

**Акционерное Общество «Конденсат»**

Утверждено протоколом  
Совета директоров  
АО «Конденсат»  
№2024-03-04 от 20 марта 2024 года

**Положение  
об инсайдерской информации**

**M1.800018**

г. Уральск 2024 года

Первоначальная разработка:	25 сентября 2014 г.
Последнее изменение:	№ 02 от 14 марта 2024 г.
Последняя проверка:	14 марта 2024 г.
Следующая проверка:	до 14 марта 2029 г. Ответственный исполнитель: №880111 Директор департамента по кадровым и правовым вопросам

**Содержание**

1.Общие положения.....	3
2.Перечень Инсайдерской информации, порядок и сроки ее раскрытия.....	3
3.Список инсайдеров .....	5
4.Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии Списка инсайдеров, а также исключение их из списка.....	5
5.Порядок и сроки уведомления лиц о включении (исключении) их в Список Инсайдеров .....	6
6.Порядок и сроки предоставления информации Обществу, организациями являющимися Инсайдерами Общества .....	7
7.Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами. ....	7
8.Заключительные положения.....	8

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Инсайдерской информации АО «Конденсат» (далее - Общество) является внутренним документом Общества, разработано в соответствии с требованиями статьи 56-1 Закона «О рынке ценных бумаг» в целях обеспечения контроля Обществом за распоряжением и использованием Инсайдерской информации Общества и недопущения возможности неправомерного использования Инсайдерской информации. Настоящее положение об Инсайдерской информации АО «Конденсат» утверждено Советом директоров.

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

**Закон о РЦБ** – Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

**Закон об АО** – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

**Инсайдер** – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

**Инсайдерская информация** - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) 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 (производных финансовых инструментов) и на деятельность Общества;

**Список инсайдеров Общества** – список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, ведение которого осуществляется Обществом.

**Корпоративный веб-сайт Общества** – интернет ресурс (веб-сайт), используемый Обществом для размещения официальной информации о деятельности Общества и имеющий следующий адрес в сети интернет: [www.condensat.kz](http://www.condensat.kz);

**ККУ**-Кодекс корпоративного управления Общества;

**KASE** (Kazakhstan Stock Exchange) – Казахстанская фондовая биржа;

**СМИ** - Средства массовой информации (печатные издания и/или веб-сайты);

**ДФО**-Депозитарий финансовой отчетности.

## 2. Перечень Инсайдерской информации, порядок и сроки ее раскрытия

2.1. К Инсайдерской информации Общества относится информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), а также следующая информация о корпоративных событиях, об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг:

2.1.1. информация о всех решениях, принятых на годовых и внеочередных общих собраниях акционеров, а также информация о решениях Совета директоров Общества по вопросам, определенным в ККУ;

2.1.2. 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;

2.1.3. передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую десять и более процентов от активов общества, а также снятия с залога (перезалога) имущества общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента;

2.1.4. получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от общей балансовой стоимости активов общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

2.1.5. получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории

2.1.6. участие общества в учреждении юридического лица;

2.1.7. арест имущества (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

2.1.8. 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;

2.1.9. привлечение Общества и его должностных лиц к ответственности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

2.1.10. возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

2.1.11. решение о принудительной реорганизации общества, ликвидация общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

2.1.12. изменение состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) общества;

2.1.13. изменение состава органов общества;

2.1.14. изменения в списке организаций, в которых общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

2.1.15. изменение Обществом основных видов деятельности;

2.1.16. совершении Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

К Инсайдерской информации может быть отнесена иная информация, определенная в качестве Инсайдерской решением Совета директоров Общества, законодательством Республики Казахстан.

2.2. К Инсайдерской информации Общества не относится:

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

2.3. Общество раскрывает Инсайдерскую информацию путем размещения на нижеуказанных интернет-ресурсах (в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан):

- интернет - ресурс ДФО – [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz);
- интернет-ресурс KASE - [www.kase.kz](http://www.kase.kz);
- корпоративный веб-сайт Общества - [www.condensat.kz](http://www.condensat.kz);

2.4. Общество раскрывает инсайдерскую информацию в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе Законами об АО и РЦБ, правилами раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, правилами размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, листинговыми правилами и иными документами KASE.

2.5. До официального раскрытия инсайдерской информации Обществом инсайдеры обязаны соблюдать в отношении такой информации режим конфиденциальности.

### **3.Список инсайдеров**

3.1. Инсайдерами Общества признаются:

1. Председатель и члены Совета директоров;
2. Руководитель аппарата Совета директоров;
3. Корпоративный секретарь;
4. Директор департамента по кадровым и правовым вопросам;
5. Заместитель директора департамента по кадровым и правовым вопросам;
6. Директор департамента по финансам и контролю;
7. Директор департамента развития;
8. Генеральный директор;
9. Главный бухгалтер;
10. Главный инженер;
11. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам;
12. Начальник коммерческого отдела;

13. Лица, обладающие доступом к инсайдерской информации Общества в силу владения, пользования, и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) общества;

14. Аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники РЦБ и другие лица, оказывающие услуги обществу, в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации общества;

15. Организаторы торгов, в список которых включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;

16. Члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;

17. Работники уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

18. Общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Общество, лица и организации, указанные в пунктах 13-15, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации общества;

19. Работники организаций, указанных в пунктах 13-15 и 18, обладающие доступом к инсайдерской информации общества в силу служебного положения и трудовых обязанностей;

20. Лица, получившие инсайдерскую информацию общества от вышеперечисленных лиц.

21. Иные лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **4.Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии Списка инсайдеров, а также исключение их из списка**

4.1. В Обществе должно быть организовано ведение списка инсайдеров Общества.

4.2. Список инсайдеров общества составляет и ведет юристконсульт департамента по кадровым и правовым вопросам Общества, а в случае его отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности (далее-Ответственное лицо).

4.3. Общество включает в список инсайдеров лиц, указанных в п.3.1. настоящего Положения.

4.4. Ответственное лицо ежемесячно проверяет и при необходимости корректирует список инсайдеров, на основании:

- 1) располагаемой им информации;
- 2) сведений, полученных от руководителей подразделений Общества;
- 3) сведений, полученных от корпоративного секретаря Общества.

4.5. Лица, указанные в пункте 4.4. настоящего Положения несут персональную ответственность за полноту, достоверность предоставляемой информации, за соблюдение сроков ее предоставления, а также поддержание ее в актуальном состоянии.

4.6. Информация об инсайдерах, предоставляется Ответственному лицу, либо подтверждается актуальность ранее предоставленной информации, руководителями подразделений, корпоративным секретарем Общества в следующие сроки:

- в первый раз – в течение 7 календарных дней с даты утверждения настоящего Положения;

- в последующем – не позднее первого числа месяца следующего за отчетным;

- при изменении информации об инсайдерах – не позднее 3 календарных дней с даты возникновения основания.

4.7. Ответственное лицо Общества:

1) ведет и поддерживает в актуальном состоянии список инсайдеров Общества;

2) готовит уведомления лицам, указанным в п.п.1-15 пункта 3.1. настоящего Положения, об их включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров Общества, а также контролирует отправку данных уведомлений, согласно разделу 5 настоящего Положения. Ответственное лицо ведет учет всех направленных уведомлений;

3) информирует инсайдеров Общества, о требованиях Закона о РЦБ и настоящего Положения в части использования и распоряжения инсайдерской информацией;

4) предоставляет список инсайдеров в уполномоченный орган по его требованию.

4.8. Список инсайдеров Общества должен содержать:

- 1) сведения о дате и основании включения в список инсайдеров;
- 2) сведения о дате исключения из списка инсайдеров;
- 3) сведения о лицах, включенных в список инсайдеров:

• юридические лица: полное наименование юридического лица, дата справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, местонахождение;

• физические лица: Фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения.

## **5. Порядок и сроки уведомления лиц о включении (исключении) их в Список Инсайдеров**

5.1. Общество уведомляет Инсайдеров Общества, указанных в п.п.1-15 пункта 3.1. настоящего Положения, о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров Общества, а также о требованиях действующего законодательства Республики Казахстан и настоящих правил по использованию и распоряжению Инсайдерской информации.

5.2. Уведомление направляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения (исключения) таких лиц в список инсайдеров. Уведомления направляются по усмотрению Общества: (1) на бумажном носителе (заказным письмом) по почте, либо (2) в

электронном виде по электронной почте на их почтовые адреса.

## **6.Порядок и сроки предоставления информации Обществу, организациями являющимися Инсайдерами Общества**

6.1.Инсайдеры Общества, указанные в п.п. 13-15,18 пункта 3.1. настоящего Положения обязаны:

1) вести в список своих работников (в том числе, должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации эмитента, инсайдерами, в отношении которого признаны данные юридические лица;

2) информировать своих работников (в том числе, должностных лиц) о требованиях законодательства РК в части запрета на использование Инсайдерской информации и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;

3) информировать эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица, о своих работах, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля.

6.2.Организации, указанные в пп.13-15,18 пункта 3.1. настоящего Положения, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства РК в части запрета на использование Инсайдерской информации Общества и настоящего Положения, в том числе, за своевременное информирование Общества и своих работников (включая должностных лиц) о предоставлении доступа и/или прекращении (аннулировании) доступа работников (включая должностных лиц) к Инсайдерской информации Общества.

## **7.Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами**

7.1.Инсайдерам Общества запрещается:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

7.2.Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, либо получившие ее, должны принимать меры по сохранению ее конфиденциальности, а также запреты и требования, предусмотренные настоящим Положением и законодательством Республики Казахстан.

7.3.Общество может совершать все необходимые действия, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, включая, но не ограничиваясь:

1) наделять правом (лишать/ограничивать право) допуска к инсайдерской информации Общества работников, должностных лиц Общества, а также иных лиц, которые в силу гражданско-правовых либо трудовых отношений имеют доступ к инсайдерской информации Общества;

2) определять носители инсайдерской информации и устанавливать особые правила обращения таких носителей;

3) использовать средства программного обеспечения, предотвращающие несанкционированный доступ и ограничивающее обращение инсайдерской информации по каналам связи.

**8.Заключительные положения**

8.1.Настоящее Положение размещается на корпоративном веб-сайте Общества на государственном и русском языках.

8.2.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.