

**УТВЕРЖДЕНА**  
**решением Совета директоров**  
**акционерного общества**  
**«Казына Капитал Менеджмент»**

**Информационная политика**  
**акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»**

**Астана, 2018 год**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Информационная политика (далее – Политика) акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

1.2. Политика разработана в целях своевременного предоставления единственному акционеру, государственным органам Республики Казахстан, заинтересованным в деятельности Общества лицам (далее – Заинтересованные лица), инвесторам и иным лицам (далее совместно именуемые – Получатели информации) необходимой информации об Обществе и его деятельности, затрагивающей их интересы, повышения информационной прозрачности Общества и установления четкого информационного потока между Обществом и Получателями информации.

1.3. Совету директоров Общества (далее – Совет директоров) информация предоставляется в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров и иными внутренними документами Общества.

1.4. Термины, применяемые, но не определенные в Политике используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан, Уставе Общества и правилах делового оборота.

1.5. Политика Общества основана на следующих принципах:

- **принцип регулярности** означает, что Общество намеревается и готово на постоянной и регулярной основе предоставлять информацию Получателям информации;

- **принцип оперативности** означает, что Общество намерено в наиболее короткие сроки информировать Получателей информации, в том числе при необходимости принятия соответствующих решений о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих их интересы и деятельность Общества;

- **принцип доступности** означает, что способы получения информации Общества будут возможными, свободными и необременительными для Получателей информации;

- **принцип достоверности** означает, что Общество предпринимает все необходимые меры для предотвращения возможного появления в средствах массовой информации заведомо ложных или искаженных сведений о деятельности Общества, негативно влияющих на его репутацию;

- **принцип полноты** означает, что информация предоставляется в полном объеме, достаточном для информационной прозрачности деятельности Общества. Помимо обязательно раскрываемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества информации, Общество на добровольной основе может предоставлять информацию по текущей и планируемой деятельности, и другую информацию в целях более полного понимания деятельности Общества;

- **принцип сбалансированности** означает обеспечение Обществом разумного

баланса открытости, с одной стороны, и конфиденциальности, с другой, в целях обеспечения максимальной реализации прав Получателей информации, но при условии строгого соблюдения интересов Общества в части ограничения доступа к информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- **принцип равноправия** означает обеспечение равных прав и возможностей в получении информации заинтересованными лицами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

- **принцип защищенности информационных ресурсов** означает право Общества использовать разрешенные законодательством Республики Казахстан способы и средства защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- **принцип объективности** означает, что при освещении своей деятельности и деятельности организаций, более пятидесяти процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления Общество должно в равной степени осуществлять раскрытие как позитивной, так и негативной информации, если таковая не является служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайной.

## 2. Формы и способы раскрытия информации

2.1. При распространении информации Общество использует следующие коммуникативные средства (PR – инструменты), включая, но не ограничиваясь:

- **письменный документ**, подготовленный для Получателей информации, включая, но, не ограничиваясь, ответы на запросы, публикации (сообщения) в средствах массовой информации (далее – СМИ), брошюры, отчеты о деятельности Общества, материалы для работников Общества;

- **устное сообщение**, включая, но, не ограничиваясь, интервью, пресс-конференции, выступления на совещаниях и публичных мероприятиях внутри и за пределами Общества;

- **аудиовизуальная запись**, включая, но, не ограничиваясь, видеоролики, корпоративные видеофильмы, выступления или интервью в радио- и телепередачах, слайды и иные средства визуального представления, используемые на совещаниях, публичных и иных мероприятиях (конференциях) внутри и за пределами Общества;

- **материалы, направляемые (передаваемые) на электронных носителях**, в том числе, но не ограничиваясь, по электронной почте, на дисках, устройствах и других носителях.

2.2. Раскрытие информации осуществляется Обществом путем распространения информации следующими способами:

- предоставление доступа к информации (документам) Получателям информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящей Политикой и другими внутренними

документами Общества;

- размещение в СМИ;
- размещение на интернет – ресурсе Общества по адресу: [www.kcm-kazyna.kz](http://www.kcm-kazyna.kz) (далее – сайт Общества) и на официальной странице Общества в Facebook и других социальных сетях;
- размещение во внутренних ресурсах Общества;
- проведение пресс-конференций и встреч с Получателями информации;
- иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

### **3. Порядок раскрытия информации**

3.1. Информация о деятельности Общества, подразделяется на три группы:

- сведения, подлежащие раскрытию единственному акционеру и инвесторам Общества;
- сведения, подлежащие представлению в обязательном, установленном уполномоченным государственным органам порядке;
- сведения, раскрываемые Заинтересованным и иным лицам.

**3.2. Раскрытие информации единственному акционеру и инвесторам Общества.**

3.2.1. Для защиты прав и интересов единственного акционера и инвесторов Общества, Общество обеспечивает доступ к информации об Обществе, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, настоящей Политикой и другими документами Общества.

3.2.2. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное предоставление информации единственному акционеру.

3.2.3. Единственному акционеру предоставляется, включая, но не ограничиваясь:

- информация, затрагивающая интересы единственного акционера;
- информация о корпоративных событиях Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
- результаты проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- информация, раскрываемая по праву преимущественной покупки ценных бумаг Общества;
- иная информация в соответствии с Уставом Общества, законодательством Республики Казахстан, решениями единственного акционера и Совета директоров Общества.

3.2.4. Общество предоставляет информацию о корпоративных событиях Общества единственному акционеру и инвесторам Общества в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и(или) Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов и Устава Общества.

3.2.5. Если иное не установлено Уставом Общества и внутренними

документами Общества, в годовом отчете Общества, который представляется единственному акционеру Общества, должны быть отражены:

- результаты финансовой и операционной деятельности Общества;
- цели, приоритетные направления деятельности (стратегия развития) Общества и результаты их исполнения (достижения);
- изменения в структуре собственности Общества и его дочерних (зависимых) организаций;
- годовой отчет Совета директоров;
- описание мер, применяемых для минимизации рисков, связанных с деятельностью Общества;
- перечень заключенных в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с указанием сторон каждой сделки органа Общества, принявшего решение о ее заключении;
- размер вознаграждения (компенсации расходов) должностных лиц Общества, выплаченного или подлежащего выплате в установленном внутренними документами Общества порядке по результатам отчетного года;
- любые корпоративные события;
- иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.

### **3.3. Раскрытие информации государственным органам Республики Казахстан.**

3.3.1. Общество раскрывает государственным органам Республики Казахстан информацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3.3.2. Общество в обязательном порядке осуществляет раскрытие информации следующим государственным органам, но не ограничиваясь:

- уполномоченному государственному органу в сфере регулирования и надзора за рынком ценных бумаг;
- уполномоченному государственному органу по вопросам налогообложения;
- уполномоченному государственному органу по статистике.

3.3.3. В соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа в сфере регулирования и надзора за рынком ценных бумаг Общество раскрывает в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, информацию следующего характера:

- сведения об аффилированных лицах;
- проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- отчет об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг;
- иную информацию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

3.3.4. Сбор и непосредственный учет информации об аффилированных лицах Общества осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

3.3.5. В соответствии с запросами государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Общество

предоставляет им соответствующую информацию в пределах своей компетенции.

В случае если законодательством Республики Казахстан на Общество не возложена обязанность по предоставлению такой информации и, если предмет запроса выходит за рамки компетенции соответствующих государственных органов, решение о целесообразности предоставления запрашиваемой информации в каждом конкретном случае принимается Председателем Правления Общества.

Конфиденциальная информация предоставляется государственным органам с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества. При этом Общество вправе требовать от государственных органов, которым предоставляется информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

3.3.6. Перечень раскрываемой государственным органам информации может изменяться в зависимости от изменений и дополнений действующего законодательства Республики Казахстан.

#### **3.4. Раскрытие информации Заинтересованным и иным лицам.**

3.4.1. Общество обеспечивает Заинтересованным лицам доступ к информации, затрагивающей права и интересы Заинтересованных лиц, на своевременной и регулярной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

3.4.2. В целях информирования кредиторов и единственного акционера Общества заинтересованное структурное подразделение Общества, иницирующее заключение соответствующей сделки в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Советом директоров решения о заключении Обществом крупной сделки вносит соответствующую информацию о сделке для опубликования на государственном и русском языках в СМИ или на интернет – ресурсе Общества.

3.4.3. Работники Общества имеют право на получение полной и достоверной информации об условиях труда и охране труда. Данная информация, а также иная информация, имеющая отношение к выполнению работником его функциональных обязанностей, доводится до сведения работника после подписания трудового договора в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

3.4.4. По запросам иных организаций, не являющихся государственными органами, Общество может предоставлять информацию только с учетом ограничений и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

Общество вправе запросить у указанных лиц осуществить возмещение расходов, связанных с представлением информации (расходы на копирование, отправление по почте и т.д.).

3.4.5. Порядок раскрытия информации при взаимоотношениях Общества с аудиторской организацией, консалтинговыми компаниями (консультантами), рейтинговыми агентствами определяется законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и договорами, заключенными с

указанными организациями.

### **3.5. Раскрытие предварительной информации.**

3.5.1. Общество не предоставляет прогнозов в отношении чистой прибыли Общества или других показателей до выпуска соответствующего пресс-релиза.

3.5.2. Общество может предоставлять инвестиционному сообществу предварительную информацию с условием исключения ответственности за возможную недостоверность утверждений. Такая информация предоставляется в достаточном объеме, чтобы обеспечить объективную оценку Общества и перспектив её развития аналитиками и инвесторами, при следующих условиях:

- информация не является конфиденциальной;
- информация не содержит прогнозов о результатах финансово-хозяйственной деятельности;
- информация подготовлена уполномоченными сотрудниками Общества.

3.5.3. Подобная предварительная информация может включать в себя:

- оценку объемов доходов, расходов и капитальных затрат;
- информацию о новых проектах;
- иную коммерческую и техническую информацию с учетом условий, приведенных выше.

3.5.4. Предварительная информация не должна противоречить информации, раскрытой ранее в любой форме, включая годовые, квартальные и иные отчеты, а также сообщения о существенных фактах и пресс-релизы, если не предоставляется объяснений отклонений новой информации от ранее раскрытой информации.

3.5.5. В том случае, если предварительная информация включена в письменный документ, то он также должен содержать соответствующее предупреждение о том, что данная информация является предварительной и может измениться значительным образом. В случае устного раскрытия предварительной информации подобное предупреждение необходимо озвучить или сослаться на пресс-релиз или отчет, в тексте которого содержится подобное предупреждение.

3.5.6. Предварительная информация, касающаяся результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в ходе обычного ведения дел может обсуждаться членами Совета директоров и Правления, а также отдельными сотрудниками Общества, работа которых связана с подготовкой и раскрытием финансовых результатов. Вышеуказанные лица несут полную ответственность за неразглашение подобной информации.

3.5.7. Информация об Обществе или его деятельности, составляющая служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну в соответствии с Уставом Общества, определяется Советом директоров Общества.

3.5.8. Работники Общества при взаимодействии с субъектами рынка ценных бумаг должны руководствоваться ограничениями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

3.5.9. Порядок взаимодействия подразделений Общества при раскрытии информации об Обществе в условиях кризисных, чрезвычайных или конфликтных

ситуаций определяется Правлением Общества.

3.5.10. Лицо ответственное за обеспечение информационно–имиджевого сопровождения и повышение прозрачности деятельности Общества может быть определено решением Председателя Правления Общества.

#### **4. Раскрытие публичной информации о деятельности Общества**

4.1. Надлежащая практика корпоративного управления содействует укреплению репутации Общества.

4.2. Общество стремится к повышению уровня информированности общественности как внутри Казахстана, так и за его пределами, о своей деятельности. Это может способствовать формированию положительного общественного мнения (благоприятного имиджа) об Обществе и укреплению доверия со стороны инвесторов и общественности.

4.3. Правление Общества может на ежегодной основе утверждать план, в соответствии с которым осуществляется публикация в СМИ статей, интервью, пресс-релизов, годовой финансовой отчетности, другой необходимой информации, а также выступления на радио и телепрограммах.

4.4. Общество также размещает пресс-релизы – короткие специальные сообщения для СМИ, содержащие информацию для публикаций. Главная задача пресс-релиза – сообщить новость таким образом, чтобы она:

- была опубликована полностью или частично в СМИ;
- заинтересовала общественность.

4.5. Пресс-релиз передается СМИ и размещается на интернет – ресурсе Общества только после его согласования с Председателем Правления Общества и (или) иным уполномоченным лицом Общества.

4.6. Работники Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, могут выступать на конференциях, проводимых на территории Казахстана и за его пределами.

4.7. Общество вправе выпускать брошюры и другие печатные издания о своей деятельности.

4.8. Информация размещается на интернет – ресурсе Общества на государственном и русском языках одновременно.

Допускается размещение информации на государственном языке с задержкой, учитывая временной период, затрачиваемый на перевод документа.

4.9. Общество в установленном порядке закрепляет ответственность структурных подразделений и работников Общества за своевременное, полное и качественное обновление интернет – ресурса Общества.

4.10. На интернет – ресурсе Общества размещается следующая информация и документы: (история Общества, организационная структура Общества, корпоративная структура управления Общества, основные корпоративные документы, стратегия развития Общества, информация о закупках Общества), а также иная информация, раскрываемая по усмотрению Общества.

#### **5. Раскрытие информации органами, должностными лицами и работниками**

## Общества

5.1. Компетенция и ответственность органов, должностных лиц и работников Общества по раскрытию информации определена в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

5.2. Председатель Совета директоров Общества имеет право официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности служебной, коммерческой или иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайны.

5.3. Члены Совета директоров Общества вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества, а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров Общества, с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности служебной, коммерческой или иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайны.

5.4. Председатель Правления и члены Правления Общества несут ответственность за организацию и своевременность представления информации и отчетности Получателям информации, состояние и достоверность такой информации и отчетности.

5.5. Уполномоченное лицо единственного акционера, Председатель и члены Совета директоров, члены Правления Общества (в пределах своей компетенции) обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Указанные лица вправе уполномочить работников Общества путем направления соответствующего поручения публично выступать (предоставлять информацию) от имени Общества на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов государственных органов Республики Казахстан, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, телефонных видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для казахстанских и зарубежных СМИ, финансовых и инвестиционных компаний с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности служебной, коммерческой или иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайны.

Лица, не уполномоченные в установленном порядке публично выступать от имени Общества, не имеют права давать комментарии и ответы, вопросы и запросы, касающиеся деятельности Общества.

5.6. Подготовленные публикации/тексты выступлений работников Общества в обязательном порядке согласовываются с Председателем Правления Общества или уполномоченным лицом.

5.7. Должностные лица и работники Общества должны раскрывать информацию о деятельности Общества в полном соответствии с настоящей Политикой.

## **6. Внутренний контроль использования инсайдерской информации**

6.1. Инсайдерская информация Общества – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об Обществе, как эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, неизвестная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Общества.

6.3. К инсайдерской информации относится:

1) информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, определенных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

2) информация о корпоративных событиях Общества, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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) Общества;

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.

6.3. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе Общества и (или) опубликования в СМИ на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

6.4. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и публикуется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

6.5. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан, размещается в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

6.6. При включении ценных бумаг Общества в список организатора торгов Общество и лица, включенные в список инсайдеров данного Общества, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации об Обществе и выпущенных

(предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность их Общества, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

6.7. При обращении ценных бумаг, включенных в список организатора торгов, в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, инсайдерская информация подлежит раскрытию одним из следующих способов:

1) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Общества, после чего размещаются (распространяется) на интернет-ресурсе Общества;

2) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего направляются в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, в списки которых включены ценные бумаги Общества и размещаются на интернет-ресурсе Общества.

6.8. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан, подлежит раскрытию Обществом в кратчайшие сроки.

6.9. Датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средствах массовой информации.

6.10. Инсайдерами Общества признаются:

- 1) Председатель и члены Совета директоров Общества;
- 2) Председатель и члены Правления Общества;
- 3) Корпоративный секретарь;
- 4) Работники Службы внутреннего аудита;
- 5) работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей (перечень должностей может быть утвержден приказом Председателя Правления);
- 6) лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения сто процентным пакетом акций Общества;
- 7) 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;
- 8) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;

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

10) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

11) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 6), 7) и 8) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Общества;

12) работники организаций, указанных в подпунктах 6), 7), 8), и 11) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации Общества в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

13) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-12) настоящего пункта.

6.11. Общество включает в список инсайдеров только лиц, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 6.10 Политики, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к инсайдерской информации Общества на регулярной или временной основе. Список инсайдеров составляется структурным подразделением Общества, ответственным за правовое обеспечение деятельности Общества на основании следующих данных:

1) по подпунктам 1), 2), 3) и 4), 6) пункта 6.10 Политики – Корпоративным секретарем на основании, решений органов Общества;

2) по подпункту 5) пункта 6.10 Политики – на основании данных, полученных от работника, ответственного за управление персоналом;

3) по подпункту 7) пункта 6.10 Политики – на основании данных, полученных от:

- структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и проведение работы по ведению бухгалтерского и налогового учета, составление финансовой и налоговой отчетности, сопровождение казначейских операций и бюджетного планирования в части аудиторской организации;

- руководителей подразделений и(или) работников, ответственных за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в подпункте 7) пункта 6.10 Политики;

4) по подпункту 8) пункта 6.10 Политики – на основании данных, полученных от структурного подразделения и(или) работника Общества, ответственного за включение ценных бумаг в список.

6.12. Информация по лицам, указанным в подпунктах 1)-6) пункта 6.10 Политики, должна содержать данные о фамилии, имени, отчестве (при наличии) инсайдера, наименовании должности, дате рождения, дате возникновения

основания для включения в список инсайдеров, данные о факте владения инсайдером акциями Общества на дату составления информации.

6.13. Информация по лицам, указанным в подпунктах 7)-8) пункта 6.10 Политики, предоставляемая в структурное подразделение Общества, ответственное за правовое обеспечение деятельности Общества, должна содержать данные о наименовании инсайдера; реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица; дате возникновения основания включения в список инсайдеров, а также реквизиты инсайдера (адрес/место нахождения, адрес электронной почты, контактный телефон и т.д.).

6.14. Информация по лицам, указанным в подпунктах 1)-8) пункта 6.10 Политики, предоставляется в структурное подразделение Общества, ответственное за правовое обеспечение деятельности Общества (либо подтверждается актуальность ранее предоставленной информации), лицами, указанными в пункте 6.11 Политики:

- 1) не позднее первого числа каждого отчетного полугодия;
- 2) при изменении списка инсайдеров - в дату возникновения основания для изменения.

6.15. На основании полученной информации:

1) структурное подразделение Общества, ответственное за правовое обеспечение деятельности Общества консолидирует единый список инсайдеров в соответствии с формой, приведенной в Приложении №1 к Политике на основании информации, полученной от структурных подразделений и (или) работников Общества.

6.16. Уведомление лиц, указанных в подпунктах 1)-8) пункта 6.10 Политики, о включении в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров) в соответствии с формами, приведенными в Приложениях №2, №3 к Политике, осуществляется в письменном виде в следующем порядке:

1) Корпоративный секретарь Общества – уведомляет лиц, указанных в подпункте 1) пункта 6.10 Политики;

2) структурное подразделение Общества, ответственное за правовое обеспечение деятельности Общества – уведомляет лиц, указанных в подпунктах 2) - 4), 6) пункта 6.10 Политики;

2) работник, ответственный за управление персоналом – уведомляет лиц, указанных в подпункте 5) пункта 6.10 Политики;

3) структурное подразделение Общества, ответственное за организацию и проведение работы по ведению бухгалтерского и налогового учета, составление финансовой и налоговой отчетности, сопровождение казначейских операций и бюджетного планирования - уведомляет аудиторскую организацию;

4) Руководители подразделений и(или) работники – уведомляют оценщика, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других лиц, оказывающих услуги Обществу;

б) Руководитель структурного подразделения и(или) работник, ответственного(-ый) за включение ценных бумаг в список – уведомляет лиц, указанных в подпункте 8) пункта 6.10 Политики – на основании данных полученных при включении ценных бумаг в список.

6.17. Уведомления направляются не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня включения таких лиц в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров). Уведомления направляются лицам, включенным в список инсайдеров, по электронной почте на их адреса, предоставленные руководителями подразделений и(или) работниками, указанными в пункте 6.11 Политики.

Уведомление подписывается Председателем Правления или уполномоченным лицом.

6.18. Лица, указанные в подпунктах 1)-8) пункта 6.10 Политики, включаются в список инсайдеров не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты возникновения основания для включения (избрание, назначение, покупка акций, заключение договора и т.д.), и исключаются не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты возникновения основания для исключения (прекращение полномочий, продажа акций, прекращение договора и т.д.).

6.19. Организации, указанные в подпунктах 6)-8), 11) пункта 6.10 Политики:

1) не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты предоставления работникам (в том числе, должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Общества, письменно информируют Общество о вышеуказанных работниках, а также письменно информируют самих работников - о наделении их статусом инсайдеров, о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Общества и настоящих Политики;

2) не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты прекращения (аннулирования) доступа работников (в том числе, должностных лиц) к инсайдерской информации Общества (в том числе, в случае увольнения/прекращения полномочий) письменно информируют Общество о прекращении (аннулировании) доступа таких работников к инсайдерской информации Общества.

Лица, указанные в подпунктах 6)-8), 11) пункта 6.10 Политики, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Общества и Политики, в том числе, за своевременное информировании Общества и своих работников о предоставлении доступа и/или прекращении (аннулировании) доступа работников (включая должностных лиц) к инсайдерской информации Общества.

6.20. Ознакомление инсайдеров с настоящей Политикой осуществляется путем размещения Политики на интернет-ресурсе Общества. Копии Политики на бумажном носителе предоставляются инсайдерам Общества по их письменному запросу с взиманием платы в размере расходов Общества на их изготовление.

## **7. Заключительные положения**

7.1. В случае необходимости раскрытия Обществом информации, которая предварительно должна быть получена Обществом от других лиц, Общество

принимает все меры для своевременного получения и постоянного обновления такой информации.

7.2. Общество осуществляет защиту информации, носящей секретный и(или) конфиденциальный характер, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

7.3. В случае нарушения законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, настоящей Политики и внутренних документов Общества в части раскрытия информации, приведших к причинению ущерба Обществу и/или единственному акционеру, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.4. В случае изменения законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, нормы настоящей Политики действуют в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан и указанным документам Общества.

Приложение №1  
к Информационной политике  
АО «Казына Капитал Менеджмент»

Список инсайдеров АО «Казына Капитал Менеджмент»

№	Наименование должности	ФИО/Наименование юридического лица	Дата рождения /место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Отметка о направлении Обществом уведомления

**Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера  
АО «Казына Капитал Менеджмент»**

Настоящим АО «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество) уведомляет \_\_\_\_\_ о том, что с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Вы признаетесь инсайдером Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Информационной политики, в части внутреннего контроля использования инсайдерской информации АО «Казына Капитал Менеджмент» (размещены на интернет-ресурсе Общества <http://kcm-kazyna.kz/>), в том числе:

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

2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;

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

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля использования инсайдерской информации Общества, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Должность \_\_\_\_\_ ФИО

**Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера  
АО «Казына Капитал Менеджмент»**

Настоящим АО «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество) уведомляет \_\_\_\_\_, далее – Организация, о приобретении с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. статуса инсайдера Общества в связи с тем, что Организация:

*(нужное отметить)*

\_\_\_\_\_ обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения сто процентным пакетом акций Общества;

\_\_\_\_\_ является организатором торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), эмитентом которых является Общество;

\_\_\_\_\_ является аудитором, оказывающим услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Общества;

\_\_\_\_\_ является оценщиком, оказывающим услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Общества;

\_\_\_\_\_ является иным юридическим лицом, оказывающим услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Общества.

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Информационную политику, в части внутреннего контроля использования инсайдерской информации АО «Казына Капитал Менеджмент» (размещены на интернет-ресурсе Общества <http://kcm-kazyna.kz/>), в том числе:

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

2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;

3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Общества;

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

5) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации Общества, и Информационной политики, в части внутреннего контроля использования инсайдерской информации Общества;

6) информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего

служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества;

7) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации Общества и Информационной политики, в части внутреннего контроля использования инсайдерской информации Общества (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Общества).

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Информационной политики, в части внутреннего контроля использования инсайдерской информации Общества, Организация, включая ее должностных лиц, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Должность \_\_\_\_\_ ФИО

Приложение №3  
к Информационной политике  
АО «Казына Капитал Менеджмент»

**Уведомление физического лица об утрате статуса инсайдера  
АО «Казына Капитал Менеджмент»**

Настоящим АО «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество) уведомляет \_\_\_\_\_ о том, что с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Вы не являетесь инсайдером Общества.

Должность \_\_\_\_\_ ФИО

**Уведомление юридического лица об утрате статуса инсайдера  
АО «Казына Капитал Менеджмент»**

Настоящим АО «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество)  
уведомляет \_\_\_\_\_, об утрате статуса инсайдера Общества.

Должность \_\_\_\_\_ ФИО