



«КАЗАҚМЫС» САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

«Қазакмыс» СК» АҚ  
Директорлар кеңесінің  
шешімімен  
БЕКІТІЛДІ

хағтама № 01  
2020 жылғы «06» қаңтар



ҚАҒИДА

Сапа менеджментінің жүйесі ІБҚ-310-01	1 редакция
«КАЗАҚМЫС» СК» АҚ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТЫНА БИЛІК ЕТУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫ ІШКІ БАҚЫЛАУ	Барлық парақ саны: 16
Әзірленді:  <u>Заң басқармасының бастығы</u>	 Аманова Г.И.
Келісілді: <u>Басқарма мүшесі, Басқарма төрағасының заң мәселелері бойынша орынбасары</u>	 Кулсеитова А.Н.
<u>Басқарма мүшесі, бас бухгалтер</u>	 Раиптан М.Р.
<u>Персоналмен жұмыс басқармасының бастығы</u>	 Елибекова А.
<u>Басқарма төрағасының Әкімшілігі басшысының орынбасары</u>	 Абдиқаримова З.

Енгізу күні: 2020 жылғы «06» қаңтар

Алматы қаласы

Осы құжат «Қазакмыс» СК» АҚ меншігі болып табылады. Бұл құжатты Компаниядан тыс тарату басшылықтың сапа жөніндегі өкілінің рұқсатымен ғана жүзеге асырылады.  
«№\_\_ жұмыс нұсқасы» мөртабанымыз бұл құжаттың көшірмесі бақыланбайтын болып табылады. Жұмыс нұсқасын алу үшін басшылықтың сапа жөніндегі өкіліне хабарласыңыз.

**Мазмұны:**

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР .....	3
2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР .....	3
3. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР .....	3
4. ТАҢБАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР.....	4
5. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТАРҒА ЖАТАТЫН АҚПАРАТТАР ТІЗБЕСІ.....	4
6. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТЫ АШУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ.....	5
7. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ҚҰҚЫҒЫН ШЕКТЕУ ЖӘНЕ ОНДАЙ АҚПАРАТТЫ ИНСАЙДЕРЛЕРДІҢ ЗАҢСЫЗ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНДІГІНЕ ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН ІШКІ БАҚЫЛАУ ҚАҒИДАЛАРЫ.....	5
8. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ БАР ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІМІН ЖҮРГІЗУ, ОЛАРДЫ ӨЗЕКТІ КҮЙІНДЕ ҰСТАУ, СОНДАЙ-АҚ ОЛАРДЫ ТІЗІМНЕН ШЫҒАРУ ТӘРТІБІ.....	8
9. ТҰЛҒАЛАРДЫ ИНСАЙДЕРЛЕР ТІЗІМІНЕ ЕНГІЗУ (АЛЫП ТАСТАУ) КЕЗІНДЕ ОЛАРДЫ ХАБАРДАР ЕТУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ .....	9
10. КОМПАНИЯНЫҢ ИНСАЙДЕРЛЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ ЖӘНЕ ЕҢБЕК МІНДЕТТЕРІНЕ ҚАРАЙ КОМПАНИЯНЫҢ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТЫНА ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ БАР ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ТУРАЛЫ КОМПАНИЯҒА АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ.....	10
№ 1 ҚОСЫМША.....	11
№ 2 ҚОСЫМША.....	12
№ 3 ҚОСЫМША.....	13
ӨЗГЕРІСТЕРДІ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ.....	14
МЕРЗІМДІ ТЕКСЕРУЛЕР ЕСЕБІНІҢ ПАРАҒЫ .....	15
ТАНЫСТЫРУ ЖӘНЕ КӨШІРМЕЛЕРДІ ЖӨНЕЛТУ ПАРАҒЫ .....	16

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. «Қазақмыс» СК» АҚ инсайдерлік ақпаратына билік ету және оларды қолдануды ішкі бақылау жөніндегі осы қағидалардың (бұдан әрі – Қағидалар) мақсаты «Қазақмыс» СК» АҚ (бұдан әрі – Компания) инсайдерлік ақпаратына билік ету және оларды қолдануды бақылау жөніндегі Қазақстан Республикасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету болып табылады.
- 1.2. Қағидалар жалпыға тағайындалған ішкі нормативтік құжат болып табылады.
- 1.3. Осы құжатта сипатталған бизнес процестің иесі және құжаттың өзектілігі үшін жауапты – заң бөлімшесі.
- 1.4. Осы Қағидаларға қосымшалар:
- 1.4.1. «Қазақмыс» СК» АҚ инсайдерлерінің тізімі (№ 1 қосымша);
- 1.4.2. Жеке тұлғаны Компанияның инсайдерлерінің тізіміне енгізу (алып тастау) туралы хабарлама (№ 2 қосымша);
- 1.4.3. Заңды тұлғаны Компанияның инсайдерлерінің тізіміне енгізу (алып тастау) туралы хабарлама (№ 3 қосымша).

## 2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

- НҚА, ИНҚ құжаттың болуы туралы талабы - ия:  
Қазақстан Республикасы «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 56-1-бабы.
- НҚА, ИНҚ құжаттың мазмұнына талабы - ия:  
1) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңы 1-бабының 10), 35), 36), 104)-тармақшалары, 56-1-бабы;  
2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 26 шілдедегі № 124 қаулысымен бекітілген Эмитенттің қызметіне қатысты болатын және жалпыға бірдей болып табылмайтын ақпаратты ашып көрсету қағидалары және талаптары.
- Пайдаланылған НҚА, ИНҚ тізбесі - ия:  
1) Қазақстан Республикасы «Әкімшілік құқықбұзушылық туралы» кодексінің 262-бабы;  
2) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодесінің 230-бабы;  
3) Қазақстан Республикасы «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 102-бабы;  
4) Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 79-бабы;  
5) «Қазақмыс» СК» АҚ қызметі туралы ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ашу қағидалары (ІПР-310-1).

## 3. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

- инсайдер** – инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлға;
- инсайдерлік ақпарат** – бағалы қағаздар, (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген) эмитент, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі бағалы қағаздар (туынды

	қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат;
<b>бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау</b>	– қаржы нарығы субъектілерінің ұсыныс пен сұраныстың объективті арақатынасы нәтижесінде бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына, оның ішінде шетелдік валюталар мен туынды қаржы құралдарына орныққан бағадан (бағамнан) жоғары немесе төмен баға (бағам) белгілеуге және (немесе) ұстап тұруға, бағалы қағазбен немесе өзге де қаржы құралдарымен сауда-саттықтың көрінісін жасауға, инсайдерлік ақпаратты пайдаланып мәміле жасауға бағытталған әрекеттері;
<b>бухгалтерлік есеп және есептеме бөлімшесі</b>	– Компания бас офисінің заңнама талаптарына және ҚЕХС сәйкес Компания активтерінің есебін жүргізетін, нормативтік-құқықтық актілердің талаптарына сәйкес есептілікті қалыптастырып, оларды уәкілетті органдарға ұсынуды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшесі;
<b>персоналмен жұмыс жөніндегі бөлімше</b>	– Компания бас офисінің тиімді кадр саясатын жүзеге асыратын, Компанияны қажетті кадрлармен жиынтықтайтын, жеке құрамның есебін жүргізетін құрылымдық бөлімшесі;
<b>экономика және қаржы бөлімшесі</b>	– Компания бас офисінің Компанияның бюджетін қалыптастыратын және оның орындалуын талдайтын, Компаниядағы басқару есептілігін ұйымдастыратын және қалыптастыратын құрылымдық бөлімшесі;
<b>уәкілетті орган эмитент</b>	– Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
<b>заң бөлімшесі</b>	– эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыратын тұлға; – Компания бас офисінің Компанияның қызметіне құқықтық қолдау көрсететін құрылымдық бөлімшесі.

#### 4. ТАҢБАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

<b>ІНҚ</b>	– ішкі нормативтік құжат;
<b>ҚЕД</b>	– қаржылық есептілік депозитарийі;
<b>ҚЕХС</b>	– қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары;
<b>БСӨ</b>	– басшылықтың сапа жөніндегі өкілі;
<b>ТҚҚ</b>	– туынды қаржы құралы;
<b>БҚН</b>	– бағалы қағаздар нарығы.

#### 5. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТАРҒА ЖАТАТЫН АҚПАРАТТАР ТІЗБЕСІ

5.1. Компанияның инсайдерлік ақпараттарына мыналар жатады:

- 5.1.1. Компанияның акциялары, олармен мәмілелер, сандай-ақ Компанияның акцияларды шығарушы эмитент ретінде жүзеге асыратын қызметі туралы коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат;
- 5.1.2. үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі Компанияның бағалы қағаздар құнының өзгеруіне және Компанияның эмитент ретіндегі қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат.

5.2. Инсайдерлік ақпаратқа жатпайтындар:

- 5.2.1. инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) Компанияның бағалы қағаздарымен (туынды қаржы құралдарымен) операциялар жасау туралы ұсынымдар мен ұсыныстар дайындау мақсатында жүзеге асырылған, Компанияның бағалы қағаздарының (туынды қаржы құралдарының) құнына, Компанияның мүліктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжалдарды және бағамдарды қоса алғанда, жалпының қолы жетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат;
- 5.2.2. бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;
- 5.2.3. тұлғалардың ауқымды ортасында таратылатын, дереккөзі белгісіз ақпарат, сондай-ақ Компанияның ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.
- 5.3. Инсайдерлік ақпарат өзі туындаған сәттен бастап Қазақстан Республикасының заңнамасына, Компанияның Жарғысына, осы Қағидаларға және басқа ІНҚ-ға сәйкес тұлғалардың шектелмеген ортасына ашылған сәтке дейін инсайдерлік болып табылады.

## 6. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТЫ АШУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

- 6.1. Компания инсайдерлік ақпаратты Компанияның корпоративтік веб-сайтында ([www.kmic.kz](http://www.kmic.kz)) және (немесе) ҚЕД интернет-ресурсында ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) мемлекеттік және орыс тілдерінде:
- 6.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында;
- 6.1.2. Жарғыда;
- 6.1.3. «Қазақмыс» СК» АҚ қызметі туралы ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет ресурсында ашу қағидаларында (ПР-310-1);
- 6.1.4. Компанияның басқа ІНҚ-да белгіленген тәртіпте және мерзімде орналастыру арқылы ашады.
- 6.2. Осы Қағидалардың 6.1.-тармағына сәйкес инсайдерлік ақпаратты ашудың белгіленген мерзімі болмаған кезде, ол күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде орналастырылады.

## 7. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ҚОЛЖЕТІМДІЛІК ҚҰҚЫҒЫН ШЕКТЕУ ЖӘНЕ ОНДАЙ АҚПАРАТТЫ ИНСАЙДЕРЛЕРДІҢ ЗАҢСЫЗ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНДІГІНЕ ЖОЛ БЕРМЕУ ҮШІН ІШКІ БАҚЫЛАУ ҚАҒИДАЛАРЫ

- 7.1. Компанияның инсайдерлері:
- 7.1.1. Директорлар кеңесінің төрағасы және мүшелері;
- 7.1.2. Басқарма төрағасы және мүшелері;
- 7.1.3. Активтерді және пассивтерді басқару кеңесінің төрағасы және мүшелері;
- 7.1.4. Андеррайтинг кеңесінің төрағасы және мүшелері;
- 7.1.5. осы тармақтың 7.1.1.-7.1.4.-тармақшаларында көрсетілген органдардың хатшылары;
- 7.1.6. басқарушы директорлар, бас бухгалтер;
- 7.1.7. төмендегілерге жауапты бөлімшелердің басшылары мен қызметкерлері:
- 1) қаржылық есептілікті жасау және орналастыру, активтерді инвестициялау (бухгалтерлік есеп және есептеме бөлімшесі, экономика және қаржы бөлімшесі);
  - 2) корпоративтік басқару (заң бөлімшесі);
  - 3) ішкі аудит (ішкі аудит қызметі, БСӨ);

- 7.1.8. комплаенс-бақылаушы;
- 7.1.9. Компанияның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он немесе одан артық процентіне тікелей немесе жанама иелік ететін, пайдаланатын және (немесе) оларға билік ететін тұлғалар;
- 7.1.10. аудиторлық ұйым, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және олардың талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашу қарастырылған, Компаниямен жасасылған шарттарға (оның ішінде, ауызша да) сәйкес Компанияға қызмет көрсетуші басқа тұлғалар;
- 7.1.11. Компания шығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) оның тізіміне енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы;
- 7.1.12. өздеріне берілген функциялар мен өкілеттіктерге қарай Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар уәкілетті органның және оның ведомстволарының қызметкерлері, мемлекеттік қызметшілер;
- 7.1.13. мүшелері Компания болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар және осы тармақтың 7.1.9.-7.1.11.-тармақшаларында көрсетілген, өздеріне берілген өкілеттіктерге қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар ұйымдар;
- 7.1.14. осы тармақтың 7.1.9. және 7.1.13.-тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар қызметкерлері;
- 7.1.15. осы тармақтың 7.1.1.-7.1.14.-тармақшаларында аталған адамдардан инсайдерлік ақпаратты алған адамдар.
- 7.2. Компания мынадай іс-шараларды жүргізу арқылы:
- 7.2.1. оның қызметіне қатысты болатын және жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты, егер салдарына байланысты эмитенттің мүліктік және қаржылық жағдайы үшін бұл ақпараттың осы эмитент шығарған (берген) бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдарының) құнына әсер етуге ықпалы болса, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және шарттарда Компанияның инсайдерлік ақпаратын ашып көрсету;
- 7.2.2. эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар, осы баптың 7.1.-тармағының 7.1.1.-7.1.11.-тармақшаларында аталған адамдар тізімін жүргізу және сайма-сай қалпында ұстау;
- 7.2.3. осы баптың 7.2.-тармағының 7.2.2.-тармақшасында көрсетілген тізімге енгізілген адамдарға олардың тізімге (тізімнен) енгізілгені (шығарылғаны) туралы хабарлама жіберу, аталған адамдарға инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану бөлігінде заңнаманың және ішкі бақылау қағидаларының талаптарын хабарлау;
- 7.2.4. осы баптың 7.2.-тармағының 7.2.2.-тармақшасында көрсетілген тізімге енгізілген адамдардың тізімін уәкілетті органға (оның талап етуі бойынша) табыс ету;
- 7.2.5. осы Қағидаларда көзделген өзге де іс-шараларды жүзеге асыру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру арқылы Компания және Компания шығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпаратқа билік еткені және оны пайдаланғаны үшін бақылауды қамтамасыз етуге міндетті.
- 7.3. Компанияның қызметкерлері өздерінің лауазымдық міндеттерін орындау үшін және өндірістік қажеттілік жағдайларында инсайдерлік ақпараттарға қолжетімділік алады.
- 7.4. Инсайдерлерге қолжетімділік құқығы олардың шарттық/ лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті инсайдерлік ақпараттарға ғана беріледі.

#### 7.5. Инсайдерлердің міндеттері:

7.5.1. 7-баптың 7.1.-тармағының 7.1.9.-7.1.11.-тармақшаларында көрсетілген инсайдерлер – заңды тұлғалар:

- 1) осы заңды тұлғалар оларға қатысты инсайдерлер деп танылған, өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;
- 2) инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Қағидалардың талаптары туралы өз қызметкерлеріне хабарлауға;
- 3) осы заңды тұлғалар оларға қатысты инсайдерлер деп танылған Компанияға өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы (Компанияның сұранысы бойынша) ақпарат беруге;
- 4) Компанияның инсайдерлік ақпараттарына қолжетімділігі бар қызметкерлердің, лауазымды тұлғалардың Компанияның инсайдерлік ақпараттарына қатысты құпиялылықты сақтауын қамтамасыз етуге міндетті.

#### 7.5.2. Инсайдерлердің жалпы міндеттері:

- 1) инсайдерлік ақпаратты қорғау және оларды заңсыз пайдалану және таратуға жол бермеуге қатысты өздеріне тәуелді барлық шараларды қабылдау;
  - 2) инсайдерлік ақпараттан тұратын құжаттар мен ақпаратты үшінші тұлғалар жеткізген (тапсырған) кезде, сондай-ақ оларды үшінші тұлғалардан алған кезде, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланудан және таратудан қорғайтын шараларды сақтау;
  - 3) Компанияның бағалы қағаздарымен және басқа құржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдаланбау;
  - 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға бермеу немесе оларды үшінші тұлғаларға қолжетімді етпеу;
  - 5) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпараттарға негізделген Компанияның бағалы қағаздарымен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар мен ұсыныстар бермеу;
  - 6) БҚ нарығында қалыптастқан ахуалға, сондай-ақ Компанияның бағалы қағаздарының болашақ бағасына ықпал ету мақсатында, Компания туралы дәйексіз мәліметтер таратпау;
  - 7) БҚ нарығында айлы-шарғы жасау мақсатында Компанияның бағалы қағаздарымен мәмілелер жасамау;
  - 8) өзінің мүддесі және (немесе) үшінші тұлғалардың мүддесі үшін Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдаланып, Компанияның бағалы қағаздарымен және басқа құржы құралдарымен мәмілелер жасамау;
  - 9) инсайдерлік ақпаратты рұқсатсыз ашу не инсайдерлік ақпараттан тұратын құжаттарды (ақпарат таратушыларды) жоғалту фактісі белгіленген кезде немесе қауіп туындағанда, дереу Компанияға хабарлау.
- 7.6. Компанияның қызметкерлері болып табылмайтын инсайдерлерді осы Қағидалармен таныстыру осы Қағидаларды Компанияның корпоративтік веб-сайтына орналастыру арқылы жүзеге асырылады. Қағидалардың қағаз таратушыдағы көшірмесі Компанияның инсайдерлеріне олардың жазбаша сұранысы бойынша беріледі.

7.7. Компанияның және оның лауазымдық тұлғаларының, сондай-ақ қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Қағидалардың талаптарын сақтауына бақылау жасайтын құрылымдық бөлімше – заң бөлімшесі.

## 8. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ БАР ТҮЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІМІН ЖҮРГІЗУ, ОЛАРДЫ ӨЗЕКТІ КҮЙІНДЕ ҰСТАУ, СОНДАЙ-АҚ ОЛАРДЫ ТІЗІМНЕН ШЫҒАРУ ТӘРТІБІ

8.1. Компания инсайдерлер тізіміне осы Қағидалардың 7.1.-тармағының 7.1.1.-7.1.11.-тармақшаларында көзделген тұлғаларды ғана енгізеді.

8.2. Инсайдерлер тізімін заң бөлімшесі мына деректердің негізінде жасайды:

8.2.1. осы Қағидалар 7.1.-тармағының 7.1.1.-7.1.5., 7.1.7. (2-тармақша), 7.1.9., 7.1.11.-тармақшалары бойынша – меншікті ақпараттары негізінде;

8.2.2. осы Қағидалар 7.1.-тармағының 7.1.6., 7.1.7. (3-тармақша), 7.1.8-тармақшалары бойынша – персоналмен жұмыс бөлімшесінің деректері негізінде;

8.2.3. осы Қағидалар 7.1.-тармағының 7.1.7. (1-тармақша)-тармақшасы бойынша – аталған бөлімшелер басшыларының инсайдерлік ақпаратқа нақты қолжетімділігі бар қызметкерлер бойынша ғана берілген деректері негізінде;

8.2.4. осы Қағидалар 7.1.-тармағының 7.1.10.-тармақшасы бойынша – осы Қағидалар 7.1.-тармағының 7.1.10.-тармақшасында көрсетілген тұлғалармен тиісті шарт жасасқан жауапты бөлімшелер басшыларының деректері негізінде.

8.3. Осы Қағидалар 7.1.-тармағының 7.1.6.-7.1.8., 7.1.10.-тармақшаларында көрсетілген тұлғалар бойынша заң бөлімшесіне:

8.3.1. аталған тұлғаларды инсайдерлер тізіміне енгізу үшін ұсынылған хабарламалар:

- 1) жеке тұлғаның тегі, аты (болған кезде – әкесінің аты) және туған күні не заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өткендігін растайтын құжаттың деректемелері (ондай құжаттың нөмірі және күні);
- 2) инсайдерлер тізіміне енгізу негіздемелері;
- 3) инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздеменің пайда болу күні;
- 4) хабарламаларды жөнелту үшін пошталық (нақты) мекенжайы және электронды поштасының нақты мекенжайы туралы ақпараттан тұруы тиіс;

8.3.2. жоғарыда аталған тұлғаларды инсайдерлер тізімінен алып тастау үшін:

- 1) жеке тұлғаның тегі, аты (болған кезде – әкесінің аты) және туған күні не заңды тұлғаның атауы;
- 2) инсайдерлер тізімінен алып тастау негіздемелері;
- 3) инсайдерлер тізімінен алып тастау үшін негіздеменің пайда болу күні туралы ақпараттан тұруы тиіс;

8.3.3. инсайдерлер тізіміне енгізілген жоғарыда аталған тұлғалар туралы ақпараттарды өзгерту үшін:

- 1) жеке тұлғаның тегі, аты (болған кезде – әкесінің аты) және туған күні не заңды тұлғаның атауы;
- 2) өзгертілуі тиіс ақпаратқа сілтеме туралы ақпараттан тұруы тиіс.

8.4. Заң бөлімшесі осы Қағидаларға № 1 қосымшадағы нысан бойынша, уәкілетті орган бекіткен талаптарға сәйкес инсайдерлердің тізімін жасайды.



- 8.5. Осы Қағидалардың 8.2.-тармағында көзделген бөлімшелердің басшылары ұсынылған ақпараттардың толықтығы және шынайылығы үшін, сондай-ақ оларды ұсыну мерзімдерін сақтау және оларды өзекті калпында ұстау (оның ішінде, инсайдерлердің деректемелерінің өзектілігі бөлігінде) үшін дербес жауап береді.
- 8.6. Осы Қағидалардың 7.1.-тармағының 7.1.6.-7.1.8.-тармақшаларында көзделген тұлғалар бойынша ақпаратты заң бөлімшесіне осы Қағидалардың 8.2.-тармағында көзделген тұлғалар тапсырады (не бұрын ұсынылған ақпараттардың өзектілігін растайды):
- 8.6.1. тоқсан сайын – есепті тоқсаннан кейінгі бірінші айдың бірінші күнінен кешіктірмей;
- 8.6.2. инсайдерлер тізімі өзгерген кезде – өзгеріс үшін негіздеме туындаған күні.
- 8.7. Алынған ақпараттың негізінде заң бөлімшесінің жауапты қызметкері:
- 8.7.1. Компанияның инсайдерлер тізімін өзекті етеді;
- 8.7.2. уәкілетті органға оның талабы бойынша инсайдерлердің тізімін ұсынуды камтамасыз етеді.

## **9. ТҮЛҒАЛАРДЫ ИНСАЙДЕРЛЕР ТІЗІМІНЕ ЕНГІЗУ (АЛЫП ТАСТАУ) КЕЗІНДЕ ОЛАРДЫ ХАБАРДАР ЕТУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ**

- 9.1. Компания осы Қағидалардың 7.1.-тармағының 7.1.1.-7.1.11.-тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды мына тәртіпте, осы Қағидаларға № 2 және 3 қосымшалардағы нысан бойынша оларды инсайдерлер тізіміне енгізу (инсайдерлер тізімінен алып тастау) туралы жазбаша хабардар етеді.
- 9.2. Хабарламалар ондай тұлғаларды инсайдерлер тізіміне енгізген (инсайдерлер тізімінен алып тастаған) күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей жөнелтіледі.
- 9.3. Инсайдерлер тізіміне (тізімінен) енгізілген (алынып тасталған) тұлғаларға хабарламалар Компанияның қалауы бойынша:
- 9.3.1. почта арқылы олардың пошталық мекенжайына (хабарламасы бар хатпен) қағаз таратушыда;
- 9.3.2. электронды түрде электрондық пошта арқылы олардың электронды мекенжайына жөнелтіледі;
- 9.3.3. қолма-қол, оның ішінде Компанияның кеңсесі арқылы тапсырылады.
- 9.4. Осы Қағидалардың 7.1.-тармағының 7.1.1.-7.1.11.-тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды заң бөлімшесі Қағидалардың 8.2.-тармағында көрсетілген тұлғалардан оларды енгізу (сайлау, тағайындау, шарт жасасу және т.б.) үшін негіздеме пайда болған немесе қажетті ақпаратты өзі алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей қосады және Қағидалардың 8.2.-тармағында көрсетілген тұлғалардан оларды алып тастау (өкілеттіктің тоқтатылуы, шарттың тоқтатылуы және т.б.) үшін негіздеме пайда болған немесе қажетті ақпаратты өзі алған күннен бастап, егер Компания мен ондай тұлғалар арасында құпиялылықты сақтау туралы келісім жасалмайтын болса, 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей алынып тасталады. Бұл ретте, мұндай келісім болған жағдайда, 7.1.-тармағының 7.1.1.-7.1.11.-тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды заң бөлімшесі Қағидалардың 8.2.-тармағында көрсетілген тұлғалардан құпиялылық туралы келісімде көрсетілген, Компанияның инсайдерлік ақпаратына қатысты құпиялылықты сақтау бойынша міндеттің мерзімі өткендігі туралы хабарлама алған күннен немесе өзі қажетті ақпаратты алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде алып тастайды. Аталған ақпаратты жауапты бөлімшелер (осы Қағидалардың 8.3.-тармағына сәйкес) заң бөлімшесінің назарына жеткізеді.

**10. КОМПАНИЯНЫҢ ИНСАЙДЕРЛЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ ЖӘНЕ ЕҢБЕК МІНДЕТТЕРІНЕ ҚАРАЙ КОМПАНИЯНЫҢ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТЫНА ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ БАР ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ТУРАЛЫ КОМПАНИЯҒА АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ**

- 10.1. Компанияның инсайдерлері болып табылатын заңды тұлғалар өздерінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Компанияның инсайдерлік ақпараттарына қолы жетімді өзінің қызметкерлері туралы Компанияға, тиісті жазбаша сұраныс алған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайтын мерзімде ақпарат беруге міндетті.
- 10.2. Компанияның инсайдерлері болып табылатын заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салуға қатысты бөлігінің және осы Қағидалардың талаптарын сақтау үшін дербес жауап береді, оның ішінде:
- 10.2.1. өзінің қызметкерлерін (лауазымды тұлғаларды қоса алғанда) Компанияның инсайдерлік ақпараттарына қызметкерлерге (лауазымды тұлғаларды қоса алғанда) қолжетімділік беру және/немесе қолжетімділікті тоқтату (күшін жою) туралы уақтылы ақпарат беру үшін;
- 10.2.2. өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы Компанияға (Компанияның сұранысы) бойынша уақтылы ақпарат беру үшін жауапты.



**Жеке тұлғаны «Қазақмыс» СК» АҚ  
инсайдерлерінің тізіміне енгізу  
(инсайдерлер тізімінен алып тастау) туралы  
ХАБАРЛАМА**

№	I. «Қазақмыс» СК» АҚ туралы мәліметтер	
1.1	Атауы	«Қазақмыс» СК» АҚ
1.2	Хабарламаларға арналған мекенжай	
1.3	Телефон нөмірі	
1.4	Электрондық поштаның мекенжайы	

№	II. «Қазақмыс» СК» АҚ инсайдерлерінің тізіміне енгізілген («Қазақмыс» СК» АҚ инсайдерлерінің тізімінен алынып тасталған) тұлға туралы мәліметтер	
2.1	Инсайдердің тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)	

№	III. Хабарламаны жөнелту негіздемесі туралы мәліметтер	
3.1	Хабарламаны жөнелтудің негіздемесі («инсайдерлердің тізіміне енгізілу» немесе «инсайдерлердің тізімінен алып тастау» деп көрсетіледі)	
3.2	Инсайдерлердің тізіміне енгізу (инсайдерлердің тізімінен алып тастау) күні	
3.3	Тұлғаны инсайдерлердің тізіміне енгізу (инсайдерлердің тізімінен алып тастау) негіздемесі	

Назарыңызды аударамыз:

- 1) осы хабарламаны алған сәттен бастап Сізге, «Қазақмыс» СК» АҚ инсайдеріне қатысты Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңы 56-1-бабының 4-тармағында қарастырылған шектеулер және «Қазақмыс» СК» АҚ ресми сайтында [www.kmic.kz](http://www.kmic.kz) мекенжайы бойынша орналасқан, «Қазақмыс» СК» АҚ инсайдерлік ақпаратына билік ету және оларды қолдануды ішкі бақылау қағидаларында қарастырылған міндеттер енгізіледі;
- 2) Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқықбұзушылық туралы» кодексінің 262-бабында және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 230-бабында инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік белгіленген;
- 3) «Қазақмыс» СК» АҚ инсайдерлік ақпаратына билік ету және оларды қолдануды ішкі бақылау қағидаларын бұзу Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жауапкершілікке (тек «Қазақмыс» СК» АҚ инсайдерлері қызметкерлері үшін ғана) әкеп соқтырады.

Осы хабарламаның көшірмесіне қол қойып оны «Қазақмыс» СК» АҚ-қа осы хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қайтаруыңызды сұраймыз.

*«Қазақмыс» СК» АҚ тарапынан:*

_____	_____	_____
(лауазимның атауы)	(қолы, күні)	(аты-жөнінің бірінші әріптері, тегі)
_____	_____	_____
<i>Инсайдер тарапынан:</i>	(қолы)	(күні)
(аты-жөнінің бірінші әріптері, тегі)		

Заңды тұлғаны «Қазақмыс» СК» АҚ  
инсайдерлерінің тізіміне енгізу  
(инсайдерлер тізімінен алып тастау) туралы  
**ХАБАРЛАМА**

I. «Қазақмыс» СК» АҚ туралы мәліметтер	
№	«Қазақмыс» СК» АҚ
1.1	Атауы
1.2	Хабарламаларға арналған мекенжай
1.3	Телефон нөмірі
1.4	Электрондық поштаның мекенжайы

II. «Қазақмыс» СК» АҚ инсайдерлерінің тізіміне енгізілген («Қазақмыс» СК» АҚ инсайдерлерінің тізімінен алынып тасталған) тұлға туралы мәліметтер	
№	
2.1	Инсайдердің атауы

III. Хабарламаны жөнелту негіздемесі туралы мәліметтер	
№	
3.1	Хабарламаны жөнелтудің негіздемесі («инсайдерлердің тізіміне енгізілу» немесе «инсайдерлердің тізімінен алып тастау» деп көрсетіледі)
3.2	Инсайдерлердің тізіміне енгізу (инсайдерлердің тізімінен алып тастау) күні
3.3	Тұлғаны инсайдерлердің тізіміне енгізу (инсайдерлердің тізімінен алып тастау) негіздемесі

Назарыңызды аударамыз:

- 1) осы хабарламаны алған сәттен бастап \_\_\_\_\_, «Қазақмыс» СК» АҚ инсайдеріне қатысты Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңы 56-1-бабының 4-тармағында қарастырылған шектеулер және «Қазақмыс» СК» АҚ ресми сайтында [www.kmic.kz](http://www.kmic.kz) мекенжайы бойынша орналасқан, «Қазақмыс» СК» АҚ инсайдерлік ақпаратына билік ету және оларды қолдануды ішкі бақылау қағидаларында қарастырылған міндеттер енгізіледі;
- 2) Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқықбұзушылық туралы» кодексінің 262-бабында және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 230-бабында инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік белгіленген;
- 3) «Қазақмыс» СК» АҚ инсайдерлік ақпаратына билік ету және оларды қолдануды ішкі бақылау қағидаларын бұзу Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жауапкершілікке (тек «Қазақмыс» СК» АҚ инсайдерлері қызметкерлері үшін ғана) әкеп соқтырады.

Осы хабарламаның көшірмесіне қол қойып оны «Қазақмыс» СК» АҚ-қа осы хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қайтаруыңызды сұраймыз.

«Қазақмыс» СК» АҚ тарапынан:

\_\_\_\_\_ (лауазымының атауы) \_\_\_\_\_ (колы, күні) \_\_\_\_\_ (аты-жөнінің бірінші әріптері, тегі)

Инсайдер тарапынан:

\_\_\_\_\_ (лауазымының атауы) \_\_\_\_\_ (колы, күні) \_\_\_\_\_ (аты-жөнінің бірінші әріптері, тегі)





