



Утверждена
решением Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»
от «15» *сентября* 2018 г.
протокол № *13/18*

КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

**Правила внутреннего контроля распоряжения и использования
инсайдерской информации АО «Самрук-Энерго»**

СЭ-ПР-17/01



Содержание

| | | |
|----|--|-----|
| 1 | Назначение | 4 |
| 2 | Область применения..... | 4 |
| 3 | Определения и сокращения | 4 |
| 4 | Ответственность | 6 |
| 5 | Нормативные ссылки | 6 |
| 6 | Порядок составления, утверждения, поддержания в актуальном состоянии и раскрытия перечня инсайдерской информации Общества | 7 |
| 7 | Порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц о включении в список (исключении из списка) инсайдеров Общества, в том числе порядок информирования указанных лиц..... | 7 |
| 8 | Порядок разграничения и мониторинга прав доступа к инсайдерской информации Общества. | 9 |
| 9 | Порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации Общества | 10 |
| 10 | Порядок предотвращения и выявления случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования на рынке ценных бумаг | 11 |
| 11 | Порядок и сроки раскрытия конфиденциальной информации | 12 |
| 12 | Порядок осуществление контроля за соблюдением Обществом и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля | 143 |
| 13 | Заключительные положения..... | 14 |
| | Приложение 1 | 15 |
| | Приложение 2..... | 16 |
| | Приложение 3..... | 18 |
| | Приложение 4..... | 19 |
| | Приложение 5..... | 22 |
| | Приложение 6..... | 23 |

1 Назначение

1. Настоящие Правила внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Самрук-Энерго» (далее - Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «Самрук-Энерго» (далее - Общество).

2. Настоящие Правила регламентируют порядок осуществления внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации и содержат:

1) порядок составления, утверждения, поддержания в актуальном состоянии и раскрытия перечня инсайдерской информации Общества;

2) порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц о включении (исключении) в (из) список (списка) инсайдеров Общества, в том числе порядок информирования указанных лиц о требованиях настоящих Правил и соответствующего законодательства Республики Казахстан и порядок предоставления информации о работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностях доступом к инсайдерской информации Общества;

3) порядок охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества;

4) порядок разграничения и мониторинга прав доступа к инсайдерской информации Общества;

5) порядок предотвращения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;

6) порядок осуществление контроля за соблюдением Обществом и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля.

2 Область применения

3. Действие настоящих Правил распространяется на все виды деятельности Общества. Правила являются обязательными для ознакомления и применения всеми структурными подразделениями Общества и всеми работниками Общества. Подтверждение об ознакомлении с настоящими Правилами осуществляется путем подписания листа ознакомления, согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.

3 Определения и сокращения

4. В настоящей Инструкции применяются следующие определения и сокращения:

1) **должностное лицо** – член Совета директоров или член Правления Общества;

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, составляющей коммерческую тайну, а также иная информация, неизвестная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;

4) **общедоступная информация** - сведения, предоставляемые или распространяемые их собственником или владельцем без указания условий их использования, в том числе доступ к которым является свободным и не зависит от формы их представления и способа распространения;

5) **ответственные подразделения** - структурные подразделения Общества, ответственные за своевременное информирование СПБ о возникновении/прекращении у Общества инсайдеров. Такими структурными подразделениями являются подразделения, которые в рамках своих функций, обеспечивают заключение договоров с инсайдерами Общества, принимают непосредственное участие в организации корпоративных событий Общества, осуществляют с третьими лицами деятельность, связанную с финансовыми инструментами, осуществляют иные действия, в ходе которых работники ответственных подразделений могут получать информацию о возникновении/прекращении у Общества инсайдеров;

6) **работник** – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом на условиях трудового договора;

7) **существенные корпоративные события** – ряд событий и сделок, совершение которых Обществом может привести к фундаментальным изменениям в деятельности Общества;

8) **финансовый инструмент** - деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент - у другой.

9) **ДФО** – Депозитарий финансовой отчетности;

10) **KASE** – Казахстанская фондовая биржа;

11) **СПБ** – структурное подразделение Общества, ответственное за вопросы безопасности;

12) **СПУЧР** - структурное подразделение Общества, ответственное за вопросы управления человеческими ресурсами;

13) **СПКФ** - структурное подразделение Общества, ответственное за вопросы корпоративных финансов;

14) **СПОСПиК** – структурное подразделение Общества, ответственное за связи с правительством и коммуникаций.

4 Ответственность

5. Должностные лица и работники Общества за неправомерный доступ, использование, передачу инсайдерской информации Общества 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 Общества.

6. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации Общества, возмещения ущерба, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

Ответственными подразделениями по реализации требований раздела 11 настоящих Правил **«Порядок и сроки раскрытия конфиденциальной информации»** являются: СПКФ (в части предоставления отчетности и информации в рамках своей компетенции в АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд), KASE и ДФО), СПОСПиК (в части своевременной публикации информации в СМИ). Ответственным структурным подразделением в части поддержания и своевременного размещения информации на web-сайте определяется в соответствии с Правилами подготовки и размещения информационных материалов на web-сайте Общества.

5 Нормативные ссылки

7. Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих нормативных документов:

- 1) Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
- 2) Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг»
- 4) иных законодательных актов Республики Казахстан в области сохранности конфиденциальной информации;
- 5) Правилами размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года;
- 6) внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность Общества.

6 Порядок составления, утверждения, поддержания в актуальном состоянии и раскрытия перечня инсайдерской информации Общества

8. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Общество подготавливает и поддерживает в актуальном состоянии перечень инсайдерской информации Общества (Приложение 2).

9. Перечень, дополнения и изменения к нему подготавливаются ответственными подразделениями Общества, в деятельности которых используется инсайдерская информация.

10. Перечень, дополнения и изменения к нему подлежат публикации в сети Интернет на официальном веб-сайте Общества на государственном и русском языках.

11. К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента (в том числе, Общества), 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;

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

7 Порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц о включении в список (исключении из списка) инсайдеров Общества, в том числе порядок информирования указанных лиц

12. Инсайдерами Общества признаются:

1) члены Совета директоров Общества;

2) Председатель Правления Общества;

3) члены Правления Общества;

4) работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

5) 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) эмитента Общества;

6) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором;

7) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;

8) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Общество, эмитенты и организации, указанные в подпунктах 5) и 6) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

9) работники организаций, указанных в подпунктах 5), 6) 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.

13. Ответственные подразделения:

1) проводят анализ правомерности квалификации лица в качестве инсайдера Общества, исходя из имеющихся в распоряжении ответственного подразделения сведений и документов;

2) в случае изменения списка инсайдеров Общества, предоставляют в СПБ информацию, согласно Приложению 3 к Правилам, не позднее следующего рабочего дня после возникновения оснований для изменений.

14. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан инсайдеры 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 о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

15. Общество ведет список инсайдеров (Приложение 3) на основании категорий лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к инсайдерской информации Общества на регулярной или временной основе.

16. Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, дату его рождения, индивидуальный идентификационный номер (при наличии) (далее - ИИН), наименование должности физического лица;

2) наименование юридического лица, реквизиты документа, подтверждающие государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

3) основания включения в список инсайдеров Общества;

4) дату возникновения основания для включения в список инсайдеров Общества;

5) дату исключения из списка инсайдеров Общества.

17. Список инсайдеров Общества, дополнения и изменения к нему подготавливается СПБ Общества ежеквартально.

18. Уведомление о включении в список инсайдеров Общества или исключения из данного списка формируется в соответствии с образцами, приведенными в Приложениях 4, 5 к настоящим Правилам, и направляется лицу, которое является инсайдером Общества, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующего за датой включения данного лица в список инсайдеров Общества или исключения данного лица из указанного списка.

19. СПБ ведет учет всех направленных и полученных уведомлений. Полная информация о направленных и полученных уведомлениях хранится в СПБ в течение 3 (трех) лет со дня исключения лица из списка инсайдеров Общества, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан.

20. Запрещается использование инсайдерской информации:

1) при совершении сделок с ценными бумагами (производственными финансовыми инструментами);

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей по передаче такой информации, установленных законодательством Республики Казахстан, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3) путем предоставления рекомендаций третьим лицам, о совершении сделок с ценными бумагами, основанными на инсайдерской информации.

21. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны уведомлять Общество обо всех осуществленных ими операциях с ценными бумагами, к инсайдерской информации, согласно перечню инсайдерской информации Общества, к которым они имеют доступ.

22. Юридическое лицо - инсайдер обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней представить информацию Обществу о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Общества.

8 Порядок разграничения и мониторинга прав доступа к инсайдерской информации Общества

23. СПБ Общества осуществляют контроль за соблюдением Обществом и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан по разграничению прав доступа к инсайдерской информации и недопущению возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами.

24. Доступ к инсайдерской информации Общества осуществляется инсайдерами, включая работников Общества, на основании заключенных трудовых

и/или гражданско-правовых договоров, предусматривающих положения о сохранности конфиденциальности инсайдерской информации Общества.

25. При приеме работника СПУЧР знакомит его под подпись с уведомлением о неразглашении инсайдерской и конфиденциальной информации Общества (Приложение 6).

26. В случае отсутствия соответствующего трудового и/или гражданско-правового договора с лицом, которому необходимо получить доступ к инсайдерской информации, вопрос о возможности предоставления такого доступа рассматривается на основании запроса данного лица в СПБ и ответственное подразделение Общества, составленное в письменной форме на бумажном носителе или с применением электронно-цифровой подписи с указанием причины необходимости получения такой информации, а также необходимости ее копирования с применением технических средств и/или раскрытия информации третьим лицам, которым планируется осуществить раскрытие.

27. Заявление должно быть предварительно завизировано руководителем структурного подразделения и его куратором, доступ к информации которого запрашивается заявителем, и передано в СПБ и ответственное подразделение Общества на рассмотрение руководству Общества.

28. По итогам рассмотрения заявления руководством Общества (в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой принятия) заявитель уведомляется о допуске или отказе в допуске к инсайдерской информации. В случае принятия решения о допуске заявитель обязан подписать уведомление о неразглашении инсайдерской и конфиденциальной информации Общества.

29. После подписания указанных документов заявителем, Общество направляет ему уведомление о включении его в список инсайдеров Общества, в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.

9 Порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации Общества

30. Лица, включенные в список инсайдеров Общества (в том числе временно), обязаны использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами, а также законодательством Республики Казахстан, самостоятельно прослеживать изменения и дополнения в перечень инсайдерской информации Общества, размещенный на веб-сайте Общества.

31. Инсайдеры Общества, а также лица, получившие временный доступ к части инсайдерской информации Общества, обязаны:

1) обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации Общества и соблюдать обязанности инсайдеров, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, а также запреты на использование инсайдерской информации;

2) при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

3) работники Общества обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и тому подобных фактах и обстоятельствах.

32. Ответственные подразделения Общества, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации.

33. Общество обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения структурными подразделениями Общества соответствующего режима конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе:

1) соответствующие требования в трудовых и гражданско-правовых договорах;

2) наличие информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к ней, в том числе и по каналам связи;

3) другие уместные меры.

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

1) прекратить ознакомление с ней;

2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;

3) исключить возможность распространения или предоставления инсайдерской информации;

4) действовать в соответствии с указаниями СПБ Общества.

10 Порядок предотвращения и выявления случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования на рынке ценных бумаг

35. В целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования на рынке ценных бумаг Общество использует:

1) раннее раскрытие информации, в соответствии с порядком, указанным во внутренних документах Общества, регламентирующих формирование или предоставление Обществу данной информации;

2) процедуру своевременного уведомления инсайдерами о совершаемых в Обществе операциях с финансовыми инструментами ответственными подразделениями Общества.

36. Порядок предотвращения и выявления случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования на рынке ценных бумаг при организации торгов регулируется соответствующим внутренним документом Общества.

11 Порядок и сроки раскрытия конфиденциальной информации

37. Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан раскрывает свою конфиденциальную информацию:

- 1) в части финансовой отчетности за квартал и год;
- 2) в отношении существенных корпоративных событий;
- 3) в отношении «конфиденциальных транзакций».

38. Информация раскрывается следующим образом:

- 1) направление данных на KASE (www.kase.kz);
- 2) направление информации в Депозитарий финансовой отчетности (www.dfo.kz);
- 3) путем публикации в СМИ (Егемен Қазақстан, www.egemen.kz, Казахстанская правда, www.kazpravda.kz);
- 4) путем размещения на корпоративном веб-сайте Общества (www.samruk-energy.kz);
- 5) предоставление отчетности через информационную систему «Кабинет налогоплательщика»;
- 6) предоставление информации через систему управленческой отчетности SAP Фонда;
- 7) предоставление отчетности через информационную систему «Проектный офис» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

39. В случае, если законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации о корпоративных событиях, то данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

40. Информация Общества о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, направляется в Депозитарий финансовой

отчетности и KASE в сроки и порядке, установленные Правилами размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

41. Информация о проведенных конфиденциальных транзакциях направляется на KASE в сроки, установленные требованиями KASE, и публикуется в СМИ путем размещения на корпоративном веб-сайте Общества.

42. Размещение информации на корпоративном веб-сайте Общества и (или) опубликование в периодических печатных изданиях должно быть распространяемо на всей территории Республики Казахстан, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

43. Информация, размещенная на корпоративном веб-сайте Общества, должна быть размещена на срок не менее месяца.

12 Порядок осуществление контроля за соблюдением Обществом и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля

44. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил и соответствующих требований законодательства Республики Казахстан осуществляет СПБ и ответственные подразделения Общества.

45. В целях своевременного выявления и контроля возможного незаконного использования инсайдерской информации СПБ Общества может осуществлять проверки исполнения требований Правил лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных работников Общества, чтобы исключить возможность неправомерного использования инсайдерской информации.

46. СПБ вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять указанную проверку надлежащего исполнения требований Правил, законодательства Республики Казахстан, в том числе требовать предоставления объяснений от работников Общества, знакомиться с документами и получать доступ к техническим средствам, посредством которых осуществляется хранение, обработка и защита инсайдерской информации Общества.

47. Для эффективного выполнения своих функций работники СПБ имеют беспрепятственный доступ в любое помещение Общества, где может находиться инсайдерская информация Общества. При этом все должностные лица и работники Общества обязаны оказывать работникам СПБ необходимое содействие в выполнении им своих функций.

48. В случае выявления возможностей для неправомерного доступа или использования инсайдерской информации, работники СПБ незамедлительно

инициируют перед руководством Общества вопрос о принятии мер, направленных на их устранение.

49. В случае выявления фактов неправомерного доступа или использования инсайдерской информации, работники СПБ незамедлительно доводят данную информацию, и инициируют перед руководством Общества вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю.

50. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя и работников СПБ любые факты, которые им стали известны:

1) об инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов или иных лиц;

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

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

13 Заключительные положения

51. Правила и все изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров и публикуются на веб-сайте Общества на государственном и русском языках.

52. В случае несоответствия положений Правил с требованиями законодательства Республики Казахстан, преимущественную силу имеют положения законодательства Республики Казахстан.

Приложение 2
к [Правилам](#) внутреннего
контроля распоряжения и
использования
инсайдерской информации

Перечень инсайдерской информации Общества

1) финансово-экономическая, бухгалтерская, производственная или иная информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой Обществом введены меры, направленные на ее охрану, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества, до момента ее раскрытия в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая следующую информацию:

- бухгалтерскую отчетность и документы бухгалтерского учета Общества;
- прогнозы в отношении будущих доходов, прибыли или убытков Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- значительные изменения в финансовых результатах деятельности Общества;
- сведения о замене аудитора Общества;
- действия государственных органов в отношении Общества;
- значительные изменения в составе акционеров Общества;
- изменения в составе органов управления Общества (за исключением изменений в составе Единственного акционера Общества);
- информацию об участии Общества в судебных разбирательствах;
- существенные изменения стоимости активов и пассивов Общества;
- информацию о реорганизации Общества;
- сведения о заключении или расторжении существенных договоров и иных сделок Обществом;
- информацию о планируемых выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг Общества;
- информацию о планируемых выкупе или приобретении акций Общества;
- сведения о размере дивидендов, рекомендуемых Советом директоров Общества;
- информацию о дефолте по обязательствам Общества или банкротстве Общества;
- иные сведения о существенных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) информация, помимо информации, перечисленной в подпункте 1)



настоящего пункта, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, до момента ее раскрытия;

3) иная информация о деятельности Общества, ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.



Приложение 3

к [Правилам](#) внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации

Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации АО «Самрук-Энерго» по состоянию на _____ года.

| № | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Категория / подразделение | Должность | Основание включения в список | Дата включения в список | Основание и дата исключения из списка |
|----|------------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |



Приложение 4

к [Правилам](#) внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации

Уведомление юридического лица о приобретении статуса Инсайдера АО «Самрук-Энерго»

Наименование юридического лица _____ (далее – Организация)
Ф.И.О. руководителя _____

АО «Самрук-Энерго» (далее - Общество) уведомляет Вас о том, что Организация признается с «__» _____ 20__ г. Инсайдером Общества в соответствии с п. __ ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон). В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения Инсайдерской информации Общества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Самрук-Энерго» (размещены на веб-сайте Общества www.samruk-energy.kz), в том числе:

- не использовать Инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество;

- не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Общества, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;


- не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Общества;

- вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Общества;

- информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование Инсайдерской информации Общества, и Правил внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Самрук-Энерго»;

- информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Общества, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Самрук-Энерго», при этом Организация гарантирует, что переданные в Общество персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Общества, собраны и переданы в соответствии с требованиями главы 5 Трудового кодекса Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Общества, а также нарушение требований Правил внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Самрук-

| | | | |
|---|--|-------------------|----------------------|
|  | Правила внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации | | |
| | СЭ-ПР-17/01 | Редакция 1 | Лист 20 из 23 |

Энерго», Организация несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо Общества

(ФИО), подпись

**Уведомление физического лица о приобретении статуса
Инсайдера АО «Самрук-Энерго»**

Ф.И.О. _____
ИИН _____

Настоящим АО «Самрук-Энерго» (далее - Общество) уведомляет Вас о том, что с «__» _____ 201__ г. Вы признаетесь Инсайдером Общества в соответствии с п.3 ст.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 Общества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Самрук-Энерго» (размещены на веб-сайте Общества www.samruk-energy.kz), в том числе:

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

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Самрук-Энерго», Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо Общества

(ФИО), подпись



**Уведомление физического лица о приобретении статуса
Инсайдера АО «Самрук-Энерго»***

Ф.И.О. _____
ИИН _____

Настоящим АО «Самрук-Энерго» (далее - Общество) уведомляет Вас о том, что с «__» _____ 201__ г. Вы признаетесь Инсайдером Общества в соответствии с п.3 ст.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 Общества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Самрук-Энерго» (размещены на веб-сайте Общества [www. samruk-energy.kz](http://www.samruk-energy.kz)), в том числе:

- не использовать Инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество или организация, по отношению к которой Общество является Инсайдером;

- не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Общества или организации, по отношению к которой Общество является Инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Общества или организации, по отношению к которой Общество является Инсайдером.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Самрук-Энерго», Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо Общества

(ФИО), подпись

*Для работников Общества



Приложение 5
к [Правилам](#) внутреннего
контроля распоряжения и
использования
инсайдерской информации

Уведомление об исключении из Списка инсайдеров АО «Самрук-Энерго»

Наименование юридического лица _____
или
Ф.И.О. _____
ИИН _____ (при наличии)

АО «Самрук-Энерго» ставит Вас в известность об исключении с «__» _____ 20__ г. из Списка инсайдеров АО «Самрук-Энерго». Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был получен в период исполнения договорных обязательств сохраняется в течение 5 лет после утраты статуса инсайдера.

Уполномоченное лицо Общества _____
(ФИО), подпись

Уведомление об исключении из Списка инсайдеров АО «Самрук-Энерго»*

Ф.И.О. _____
ИИН _____ (при наличии)

АО «Самрук-Энерго» ставит Вас в известность об исключении «__» _____ 20__ г. из Списка инсайдеров АО «Самрук-Энерго».

Уполномоченное лицо Общества _____
(ФИО), подпись

Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был получен в период исполнения должностных обязанностей сохраняется в течение 5 лет после утраты статуса инсайдера.

*для работников Общества



Приложение 6
к [Правилам](#) внутреннего
контроля распоряжения и
использования
инсайдерской информации

**Уведомление работника АО «Самрук-Энерго» о неразглашении инсайдерской и
конфиденциальной информации Общества**

Ф.И.О. _____
ИИН _____

Настоящим АО «Самрук-Энерго» (далее – Общество) уведомляет Вас о необходимости ознакомления и соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской и конфиденциальной информации Общества, включая Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Самрук-Энерго» (размещены на веб-сайте Общества www.samruk-energy.kz) (далее – Правила), в том числе о необходимости соблюдения следующих требований Общества:

- не использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество или организация, по отношению к которой Общество является Инсайдером;

- не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую и конфиденциальную информацию Общества или организации, по отношению к которой Общество является Инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской и конфиденциальной информации Общества или организации, по отношению к которой Общество является Инсайдером.

Вы несете ответственность за несоблюдение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами. В случае несоблюдения Вами ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами, неправомерного использования и распространения инсайдерской и конфиденциальной информации, Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также к Вам могут быть применены меры дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Настоящее уведомление о неразглашении инсайдерской и конфиденциальной информации Общества получено мною лично. С вышеуказанными условиями согласен (-на), что подтверждаю своей подписью.

Работник _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)