

Рег. № 40
от «04» декабря 2013 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
АО «Цесна Капитал»
протокол № 04/12/13-01
от «04» декабря 2013 г.

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Цесна Капитал»

Изменения и дополнения, внесенные решением Совета директоров (дата, номер):

	Внесены изменения, дополнения	Дата	№	Рег. №
1.		от «__» _____ 20__ г.	№ _____	Рег. № _____
2.		от «__» _____ 20__ г.	№ _____	Рег. № _____
3.		от «__» _____ 20__ г.	№ _____	Рег. № _____
4.		от «__» _____ 20__ г.	№ _____	Рег. № _____
5.		от «__» _____ 20__ г.	№ _____	Рег. № _____

Признаны утратившими силу решением Совета директоров, протокол № _____ от «__» _____ г.

1. Общие положения

1. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Цесна Капитал» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также в соответствии с внутренними нормативными документами АО «Цесна Капитал» (далее – Общество или эмитент).

2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования инсайдерской информации, а также предотвращение использования сведений, которые составляют инсайдерскую информацию.

3. Правила направлены на обеспечение сохранности сведений, составляющих инсайдерскую информацию посредством: установления порядка контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, установления порядка и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определения ограничений, установленных для инсайдеров, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

4. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними нормативными документами Общества.

5. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми подразделениями Общества.

6. С целью обеспечения исполнения лицами, являющимися инсайдерами, требований законодательства Республики Казахстан в отношении инсайдерской информации и настоящих Правил, настоящие Правила в части распоряжения и использования инсайдерской информации размещаются на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Общества, а также могут быть предоставлены инсайдерам Общества по их запросу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса.

7. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении:

- 1) инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации;
- 2) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах, сделках с ними, а также Обществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и на деятельность Общества;
- 3) уполномоченный орган – Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан;
- 4) СМИ – средства массовой информации;
- 5) КФБ – АО «Казахстанская фондовая биржа».

2. Инсайдерская информация

8. К инсайдерской информации Общества относится следующая информация:

1) информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»:

- изменения состава органов эмитента;

- изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций эмитента;
- реорганизация или ликвидация эмитента, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
- наложение ареста на имущество эмитента;
- передача в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от активов данного эмитента;
- получение, приостановление или лишение лицензии эмитента;
- решения общего собрания акционеров (участников) эмитента;
- изменения в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- информация о несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного данным эмитентом.

2) информация о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

- решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

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

- совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

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

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

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

- участие общества в учреждении юридического лица;

- арест имущества общества;

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

- привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;

- возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

- решения о принудительной реорганизации общества;

- иные события, затрагивающие интересы акционеров общества и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.

3) неопубликованная финансовая отчетность Общества;

4) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Общества, включая, но, не ограничиваясь сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;

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

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

10. 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, 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 эмитента.

3. Инсайдеры Общества. Ведение списка инсайдеров.

11. Инсайдерами Общества признаются следующие лица:

1) должностные лица, руководящие работники и работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации ввиду их функциональных обязанностей и полномочий.

Лица, отнесенные к инсайдерам Общества, являются таковыми в течение срока действия трудового договора/ договора на оказание услуг, заключенного 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 проекте/ рабочей группе/ постоянно и (или) временно действующем органе Общества.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Общества, являются таковыми до раскрытия инсайдерской информации, доступ к которой они получили;

3) 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) Общества;

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

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

6) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Общество и организации, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта,

обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

7) работники организаций, указанных в подпунктах 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.

12. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации об Обществе и выпущенных им ценных бумагах, Общество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 11 настоящих Правил, по форме согласно Приложению 1 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров).

Список инсайдеров, изменения и (или) дополнения к нему подлежат утверждению Правлением Общества.

13. Общество уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации путем направления инсайдеру уведомления по форме согласно Приложению 2 к настоящим Правилам (далее – уведомление).

14. Подразделением, ответственным за ведение списка инсайдеров, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, включение их в список инсайдеров (исключение из списка), информирование инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации и настоящих Правил, предоставление инсайдеру Общества копии настоящих Правил является юрист.

Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него передается юристом непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров, или направляется на известный адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты возникновения основания для включения лица в список (исключения из списка), но в любом случае, не ранее даты получения юристом информации о необходимости включении лица в список инсайдеров или исключении его из списка инсайдеров.

15. Общество обязано предоставлять список инсайдеров уполномоченному органу по его требованию.

16. Список инсайдеров Общества, предоставляемый уполномоченному органу, должен содержать следующую информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества:

- 1) фамилия, имя, при наличии – отчество лица, дата его рождения;
- 2) наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основание включения лица в список инсайдеров, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера;
- 4) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) дата исключения из списка инсайдеров.

17. Список инсайдеров Общества также содержит информацию о характере доступа к инсайдерской информации (постоянный или временный), о направлении

уведомления Обществом инсайдеру и о получении Обществом подписанного инсайдером уведомления, содержащего обязательство о неразглашении инсайдерской информации.

18. Лица, являющиеся инсайдерами по отношению к Обществу, указанные в подпунктах 3), 4), 6) пункта 11 настоящих Правил во исполнение требований законодательства Республики Казахстан и подпункта 3) пункта 21 настоящих Правил обязаны предоставлять Обществу список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня формирования такого списка либо внесения в него изменений.

19. Сведения о лицах, исключенных из списка инсайдеров, хранятся в течение 5 (пять) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.

4. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации

20. Инсайдеры не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами;

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.

21. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3), 4), 6) пункта 11 настоящих Правил обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества;

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;

3) информировать Общество о своих работах, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

22. Инсайдеры обязаны предпринять необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации Общества со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих должностных обязанностей.

23. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Общества, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Общество.

24. Руководители ответственных подразделений Общества, работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны иных работников Общества, которым данная информация не требуется для выполнения своих должностных обязанностей, а также третьих лиц.

25. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник Общества обязан

незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом юриста и Председателя Правления Общества.

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

27. Участвовать во встречах с аналитиками, инвесторами, где может быть использована инсайдерская информация, а также предоставлять официальные интервью в СМИ могут только руководящие работники Общества, либо лица, специально уполномоченные на такие действия Председателем Правления Общества (далее – уполномоченные лица).

5. Порядок раскрытия инсайдерской информации

28. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе Общества – www.tscapital.kz, интернет-ресурсе КФБ и депозитария финансовой отчетности (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами), и (или) опубликования в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан», выпускаемых не реже трех раз в неделю, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

29. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в подпункте 1) пункта 8 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее – депозитарий финансовой отчетности), и на интернет-ресурсе Общества в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

30. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества, указанная в подпункте 2) пункта 8 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

31. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан, подлежит раскрытию Обществом в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг Общества или ее деятельность.

При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких СМИ, установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в СМИ.

В случае, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан необходимо раскрытие инсайдерской информации в печатных СМИ, юрист обеспечивает своевременное раскрытие инсайдерской информации в печатных СМИ, указанных в настоящих Правилах.

6. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

32. В случае несоблюдения ограничений, указанных в главе 4 настоящих Правил, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица,

допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Инсайдеры, являющиеся работниками Общества, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

7. Заключительные положения

33. Настоящие Правила подлежат изменению и/или дополнению по мере изменения и/или дополнения законодательства Республики Казахстан.

34. Нарушение требований настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

*Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Цесна Капитал»,
утвержденным решением
Совета директоров АО «Цесна Капитал»,
протокол № 04/12/13-01
от «04» декабря 2013 г.*

Список инсайдеров АО «Цесна Капитал»

Дата составления:

Дата обновления:

Лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров:

№	Ф.И.О., должность/На имен. юридического лица	Дата рождения ф.л./Мест о нахожден ия, реквизиты док-та, подтвержд ающего гос.регист рацию (перерегис трацию) юр.лица	Основание включения в список	Дата возникнове ния основания для включения в список	Дата исключени я из списка	Характер доступа к инсайдерск ой информаци и (постоянны й/ временный)	Отметка о направлении Обществом уведомления инсайдеру	Уведомление получено и подписано инсайдером
1								

*Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Цесна Капитал»,
утвержденным решением
Совета директоров АО «Цесна Капитал»,
протокол № 04/12/13-01 от «04» декабря 2013 г.*

Конфиденциально

Уведомление о включении лица в список инсайдеров АО «Цесна Капитал»

«__» _____ 20__ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации АО «Цесна Капитал» (далее - Общество), Вы включены в список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Цесна Капитал».

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

Инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах Общества, сделках с ними, а также об Обществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и на деятельность Общества.

Общество обязано предпринимать необходимые меры по ознакомлению лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, с правовыми последствиями обладания такой информацией, в том числе с санкциями за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации.

Ограничения на использование инсайдерской информации

Являясь инсайдером Общества, Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами;
- 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.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Также в отношении Вас, если вы являетесь работником Общества, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым 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 Общество не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

.....
(Ф.И.О., подпись)

(Дата)