

## Инсайдерам АО РД КазМунайГаз

АО Разведка Добыча «КазМунайГаз» («Общество») информирует инсайдеров Общества о правилах Общества, принятых во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» («Закон»).

В данном разделе инсайдеры Общества могут получить необходимую информацию для своевременного и надлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных Законом, что, в свою очередь, позволит обеспечить соблюдение законных интересов Общества и его акционеров.

1. Инсайдерами Общества признаются следующие лица:

1) лица, осуществляющие управленческие функции («ЛОУФ»), работники Общества, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

2) лица, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Общества, а также работники таких лиц;

3) 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;

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 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 Общество и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и

4), обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации;

8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7), обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

9) лица, получившие Инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) - 8).

2. Лица, указанные в подпунктах 2) – 4), 7), обязаны предоставлять Обществу список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Общества, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня формирования такого списка либо внесения в него изменений.

Лица, указанные в подпунктах 2) – 4), 7), обязаны предоставлять список своих работников, обладающих доступом к Инсайдерской информации Общества, по запросу Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого запроса.

3. Инсайдеры, указанные в подпунктах 2) - 4), 7) обязаны:

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

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование Инсайдерской информации.

4. Инсайдеры не вправе:

1) использовать Инсайдерскую информацию при совершении сделок с Ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Общества;

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

3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с Ценными бумагами Общества, основанные на Инсайдерской информации.

5. В соответствии с требованиями Закона, в Обществе утвержден Перечень инсайдерской информации.

Информация, включенная в перечень, должна быть раскрыта без промедления в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

Следующая информация может являться Инсайдерской информацией:

1) информация по событиям и изменениям обстоятельств, которые могут оказать Значительный эффект на Общество;

2) информация о ведении деятельности Общества в прошлом или в текущий момент времени, включая любые периодические отчеты о результатах деятельности, равно как и информация об изменениях в ожиданиях Общества в отношении будущего ведения деятельности, включая любые планы Общества, которая может оказать Значительный эффект на Общество;

3) информация о проектах и сделках (включая в отношении приобретения, обмена и отчуждения долей или прав на нефтегазовые активы, создания или прекращения совместных предприятий и консорциумов, финансирования и коммерческих условий по сделкам, касающимся нефтегазовых активов) и событиях, имеющих стратегический характер, на всех этапах от начала до завершения.

6. Всем ЛОУФ, их Связанным лицам и Инсайдерам, указанным в подпунктах 1), 2), запрещается Торговать в любое время, за исключением периодов Торговых сделок, которые начинаются с открытия торгов во второй Торговый день, следующий за днем публичного оглашения финансовых результатов Общества за определенный финансовый квартал или год и заканчиваются при закрытии торгов в последний день второго календарного месяца следующего финансового квартала, если иное не определено внутренними документами Общества.

7. ЛОУФ и их Связанным лицам, а также Инсайдерам, указанным в подпунктах 1), 2), запрещается Торговать в течение 30 календарных дней до публикации промежуточной финансовой отчетности или годовой финансовой отчетности, которые Общество обязано обнародовать в соответствии с внутренними документами Общества или законодательством Республики Казахстан («Закрытый период»).

8. Никто из Инсайдеров не вправе раскрывать Инсайдерскую информацию любым другим лицам, если такая информация может быть использована таким лицом для получения его/ее выгоды от Торгов с Ценными бумагами Общества, а также никто из Инсайдеров не вправе давать рекомендации или выражать свое мнение, основанные на Инсайдерской информации, касательно Торгов с Ценными бумагами Общества.

9. В соответствии с Актом об Уголовном Судопроизводстве 1993 года и Актом о Финансовых Услугах и Рынках 2000 г. (включая Правила раскрытия информации и законодательство о рыночных злоупотреблениях) в Великобритании и законодательством Республики Казахстан, Инсайдеры могут быть привлечены к уголовной, гражданской, административной ответственности и штрафам, вплоть до тюремного заключения, за совершение сделок с Ценными бумагами Общества в Закрытый период (в том числе специальный) либо в то время, когда они владели Инсайдерской информацией.

Кроме того, за нарушение требований Закона действующим законодательством Республики Казахстан предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ссылка из руководства УФКР / MAR	Вопрос
1.	<b>Обязательства по раскрытию информации в отношении ЛОУФ</b>
1.1	<b>Изменения в составе совета директоров Общества</b>
LR 9.6.11	Изменения в составе совета директоров Общества – известить незамедлительно или не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем принятия решения
	(a) Назначение нового Директора, отставка, уход на пенсию или снятие с должности существующего Директора. Необходимо указать дату вступления в силу решения, а также является ли лицо исполнительным Директором или неисполнительным Директором; и
	(b) Существенные изменения в роли, функциях или ответственности Директора.
LR 9.6.13	Новые Директоры – должны известить в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента принятия решения о его назначении:
	Информацию обо всех предыдущих назначениях в советы директоров данного Директора в любой другой компании, акции которой торгуются на бирже в любой момент времени в течение последних пяти лет, с указанием того является ли данный Директор до сих пор членом совета директоров., а также информацию о наличии или отсутствии непогашенных судимостей, о любом производстве по делам о банкротстве, об управлении имуществом несостоятельного должника, о любой принудительной ликвидации, о наличии или отсутствии общественной критики в адрес Директора (в течение 14 (четырнадцати) дней со дня назначения), подробности о дисквалификациях, и т.д.

LR 9.6.14	Известить как можно быстрее об изменениях сведений о Директорах.
<b>1.2 Сделки с акциями</b>	
MAR пункт 19(1)	Лицам, осуществляющие управленческие функции, и связанные лица, должны уведомить Общество и УФН о каждой сделке с ценными бумагами Общества или его финансовыми и/или долговыми инструментами;
MAR пункт 19(1)	Обществу незамедлительно известить РИС и не позднее окончания Рабочего дня, с момента получения извещения Обществом о сделках, раскрытых Обществом лицами, осуществляющими управленческие функции и связанными лицами
<b>2. Раскрытие информации в отношении акционеров и связи с акционерами</b>	
<b>2.1 Интересы акционеров</b>	
DTR 5.8.12R	Известить незамедлительно и не позднее окончания третьего биржевого дня следующего за получением уведомления о приобретении или отчуждении крупного пакета акций.
<b>2.2 Уведомление о решениях учредителей</b>	
LR 9.6.18	Известить РИС незамедлительно обо всех решениях, принятых Обществом на общем собрании акционеров, кроме решений в отношении обычной деятельности, принятых на годовом общем собрании акционеров.
DTR 6.1.12R	Предоставить информацию акционерам о времени, месте и повестке дня собрания, общем количестве акций, прав голоса и прав держателей на участие в собраниях.
DTR 6.1.13R	Опубликовать уведомление или распространить объявление о распределении и выплате дивидендов и выпуске новых акций, включая информацию о любых договоренностях по распределению, подписке, отмене и конвертации
<b>3. Обязательства по раскрытию информации в отношении данных Общества и структуре акционерного капитала</b>	
<b>3.1 Данные Общества</b>	

LR 9.2.11	Известить УФН о данных Контролера по комплаенс (Контролеров по комплаенс) для обеспечения соответствия Правилам листинга и Правилам раскрытия информации в руководстве УФН, а также о любых изменениях таких сведений	
LR 9.6.19	РИС и УФН должны быть незамедлительно оповещены в письменном виде о любых изменениях в наименовании Общества (с указанием даты вступления в силу изменения наименования).	
<b>3.2 Структура акционерного капитала</b>		
LR 9.6.4	Вопросы, относящиеся к структуре капитала, должны быть доведены до сведения незамедлительно, включая:	
	(1)	Предлагаемые изменения в структуре капитала, включая структурирование котируемых долговых ценных бумаг Общества (задержка может произойти в процессе торговли или подписания)
	(3)	Выкуп котируемых акций Общества с указанием количества выкупаемых Ценных бумаг Общества и количества Ценных бумаг <a href="#">соответствующего</a> класса Общества после выкупа;
	(4)	Любая отсрочка времени, предоставленная на срок временного правоустанавливающего документа; и
	(6)	Отчет о выпуске новых акций, эмиссионных ценных бумаг или публичное размещение существующих эмиссионных ценных бумаг
DTR 6.1.9R		Раскрыть без промедления информацию о любых изменениях прав по любому классу акций или деривативов, выпущенных Обществом, предоставляющей доступ к таким акциям.
DTR 6.1.12R		Раскрывать без промедления какие-либо изменения относительно прав держателей ценных бумаг, за исключением акций, а также изменения в условиях и положениях таких ценных бумаг, которые могут косвенно повлиять на эти права, в частности, в результате изменений условий займа или процентных ставок ценных бумаг.
<b>4. Обязательства по раскрытию информации в отношении дивидендов</b>		
LR 9.7A.2	Извещение о любом решении совета директоров в отношении выплаты любых дивидендов или удержания любых дивидендов или уплаты дивидендов по ценным бумагам, котирующимся на бирже должно содержать подробности, касающиеся точной чистой суммы, выплачиваемой за акцию, дату платежа, дату закрытия реестра (где применимо), и решение по любым дивидендам от иностранных доходов вместе с любым налогом на прибыль, который считается уплаченным по более низкой ставке и не подлежащей выплате.	
<b>5. Обязательства по раскрытию информации в отношении годового общего собрания акционеров и годового отчета и финансового отчета</b>		
<b>5.1 Годовой отчет и финансовая отчетность</b>		
DTR 4.1.3	Годовой финансовый отчет должен быть выпущен в течение 4 месяцев с окончания финансового	