



Утверждено:  
Решением Совета директоров  
АО «Сентрас Секьюритиз»  
от 30 апреля 2021 года

**Правила внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз»  
за распоряжением и использованием инсайдерской информации**

г. Алматы, 2021г.

## Глава 1. Общие положения, контроль, ответственность

1. Правила внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз» за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами уполномоченного органа, а также в соответствии с Уставом АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Компания) и устанавливают порядок и условия раскрытия, распоряжения и использования инсайдерской информации.

Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании.

2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования инсайдерской информации.

3. В целях ознакомления, настоящие Правила размещаются Компанией на государственном и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, на интернет-ресурсе Компании – [www.cesec.kz](http://www.cesec.kz), или на интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг Компании в списке Биржи) - <http://kase.kz/>, а также предоставляются по запросу заинтересованных лиц, без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий настоящих Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

4. Контроль за соблюдением Компанией, ее должностными лицами, ее работниками, инсайдерами требований настоящих Правил и соответствующего законодательства Республики Казахстан, осуществляет Председатель Правления Компании, а в случае его отсутствия – лицо, его замещающее.

5. Компания обеспечивает контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, путем проведения мероприятий, предусмотренных в настоящих Правилах.

6. Каждый инсайдер ответственен за соблюдение им требований настоящих Правил, законодательства Республики Казахстан, в т.ч. относительно запрета на использование инсайдерской информации.

7. Руководители структурных подразделений Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить соблюдение режима, применяемого к конфиденциальной информации.

8. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, работник Компании обязан незамедлительно поставить в известность Председателя правления Компании (лицо, его замещающее).

9. В случае несоблюдения ограничений, предусмотренных настоящими Правилами, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

10. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, представляется Компанией государственному органу, осуществляющему государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании, с раскрытием информации о

лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента, включая сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

## **Глава 2. Основные определения и понятия**

10. Основные определения и понятия, используемые в целях настоящих Правил:

- 1) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Компании, эмитента;
- 2) 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;
- 3) Биржа (организатор торгов) - фондовая биржа, функционирующая на территории Республики Казахстан Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»;
- 4) уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
- 5) руководящий работник – Председатель и члены исполнительного органа, Председатель и члены Совета директоров и иные работники, признанные руководящими работниками в соответствии с законами Республики Казахстан;
- 6) эмитент - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг.

## **Глава 3. Перечень инсайдеров и инсайдерской информации**

11. Инсайдерами признаются следующие лица:

- 1) работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей: все штатные работники Компании;
- 2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Компании;
- 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
- 5) члены совета директоров Биржи и листинговой комиссии Биржи в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами;
- 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) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Компания и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

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

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

#### **12. Инсайдерам запрещается:**

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

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

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

#### **13. К инсайдерской информации относится:**

1) Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг Компании, указанная в ст. 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также финансовая отчетность Компании и иные сведения, указывающие на финансовое положение Компании;

2) Иная информация, признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании инсайдерской.

#### **14. К инсайдерской информации не относится:**

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений (т.е. информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан), включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Компании/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 Компании/эмитента.

### **Глава 4. Порядок предоставления, ведения, поддержания в актуальном состоянии списков лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, уведомления о включении/ исключении их из списка**

15. В соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, в целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Компания ведет и поддерживает в актуальном состоянии:

1) Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании (Список инсайдеров), по форме приложения 1 к настоящим Правилам;

2) Список работников Компании, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признана Компания, по форме приложения 2 к настоящим Правилам).

Данные Списки визируются исполнителями, утверждаются (подписываются) Председателем Правления Компании, а в случае его отсутствия – лицом, его замещающим, и хранятся в Компании в течение 5 (пяти) лет с момента их создания/последнего обновления.

**16. Департамент корпоративного финансирования является ответственным подразделением (исполнителем) за предоставление:**

1) Эмитенту: Списка работников Компании, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признана Компания - на основании письменного запроса Эмитента, в течение срока, предусмотренного договором, заключенным с Эмитентом или, в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации таких эмитентов.

2) Уполномоченному органу: Списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании (Список инсайдеров) - по письменному запросу, в сроки, указанные в запросе, с указанием информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Департамент корпоративного финансирования предоставляет список инсайдеров эмитентам, в отношении которых Компания признана инсайдером по форме 2 к настоящим Правилам, а так же в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации таких эмитентов.

**17. HR-служба Компании является ответственным подразделением (исполнителем) за ведение и поддержание в актуальном состоянии Списка работников Компании, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, который предоставляется в Департамент корпоративного финансирования на ежеквартальной основе, по состоянию на 01 января, 01 апреля, 01 июля, 01 октября в срок до 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября.**

Также HR-служба Компании актуализирует Список работников Компании, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения штатного расписания (кадровых изменений) Компании и незамедлительно передает актуальный Список в Департамент корпоративного финансирования.

18. Департамент корпоративного финансирования является ответственным подразделением (исполнителем) за ведение и поддержание в актуальном состоянии Списка работников Компании, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признана Компания и Списка юридических лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании.

В случае не предоставления юридическим лицом информации о работниках, которым предоставлен/прекращен доступ к инсайдерской информации Компании, Компания вправе направить такому лицу письмо-напоминание о необходимости исполнения требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил, а также об ответственности за неисполнение требований, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами. Письмо, в указанном случае, составляется в произвольной форме.

19. Ответственное подразделение (исполнитель) письменно уведомляет соответствующих лиц о включении (признании) их либо об исключении их из списка инсайдеров Компании.

Уведомление о включении (признании) лица в Список инсайдеров Компании составляется ответственным подразделением (исполнителем) по форме, согласно

приложению 3 к настоящим Правилам и передается на подпись непосредственно лицу, включенному в него при приеме в штат Компании / при переводе его на другую должность в Компании.

Уведомление о включении (признании) лица в список инсайдеров Компании составляется ответственным подразделением (исполнителем) по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам и передается непосредственно лицу, включенному в него, или направляется на известный адрес указанного лица, которое является инсайдером Компании, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой включения данного лица в список инсайдеров Компании.

Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Компании составляется ответственным подразделением (исполнителем) по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам и передается на подпись непосредственно лицу, исключенному из него при увольнении из штата Компании.

Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Компании составляется ответственным подразделением (исполнителем) по форме, согласно приложению 6 к настоящим Правилам и передается непосредственно лицу, исключенному из него, или направляется на известный адрес указанного лица, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой исключения данного лица из списка.

Также допускается отправка данных уведомлений посредством их направлений на электронный адрес физического/юридического лица.

## **Глава 5. Порядок и сроки раскрытия, размещения, инсайдерской информации**

20. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, посредством ее размещения на интернет-ресурсе Компании, на интернет-ресурсе Биржи, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и/или в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан - опубликования в периодических печатных изданиях (Зан газеті, Юридическая газета, периодичность выпусков: вторник, пятница), на государственном и русском языках, в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

### **21. Сроки раскрытия инсайдерской информации:**

1) Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в п. 2 ст. 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

2) Инсайдерская информация о корпоративных событиях Компании, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

3) Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами Биржи, подлежит раскрытию Компанией в течение 3 (трех) рабочих дней после даты ее возникновения.

4) При включении ценных бумаг Компании в список Биржи, Компания и лица, включенные в ее список инсайдеров, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Компании и выпущенных (предоставленных) ценных бумагах (производных финансовых инструментах),

раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность их эмитента, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами Биржи.

Компания обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан раскрытие информации в соответствии с настоящими Правилами.

Если Компания считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Компания немедленно принимает меры по ее раскрытию в течение 3 (трех) рабочих дней после даты ее возникновения.

22. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.

23. Информация, касающаяся деятельности эмитента, не являющаяся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения эмитента способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) данным эмитентом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования), при этом, Компания и лица, признаваемые инсайдерами Компании обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).

24. Содержание инсайдерской информации, подлежащей раскрытию, подписывается Председателем Правления (лицом, его замещающим) и лицом, уполномоченным на такое раскрытие.

25. Департамент корпоративного финансирования является ответственным подразделением (исполнителем) за раскрытие инсайдерской информации на интернет-ресурсе Биржи, и на интернет-ресурсе Компании.

Главный бухгалтер является ответственным лицом (исполнителем) за раскрытие инсайдерской информации на интернет-ресурсе Биржи и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

Начальник Юридической службы является ответственным лицом (исполнителем) за раскрытие инсайдерской информации в периодических печатных изданиях (Зан газеті, Юридическая газета).

## **Глава 6. Порядок разграничения прав доступа к инсайдерской информации**

26. Компанией осуществляется контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан по разграничению прав доступа к инсайдерской информации и недопущению возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами.

27. Доступ к инсайдерской информации осуществляется инсайдерами, включая работников Компании, на основании заключенных трудовых и/или гражданско-правовых договоров, предусматривающих положения о сохранности конфиденциальности инсайдерской информации Компании. В случае отсутствия соответствующего трудового и/или гражданско-правового договора с лицом, которому необходимо получить доступ к инсайдерской информации, вопрос о возможности предоставления такого доступа рассматривается на основании запроса данного лица в уполномоченное подразделение Компании, с указанием

причины необходимости получения такой информации, а также необходимости ее копирования, после рассмотрения запроса заявитель уведомляется о допуске или отказе в допуске к инсайдерской информации. В случае принятия решения о допуске заявитель обязан подписать заявление о конфиденциальности. После подписания указанных документов заявителем, Компания направляет ему уведомление о включении его в список инсайдеров.



Приложение 1  
к Правилам внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз»  
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

форма

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

**Физические лица**

№	Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Дата рождения	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--	------------------	-----------	--	---	---

**Юридические лица**

№	Наименован ие юридическо го лица	Место нахождения юридическо го лица	Реквизиты документа, подтверждающе го государственну ю регистрацию (перерегистрац ию) юридического лица	Основани е включен ия в список инсайдер ов	Дата возникновен ия основания для включения в список инсайдеров	Дата исключен ия из списка инсайдеро в
---	---	--	--	--	--	---

Председатель Правления АО «Сентрас Секьюритиз» \_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего

МП

Исполнитель (HR служба): \_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)  
Дата составления списка \_\_\_\_\_

Исполнитель (Департамент корпоративного финансирования): \_\_\_\_\_ (ФИО,  
подпись)  
Дата составления списка \_\_\_\_\_

Приложение 2  
к Правилам внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз»  
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

*форма для юридических лиц*

**Список работников АО «Сентрас Секьюритиз», обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признано АО "Сентрас Секьюритиз"**

по состоянию на \_\_\_\_\_ года

№	Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица *	Дата рождения	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--	------------------	-----------	--	---	---

\* контактные данные работников – по запросу эмитента.

**Председатель Правления АО «Сентрас Секьюритиз» \_\_\_\_\_**  
**(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего**

Исполнитель (Департамент корпоративного финансирования): \_\_\_\_\_ (ФИО,  
контакты)

Дата составления списка \_\_\_\_\_

Приложение 3  
к Правилам внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз»  
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

*форма для физических лиц*

**Уведомление о включении (признании) лица  
в список инсайдеров АО «Сентрас Секьюритиз»**

Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Число, месяц, год рождения	Должность	Дата включения в список	Ознакомлен (а), подпись
--	----------------------------	-----------	-------------------------	-------------------------

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Компания) уведомляет о том, что с \_\_\_\_\_ года, Вы признаны инсайдером Компании в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (основание: \_\_\_\_\_), и включены в список инсайдеров АО «Сентрас Секьюритиз».

Сообщаем Вам о том, что нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз» за распоряжением и использованием инсайдерской информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в связи с чем, лицо, признанное инсайдером Компании обязано:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз» за распоряжением и использованием инсайдерской информации, обеспечивать защиту и не распространять инсайдерскую информацию
- 2) не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- 3) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;
- 4) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании.

**Исполнитель (HR служба): \_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)**

*форма для юридических лиц*

**Уведомление о включении (признании) лица  
в список инсайдеров АО «Сентрас Секьюритиз»**

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Компания) уведомляет о том, что с \_\_\_\_\_ года, Вы признаны инсайдером Компании в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (основание: \_\_\_\_\_), и включены в список инсайдеров АО «Сентрас Секьюритиз».

Сообщаем Вам о том, что нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз» за распоряжением и использованием инсайдерской информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в связи с чем, лицо, признанное инсайдером Компании обязано:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз» за распоряжением и использованием инсайдерской информации, обеспечивать защиту и не распространять инсайдерскую информацию
- 2) не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- 3) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;
- 4) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании.

Юридическое лицо, признанное инсайдером Компании, помимо перечисленного, обязано:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации АО «Сентрас Секьюритиз»;
- 2) предоставить АО «Сентрас Секьюритиз» информацию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации

АО «Сентрас Секьюритиз», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса от АО «Сентрас Секьюритиз», а также предоставлять указанные сведения \_\_\_\_\_ (ежемесячно / ежеквартально) по состоянию на первое число месяца, по форме:

№	Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Дата рождения	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--	------------------	-----------	--	---	---

- 3) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на

использование инсайдерской информации АО «Сентрас Секьюритиз», и Правил внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз» за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

**Председатель Правления АО «Сентрас Секьюритиз» \_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего**

Исполнитель (Департамент корпоративного финансирования): \_\_\_\_\_ (ФИО, контакты)

Приложение 5  
к Правилам внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз»  
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

*форма для физических лиц*

**Уведомление об исключении лица  
из списка инсайдеров АО «Сентрас Секьюритиз»**

<b>Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица</b>	<b>Число, месяц, год рождения</b>	<b>Должность</b>	<b>Дата исключения из списка</b>	<b>Ознакомлен (а), подпись</b>
---	-----------------------------------	------------------	----------------------------------	--------------------------------

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Компания) уведомляет об исключении Вас из списка инсайдеров Компании с «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г., в связи с тем, что \_\_\_\_\_ (указать основание).

**Исполнитель (HR служба): \_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)**

Приложение 6  
к Правилам внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз»  
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

*форма для юридических лиц*

**Уведомление об исключении лица  
из списка инсайдеров АО «Сентрас Секьюритиз»**

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Компания) уведомляет об исключении Вас из списка инсайдеров Компании с «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г., в связи с тем, что \_\_\_\_\_ (указать основание).

**Председатель Правления АО «Сентрас Секьюритиз» \_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего**

Исполнитель (Департамент корпоративного финансирования): \_\_\_\_\_ (ФИО, контакты)