

Рег. № 134
от «24» декабря 2022г.

Утверждены
протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ»
от «26» декабря 2022г. № 14

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

В Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденные протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 17 июля 2019 года №5, внести следующие изменения и дополнения:

в пункте 3:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«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»»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

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

дополнить абзацами следующего содержания:

«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 пункте 4:

подпункт 4) исключить;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«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»;

дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

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

по всему тексту аббревиатуру «ЭДО» заменить аббревиатурой «СЭД»;

в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6. К инсайдерской информации Фонда относится»;

дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания:

«4) информация об изменениях в деятельности Фонда, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг и корпоративных событиях, указанная в пунктах 28 и 29 настоящих Правил;

5) иная информация, признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан инсайдерской.»;

в пункте 8:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) Председатель и члены Совета директоров Фонда»;

дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) Председатель и члены Правления, управляющие директора, советники;

1-2) работники Фонда, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей»;

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Изменения и дополнения в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр. 2 из 12
---	---	-----------------

в подпункте б) после слова «работники» дополнить словами «уполномоченного органа.»;

в подпункте 3) пункта 9 после слова «безопасности» дополнить словами «, а также руководителя подразделения комплаенс и контроля качества»;

пункты 12, 13, 14 исключить;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«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.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. При заключении договоров/соглашений с юридическими/физическими лицами, обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда, ответственное лицо за ведение договора обеспечивает подписание с такими лицами соглашения/обязательства о неразглашении инсайдерской информации и не позднее дня, следующего за датой подписания, информирует руководителя подразделения безопасности и руководителя подразделения комплаенс и контроля качества путем направления копии соглашения/обязательства о неразглашении инсайдерской информации посредством электронной почты.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Подразделение по управлению персоналом при приеме на работу и (или) переводе на другую должность подписывает обязательство о неразглашении инсайдерской информации 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.

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.

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Изменения и дополнения в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр. 3 из 12
---	---	--------------

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

пункт 18 изложить в следующей редакции:

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

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«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 настоящей Инструкции, и при наличии оснований для включения/исключения таких лиц в список/из списка инсайдеров, представляет соответствующую информацию;

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.»;

дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:

«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.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«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.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«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 и (или) исключения из списка инсайдеров в порядке пункта 22 настоящих Правил.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. При включении в список и (или) исключении из списка 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 и (или) исключения из списка инсайдеров направляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты включения таких лиц в список инсайдеров, по форме согласно Приложениям 1, 2, 7, 8 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.»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«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.»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:

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

подпункты 3), 6), 7) пункта 28 исключить;

пункт 29 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«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.»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Контроль за исполнением требований, устанавливаемых Правилами:

в части обоснованности включения/исключения в список/из списка инсайдеров, ведения и актуализации списка инсайдеров, своевременного направления уведомлений о включении/исключении в список/из списка инсайдеров осуществляется подразделением комплаенс и контроля качества;

в части защиты инсайдерской информации, заключения соглашений о неразглашении инсайдерской информации АО «ЕНПФ», подписания обязательств о неразглашении инсайдерской информации в АО «ЕНПФ» осуществляется подразделением безопасности Фонда.

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

пункт 40 изложить в следующей редакции:

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

Приложения 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящим изменениям и дополнениям;

в Приложении 3:

в подпункте 4) после слов «непосредственному руководителю» дополнить словами «, подразделению комплаенс и контроля качества»;

в абзаце одиннадцатом после слова «повлечь» дополнить словами: «дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан»;

в подпункте 4) пункта 5.1. Приложения 4 слова «в подразделение безопасности» заменить словами «руководству»;

в наименовании Приложения 5 слова «инсайдеров» заменить словами «лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации»;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям и дополнениям;

дополнить приложениями 7, 8 согласно приложениям 4, 5 к настоящим изменениям и дополнениям.

Председатель Правления

Ж. Курманов

Приложение 1
к Изменениям и дополнениям в Правила распоряжения и использования
инсайдерской информации в акционерном обществе
«Единый накопительный пенсионный фонд»,
утвержденным протоколом
Совета директоров АО «ЕНПФ»
от «__» _____ 2022 года, №__

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), 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 Банка;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

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.

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,

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Приложение 2
к Изменениям и дополнениям в Правила распоряжения и использования
инсайдерской информации в акционерном обществе
«Единый накопительный пенсионный фонд»,
утвержденным протоколом
Совета директоров АО «ЕНПФ»
от «__» _____ 2022 года, №__

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), 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 Банка;

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

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 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).

АО «Единый накопительный пенсионный фонд»	Изменения и дополнения в Правила распоряжения и использования инсайдерской информации в акционерном обществе «Единый накопительный пенсионный фонд»	стр.8 из 12
---	---	----------------

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.

С уважением,

_____ (Функция)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Приложение 3
к Изменениям и дополнениям в Правила распоряжения и использования
инсайдерской информации в акционерном обществе
«Единый накопительный пенсионный фонд»,
утвержденным протоколом
Совета директоров АО «ЕНПФ»
от «__» _____ 2022 года, №__

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**

№ п/п	Структурное подразделение	ФИО, должность	Дата предоставления доступа
1			
2			

Приложение 4
к Изменениям и дополнениям в Правила распоряжения и использования
инсайдерской информации в акционерном обществе
«Единый накопительный пенсионный фонд»,
утвержденным протоколом
Совета директоров АО «ЕНПФ»
от «__» _____ 2022 года, №__

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 исключены из списка инсайдеров Фонда 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,

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Приложение 5
к Изменениям и дополнениям в Правила распоряжения и использования
инсайдерской информации в акционерном обществе
«Единый накопительный пенсионный фонд»,
утвержденным протоколом
Совета директоров АО «ЕНПФ»
от «__» _____ 2022 года, №__

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 тем, что Организация исключена из списка инсайдеров Фонда 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.

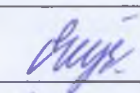
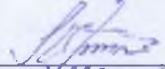

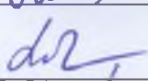
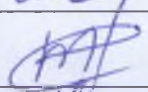
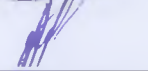
С уважением,

_____ (подпись)

_____ (подпись)


_____ (ФИО)

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

Наименование должности	Инициал имени, фамилия	Подпись	Примечание
Заместитель Председателя Правления	С.Егеубаева		
Директор Департамента Безопасности	М.Артыкбаев		
Директор Департамента управления персоналом	Г.Джилкибаева		
Директор Департамента внутреннего аудита	А.Кошербаева		
Начальник Управления комплаенс и контроля качества	А.Татенов		
Корпоративный секретарь	А.Байжуман		

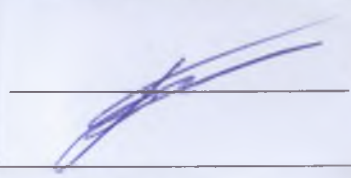
Настоящим подтверждаем, что производный документ на бумажном носителе соответствует документу, согласованному в электронном варианте.

Разработчик:
Директор Юридического департамента


Н. Бактыбаев

Директор Юридического департамента АО «ЕНПФ»



Н. Бактыбаев