

Рег. № 112
от «19» ноября 2012 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
АО «Дочерняя страховая компания Народного
банка Казахстана «Халык - Казахинстрах»
протокол №39
от «16» ноября 2012 г.

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Акционерного Общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык - Казахинстрах»

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

	Внесены изменения, дополнения	Дата	№	Рег. №
1.	Решением Совета директоров	от «12» сентября 2014г.	№ 65	Рег. № 112 от 18.09.2014г.
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, № ____ от «__» _____ г.

1. Общие положения

1. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык - Казахинстрах» (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 «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык - Казахинстрах» (далее - Компания).

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 Компании.

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

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 Компании, а также могут быть предоставлены инсайдерам Компании по их запросу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса.

Глава 2. Основные определения

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

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

Глава 3. Инсайдерская информация

8. К инсайдерской информации Компании относится следующая информация:
- 1) неопубликованная 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 акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Компании;
 - реорганизация или ликвидация Компании;
 - наложение ареста на имущество Компании;
 - передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Компании;
 - получение, приостановление или лишение лицензии Компании;
 - решения общего собрания акционеров Компании;
 - изменения в списке организаций, в которых Компании обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - изменения в проспекте выпуска акций;
 - 4) информация о корпоративных событиях Компании:
 - решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Компании должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
 - выпуск Компанией акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Компании, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Компании;
 - совершение Компанией крупных сделок и сделок, в совершении которых у Компании имеется заинтересованность;
 - передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Компании;
 - получение Компанией займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Компании;
 - получение Компанией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Компанией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - участие Компании в учреждении юридического лица;
 - наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Компании;
 - привлечение Компании и его должностных лиц к административной ответственности;
 - возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - решения о принудительной реорганизации Компании;
 - арест имущества Компании;
 - иные события, затрагивающие интересы акционеров Компании и инвесторов, в соответствии с Уставом Компании, а также проспектом выпуска акций Компании;

5) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации Компанией, 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.

Глава 4. Инсайдеры Компании

10. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:

1) должностные лица, руководящие работники и работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации ввиду их функциональных обязанностей и полномочий: **члены Совета директоров, члены Правления, главный бухгалтер Компании, Руководитель подразделения риск-менеджмента, Комплаенс-контролер, корпоративный секретарь, все директора подразделений Компании и директора филиалов Компании. Характер доступа к инсайдерской информации определяется для указанных лиц как «постоянный» и необходимость включения данных лиц в список инсайдеров определяется Комплаенс-контролером.**

Лица, отнесенные к инсайдерам Компании, являются таковыми в течение срока действия трудового договора/ договора на оказание услуг, заключенного с Компанией;

2) работники Компании 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 Компании.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Компании, 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) Компании;

4) аудиторская организация, оценщик, 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;

5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги, выпущенные Компанией;

6) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования;

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 является Компания и организации, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-9) настоящего пункта.

Глава 5. Ведение списка инсайдеров Компании

11. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации о Компании и выпущенных ею ценных бумагах, Компания ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1)-5) пункта 10 настоящих Правил, по форме согласно Приложению 1 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров).

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

12. Компания 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).

13. **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 Компании копии настоящих Правил является Комплаенс-контроллер.

Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него передается Комплаенс-контроллером 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 Комплаенс-контроллером информации о необходимости включения лица в список инсайдеров или исключения его из списка инсайдеров.

14. Компания обязана предоставлять список инсайдеров уполномоченному органу по его требованию.

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

- 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.

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

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

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

18. Лица, являющиеся инсайдерами по отношению к Компании, указанные в подпунктах 3)-5), 8) пункта 10 настоящих Правил во исполнение требований законодательства Республики Казахстан и подпункта 3) пункта 23 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 формирования такого списка либо внесения в него изменений.

Сведения о работниках, исключенных из списка инсайдеров, хранятся инсайдерами, указанными в подпунктах 3)-5), 8) пункта 10 настоящих Правил, в течение 5 (пяти) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.

19. В целях включения/исключения лиц, указанных в подпунктах 2) и 4) пункта 10 настоящих Правил, в список инсайдеров Компании и соблюдения процедур, установленных в отношении инсайдеров Компании, руководитель соответствующего подразделения, работники которого получают временный доступ к инсайдерской информации, а также руководитель подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в подпункте 4) пункта 10 настоящих Правил, обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней до предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской информации/прекращения права доступа к инсайдерской информации, направить служебную записку с соответствующим обоснованием Комплаенс-контроллеру о необходимости их включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Компании.

20. В целях своевременной актуализации списка инсайдеров подразделение управления персоналом в течение 5 (пяти) рабочих дней путем направления служебной записки информирует Комплаенс-контроллера о принятии, увольнении, переводе работников Компании.

21. Информация о лицах, подлежащих включению в список инсайдеров Компании, предоставляемая Комплаенс-контроллеру, должна содержать сведения, отраженные в пп. 1-5 п. 15 настоящих Правил.

21-1. Список инсайдеров Компании актуализируется Комплаенс-контролером на постоянной основе и утверждается решением Правления Компании ежеквартально, по состоянию на первое число отчетного квартала не позднее последнего числа месяца, следующего за кварталным.

21-2. Список инсайдеров подлежит хранению у Комплаенс-контролера. Список инсайдеров на бумажном носителе, а также уведомления о включении/исключении лиц в список инсайдеров на бумажном носителе подлежат хранению в условиях, исключающих к ней доступ посторонних лиц, а именно – в сейфе. Доступ к списку инсайдеров в Компании имеют: Совет директоров, Председатель Правления, Комплаенс-контролер, ответственные работники юридического департамента, иные подразделения/лица по согласованию с Комплаенс-контролером.

Глава 6. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации

22. 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.

23. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3)-5), 8) пункта 10 настоящих Правил обязаны:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании;
- 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;
- 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.

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

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

Глава 7. Особенности контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации работниками Компании

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

27. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник Компании обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом Комплаенс-контроллера Компании.

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

29. Участвовать во встречах с аналитиками, инвесторами, где может быть использована инсайдерская информация, а также предоставлять официальные интервью в СМИ могут только руководящие работники Компании, либо лица, специально

уполномоченные на такие действия соответствующим приказом Председателя Правления Компании (далее – уполномоченные лица).

Глава 8. Порядок раскрытия инсайдерской информации

30. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе Компании – www.kazakhinstrakh.kz, интернет-ресурсах организатора торгов и депозитария финансовой отчетности (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами), и (или) опубликования в газетах «Юридическая газета» и «Зан», выпускаемых не реже трех раз в неделю, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

При включении ценных бумаг Компании в список организатора торгов, Компания обеспечивает раскрытие инсайдерской информации о Компании и выпущенных им ценных бумагах, раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Компании, до начала торгов данными ценными бумагами в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

31. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей ее ценных бумаг, указанная в подпункте 3) 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 публикуется в СМИ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

32. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Компании, указанная в подпункте 4) пункта 8 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

33. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами организатора торгов, подлежит раскрытию Компанией в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг Компании 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, соответствующее подразделение обеспечивает своевременное раскрытие инсайдерской информации в печатных СМИ, указанных в настоящих Правилах, посредством подразделения маркетинга.

Глава 9. Отсрочка раскрытия инсайдерской информации

34. В случаях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, в целях защиты Компанией своих законных прав, Компания может отсрочить раскрытие инсайдерской информации при условии, что:

1) такая отсрочка не введет общественность/инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния Компании;

2) информация предоставляется на конфиденциальной основе;

3) Компания способна обеспечить конфиденциальность данной информации.

35. Для целей пункта 34 настоящих Правил под защитой законных прав понимается отсрочка раскрытия инсайдерской информации ввиду проведения переговоров (в том числе, но не ограничиваясь, переговоров направленных на сохранение стабильного финансового положения Компании), когда публичное раскрытие такой информации может оказать негативное влияние на результат или ход проведения таких переговоров, а также отсрочка раскрытия инсайдерской информации в случае принятия Правлением Компании решения, которое подлежит одобрению со стороны Совета директоров Компании, когда публичное раскрытие такого решения с уведомлением о предстоящем его одобрении влечет риск неверной оценки такой информации инвесторами.

36. Небольшая отсрочка раскрытия инсайдерской информации допускается для выяснения обстоятельств в тех случаях, когда Компания столкнулась с каким-либо неожиданным значительным событием, если такая отсрочка раскрытия инсайдерской информации не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

37. Подразделение, ответственное за раскрытие определенной инсайдерской информации в соответствии с пунктом 33 настоящих Правил, обеспечивает публикацию предварительного информационного сообщения, если имеются основания полагать, что несанкционированное раскрытие инсайдерской информации возможно до установления фактов и оценки ситуации, а также в случаях, когда раскрытие инсайдерской информации произошло со стороны лиц, которым данная информация была доверена на конфиденциальной основе либо существует угроза такого раскрытия.

Руководители подразделений, работники которых имеют доступ к инсайдерской информации, информируют подразделение, ответственное за раскрытие определенной инсайдерской информации в соответствии с п. 33 настоящих Правил путем направления соответствующей служебной записки о возникновении таких случаев.

38. При появлении в СМИ публикаций и сведений, основанных на информации, составляющей инсайдерскую информацию, и являющихся в значительной степени достоверными, Компания оценивает необходимость отмены отсрочки раскрытия такой информации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

39. Решение об отсрочке или отмене отсрочки раскрытия инсайдерской информации принимается Председателем Правления Компании (лицом, его замещающим).

Глава 10. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

40. В случае несоблюдения ограничений, указанных в главе 6 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 Компании, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Глава 11. Заключительные положения

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

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

43. Действие настоящих Правил распространяется на отношения, возникшие с 01.07.2012 г.

*Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Дочерняя страховая компания
Народного банка Казахстана
«Халык - Казахинстрах»,
утвержденным решением
Совета директоров АО «Казахинстрах»,
протокол № __ от _____*

Список инсайдеров АО «Казахинстрах»

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 Компанией уведомления инсайдеру	Уведомление получено и подписано инсайдером
1								

*Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Дочерняя страховая компания
Народного банка Казахстана
«Халык - Казахинстрах»,
утвержденным решением
Совета директоров АО «Казахинстрах»,
протокол № __ от _____*

Конфиденциально

Уведомление о включении лица в список инсайдеров АО «Казахинстрах»

Дата направления уведомления:
«__» _____ 20__ г.

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

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

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

Компания обязана 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 Компании, 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, а также в отношении Вас, если вы являетесь работником Компании, 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.

1. Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Компанию не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления. **«Подписанием настоящего уведомления, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон), я предоставляю Компании согласие на сбор и обработку моих персональных данных, включая, но, не ограничиваясь, на предоставление моих персональных данных уполномоченным органам и организациям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, АО «Казахстанская фондовая биржа» а также на трансграничную передачу моих персональных данных, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона».**

.....
(Ф.И.О., подпись)

.....
(Дата)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Акционерного Общества «Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана «Халык - Казакхинстрах»

«___» _____ 20__ г. _____	Р. Захарова
«___» _____ 20__ г. _____	А. Тяп
«___» _____ 20__ г. _____	И. Ким
«___» _____ 20__ г. _____	Т. Естаев
«___» _____ 20__ г. _____	А. Давлетова
«___» _____ 20__ г. _____	Н. Какимжанов
«___» _____ 20__ г. _____	Г. Снабаев
«___» _____ 20__ г. _____	С. Ибраев
«___» _____ 20__ г. _____	А. Кудайбергенов
«___» _____ 20__ г. _____	А. Кобелов
«___» _____ 20__ г. _____	Т. Торшина
«___» _____ 20__ г. _____	Б. Онгаров
«___» _____ 20__ г. _____	К. Анискин
«___» _____ 20__ г. _____	О. Исаева