

**«УТВЕРЖДЕНЫ»
Советом директоров
АО «МФО «КМФ(КМФ)»
Протокол №2
от «18» сентября 2024 года**



**Правила
предоставления информации об аффилированных лицах и
заинтересованности в совершении сделки
АО «МФО «КМФ(КМФ)»**

**г. Алматы,
2024 г.**

О Г Л А В Л Е Н И Е

Глава 1. Общие положения.....	3
Глава 2. Аффилированные лица Общества.....	3
Глава 3. Требования к предоставлению сведений об аффилированных лицах.....	4
Глава 4. Заинтересованность в совершении сделки.....	5
Глава 5. Ответственность при заключении сделок с аффилированными лицами	5

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила предоставления информации об аффилированных лицах и заинтересованности в совершении сделки (далее – Правила) АО «МФО «КМФ(КМФ)» (далее – Общество) является документом, разработанным в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
2. Правила определяют порядок, условия предоставления информации об аффилированных лицах, заинтересованности в совершении сделки, форму согласно которой предоставляется информация об аффилированных лицах, ответственность при заключении сделок с аффилированными лицами.
3. Настоящие Правила, а также изменения и/или дополнения в них утверждаются Советом директоров Общества.
4. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
 - 1) **Акционер** — лицо, являющееся собственником акции;
 - 2) **Крупный акционер** — акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций акционерного общества;
 - 3) **Должностное лицо** – член совета директоров, член исполнительного органа или лицо, единолично исполняющее функции исполнительного органа;
 - 4) **Аффилированные лица** — физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень аффилированных лиц общества устанавливается Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - 5) **Корпоративный секретарь** — работник Общества, назначенный на должность Советом директоров Общества и не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления Общества;
 - 6) **Юридический адрес Общества** – Республика Казахстан, город Алматы, 050000, Медеуский район, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, дом 50.

Глава 2. Аффилированные лица Общества

5. Аффилированным лицом Общества является:
 - 1) крупный акционер;
 - 2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физического лица, указанного в подпунктах 1), 3) и 8) настоящего пункта, за исключением независимого директора Общества;
 - 3) должностное лицо Общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) настоящего пункта, за исключением независимого директора;
 - 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества;
 - 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

- 6) юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
 - 6-1) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте 6) настоящего пункта, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
 - 7) юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица;
 - 8) лицо, связанное с обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые обществом;
 - 9) лицо, которое самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) и 10) настоящего пункта;
 - 10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
6. Аффилированным лицом физического лица являются:
- 1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги);
 - 2) юридическое лицо, в котором крупным акционером (крупным участником) и (или) должностным лицом является данное физическое лицо и (или) лица, указанные в подпункте 1) настоящего пункта;
 - 3) юридическое лицо, которое контролируется данным физическим лицом и (или) лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта;
 - 4) юридическое лицо, по отношению к которому юридические лица, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, являются крупными акционерами (крупными участниками) или имеют право на соответствующую долю в имуществе;
 - 5) должностные лица юридических лиц, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта.

Глава 3. Требования к предоставлению сведений об аффилированных лицах

7. Сведения об аффилированных лицах Общества не является информацией составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.
8. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых акционерами и должностными лицами Общества и обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
9. Акционеры и должностные лица Общества обязаны направить на юридический адрес Общества и на адрес электронной почты Корпоративного секретаря в письменном виде сведения о своих аффилированных лицах в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения факта аффилированности по отношению к Обществу.
10. Под фактом возникновения аффилированности может подразумеваться назначение на должность, получение в собственность акций (долей) юридических лиц, заключение договора, рождение, заключение брака и прочее.
11. Сведения об аффилированных лицах Общества предоставляются акционерами и должностными лицами Общества по форме согласно Приложению к настоящим Правилам.

12. Форма для предоставления сведений об аффилированных лицах акционерного общества (Приложение №1 к настоящим Правилам) составлена на основании формы, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

13. В случае изменения и (или) дополнения информации, отраженной в Форме для предоставления сведений об аффилированных лицах акционерного общества (Приложение №1 к настоящим Правилам), акционеры и должностные лица Общества обязаны направить на юридический адрес Общества и на адрес электронной почты Корпоративного секретаря информацию о таких изменениях и (или) дополнениях в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения оснований для таких изменений и (или) дополнений.

14. Корпоративный секретарь ведет список и сведения аффилированных лиц всего общества Общества, на основании информации, полученной от акционеров и должностных лиц Общества и осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. Заинтересованность в совершении сделки

15. Аффилированные лица Общества признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, если они:

- 1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

16. Лица, указанные в пункте 14 настоящих Правил в течение трех рабочих дней обязаны любым доступным способом довести до сведения Правления, Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества информацию:

- 1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами 10 (десятью) и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными.

17. Не является сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность:

- 1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг общества, а также выкупу обществом своих размещенных акций;
- 2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;
- 3) заключение обществом со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан;
- 4) реорганизация общества и другие сделки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Ответственность при заключении сделок с аффилированными лицами

18. Особенности и требования к порядку совершения сделок общества с участием его аффилированных лиц устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан, несоблюдение которых является основанием для признания судом сделки недействительной по иску любого заинтересованного лица.

19. Лицо, заинтересованное в совершении обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, а также принципов деятельности должностных лиц, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной.

20. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

21. Должностные лица общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с обществом.

22. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении обществу вреда либо убытков, причиненных им обществу, а также о возврате обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

23. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу общества и (или) третьему лицу о возмещении обществу убытков, причиненных обществу в результате заключенной сделки общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо общества выступают в качестве солидарных должников общества при возмещении обществу таких убытков.

Глава 6. Заключительные положения

24. В случае изменения информации, отраженной в Форме для предоставления сведений об аффилированных лицах акционерного общества, утвержденной уполномоченным органом Республики Казахстан, информация предоставляется акционерами и должностными лицами Общества согласно новым требованиям.
25. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

**Сведения об аффилированных лицах
Акционерного общества
«Микрофинансовая организация «КМФ (КМФ)»**

Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг				Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах _____ 20 __ г.		
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, <i>указывается в формате - дд.мм.гг</i> индивидуальный идентификационн ый номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированност и	Резидентство	Основания для признания аффилированности
1	2	3	4	5	6	7

--	--	--	--	--	--	--

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№	Полное наименование юридического лица	Дата <i>указывается в формате - дд.мм.гг</i> и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Основание для признания аффилированности
1	2	3	4	5	6	7