 QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023	Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	стр. 1 из 18


Приложение № 3 к
 протоколу очного заседания
 Совета директоров
 АО «НК «QazaqGaz»

Утверждено решением
 Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»
 Протокол № 02
 от 02 02 2023 г.




**Правила
 внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения
 прав доступа к инсайдерской информации и недопущения
 возможности неправомерного использования такой информации
 инсайдерами**

г. Астана, 2023

 QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023	Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	стр. 2 из 18


Введен: Впервые

Дата пересмотра: 2026 г.

 QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023	Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	стр. 3 из 18

Содержание

1. <u>Назначение и область применения</u>	4
2. <u>Нормативные ссылки</u>	4
3. <u>Термины и определения</u>	5
4. <u>Сокращения и обозначения</u>	5
5. <u>Ответственность и полномочия</u>	6
6. <u>Перечень информации Общества, относящейся к инсайдерской</u>	6
7. <u>Порядок составления, ведения и поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации</u>	7
8. <u>Порядок и сроки уведомления в случае приобретения статуса инсайдеров Общества</u>	8
9. <u>Порядок и сроки направления Службой комплаенс Общества запросов юридическим лицам</u>	8
10. <u>Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации</u>	9
11. <u>Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации</u>	10
<u>Приложение 1</u>	11
<u>Приложение 2</u>	13
<u>Приложение 3</u>	14

 QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023	Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	стр. 4 из 18

1. Назначение и область применения

1.1 Настоящие Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами (далее – Правила) устанавливают порядок осуществления внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «НК «QazaqGaz» (далее – Общество), в том числе перечень инсайдерской информации Общества, порядок предоставления доступа к инсайдерской информации Общества и условия ее раскрытия, порядок составления списка инсайдеров Общества, права и обязанности инсайдеров Общества.

1.2 Настоящие Правила содержат:

- перечень инсайдерской информации Общества;
- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- порядок внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации;
- порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров;
- порядок и сроки уведомления инсайдеров об их включении в список инсайдеров;
- порядок и сроки предоставления информации Обществу юридическими лицами, обладающими инсайдерской информацией;
- порядок осуществления контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества.

1.3 Действие настоящих Правил распространяется на всех лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества.

1.4 Правила являются обязательными для применения всеми структурными подразделениями, должностными лицами и работниками Общества, а также иными лицами, признанными инсайдерами Общества.


1.5 Правила являются внутренним документом Общества и утверждаются решением Совета директоров Общества (в том числе изменения и (или) дополнения в Правила).

1.6 Применение Правил ДЗО может осуществляться в установленном порядке путем разработки и утверждения аналогичных правил или приведения внутренних документов ДЗО в соответствие с настоящими Правилами. При этом требования, предусмотренные Правилами в аналогичных правилах и внутренних документах ДЗО, не должны быть снижены или упрощены.

2. Нормативные ссылки

2.1. В настоящих Правилах приведены ссылки на следующие правовые акты, национальные стандарты и внутренние нормативные документы:

- Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
- Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- Правила и условия раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124;

	<p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p style="text-align: center;">Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023</p>	<p>Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами</p>	<p style="text-align: right;">стр. 5 из 18</p>

- Устав Общества и иные внутренние документы Общества;
- Общие требования к разработке, оформлению и изложению внутренних регламентирующих документов АО «НК «QazaqGaz» (ДП-01);
- Управление документацией (ДП-02);
- Управление записями (ДП-03).

3. Термины и определения

3.1. В настоящих Правилах применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. Термины и определения

Термины	Определения
Инсайдер	физическое или юридическое лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Общества;
Должностное лицо	члены Совета директоров и Правления Общества;
Инсайдерская информация	достоверная информация о ценных бумагах Общества (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об Обществе, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), 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;
Раскрытие информации	обеспечение доступности информации для всех заинтересованных сторон в порядке, способами и в формах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Общества.

4. Сокращения и обозначения

4.1. В настоящих Правилах применены сокращения и обозначения в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2. Сокращения и обозначения

№ п/п	Обозначения и сокращения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1	ДЗО	Дочерние организации и зависимые общества, в том числе совместно-контролируемые организации и совместные предприятия АО «НК «QazaqGaz»
2	Общество	АО «НК «QazaqGaz»

3	ДУЧРиОТ	Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда
4	ДКБ	Департамент по корпоративной безопасности

Иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют значения, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Общества и другими внутренними документами Общества либо общепринятой международной практикой.

5. Ответственность и полномочия

5.1. Ответственность за разработку настоящих Правил в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-01 «Общие требования к содержанию, изложению и оформлению внутренних нормативных документов Общества» несет Руководитель Службы комплаенс.

5.2. Ответственность за управление настоящими Правилами в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-02 «Управление документацией» несут Руководитель Службы комплаенс, Руководитель ДКБ и Руководитель ДУЧРиОТ.

5.3. Ответственность за правильное применение настоящих Правил, предоставление своевременной, полной, достоверной и качественной информации возлагается на должностных лиц и работников Общества, а также иных лиц, признанных инсайдерами Общества.

5.4. Служба комплаенс Общества осуществляет контроль за соблюдением Обществом и его должностными лицами, и работниками требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил.

6. Перечень информации Общества, относящейся к инсайдерской

6.1. В Перечень инсайдерской информации Общества, указанный в Приложении 1 к настоящим Правилам (далее – Перечень), включается следующая информация до момента ее раскрытия:


- 1) информация о корпоративных событиях Общества, перечень которых определен пунктом 5 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
- 2) информация и сведения об Обществе, перечень которых определен пунктом 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

6.2. К инсайдерской информации не относится:

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

 QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023	Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	стр. 7 из 18


деятельности Общества.

6.3. Служба комплаенс Общества подготавливает и поддерживает в актуальном состоянии Перечень в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами.

7. Порядок составления, ведения и поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации

7.1. Инсайдерами признаются следующие лица:

- 1) должностные лица и работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 2) физические лица, в том числе работники организаций группы Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации, на основании любых договорных (внедоговорных) отношений между Обществом и организацией группы Общества, прикомандированные в Общество работники организаций группы Общества, работники АО «Самрук-Қазына», обладающие доступом к инсайдерской информации в рамках взаимодействия Общества с АО «Самрук-Қазына», как единственным акционером Общества, и работники государственных учреждений, обладающие доступом к инсайдерской информации на основании любых договорных (внедоговорных) отношений с Обществом; организации группы Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации Общества в силу имеющихся любых договорных (внедоговорных) отношений с Обществом; АО «Самрук-Қазына», обладающее доступом к инсайдерской информации в рамках взаимодействия Общества с АО «Самрук-Қазына», как единственным акционером Общества; иные юридические лица, в том числе государственные органы и государственные учреждения, обладающие доступом к инсайдерской информации на основании любых договорных (внедоговорных) отношений с Обществом;
- 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и

 <p>QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ</p>	<p>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p>Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023</p>	<p>Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами</p>	<p>стр. 8 из 18</p>

трудовых обязанностей;

9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) –8) настоящего пункта.

7.2. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, формируется Службой комплаенс Общества согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил. Список инсайдеров обновляется на ежеквартальной основе.

7.3. Список инсайдеров (физические и юридические лица) составляется по форме согласно Приложению 2 к настоящим Правилам.

7.4. Структурные подразделения Общества, в рамках своей компетенции, уведомляют Службу комплаенс Общества о лицах, обладающих доступом к инсайдерской информации.

7.5. Информация по инсайдерам предоставляется в Службу комплаенс Общества структурными подразделениями Общества:

1) не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за каждым календарным кварталом;

2) при исключении работника Общества из списка инсайдеров – не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения трудового договора с работником Общества, информацию при расторжении договоров с работниками Общества своевременно в Службу комплаенс предоставляет ДУЧРиОТ.

7.6. На основании полученной информации Служба комплаенс Общества на 5 (пятый) рабочий день месяца, следующего за календарным кварталом, составляет единый список инсайдеров. Список инсайдеров является конфиденциальным и подлежит хранению в Службе комплаенс Общества.

7.7. Список инсайдеров представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан по его требованию в сроки, указанные в его требовании, с указанием Списка инсайдеров, имеющих доступ к инсайдерской информации.

8. Порядок и сроки уведомления в случае приобретения статуса инсайдеров Общества


8.1. Служба комплаенс Общества уведомляет лиц о включении их в список инсайдеров или об исключении из списка инсайдеров, о правовых последствиях обладания инсайдерской информацией и об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан по использованию и распоряжению инсайдерской информацией (Приложение 3 к Правилам).

8.2. Уведомления направляются Службой комплаенс в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты включения в список инсайдеров или исключения из списка инсайдеров.

8.3. Уведомления направляются по электронной почте/в системе электронного документооборота Общества или/и на бумажном носителе на почтовые адреса инсайдеров.

8.4. Инсайдер в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления заполняет его и направляет по электронной почте/ в системе электронного документооборота или/и на бумажном носителе на почтовый адрес Общества.

9. Порядок и сроки направления Службой комплаенс Общества запросов юридическим лицам

 QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023	Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	стр. 9 из 18

9.1. Служба комплаенс Общества вправе запрашивать у юридических лиц, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 6), 7) пункта 7.1. настоящих Правил информацию:

- 1) о работниках (в том числе должностных лицах), получающих доступ к инсайдерской информации, не позднее 5 (пятого) рабочего дня с момента предоставления работникам (в том числе должностным лицам) доступа к инсайдерской информации;
- 2) о прекращении полномочий (аннулировании) доступа работников (в том числе, должностных лиц) к инсайдерской информации, в том числе в случаях увольнения/прекращения полномочий работника не позднее 5 (пятого) рабочего дня со дня прекращения (аннулирования) доступа таких работников к инсайдерской информации.

10. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации

10.1. Доступ к инсайдерской информации предоставляется инсайдерам, включая работников Общества, на основании заключенных трудовых и/или гражданско-правовых договоров и/или письменных обязательств, предусматривающих положения о сохранности конфиденциальности инсайдерской информации.

10.2. Лица, включенные в список инсайдеров, обязаны использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

10.3. Руководители структурных подразделений Общества, использующих в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны обеспечить хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации.


10.4. Руководители структурных подразделений Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны работников Общества, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей.

10.5. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, работник Общества обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом ДКБ, Службу комплаенс.

10.6. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя и работников ДКБ, Службы комплаенс любые факты, которые им стали известны:

1. об инсайдерской информации, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от иных лиц;
2. о наличии доступа к инсайдерской информации лиц, не имеющих на это право;
3. о неправомерном использовании инсайдерской информации, в том числе использовании инсайдерской информации в собственных интересах работниками Общества, инсайдеров Общества, а также в интересах родственников любых из вышеуказанных лиц.


10.7. В случае утраты статуса инсайдера Общества, лицо, исключенное из списка инсайдеров Общества, обязано не разглашать инсайдерскую информацию Общества, в течение 5 (пяти) лет с даты утраты статуса инсайдера, если более длительный срок не установлен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

 QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023	Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	стр. 10 из 18

11. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

11.1. В случае неправомерного использования и/или распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Общества, а также в соответствии с внутренними документами Общества и условиями соглашений и договоров, заключаемых с Обществом.

11.2. Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в использовании, разглашении, распространении или ином обращении с инсайдерской информацией, возмещения ущерба, причиненного Обществу указанными неправомерными действиями.


 QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023	Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	стр. 11 из 18

**Приложение 1 к Правилам внутреннего контроля
 АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав
 доступа к инсайдерской информации и
 недопущения возможности неправомерного
 использования такой информации
 инсайдерами АО «НК «QazaqGaz»**

Перечень инсайдерской информации АО «НК «QazaqGaz»

Под информацией о корпоративных событиях Общества понимаются сведения о:


- 1) решениях, принятых Единственным акционером Общества;
 - 2) избрании Совета директоров Общества, Председателя Правления Общества, состав Совета директоров Общества, Правления Общества, а также изменения в составе Совета директоров Общества, Правления Общества, Председателя Правления Общества
 - 3) следующие решения, принятые Советом директоров Общества о:
 - 3.1) размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 3.2) выкупе Обществом размещенных ценных бумаг, за исключением акций, и цене их выкупа;
 - 3.3) определении условий выпуска облигаций, производных ценных бумаг Общества и привлечения Обществом иного заимствования на сумму один и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - 3.4) заключении 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 Советом директоров Общества решения о заключении таких сделок;
 - 4) конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции;
 - 5) обмене размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида;
 - 6) изменениях в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - 7) 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 Советом директоров Общества решения о заключении таких сделок.
- Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;

 QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023	Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	стр. 12 из 18

- 8) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
- 9) передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятия с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
- 10) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
- 11) получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
- 12) наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 13) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 14) изменении Обществом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;
- 15) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) Общества и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.

Информация и сведения об Обществе, перечень которых определен пунктом 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»:

- 1) информация о корпоративных событиях Общества;
- 2) информация о суммарном размере вознаграждения членов Совета директоров, Правления Общества по итогам года;
- 3) сведения об аффилированных лицах Общества;
- 4) состав акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;
- 5) список организаций, в которых Общество владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 6) годовой финансовый отчет Общества и аудиторских отчетов Общества;
- 7) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
- 8) отчет об итогах размещения акций.

 QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023	Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	стр. 13 из 18

**Приложение 2 к Правилам внутреннего контроля
 АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к
 инсайдерской информации и недопущения
 возможности неправомерного использования такой
 информации инсайдерами АО «НК «QazaqGaz»**


**Список инсайдеров АО «НК «QazaqGaz»
 по состоянию на «__» _____ 20__ года**

1) Инсайдеры - юридические лица

№ п/п	Наименование юридического лица	Место нахождения	Номер и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию)	Основание включения в Список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в Список инсайдеров	Дата исключения из Списка инсайдеров

2) Инсайдеры - физические лица

№ п/п	Ф.И.О.	Дата рождения	Основание включения в Список инсайдеров	Дата возникновения основания включения в Список для инсайдеров	Дата исключения из Списка инсайдеров

 QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023	Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	стр. 14 из 18

**Приложение 3 к Правилам внутреннего контроля
 АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к
 инсайдерской информации и недопущения
 возможности неправомерного использования такой
 информации инсайдерами АО «НК «QazaqGaz»**

**Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера
 АО «НК «QazaqGaz»**

Настоящим АО «НК «QazaqGaz» (далее – Общество) уведомляет _____ (Ф.И.О. и дата рождения) о том, что Вы признаетесь инсайдером Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».


В связи с этим, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля Общества для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами Общества, в том числе:

- 1) запрещается использовать Инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество;
- 2) запрещается передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Общества;
- 3) запрещается предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Общества.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правила внутреннего контроля Общества для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами Общества, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Общества, а также в соответствии с внутренними документами Общества и условиями соглашений и договоров, заключаемых с Обществом.

Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании Инсайдерской информации Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

В случае утраты статуса инсайдера Общества, Вы обязаны передать Обществу в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами, все имеющиеся в Вашем распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию, а также обязаны не разглашать Инсайдерскую информацию Общества, в течение 5 (пяти) лет, с даты утраты статуса

 QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023	Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	стр. 15 из 18


инсайдера;

Подписанием настоящего документа Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении Инсайдерской информации Общества и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и/или распространение инсайдерской информации

С настоящим Уведомлением физического лица о приобретении статуса инсайдера АО «НК «QazaqGaz» ознакомлен (-а) (подпись/подпись ЭЦП)

Дата _____

Ф.И.О. _____

	<p style="text-align: center;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ»</p> <p style="text-align: center;">Интегрированная система менеджмента</p>	
<p>Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023</p>	<p>Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами</p>	<p>стр. 16 из 18</p>

Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера АО «НК «QazaqGaz»


Настоящим АО «НК «QazaqGaz» (далее – Общество) уведомляет _____ (указать наименование юридического лица), о приобретении статуса инсайдера Общества в связи с тем, что (указать основание):

- обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Общества;
- является аудитором, оказывающим услуги Обществу в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Общества;
- является общественным объединением и профессиональной организацией, членами которых является юридическое лицо, включенное в список инсайдеров Общества.
- является иным юридическим лицом, оказывающим услуги Обществу в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Общества.

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 Правила внутреннего контроля Общества для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами Общества, в том числе:

- 1) запрещается использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество;
- 2) запрещается передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;
- 3) запрещается 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 требований Правил внутреннего контроля Общества для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами Общества;
- 6) течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, путем предоставления списка таких работников Общества согласно форме, приложенной к настоящему документу.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил по внутреннему контролю за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества

 QAZAQGAZ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-76-2023	Правила внутреннего контроля АО «НК «QazaqGaz» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	стр. 17 из 18

_____ (указать наименование юридического лица) несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Общества, а также в соответствии с внутренними документами Общества и условиями соглашений и договоров, заключаемых с Обществом.

Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации Общества, возмещения ущерба, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

В случае утраты статуса инсайдера Общества, Вы обязаны передать Обществу в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами, все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию, а также обязаны не разглашать Инсайдерскую информацию Общества, в течение 5 (пяти) лет, с даты утраты статуса инсайдера.

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации Общества и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации Общества.

Уполномоченное лицо

(подпись/подпись ЭЦП)

Ф.И.О.

*Приложение
(на фирменном бланке)*

Список работников _____ (указать наименование юридического лица), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации АО «НК «QazaqGaz»

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров