

Рег. №67  
от «30» июля 2019г.

Утверждены  
протоколом Совета  
директоров АО «ЕНПФ»  
от «17» июля 2019г. №5

**Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд»**

Изменения и дополнения, утвержденные протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»:

| №  | Внесены изменения, дополнения | Дата утверждения       | № протокола | Рег.№       |
|----|-------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Протокол                      | от «05» июня 2021г.    | № 5         | Рег.№ 52    |
| 2. | Протокол                      | от «26» декабря 2022г. | № 14        | Рег. № 137  |
| 3. | Протокол                      | от «31» января 2025г.  | № 1         | Рег. № 13   |
| 4. | Протокол                      | от «__» _____ 20__ г.  | № _____     | Рег. № ____ |

Признаны утратившими силу протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 2 из 19 |
|---|--|--------------|

## 1. Общие положения

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 05 июня 2021 года №5*

1. Настоящие Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – ЗРК о РЦБ), Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», **Правилами и условиями раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющегося общедоступной, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124**, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими деятельность единого накопительного пенсионного фонда, и порядок раскрытия информации единым накопительным пенсионным фондом, а также внутренними нормативными документами акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Фонд).

Правила устанавливают порядок обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации о Фонде, а также порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда.

2. Целью настоящих Правил является:

- 1) установление критериев отнесения сведений и документов к инсайдерской информации Фонда;
- 2) определение круга лиц, являющихся инсайдерами Фонда;
- 3) определение порядка использования и распоряжения инсайдерской информации Фонда;
- 4) определение порядка ведения и поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда;
- 5) определение условий и порядка раскрытия инсайдерской информации;
- 6) установление ответственности инсайдеров Фонда за разглашение инсайдерской информации.

*В пункт 3 внесены изменения и дополнения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

3. К настоящим Правилам предусмотрены следующие Приложения:

Приложение 1 – Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера и включении в список инсайдеров АО «ЕНПФ»;

Приложение 2 – Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера и включении в список инсайдеров АО «ЕНПФ»;

Приложение 3 – Обязательство о неразглашении инсайдерской информации в АО «ЕНПФ» (для физических лиц);

Приложение 4 – Соглашение о неразглашении инсайдерской информации АО «ЕНПФ» (для юридических лиц);

Приложение 5 – Список инсайдеров АО «ЕНПФ»;

Приложение 6 – Список работников АО «ЕНПФ», обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации;

Приложение 7 - Уведомление физическому лицу об утрате статуса инсайдера и об исключении из списка инсайдеров АО «ЕНПФ»;

Приложение 8 - Уведомление юридическому лицу об утрате статуса инсайдера и об исключении из списка инсайдеров АО «ЕНПФ».

*В пункт 4 внесены изменения и дополнения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

4. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:

1) акция – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая права на участие в управлении акционерным обществом, получение части имущества общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан;

2) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

3) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, 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 их эмитента;

4) **исключен;**

5) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

6) эмитент – лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг, в том числе Фонд;

7) **курирующий руководитель – руководящий работник Фонда, осуществляющий контроль и координацию работы подразделений Фонда на основании соответствующего приказа о распределении обязанностей между Председателем Правления, заместителями Председателя Правления, управляющими директорами Фонда;**

8) список инсайдеров Фонда – список лиц, указанных в пункте 8 настоящих Правил, обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда, ведение которого осуществляется Фондом;

9) СЭД – система электронного документооборота, программное обеспечение, посредством которого осуществляется электронный документооборот, обеспечивающий работу и взаимодействие структурных подразделений Фонда без использования бумажных носителей.

## 2. Перечень инсайдерской информации

5. Инсайдерская информация Фонда относится к конфиденциальной информации.

*В пункт 6 внесены изменения и дополнения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

*В подпункт 4) пункта 6 внесены дополнения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 31 января 2025 года №1*

6. К инсайдерской информации Фонда относится:

1) решения единственного акционера Фонда (далее – Единственный акционер), Совета директоров Фонда, Правления Фонда и соответствующая документация к ним, носящие конфиденциальный характер, раскрытие информации о которых может повлиять на изменение стоимости акций Фонда и на деятельность Фонда в целом;

2) протоколы Инвестиционного комитета Фонда о принятии инвестиционного решения по собственным активам;

3) инвестиционные решения Инвестиционного комитета Фонда по собственным активам;

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 4 из 19 |
|---|--|--------------|

- 4) информация об изменениях в деятельности Фонда, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг и корпоративных событиях, указанная в пунктах 28 и 29 настоящих Правил, до момента ее официального раскрытия (опубликования);
- 5) иная информация, признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан инсайдерской.
7. 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 эмитента, 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 эмитента.

### 3. Инсайдеры Фонда. Права и обязанности инсайдеров Фонда

*В пункт 8 внесены изменения и дополнения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

8. Инсайдерами Фонда признаются следующие лица:
  - 1) Председатель и члены Совета директоров Фонда;
  - 1-1) Председатель и члены Правления, управляющие директоры, советники;
  - 1-2) работники Фонда, 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 акций Фонда;
  - 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Фонду в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
  - 4) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
  - 5) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
  - 6) работники уполномоченного органа Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
  - 7) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-6) настоящего пункта.

*В подпункт 3) пункта 9 внесены дополнения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 5 из 19 |
|---|--|--------------|

*В подпункт 3) пункта 9 внесены дополнения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 31 января 2025 года №1*

9. Инсайдеры Фонда обязаны:

- 1) выполнять требования настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
- 2) не разглашать инсайдерскую информацию;
- 3) информировать руководителя структурного подразделения, руководителя подразделения кибербезопасности, а также руководителя подразделения комплаенс и контроля качества Фонда, (в случае, если инсайдером Фонда является сторонняя организация – Председателя Правления Фонда) о фактах нарушения порядка обращения с инсайдерской информацией, о попытках несанкционированного доступа к информации;
- 4) знакомиться только с той информацией, к которой получен доступ в силу исполнения своих прямых служебных и/или договорных обязанностей;
- 5) предоставлять письменные объяснения о допущенных нарушениях установленного порядка работы, учета и хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию, а также о фактах разглашения инсайдерской информации.

10. Инсайдеры Фонда имеют право:

- 1) использовать инсайдерскую информацию для выполнения своих служебных/должностных и/или договорных обязанностей, в случае если их исполнение напрямую связано с раскрытием инсайдерской информации, при наличии письменного разрешения Председателя Правления Фонда;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан и/или в силу заключенных с Фондом соглашений/договоров.

11. Инсайдеры Фонда не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в личных целях;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

#### **4. Распоряжение, использование и защита инсайдерской информации**

*Пункты 12,13,14 исключены в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

12. Исключен.
13. Исключен.
14. Исключен.

*В пункт 15 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

15. Распоряжение, использование и защита инсайдерской информации работниками Фонда, признаваемыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами инсайдерами Фонда, осуществляется в соответствии с Правилами по защите конфиденциальной информации АО «ЕНПФ».

Инсайдеры Фонда допускаются к работе с инсайдерской информацией в полном объеме или в части, касающейся выполнения функциональных и/или договорных обязанностей.

Руководители структурных подразделений Фонда обязаны обеспечивать систематический контроль за допуском к инсайдерской информации только тех лиц, которым они необходимы для выполнения ими своих служебных и/или договорных обязанностей.

*В пункт 16 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

*В пункт 16 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 31 января 2025 года №1*

16. При заключении договоров/соглашений с физическими/юридическими лицами, получающими в ходе исполнения договора/соглашения доступ к инсайдерской информации Фонда, ответственное лицо Фонда за ведение договора/соглашения обеспечивает подписание с такими лицами обязательства/соглашения о неразглашении инсайдерской информации (в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящим Правилам) и не позднее дня, следующего за датой подписания, информирует руководителя подразделения кибербезопасности и руководителя подразделения комплаенс и контроля качества путем направления подписанных копии обязательства/соглашения о неразглашении инсайдерской информации посредством электронной почты.

*В пункт 17 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 16 декабря 2022 года №14*

*В пункт 17 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 31 января 2025 года №1*

17. Подразделение по управлению персоналом при приеме на работу и (или) переводе на другую должность подписывает обязательство о неразглашении инсайдерской информации (в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам) с лицами, обладающими доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей с:

Председателем Правления;  
членами Правления;  
управляющими директорами;  
советниками;  
главным бухгалтером – руководителем подразделения бухгалтерского учета;  
заместителем руководителя подразделения бухгалтерского учета;  
руководителем юридического подразделения;  
заместителем руководителя юридического подразделения;  
работниками подразделения внутреннего аудита;  
корпоративным секретарем;  
секретарем Правления;  
работниками подразделения документационного обеспечения;  
руководителем подразделения развития и поддержки инфраструктуры;  
заместителем руководителя подразделения развития и поддержки инфраструктуры;  
работниками Управления администрирования, подразделения развития и поддержки инфраструктуры;  
работниками Управления сопровождения информационных систем, подразделения развития и поддержки инфраструктуры;  
руководителем подразделения безопасности;  
руководителем подразделения кибербезопасности.

В отношении остальных работников, руководители структурных подразделений, в срок, не позднее дня допуска к инсайдерской информации, направляют посредством СЭД в подразделение по управлению персоналом список работников Фонда (в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам), обладающих доступом к инсайдерской информации.

Подразделение по управлению персоналом на основании списка работников Фонда (приложение 6 к настоящим Правилам), обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда, обеспечивает подписание с такими работниками обязательств о неразглашении инсайдерской информации.

Оригиналы обязательств о неразглашении инсайдерской информации работников хранятся в личных делах работников.

*В пункт 18 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

18. Список работников Фонда, обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда на постоянной основе контролируется руководителями структурных подразделений, корпоративным секретарем Фонда.

## **5. Ведение списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации**

*В пункт 19 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

*В пункт 19 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 31 января 2025 года №1*

19. Фонд включает в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда (далее – список инсайдеров Фонда) только лиц, указанных в подпунктах 1), 1-1), 1-2), 2), 3) пункта 8 настоящих Правил.

Список инсайдеров Фонда содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.

Подразделением, ответственным за формирование списка инсайдеров, поддержание его в актуальном состоянии, является подразделение комплаенс и контроля качества Фонда, которое:

1) посредством СЭД направляет запросы структурным подразделениям Фонда и корпоративному секретарю об изменениях в списках лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда, на ежеквартальной основе не позднее 25 (двадцать пятого) числа последнего месяца квартала;

2) актуализирует список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда на основании данных:

по подпункту 1) и 2) пункта 8 Правил – на основании данных, представленных корпоративным секретарем;

по подпункту 1-1) пункта 8 Правил – на основании данных, представленных от подразделения по управлению персоналом;

по подпунктам 1-2) и 3) пункта 8 Правил – на основании данных, представленных руководителями структурных подразделений, являющихся риск-контролерами.

Руководители структурных подразделений Фонда, являющихся риск-контролерами, осуществляют мониторинг своих работников, контрапартнеров и партнеров Фонда по гражданско-правовым договорам, заключение которых инициировано их подразделениями, на предмет получения ими доступа к информации, отнесенной к инсайдерской информации согласно пункту 6 **настоящих Правил**, и при наличии оснований для включения/исключения таких лиц в список/из списка инсайдеров, представляет соответствующую информацию;

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 8 из 19 |
|---|--|--------------|

3) ежеквартально после получения сведений по инсайдерам Фонда, представляемых руководителями структурных подразделений, являющимися риск-контролерами, корпоративным секретарем Фонда в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил, но не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует список инсайдеров Фонда по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, согласно Приложению 5 к настоящим Правилам;

4) предоставляет на утверждение Председателю Правления список инсайдеров Фонда.

*Дополнено пунктом 19-1 в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

19-1. Подразделение комплаенс и контроля качества предоставляет список инсайдеров Фонда за подписью Председателя Правления Фонда либо иного лица, уполномоченного на такое подписание:

1) уполномоченному органу – по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Фонда в соответствии с нормативно-правовым актом уполномоченного органа;

2) эмитентам, в отношении которых Фонд является инсайдером (в части работников Фонда, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) – в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного запроса.

*В пункт 20 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

20. Руководители структурных подразделений Фонда, являющихся риск-контролерами, по результатам проведенного мониторинга, подразделение по управлению персоналом, корпоративный секретарь ежеквартально в течение 15 (пятнадцати) календарных дней месяца, следующих за отчетным кварталом, направляют посредством СЭД указанную информацию по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом в подразделение комплаенс и контроля качества для формирования списка инсайдеров Фонда.

*В пункт 21 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

*Во второй абзац пункта 21 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 31 января 2025 года №1*

21. Утвержденный приказом Председателя Правления Фонда список инсайдеров Фонда передается на хранение в подразделение документационного обеспечения Фонда. При этом списки инсайдеров, предоставленные в подразделение комплаенс и контроля качества посредством СЭД руководителями структурных подразделений Фонда, являющимися риск-контролерами, корпоративным секретарем Фонда, хранятся в системе электронного документооборота Фонда.

В течение 2 (двух) рабочих дней после утверждения списка инсайдеров приказом, подразделение комплаенс и контроля качества направляет подразделениям, являющимся риск-контролерами, и корпоративному секретарю служебную записку о необходимости направления инсайдерам уведомлений о включении в список инсайдеров в порядке пункта 22 настоящих Правил.

*В пункт 22 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

*В пункт 22 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 31 января 2025 года №1*

22. При включении в список инсайдеров лиц, обладающих признаками инсайдеров, перечисленных в:

- 1) подпунктах 1) и 2) пункта 8 настоящих Правил, такие лица уведомляются об этом корпоративным секретарем Фонда;
- 2) подпункте 1-1) пункта 8 настоящих Правил, такие лица уведомляются об этом подразделением по управлению персоналом;
- 3) подпункте 1-2) и 3) пункта 8 настоящих Правил, такие лица уведомляются об этом руководителями структурных подразделений, являющихся риск-контролерами;

Уведомления о включении в список инсайдеров направляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты включения таких лиц в список инсайдеров, по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам. Уведомления могут направляться на известный адрес указанных лиц на бумажном носителе по почте, электронной почте, вручаться нарочно или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления такими лицами, с обязательным сохранением уведомления с фиксированной датой отправки и получателя. Копии уведомлений не позднее дня, следующего за датой отправки, направляются руководителю подразделения комплаенс и контроля качества посредством электронной почты.

*В пункт 23 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

23. Одновременно с уведомлением запрашивается информация о работниках данных лиц, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда, которая представляется в подразделение комплаенс и контроля качества в электронном виде для учета и хранения.

*Дополнен пунктами 23-1) – 23-4) в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 31 января 2025 года №1*

23-1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока/расторжения договоров/соглашений с лицами, указанными в пункте 16 настоящих Правил, ответственное лицо за ведение договора/соглашения обеспечивает подписание с такими лицами уведомления об исключении из списка инсайдеров (в соответствии с приложениями 7, 8 к настоящим Правилам) за подписью руководителя подразделения, ответственного за ведение договора/соглашения, и не позднее дня, следующего за датой подписания, информирует руководителя подразделения комплаенс и контроля качества путем направления подписанных копий уведомлений об исключении из списка инсайдеров посредством электронной почты.

23-2. Корпоративный секретарь в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения решения акционера о прекращении полномочий членов Совета директоров Фонда, направляет таким лицам уведомление об исключении из списка инсайдеров (в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам), и не позднее дня, следующего за датой отправки, направляет руководителю подразделения комплаенс и контроля качества посредством электронной почты подтверждение направления уведомления указанным лицам.

23-3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перевода работника, обладающего доступом к инсайдерской информации Фонда на другую должность, руководитель структурного подразделения, из которого работник переводится, обеспечивает вручение работнику уведомления об исключении из списка инсайдеров (в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам).

Уведомления работникам Фонда вручаются нарочно на бумажном носителе. Копия уведомления с подписью работника, подтверждающая получение уведомления, не позднее

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 10 из 19 |
|---|--|---------------|

дня, следующего за датой вручения, направляется руководителю подразделения комплаенс и контроля качества посредством электронной почты.

23-4. Работник Фонда при расторжении трудового договора с Фондом, подписывает обходной лист у руководителя подразделения комплаенс и контроля качества. Ответственный работник подразделения комплаенс и контроля качества производит проверку на наличие работника, направившего обходной лист, в актуальном списке инсайдеров, и при необходимости обеспечивает вручение работнику уведомления об исключении из списка инсайдеров (в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам).

24. Также ежеквартально, по состоянию на первое число каждого квартала, руководителями структурных подразделений Фонда, являющимися риск-контролерами, корпоративным секретарем Фонда направляется запрос инсайдерам Фонда о предоставлении обновленных сведений в отношении работников данных лиц, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда.

*В пункт 25 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

25. Доступ к списку инсайдеров в Фонде предоставляется лицам в соответствии с требованиями представления конфиденциальной информации, предусмотренных Правилами по защите конфиденциальной информации АО «ЕНПФ».

## **6. Инсайдерская информация, подлежащая обязательному раскрытию. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации**

26. Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

27. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Фонда, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг и корпоративных событиях, указанная в пунктах 28 и 29 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и публикуется в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

*Пункт 28 дополнен подпунктами 8) и 9) в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 05 июня 2021г. №5,*

*В подпункт 3), 6, 7) пункта 28 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

28. В период обращения эмиссионных ценных бумаг Фонд в порядке и сроки, установленные ЗРК о РЦБ и нормативными правовыми актами уполномоченного органа, обязан на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности осуществлять раскрытие:

- 1) информации о корпоративных событиях эмитента;
- 2) информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа акционерного общества по итогам года;
- 3) **исключен;**
- 4) списка организаций, в которых Фонд владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 5) годовой финансовой отчетности Фонда и аудиторских отчетов Фонда;
- 6) **исключен;**
- 7) **исключен;**

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 11 из 19 |
|---|--|---------------|

- 8) методики определения стоимости акций при их выкупе Фондом на неорганизованном рынке;  
9) настоящих Правил.

*Пункт 29 дополнен подпунктом 7-1) в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

29. Под информацией о корпоративных событиях понимаются сведения о (об):

- 1) решениях, принятых Единственным акционером;
- 2) избрании Совета директоров, Правления Фонда с указанием состава Совета директоров, Правления Фонда, а также изменениях в составе Совета директоров, Правления Фонда;
- 3) изменениях в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Фонда;
- 4) следующих решениях, принятых советом директоров Фонда о:
  - созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
  - размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - выкупе Фондом размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
  - заключении крупных сделок;
- 5) изменениях в списке организаций, в которых Фонд обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 6) совершении Фондом крупных сделок;
- 7) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Фонда, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

*7-1) передаче в залог собственных активов путем внесения маржевого или иного обеспечения при заключении сделок с финансовыми инструментами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда, а также прекращении указанных сделок;*

- 8) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Фонда, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда;
- 9) наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Фонда, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Фонда;
- 10) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 11) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Фонда, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда.

30. В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения держателей ценных бумаг) информации о корпоративных событиях, данная информация раскрывается Фондом в течение трех рабочих дней после даты ее возникновения.

31. Фонд обеспечивает раскрытие инсайдерской информации, указанной в пунктах 28 и 29 настоящих Правил, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями настоящей главы на казахском и русском языках.

32. Порядок раскрытия Фондом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию Фондом, а также сроки раскрытия Фондом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 12 из 19 |
|---|--|---------------|

## 7. Заключительные положения. Контроль. Ответственность

33. Руководители структурных подразделений, являющиеся риск-контролерами Фонда и корпоративный секретарь Фонда обеспечивают надлежащее раскрытие соответствующей информации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, иными нормативными документами и настоящими Правилами.

*В пункт 34 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

*В пункт 34 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 31 января 2025 года №1*

34. Контроль за исполнением требований, устанавливаемых Правилами:

в части обоснованности включения/исключения в список/из списка инсайдеров и своевременного направления уведомлений о включении/исключении в список/из списка инсайдеров осуществляется руководителями структурных подразделений и корпоративным секретарем;

в части ведения и актуализации списка инсайдеров осуществляется подразделением комплаенс и контроля качества;

в части защиты инсайдерской информации осуществляется подразделением кибербезопасности Фонда;

в части заключения соглашений о неразглашении инсайдерской информации АО «ЕНПФ», подписания обязательств о неразглашении инсайдерской информации в АО «ЕНПФ» с лицами, указанными в пункте 16, осуществляется руководителем подразделения, ответственного за ведение договора;

в части подписания обязательств о неразглашении инсайдерской информации в АО «ЕНПФ» с работниками Фонда осуществляется подразделением управления персоналом.

Подразделение комплаенс и контроля качества на регулярной основе проводит обучение заинтересованных структурных подразделений Фонда по вопросам применения норм настоящих Правил и ведения списка инсайдеров.

35. Общий контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил осуществляется Председателем Правления Фонда либо лицом, исполняющим его обязанности.

36. Ответственность за полноту и своевременность внесения информации в список инсайдеров, а также за нарушение настоящих Правил и за разглашение инсайдерской информации определяется трудовым и гражданским законодательством Республики Казахстан.

37. Ответственность за нарушение настоящих Правил и за разглашение инсайдерской информации при оказании услуг Фонду сторонними организациями должна быть отражена в заключаемых с ними договорах/соглашениях.

38. За разглашение инсайдерской информации, работники Фонда, допущенные к работам с инсайдерской информацией, а также их непосредственные руководители несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда.

39. В случае если при раскрытии инсайдерской информации о деятельности Фонда будут допущены нарушения требований действующего законодательства Республики Казахстан, настоящих Правил или предоставлены ложные, неточные или неполные сведения, приведшие к причинению ущерба Фонду и (или) его Единственному акционеру, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 13 из<br>19 |
|---|--|------------------|

*Дополнено пунктом 40 в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 05 июня 2021г. №5;*

*В пункт 40 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

**40. Подразделение комплаенс и контроля качества обеспечивает актуальность размещение настоящих Правил на государственном и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.**

**И.о. Председателя Правления**

**С. Егубаева**

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 14 из 19 |
|---|--|---------------|

*В приложение 1 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

*В приложение 1 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 31 января 2025 года №1*

Приложение 1  
к Правилам распоряжения и использования  
инсайдерской информации  
в акционерном обществе  
«Единый накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденным протоколом  
Совета директоров АО «ЕНПФ»  
от «17» июля 2019 года, №5

**Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера и включении в список инсайдеров АО «ЕНПФ»**

Настоящим акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее - Фонд), уведомляет \_\_\_\_\_ (фамилия, имя и отчество физического лица) о том, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации Фонда и включены в список инсайдеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с этим Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Фонда, включая требования Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее - Правила), которые размещены на сайте Фонда ([www.enpf.kz](http://www.enpf.kz)), где имеется возможность в любое время самостоятельно ознакомиться с ними.

**Ограничения на использование инсайдерской информации:**

Являясь инсайдером Фонда, Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию Фонда при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Фонд;
- 2) передавать третьим лицам и не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Фонда;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Фонда.

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i> | <i>Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i> | <i>стр. 15 из 19</i> |
|--|---|----------------------|

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной или иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении Вас, если Вы являетесь работником Фонда, возможно применение дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

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

С уважением,

\_\_\_\_\_

*(должность)*

\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

*С Уведомлением ознакомлен(а),*

\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

*Дата:*

\_\_\_\_\_

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 16 из 19 |
|---|--|---------------|

*В приложение 2 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

*В приложение 2 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 31 января 2025 года №1*

Приложение 2  
к Правилам распоряжения и использования  
инсайдерской информации  
в акционерном обществе  
«Единый накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденным протоколом  
Совета директоров АО «ЕНПФ»  
от «17» июля 2019 года, №5

**Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера и включении в список инсайдеров АО «ЕНПФ»**

Настоящим акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее - Фонд), уведомляет \_\_\_\_\_ (наименование юридического лица) (далее - Организация) о том, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации Фонда и включены в список инсайдеров в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с этим Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Фонда, включая требования Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее - Правила), которые размещены на сайте Фонда ([www.enpf.kz](http://www.enpf.kz)), где имеется возможность в любое время самостоятельно ознакомиться с ними, в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию Фонда при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Фонд;
- 2) не передавать третьим лицам и не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию **Фонда**;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации **Фонда**;
- 4) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда;
- 5) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и Правил в части запрета на использование инсайдерской информации Фонда;
- 6) информировать Фонд о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и должностных обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда, в порядке и сроки, установленные Правилами;
- 7) информировать общественные объединения и профессиональные организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения ими требований

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i> | <i>Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i> | <i>стр. 17 из 19</i> |
|--|---|----------------------|

законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части запрета на использование инсайдерской информации Фонда, и Правил (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации);

8) в порядке и сроки, установленные Правилами, информировать Фонд об общественных объединениях и профессиональных организациях, членами которых является Организация (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Фонда).

Инсайдерская информация, которой обладает Организация или будет обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Организацией должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Организация может быть привлечена к гражданско-правовой, административной или иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

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

### **Реквизиты Сторон**

---

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 18 из 19 |
|---|--|---------------|

*В Приложение 3 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

*В приложение 3 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 31 января 2025 года №1*

Приложение 3  
к Правилам распоряжения и использования  
инсайдерской информации  
в акционерном обществе  
«Единый накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденным протоколом  
Совета директоров АО «ЕНПФ»  
от «17» июля 2019 года, №5

### ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

**о неразглашении инсайдерской информации в АО «ЕНПФ» (для физических лиц)**

г. Алматы

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Я, \_\_\_\_\_,

обладающий в силу выполнения своих служебных (должностных, трудовых) обязанностей или оказания услуг по договору акционерному обществу «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – Фонд) доступом к инсайдерской информации, а именно:

#### ОБЯЗУЮСЬ:

1) не разглашать сведения, составляющие инсайдерскую информацию Фонда, которые мне доверены;

2) не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие инсайдерскую информацию Фонда, без согласия Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан (при условии соответствующего разрешения от непосредственного руководителя в рамках требований внутренних документов Фонда);

3) в случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения об инсайдерской информации Фонда немедленно сообщить руководству Фонда;

4) об утрате или недостатке носителей инсайдерской информации, пропусков, ключей от помещений, сейфов (металлических шкафов), печатей, штампов и о других фактах, которые могут привести к разглашению инсайдерской информации Фонда, а также о причинах и условиях утечки сведений, немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, **подразделению комплаенс и контроля качества**, подразделение безопасности и **подразделению кибербезопасности** Фонда;

5) не использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Фонда в личных целях;

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

Соглашаюсь с тем, что инсайдерская информация является таковой до тех пор, пока Фонд не известит меня об обратном, либо инсайдерская информация не станет общедоступной.

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 19 из<br>19 |
|---|--|------------------|

До моего сведения доведены с разъяснениями Правила распоряжения и использования инсайдерской информации акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд».

Мне известно, что нарушение данных Правил может повлечь **дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан**, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

Я уведомлен(а) о включении в список инсайдеров Фонда, информирован о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части распоряжения и использования инсайдерской информации.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и.о.)

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 20 из 19 |
|---|--|---------------|

*В Приложение 4 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 05 июня 2021 года №5*

*В Приложение 4 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

Приложение 4  
к Правилам распоряжения и использования  
инсайдерской информации  
в акционерном обществе  
«Единый накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденным протоколом  
Совета директоров АО «ЕНПФ»  
от «17» июля 2019 года, №5

## СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО «ЕНПФ» (для юридических лиц)

г. Алматы

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд», созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, в дальнейшем именуемое «**Фонд**», с одной стороны, и \_\_\_\_\_, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ в дальнейшем именуемое «\_\_\_\_\_», с другой стороны далее совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящее Соглашение о неразглашении инсайдерской информации АО «ЕНПФ» (далее - **Соглашение**) о нижеследующем:

### 1. Термины и определения

**«инсайдерская информация»** - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, 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 их эмитента;

**«инсайдер»** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

**«ИИ»** - ограничительная пометка «инсайдерская информация» проставляется на информации об акциях Фонда, документах по сделкам с ними, а также о Фонде, осуществляемой им деятельности, составляющей коммерческую тайну, а также иной информации, не известной третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости акций Фонда и на деятельность Фонда.

### 2. Предмет Соглашения

2.1 В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Фонд предоставляет, а \_\_\_\_\_ принимает и гарантирует неразглашение инсайдерской информации,

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 21 из 19 |
|---|--|---------------|

необходимой \_\_\_\_\_ для оказания Фонду услуг в соответствии с ранее заключенным/заключенными между Сторонами договором/договорами.

2.2 \_\_\_\_\_ гарантирует наличие возможности охраны инсайдерской информации, обеспечивающей надлежащий уровень защиты собственной конфиденциальной информации, и распространение такой возможности на режим инсайдерской информации, полученной от Фонда.

### 3. Раскрытие информации

3.1. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется Фондом посредством ее размещения на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также внутренних нормативных документов Фонда.

### 4. Исключения

4.1 \_\_\_\_\_ не несет ответственности за раскрытие инсайдерской информации, если этой информацией является:

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

### 5. Обязательства Сторон

5.1 \_\_\_\_\_ обязуется:

- 1) не разглашать сведения, составляющие инсайдерскую информацию Фонда;
- 2) не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие инсайдерскую информацию Фонда, без согласия Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) в случае попытки третьих лиц получить от \_\_\_\_\_ сведения об инсайдерской информации Фонда немедленно сообщить руководству Фонда;
- 4) об утрате или недостатке носителей инсайдерской информации, а также о причинах и условиях утечки сведений, немедленно сообщать **руководству** Фонда;
- 5) не использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами Фонда;
- 6) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами Фонда, основанными на инсайдерской информации;
- 7) выполнять требования Правил распоряжения и использования инсайдерской информации акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
- 8) информировать Председателя Правления Фонда о фактах нарушения порядка обращения с инсайдерской информацией, о попытках несанкционированного доступа к информации;

9) знакомиться только с той информацией, к которой получен доступ в силу исполнения своих договорных обязанностей;

10) предоставлять письменные объяснения о допущенных нарушениях установленного порядка работы, учета и хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию, а также о фактах разглашения инсайдерской информации;

11) информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части запрета на использование инсайдерской информации и правил внутреннего контроля Фонда, инсайдером в отношении которого признано \_\_\_\_\_;

12) \_\_\_\_\_ вправе раскрывать инсайдерскую информацию без согласия Фонда следующим лицам:

(i) государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан с письменным уведомлением Фонда и получения от него письменного согласия;

(ii) судебным органам и своим представителям для целей защиты, и реализации прав по настоящему Соглашению с соответствующим письменным уведомлением об этом Фонда и получения от него письменного согласия.

13) Фонд признает и соглашается, что \_\_\_\_\_ может сохранять копии инсайдерской информации, необходимые исключительно для целей исполнения договорных отношений с Фондом. При этом, лица, допущенные к инсайдерской информации, как и \_\_\_\_\_ обязуются сохранять конфиденциальность, и в случае ее разглашения или распространения ответственность ложится на \_\_\_\_\_.

## 6. Ответственность

6.1. В случае раскрытия инсайдерской информации \_\_\_\_\_, в том числе приведшей к причинению ущерба Фонду и (или) его Единственному акционеру, \_\_\_\_\_ привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и (или) ранее заключенным/заключенными между Сторонами договором/договорами.

## 7. Прочие положения

7.1. \_\_\_\_\_ соглашается с тем, что инсайдерская информация является таковой до тех пор, пока Фонд не известит \_\_\_\_\_ об обратном, либо инсайдерская информация не станет общедоступной.

7.2. До сведения \_\_\_\_\_ доведены Правила распоряжения и использования инсайдерской информации акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд».

7.3. \_\_\_\_\_ уведомлен(о/а) о включении в список инсайдеров Фонда, информировано о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части распоряжения и использования инсайдерской информации.

7.4. Настоящее Соглашение не может быть изменено или расторгнуто в одностороннем порядке.

7.5. Изменения и/или дополнения, вносимые в текст настоящего Соглашения, будут являться действительными только в том случае, если они оформлены в письменном виде, должным образом санкционированы и подписаны каждой из Сторон.

7.6. Ни одна из Сторон не может передавать права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

7.7. Каждая из Сторон должна нести свои собственные расходы и издержки по исполнению настоящего Соглашения.

7.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i> | <i>Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i> | <i>стр. 23 из 19</i> |
|--|---|----------------------|

7.9. Соглашение вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие с даты подписания ранее заключенного/заключенных между Сторонами договора/договоров и действует в течение 5 лет после истечения его/их срока действия.

## **8. Реквизиты Сторон**

**Фонд** \_\_\_\_\_

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 24 из 19 |
|---|--|---------------|

*В Приложение 5 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022г. №14*

Приложение 5  
к Правилам распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденным протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от «17» июля 2019 года, №5

Утверждено  
приказом Председателя Правления

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_

**Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации АО «ЕНПФ» по состоянию на \_\_\_\_\_**

| <b>Список работников Фонда, обладающих доступом к инсайдерской информации</b>                                 |                       |                  |   |  |  |                 |
|---|-----------------------|------------------|---|--|--|-----------------|
| №№п/п   | Ф.И.О                 | Дата рождения    | Основание включения                         | Дата возникновения основания для включения | Дата исключения                            |                 |
| 1   |                       |                  |   |  |  |                 |
| 2   |                       |                  |   |  |  |                 |
| <b>Список физических лиц (не являющихся работниками Фонда), обладающих доступом к инсайдерской информации</b> |                       |                  |   |  |  |                 |
| №№п/п   | Ф.И.О                 | Дата рождения    | Основание включения                         | Дата возникновения основания для включения | Дата исключения                            |                 |
| 1   |                       |                  |   |  |  |                 |
| 2   |                       |                  |   |  |  |                 |
| <b>Список юридических лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации</b>                                  |                       |                  |   |  |  |                 |
| №№п/п   | Наименование юр. лица | Место нахождения | Свидетельство о государственной регистрации | Основание включения                        | Дата возникновения основания для включения | Дата исключения |
| 1   |                       |                  |   |  |  |                 |
| 2   |                       |                  |   |  |  |                 |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 25 из 19 |
|---|--|---------------|

*В Приложение 6 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

Приложение 6  
к Правилам распоряжения и использования  
инсайдерской информации  
в акционерном обществе  
«Единый накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденным протоколом  
Совета директоров АО «ЕНПФ»  
от «17» июля 2019 года, №5

**Список работников АО «ЕНПФ», обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации**

| №<br>п/п | Структурное подразделение | ФИО, должность | Дата предоставления доступа |
|----------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1        |                           |                |                             |
| 2        |                           |                |                             |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 26 из<br>19 |
|---|--|------------------|

*Дополнено в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

*В приложение 7 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 31 января 2025 года №1*

Приложение 7  
к Правилам распоряжения и использования  
инсайдерской информации  
в акционерном обществе  
«Единый накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденным протоколом  
Совета директоров АО «ЕНПФ»  
от «17» июля 2019 года, №5

### **Уведомление физическому лицу об утрате статуса инсайдера и об исключении из списка инсайдеров АО «ЕНПФ»**

Настоящим акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее - Фонд), уведомляет \_\_\_\_\_ (ФИО физического лица) о прекращении статуса в качестве инсайдера Фонда, в связи с чем Вы **будете** исключены из списка инсайдеров Фонда **по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом** в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и Правилами распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее - Правила).

Инсайдерская информация, которой Вы обладали является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам в течение 5 (пяти) лет с момента исключения Вас из списка инсайдеров. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной или иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также если Вы являетесь работником Фонда, возможно применение дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

С уважением,

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <i>АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i> | <i>Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд»</i> | <i>стр. 27 из 19</i> |
|--|---|----------------------|

*С Уведомлением ознакомлен(а),*

\_\_\_\_\_

*(подпись)*

\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

*Дата:*

\_\_\_\_\_

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 28 из 19 |
|---|--|---------------|

*Дополнено в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 26 декабря 2022 года №14*

*В приложение 8 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд» от 31 января 2025 года №1*

Приложение 8  
к Правилам распоряжения и использования  
инсайдерской информации в акционерном обществе  
«Единый накопительный пенсионный фонд»,  
утвержденным протоколом  
Совета директоров АО «ЕНПФ»  
от «17» июля 2019 года, №5

### **Уведомление юридическому лицу об утрате статуса инсайдера и об исключении из списка инсайдеров АО «ЕНПФ»**

Настоящим акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее - Фонд), уведомляет \_\_\_\_\_ (наименование юридического лица) (далее - Организация) о прекращении статуса в качестве инсайдера Фонда, в связи с чем Организация будет исключена из списка инсайдеров Фонда по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и Правилами распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее - Правила).

Инсайдерская информация, которой обладала Организация является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам в течение 5 (пяти) лет с момента исключения Организации из списка инсайдеров. Организацией должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Организация может быть привлечена к гражданско-правовой, административной или иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

**Реквизиты Сторон**

\_\_\_\_\_

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» | стр. 29 из 19 |
|---|--|---------------|

**Лист согласования  
к Правилам распоряжения и использования  
инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный  
пенсионный фонд»**

| Наименование должности                      | Ф.И.О.          | Подпись | Примечание |
|---|-----------------|---------|------------|
| Управляющий директор                        | М. Утегулов     |         |            |
| Директор Департамента безопасности          | М. Артыкбаев    |         |            |
| Директор Департамента управления персоналом | Г. Джилкибаева  |         |            |
| Корпоративный секретарь                     | Ж. Жакупкалиева |         |            |

**Разработчик**  
Директор Юридического департамента

**Н. Бактыбаев**