсайдеры Компании

7. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:
- 1) Работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 2) Аудиторская организация, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
 - 3) Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
 - 4) члены совета директоров Биржи и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами;
 - 5) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
 - 6) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
 - 7) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 6) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 8) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-7) настоящего пункта.
8. Инсайдерам запрещается:
- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
 - 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
 - 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Глава 5. Ведение списка инсайдеров Компании

9. Ответственный работник Компании ведет консолидированный список инсайдеров Компании, который поддерживается в актуальном состоянии и ежеквартально обновляется.
10. Информация предоставляется HR-подразделением Компании, ответственному работнику Компании не позднее двух рабочих дней с даты возникновения основания для включения инсайдера в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании (далее – список инсайдеров Компании) согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
11. Компания включает в список инсайдеров Компании только лиц, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 7 Главы 4 настоящих Правил. Список инсайдеров Компании содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.
12. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Компании физических лиц производится в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».



13. HR-подразделение и работники подразделений Компании, являющиеся инсайдерами Компании, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой ответственному работнику Компании, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание в актуальном состоянии (в том числе в части актуальности реквизитов инсайдеров).
14. Инсайдеры Компании, указанные в подпунктах 2), 3), 6) пункта 7 Главы 4 настоящих Правил, обязаны предоставлять Компании список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса от Компании либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения в него изменений в случае актуализации.
15. Ответственный работник Компании:
 - 1) на основании информации, полученной от HR-подразделения, уведомляет инсайдеров Компании о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Компании, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил Компании по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящим Правилам. Уведомление направляется не позднее пяти рабочих дней с даты включения/исключения в список/из списка инсайдеров Компании по известному Компании адресу (способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом) либо на электронную почту лица, внесенного/исключаемого в список/из списка инсайдеров Компании. Инсайдерам Компании, являющимся работниками Компании, уведомление направляется посредством корпоративной электронной почты Компании;
 - 2) осуществляет хранение консолидированных списков инсайдеров Компании (в электронном виде и/или на бумажном носителе) в течение пяти лет со дня их создания.
16. Инсайдеры, указанные в подпунктах 2) и 6) пункта 7 Главы 4, обязаны:
 - 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
 - 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
 - 3) информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;
 - 4) гарантировать, что предоставляемые персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, собраны и переданы в Компанию в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите".
17. Ответственный работник Компании предоставляет список инсайдеров Компании за подписью Директора Компании либо лица, его замещающего:
 - 1) Уполномоченному органу – по его требованию в сроки, указанные в требовании;
 - 2) эмитентам, в отношении которых, Компания является инсайдером (в части работников Компании, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) – в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного запроса.

Глава 6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

18. Инсайдерская информация Компании подготавливается ответственными работником Компании и раскрывается путем размещения на государственном и русском языках:
 - 1) интернет – ресурс KASE - www.kase.kz



- 2) интернет – ресурсе ДФО – www.dfo.kz.
19. Компания размещает инсайдерскую информацию о корпоративных событиях Компании, указанную в подпункте 4) пункта 5 Главы 3 Правил на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE.
 20. Инсайдерскую информацию об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг Компании, указанную в подпункте 3) пункте 5 Главы 3 Правил, Компания размещает на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.
 21. Инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами KASE, подлежит раскрытию Компанией в 15 (пятнадцать) календарных дней с даты возникновения события.
 22. При включении ценных бумаг Компании в список организатора торгов, Компания обеспечивает раскрытие Инсайдерской информации о Компании и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Компании, до начала первых торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

Глава 7. Заключительные положения

23. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих Правил рассматривается как неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующими лицами своих должностных или иных обязанностей, с привлечением к дисциплинарной или иной ответственности виновных лиц.
24. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов.
25. Контроль за ознакомлением с настоящими Правилами возлагается на HR-подразделение Компании.



Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля
доступа и использованием
инсайдерской информации
ТОО «ТССП Групп»

СПИСОК ЛИЦ,
обладающих доступом к инсайдерской информации в ТОО «ТССП Групп» на " ___ " _____ 20__ года

По физическим лицам

№	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении уведомления инсайдеру	Отметка и дата о получении уведомления инсайдером	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

По юридическим лицам

№	Наименование юридического лица	Дата и номер регистрации	Адрес юридического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении уведомления инсайдеру	Отметка и дата о получении уведомления инсайдером	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Директор

Б. Мукушев



Формы уведомлений о приобретении статуса Инсайдеров ТОО «ТССП Групп»

УВЕДОМЛЕНИЕ юридического лица о приобретении статуса Инсайдера ТОО «ТССП Групп»

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим ТОО «ТССП Групп» (далее – Компания) уведомляет _____ (необходимо указать наименование юридического лица) (далее – Организация), о приобретении с " ____ " _____ 20__ года статуса инсайдера Компании в связи с тем, что Организация (необходимо выбрать одно из нижеуказанных оснований):

- ✓ является организатором торгов, в список которого включены производные финансовые инструменты, эмитентом которых является Компания;
- ✓ является лицом, оказывающим услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Компании.

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правила внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации (размещены на официальном интернет-сайте организатора торгов www.kase.kz), в том числе:

- ✓ не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- ✓ не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- ✓ не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании;
- ✓ вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании;
- ✓ информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Компании, и Правил внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации;
- ✓ информировать Компанию о своих работах, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации;
- ✓ информировать Компанию об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых является (в случае раскрытия таким организациям



- инсайдерской информации Компании) в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации;
- ✓ гарантировать, что переданные в Компанию персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, собраны и переданы в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите"; - информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является о необходимости соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", в части запрета на использование инсайдерской информации Компании, а также Правила внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Компании).

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации, Организация несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

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

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Компанию не позднее пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

.....

М.П.

(Ф.И.О., должность, подпись)

.....

(Дата)

Директор ТОО «ТССП Групп»

Б. Мукушев

Исполнитель:

Фамилия и инициалы имени

Тел.

Email:



УВЕДОМЛЕНИЕ
физического лица о приобретении статуса Инсайдера ТОО «ТССП Групп»

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим **ТОО «ТССП Групп»** (далее – Компания) уведомляет

_____ (необходимо указать фамилию, имя, отчество) о том, что с " ____ " _____ 20__ года Вы признаетесь инсайдером Компании в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг". В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правила внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации (размещены на официальном интернет-сайте организатора торгов www.kase.kz), в том числе:

- ✓ не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- ✓ не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;
- ✓ не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Компанию не позднее пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

.....
(Ф.И.О., подпись)

.....
(Дата)

Директор ТОО «ТССП Групп»

Б. Мукушев

Исполнитель:

Фамилия и инициалы имени

Тел.

Email:



Приложение 3
к Правилам внутреннего контроля
доступа и использованием
инсайдерской информации
ТОО «ТССП Групп»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об утрате статуса Инсайдера ТОО «ТССП Групп»**

Ф.И.О. физического лица/
наименование юридического лица

Настоящим ТОО «ТССП Групп» уведомляет Вас об утрате с « ____ » _____ 20 ____ года
статуса Инсайдера ТОО «ТССП Групп».

Директор ТОО «ТССП Групп»

Б. Мукушев




Исполнитель:
Фамилия и инициалы имени
Тел.
Email:



Данный электронный документ DOC24 ID [KZULDMJ202100000029FBC4031](#) подписан с использованием электронной цифровой подписи, посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:

<https://doculite.kz/landing?verify=KZULDMJ202100000029FBC4031>

Тип документа	Договор
№ документа	№63
Отправитель	"Товарищество с ограниченной ответственностью "ТССП Групп", 180640033924
Получатель(-и)	ФЛ Мукушев Булат Тельманович Время доставки:21.12.2021 17:49
	ФЛ Калиев Глеужан Досумбекович Время доставки:21.12.2021 17:49
Результат согласования	Согласовано: Сулейменов Ж. Ж. Время согласования:21.12.2021 17:49
Электронные цифровые подписи документа	 "Товарищество с ограниченной ответственностью "ТССП Групп" Подписано: Мукушев Б. Т. MIIVYwYJ...l6Fw2bg== Время подписи:21.12.2021 17:51
	 Мукушев Булат Тельманович Подписано: Мукушев Б. Т. MIIdlAYJ...VQCzGJQ== Время подписи:21.12.2021 17:54
	 Калиев Глеужан Досумбекович Подписано: Калиев Т. Д. MIId4QYJ...iEOinB0H5 Время подписи:21.12.2021 18:57



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.