

«Баян Сулу» АҚ Директорлар
Кеңесінің шешімімен бекітілді
2019 жылғы 5 қыркүйектегі
№26 хаттама

«Баян Сулу» АҚ инсайдерлік ақпаратын иелік ету және қолдануды ішкі бақылау ережелері.

Осы Ережелер «Баян Сулу» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) ішкі құжаты болып табылады,

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 56-1 заңы 5-тармағының талаптарына, ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.07.2019 жылғы №124 Қаулысына, Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген және бекітілген, әрі Қоғамның қызметіне қатысты және жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпаратқа иелік ету және қолдануды бақылау тәртібі мен шарттарын белгілейді.

1-бап. Негізгі ұғымдар

1. Осы Ережелерде қолданылатын ұғымдар мынаны білдіреді:

- 1) инсайдер – инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлға;
- 2) инсайдерлік ақпарат – «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы заңының талаптарына сәйкес инсайдерлік болып мойындалатын ақпарат: бағалы қағаздар (туынды қаржы құралы), олармен жасалған мәмілелер, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарды) шығарған (берген) эмитент, онымен жүзеге асырылатын, коммерциялық құпияны құрайтын қызмет туралы расталған ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, ашылуы бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдардың) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне әсер етуі мүмкін өзге ақпарат.
- 3) Қоғамның қызметі туралы жалпыға қолжетімді ақпарат - рұқсат үшін шектеулері жоқ және оларды талап етпейтін немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ашылуға жататын ақпарат.

2. Осы Ережелерде қолданылатын өзге ұғымдар Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталған ұғымдарға ұқсас.

2-бап. Жалпы ережелер

1. Осы Ережелер инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және қолдануды ішкі

бақылауды

жүзеге асыру тәртібін реттейді және мазмұнында бар:

- 1) инсайдерлікке жататын ақпарат тізбесі;
- 2) инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері;
- 3) инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу тәртібін шектеу және осындай ақпараттарды инсайдерлердің заңсыз қолдану мүмкіндігін болдырмау тәртібі;
- 4) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар тұлғалар тізімін жүргізу, өзекті күйде ұстау тәртібі;
- 5) Тұлғаларды оларды Қоғам инсайдерлерінің тізіміне қосу және одан шығару, сондай-ақ көрсетілген тұлғаларды заңнама мен осы Ережелер талаптары туралы ақпараттандыру тәртібі және мерзімдері;
- 6) Ережелердің 3-бабы 6-тармағының 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың олардың өздерінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне қарай эмитенттің инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар қызметкерлері туралы ақпаратты беру тәртібі мен мерзімдері;
- 7) Қоғамға инсайдерлік ақпаратқа иелік етуді және қолдануды бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін өзге ережелер.

3-бап. Қоғамның инсайдерлікке жататын ақпарат тізбесі, Қоғам инсайдерлері.

1. Ақпараттың келесі түрлері инсайдерлік ақпаратқа жатады, мыналарды қосқанда, бірақ олармен шектелмей:

- 1) Қоғамның бағалы қағаздары және олармен жасалатын мәмілелер туралы ақпарат;
- 2) Қоғаммен жүзеге асырылатын, коммерциялық құпияны құрайтын қызмет туралы ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, ашылуы Қоғамның бағалы қағаздары құнының өзгеруіне және оның қызметіне әсер етуі мүмкін ақпарат:
 - 1) акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы;
 - 2) Қоғам органдарының құрамын сайлау (өзгерту) туралы;
 - 3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да артық пайызына ие акционерлер құрамындағы өзгерістер туралы;
 - 4) Қоғамның Директорлар кеңесімен немесе Қоғамның осы шешімдерді қабылдауға уәкілетті тиісті органымен қабылданған мынадай шешімдері туралы:
 - акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы;
 - орналастыру (өткізу) туралы, соның ішінде жарияланған акциялар санының шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, олардың орналастырудың (өткізудің) тәсілі мен бағасы туралы;
 - Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу туралы, егер Қоғаммен сатып алынатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санына және оларды сатып алу бағасынан бір пайыз асатын болса;
 - облигацияларды және туынды бағалы қағаздарды шығару туралы;

- ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға жауап беретін мәмілелерді жасау туралы: жасалуында акционерлік қоғамның мүдделілігі бар және құны акционерлік қоғамның уәкілетті органының осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау күніне акционерлік қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құнынан он және одан да артық пайызды құрайтын мүлікті сатып алумен және иеліктен шығарумен байланысты мәмілелер болып табылады;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) өзге ақшалай міндеттемелерін Қоғамның жай акцияларына айналдыру туралы;
 - 6) Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін Қоғамның акцияларының басқа түріне айырбастау туралы;
 - 7) Әр бір ұйым акцияларының он және одан да артық акцияларын (үлестерін, құқықтарын) Қоғам иеленетін ұйымдар тізіміндегі өзгерістер туралы;
 - 8) Қоғамның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға жауап беретін мәмілелерді жасауы туралы: жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар және құны Қоғамның уәкілетті органының осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау күніне қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құнынан он және одан да артық пайызды құрайтын мүлікті сатып алумен және иеліктен шығарумен байланысты мәмілелер болып табылады;
 - 9) соттың Қоғамдарды мәжбүрлі тарату немесе қайта құру туралы, сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдарды мәжбүрлі тарату немесе қайта құру туралы шешімі туралы;
 - 10) Қоғамның мүлкін Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құнынан он және одан артық пайызын құрайтын сомаға кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы, сондай-ақ Қоғамның мүлкін осы эмитенттің активтерінің жалпы құнынан он және одан артық пайызын құрайтын сомаға кепілден (қайта кепілге беруден) шығару туралы;
 - 11) Қоғамның құны Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құнынан он және одан артық пайызын құрайтын мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан босату) туралы;
 - 12) Қоғамның мөлшері Қоғам активтерінің жалпы теңгерімдік құнынан жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын қарыз алу туралы, сондай-ақ негізгі қарызды және осы қарыз бойынша есептелген сыйақыны толық өтеу туралы;
 - 13) нәтижесінде теңгерімдік құны Қоғам активтерінің мөлшерінен он және одан артық пайызын құраған Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипатқа ие жағдайлардың басталуы;
 - 14) сотта корпоративтік дау бойынша істі қозғау туралы;
 - 15) бірінші санаттағы рұқсаттарды алу туралы (тоқтату, тоқтата тұру);
 - 16) Қоғамның қызметтің негізгі түрлерін өзгерту туралы;
 - 17) Жарғыға, Қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару нобайына, Қоғамның коммерциялық құпиясы туралы ережеге және Қоғамның басқа ішкі құжаттарына сәйкес, Қоғам акционерлерінің және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге оқиғалар туралы.

2. Осы баптың 3-тармағына сәйкес жалпыға қолжетімді ақпаратты мойындау сәтіне дейін, Қоғамның таралуы шектелген ақпарат сақтандығын қамтамасыз

ету және ұстау ережелеріне, рұқсат ету тәртібі мен шарттарына, құпиялылықтың тиісті режимін қамтамасыз етуге, қолдануға, сақтауға, қорғауды ұйымдастыруға қойылатын талаптар мен жалпы қағидаттарды қосқанда, таралуы шектелген ақпаратпен жұмыс жасау тәртібін реттейтін Қоғамның ішкі құжатына сәйкес, Қоғаммен инсайдерлік ақпаратты сақтау және қорғау бойынша шаралар қолданылады.

3. Қоғамның қызметі туралы жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпарат, егер осы ақпарат Қоғамның мүліктік және қаржы жағдайы үшін зардаптарға байланысты Қоғаммен шығарылған (берілген) бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдардың) құнына әсер ете алса, оны ресми ашқанша (жариялағанша) дейін инсайдерлік ақпаратқа жатады.

4. Инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:

1) Қоғамның бағалы қағазының (туынды қаржы құралының) құнына, мүліктік жағдайына қатысты, бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды дайындау және (немесе) инвестициялық шешімдерді қабылдау мақсаттарында жүргізілген зерттеулерді, болжамдарды және бағалауды қосқанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат;

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;

3) дереккөзі белгісіз, көп тұлғалар тобы арасында таратылатын, расталмаған ақпарат, сондай-ақ Қоғамның ағымдағы немесе жоспарланып отырған қызметіне қатысты болжамдар.

5. Инсайдерлік ақпарат тізбесін өзекті күйде ұстау Қоғамның тағайындалған лауазымдық тұлғасымен талдау, қажет болған жағдайда осы мерзімді негізде жаңа редакцияда бекіту бойынша шара қолдану жолымен жүзеге асырылады.

6. Қоғам инсайдерлері болып танылатын тұлғалар:

1) Қоғамның өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар қызметкерлері (Ережелердің №1 Қосымшасы);

2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он немесе одан артық пайызына тура немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) иелік етуіне қарай инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалар;

3) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары мен талаптарымен инсайдерлік ақпаратты ашу қарастырылған жасалған (соның ішінде ауызша) шартқа сәйкес Қоғамға қызметтер көрсететін басқа тұлғалар;

4) тізіміне Қоғаммен шығарылған (берілген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) қосылған сауда ұйымдастырушысы;

- 5) директорлар кеңесінің және сауда жүйесінде Қоғамның бағалы қағаздарымен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасының листингілік комиссиясы мүшелері;
- 6) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметкерлері мен оның ведомстволары, берілген атқарымдары мен өкілеттіктеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар мемлекеттік қызметшілер;
- 7) Қоғам мен осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген, оларға берілген өкілеттіктерге қарай инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар ұйымдар мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіби ұйымдар;
- 8) осы тармақтың 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген, өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар ұйымдар қызметкерлері;
- 9) осы тармақтың 1)-8) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпаратты алған тұлғалар.

4-бап. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері

1. Инсайдерлік ақпаратты ашу қаржы есептілігі депозитариінің интернет – ресурстарында және/ немесе Қоғамның корпоративтік сайтында мына мекенжайлар бойынша: www.dfo.kz , www.kase.kz, www.bayansulu.kz, заңнамамен, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен, Қазақстандық қор биржасының Листингілік ережелерімен және листинг туралы шартпен, Қоғам Жарғысымен, Коммерциялық құпия туралы Ережемен және Қоғамның басқа ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпке, нысандар бойынша және шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.
2. Инсайдерлік ақпаратты оны тізбесі осы Ережелермен белгіленген бірнеше дереккөз арқылы орналастыру (жариялау) жолымен ашқан жағдайда, инсайдерлік ақпаратты алғашқы орналастыру (жариялау) күні инсайдерлік ақпаратты ашу күні болып есептеледі.

5-бап. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу тәртібін шектеу және осындай ақпараттарды инсайдерлердің заңсыз қолдану мүмкіндігін болдырмау үшін ішкі бақылау тәртібі.

1. Қоғам Қоғам туралы инсайдерлік ақпаратқа және онымен шығарылған бағалы қағаздарға иелік ету және қолдануды бақылауды мынадай іс-шараларды жүргізу жолымен қамтамасыз етеді:
 - 1) Қоғамның қызметіне қатысты және жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен белгіленген тәртіпте және шарттармен ашу, егер осы ақпарат Қоғамның мүліктік және қаржы жағдайы үшін зардаптарға байланысты Қоғаммен шығарылған бағалы қағаздардың құнына әсер ете алса);

- 2) Ішкі бақылау ережелерін әзірлеу және бекіту, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерінің осы Ережелер талаптарын орындауды бақылауды жүзеге асыру;
- 3) міндеттеріне Қоғамның, оның лауазымдық тұлғаларының және қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және Ішкі бақылау ережелерін сақтауын бақылауды жүзеге асыру кіретін лауазымдық тұлғаны тағайындау;
- 4) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар тұлғалар тізімін жүргізу, өзекті күйде ұстау;
- 5) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар тұлғалар тізіміне қосылған тұлғаларды оларды тізімге (тізімнен) қосу (шығару) туралы хабарландыру, көрсетілген тұлғаларды заңнама мен осы Ережелердің инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және қолдану бөлігіндегі талаптар туралы ақпараттандыру;
- 6) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар тұлғалар Тізімін уәкілетті органға оның талабы бойынша беру;
- 7) Қоғамның басқа ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге іс-шараларды жүзеге асыру.

2. Инсайдер міндетті:

- Қоғамның инсайдерлік қызметіне жатқызылған , оған қызметі бойынша немесе өзге жолмен белгілі болған мәліметтерді сыр етіп сақтауға;
- ол өзінің қызметтік міндеттеріне қарай рұқсат алған, мазмұнында Қоғамның инсайдерлік ақпараты бар мәліметтермен және құжаттармен жұмыс жасауға, қандай нақты мәліметтер қорғауға жататынын білуге, сондай-ақ оларды пайдалану ережелерін қатай сақтауға.

3. Инсайдер қызметкерлердің қайсысына оған рұқсат берілген Қоғамның инсайдерлік ақпараты бар мәліметтермен жұмыс жасауға рұқсат берілгенін және осы мәліметтер осы қызметкерлердің назарына қандай көлемде жеткізілуі мүмкін екенін білуі тиіс.

4. Жұмысқа шеттегі ұйымдар қатысқан жағдайда инсайдер - Қоғам қызметкері олардың өкілдерін Қоғамның инсайдерлік қызметін құрайтын мәліметтермен тараптардың инсайдерлік ақпаратты жарияламау туралы жасалған келісімі бойынша ғана таныстыра алады. Бұл ретте қызметкердің басшысы қарауға жататын нақты мәселелерді белгілеуі және қорғалуға жататын ақпарат кімге және қандай көлемде жеткізілуі мүмкін екенін көрсетуі тиіс.

5. Қоғамның инсайдерлік ақпараты бар құжаттарды жоғалту немесе олардың жетіспеуі туралы, сондай-ақ осындай мәліметтердің ықтимал кему себептері мен шарттары туралы инсайдер- Қоғамның қызметкері бөлімшенің немесе Қоғамның басшысына дереу хабарлауға міндетті.

6. Бөтен тұлғалардың немесе ұйымдардың, соның ішінде шетелдік, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын алу талпынысы жағдайында, инсайдер- Қоғамның қызметкері бұл туралы бөлімше немесе Қоғам басшысына хабарлауға міндетті.

7. Қоғамның инсайдерлік ақпаратын ашу, үшінші тұлғаларға беру, кәсіпорын келісімінсіз жариялау, сондай-ақ бәсеке әрекет ретінде Қоғамға және (немесе) Қоғам акционерлеріне зиян келтіруі мүмкін кез келген қызметпен айналысу үшін қолдану заңнамаға сәйкес жауапкершілікке әкеледі.

6-бап. Инсайдерлер тізімі, инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалар туралы ақпаратты беру тәртібі және мерзімдері, инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғаларды оларды инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалар тізіміне (тізімнен) қосу (шығару) туралы хабарландыру тәртібі мен мерзімдері

1. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғам осы Ережелердің 3-бабы 6-тармағы 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды осындай тұлғаның инсайдерлік ақпаратқа жүйелі немесе уақытша негізде қол жеткізу құқығының болуынан тәуелсіз, осы Ережелердің 2-қосымшасының нысаны бойынша инсайдерлер Тізіміне қосады.

Инсайдерлердің Тізімі тұрақты негізде жүргізілуге және өзекті күйде ұстауға жатады.

2. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар тұлғалардың тізімі Қоғаммен қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға оның жазбаша талабы бойынша талапта көрсетілген мерзімдерде Қоғамның инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар тұлғалар туралы ақпарат ашылып, мыналар туралы мәліметтерді қосқанда беріледі:

- 1) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) – жеке тұлғаның, оның туған күні;
- 2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжат деректемелері;
- 3) тізімге қосу негіздемесі;
- 4) тізімге қосу үшін негіздің пайда болу күні;
- 5) тізімнен шығару күні.

3. Инсайдерлер тізімі Қоғамның тағайындалған лауазымдық тұлғасымен берілетін мәліметтер негізінде жүргізіледі:

3.1. Қоғам қызметкерлеріне қатысты:

Қоғамның кадрлар бөлімімен «Баян Сұлу» АҚ (Ережелердің №1 қосымшасы) инсайдерлері болып танылатын тұлғалар Тізіміне сәйкес, қызметкерді инсайдерлер тізіміне қосу үшін негіздің пайда болу күнінен бастап немесе оны инсайдерлер тізімінен шығару күнінен бастап, үш күндік мерзімде физикалық тұлғаның тегін, атын (болған жағдайда - әкесінің атын), оның туған күнін,

қызметін, оны тізімге қосу үшін негіздің пайда болу күнін, инсайдерлер тізімінен шығару күнін көрсетіп, жазбаша түрде;

3.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он немесе одан артық пайызына тура немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) иелік етуіне қарай инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғаларға қатысты:

а) жеке тұлғалар:

- бұл тұлғалармен оларды тізімге қосу үшін негіз пайда болу күнінен немесе инсайдерлер тізімінен шығару күнінен бастап бес күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде мыналарды көрсетіп:

- 1) жеке тұлғаның тегі, аты (болған жағдайда - әкесінің аты), оның туған күні;
- 2) инсайдерлер тізіміне қосу үшін негіз;
- 3) инсайдерлер тізіміне қосу үшін негіздің пайда болу күні;
- 3) инсайдерлер тізімінен шығару күні;

б) заңды тұлғалар заңды тұлғаның өзі туралы және оның қызметтік жағдайына және еңбек міндеттемелеріне қарай Қоғамның инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар қызметкерлері туралы:

- осы заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасымен тізімге қосу үшін негіз пайда болу күнінен немесе инсайдерлер тізімінен шығару күнінен бастап бес күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде мыналарды көрсетіп:

- 1) жеке тұлғаның тегі, аты (болған жағдайда - әкесінің аты), оның туған күні;
- 2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжат деректемелері;
- 3) инсайдерлер тізіміне қосу үшін негіз;
- 4) инсайдерлер тізіміне қосу үшін негіздің пайда болу күні;
- 5) инсайдерлер тізімінен шығару күні;

3.3. осы Ережелердің 3-бабы 6 тармағы 3)-4) тармақшаларында көрсетілген инсайдерлерге қатысты:

- осы инсайдерлермен қызметтерді көрсету туралы талаптарымен инсайдерлік ақпаратты ашу және көрсетілген кезең ішінде Қоғамға келесідей мәліметтерді жазбаша беру қарастырылған шартты жасау күнінен бастап бес күнтізбелік күн ішінде:

- 1) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттемелеріне қарай Қоғамның инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар жеке тұлғалардың тегі, аты (болған жағдайда - әкесінің аты);
- 2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжат деректемелері;
- 3) инсайдерлер тізіміне қосу үшін негіз;
- 4) инсайдерлер тізіміне қосу үшін негіздің пайда болу күні;
- 5) инсайдерлер тізімінен шығару күні.

Осы қосымша тармақта көрсетілген тұлғаларды инсайдерлер Тізімінен шығару күні шарттың қолданылуын тоқтату күні болып табылады.

4. Инсайдерлерді Қоғамның инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар тұлғалар Тізіміне қосу Қоғамның тағайындалған лауазымдық тұлғасымен бұл тұлғалар туралы мәліметтерді алу күнінен бастап бір жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

5. Қоғамның қызметкерлері инсайдерлік ақпаратқа рұқсат құқығын беретін еңбек міндеттемелерін орындау басталғанша дейін кадрлар бөлімінде осы Ережелермен танысады және еңбек шартының ажырамайтын бөлігі болып табылатын (осы Ережелердің №3 қосымшасы) инсайдерлік ақпаратқа жататын мәліметтерді жарияламау туралы жазбаша Міндеттемені толтырады.

Осы қызметкерлер көрсетілген мәліметтер сақтандығын қамтамасыз ету мақсаттарында оларға қойылатын талаптарды нақты орындау үшін жауапты болады.

6. Қоғамның дауыс беретін акцияларының жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он немесе одан артық пайызына тура немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) иелік етуіне қарай инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалар

Қоғаммен оларды Тізімге (Тізімнен) қосу (шығару) туралы осы тұлғалардан Ережелердің осы бабының 3-тармағы 3.2) тармақшасында көрсетілген ақпаратты алу күнінен кейін үш жұмыс күні ішінде хабарландырылады.

7. Ережелердің 3-бабы 6-тармағы 3)-4) тармақшаларында көрсетілген инсайдерлер Қоғаммен оларды Тізімге (Тізімнен) қосу (шығару) туралы осы тұлғалардан талап етілетін ақпаратты алу күнінен кейін үш жұмыс күні ішінде хабарландырылады.

8. Қоғамның инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғаларды оларды инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалар Тізіміне (Тізімінен) қосу (шығару) туралы хабарландыруда (Ережелердің №4 қосымшасы) осындай тұлғалардың оны ешбір жағдайда жеке мақсатарда қолдануға, үшінші тұлғаларға таратуға құқығы жоқ және оларды Тізімнен шығарудан кейін деректерді жарияламау мерзімі бес жыл құрайтыны туралы ескерту бар.

7-бап. Инсайдерлік ақпарат құпиялылығын қамтамасыз ету тәртібі

1. Қоғам инсайдерлері (соның ішінде инсайдерлік ақпаратқа уақытша негізде рұқсаты бар тұлғалар) міндетті:

- 1) инсайдерлік ақпаратты осы Ережелерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына ғана сәйкес қолдануға,
- 2) инсайдерлік ақпараттарды қолдануға тыйымдарды қосқанда, инсайдерлердің Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген міндеттерін сақтауға;
- 3) инсайдерлік ақпарат сақтандығы мен құпиялылығын қамтамасыз етуге;

2. Қоғам инсайдерлеріне (соның ішінде инсайдерлік ақпаратқа уақытша негізде рұқсаты бар тұлғаларға) тыйым салынады:

1) инсайдерлік ақпаратты бағалы қағаздармен мәмілелерді жасау кезінде қолдануға;

2) Қазақстан Республикасы заңдарымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;

3) үшінші тұлғаларға бағалы қағаздармен инсайдерлік ақпаратқа негізделген мәмілелерді жасау туралы ұсынымдар беруге.

3. Қоғам инсайдерлерінің тізіміне қосылған жеке тұлғалар инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар

инсайдерлер тізімінен шығарған кезде оның иелігіндегі инсайдерлік ақпараты бар ақпараттың барлық тасушысын Қоғамға беруге;

4. Қоғам қызметкерлері инсайдерлік ақпараты бар құжаттарды, файлдарды, сейфтердің (қойманың) кілттерін, құпия сөздерді жоғалту немесе жетіспеушілігі немесе инсайдерлік ақпаратқа рұқсат етілмеген қол жеткізуді және осындай фактілер мен жағдайларды анықтаған жағдайда өзінің тікелей басшысына немесе оны алмастыратын тұлғаға дереу хабарлауға міндетті.

5. Қоғамның өз қызметінде инсайдерлік ақпаратты қолданатын құрылымдық бөлімшелері инсайдерлік ақпаратты осы Ережелердің және Қоғамның өзге ішкі құжаттарының талаптарын есепке алып, инсайдерлік ақпарат құпиялылығының тиісті режимін қамтамасыз ететін жағдайларда сақтауды жүзеге асыруы тиіс.

6. Қоғамның бөлімшелері инсайдерлік ақпарат құпиялылығы режимін сақтау үшін Қоғам қажетті ұйымдық-техникалық жағдайларды қамтамасыз етеді, соның ішінде:

1) тиісті талаптарды еңбек және азаматтық-құқықтық шарттарға қосу жолымен;

2) инсайдерлік ақпарат құпиялылығын қорғаудың, оған рұқсат етілмеген қол жеткізу мен ақпаратты жоғалтудан сақтандыратын ақпараттық-техникалық жүйелер мен құралдардың болуы, соның ішінде байланыс арналары бойынша да;

3) ішкі құжаттарға сәйкес анықталатын басқа шаралар.

9-бап. Қорытынды ережелер.

1. Осы Ережелер, оларға толықтырулар мен өзгертулер Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамаға сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурстарында және Қазақстан Республикасы аумағында жұмыс жасайтын қор биржасының интернет-ресурсында мемлекеттік және орыс тілдерінде жариялауға жатады, сондай-ақ Қоғаммен мүдделі тұлғаларға ақы алынбай сұрату бойынша беріледі, ішкі бақылау ережелерінің көшірмелерін беру үшін оларды дайындау шығындар шамасынан аспайтын мөлшердегі төлемді қоспағанда.

2.Осы Ережелердің талаптары Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болмаған жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері артықшылықты құқыққа ие болады.

Басқарма Төрағасы
Президент



Садықов Т.М.

Инсайдерлер болып танылатын тұлғалар тізбесі

Инсайдерлер болып танылатын тұлғалар
1. Қоғамның өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттемелеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалар: «Коммерциялық құпиясы бар құжаттарды және оған рұқсаты бар тұлғаларды белгілеу туралы» 22.08.2018 жылғы №300 бұйрығының Қосымшасымен анықталғандай, коммерциялық құпиясы бар ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалар.
2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он немесе одан артық пайызына тура немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) иелік етуіне қарай инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалар: Қоғамның ірі акционері болып табылатын заңды тұлғаның құрылтайшылары, берілген ақпаратқа сәйкес, өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттемелеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар ірі акционер, оның басшысы, бас есепші, экономистер, заңгерлер және көрсетілген ұйымдардың басқа қызметкерлері
3. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүргізу үшін акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен анықталған Аудиторлық ұйым, бағалаушы, андеррайтер, маркет – мейкер, бағалы қағаздардың орталық депозитарий, жасалған шартқа сәйкес. Көрсетілген ұйымдардың, қызметтерді көрсетуге шарт жасау кезеңінде осы ұйымдармен берілген ақпаратқа сәйкес, өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар ұйымдар қызметкерлері.
4. Тізіміне Қоғаммен шығарылған бағалы қағаздар қосылған сауда ұйымдастырушысы: «Қазақстандық қор биржасы» АҚ - - директорлар кеңесінің және сауда жүйесінде Қоғамның бағалы қағаздарымен мәмілелер жасалатын қор биржасының листингтік комиссиясы мүшелері; - қор биржасының, осы ұйыммен берілген ақпаратқа сәйкес, өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар ұйымдар қызметкерлері.
6. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметкерлері мен оның ведомстволары, берілген атқарымдары мен өкілеттіктеріне қарай Қоғамның инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар мемлекеттік қызметшілер
7. Мүшесі Қоғам болып табылатын, оларға берілген өкілеттіктерге қарай инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар ұйымдар мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіби ұйымдар және олардың қызметкерлері.
8) инсайдерлердің осы тізбесінің 1)-7) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпаратты алған тұлғалар.

Басқарма
Президенті



Садықов Т.М.

Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және қолдануды ішкі бақылау ережелерінің №2 қосымшасы

" " _____ 20 ж . жағдай бойынша «Баян Сұлу» акционерлік қоғамының инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалар тізімі

Жеке						
тұлғалар						
№	Тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда)	Туған күні	Тізімге қосу үшін негіздер*	Тізімге қосу үшін негіздің пайда болу күні	Тізімнен шығару күні	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7
Занды тұлғалар						
№	Занды тұлғаның толық атауы	Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді), оның мекенжайын растайтын құжат деректемелері	Инсайдерлер тізіміне қосу үшін негіздер*	Инсайдерлер тізіміне қосу үшін негіздің пайда болу күні	Инсайдерлер тізімінен шығару күні	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7
1						

Ескертпе: * «Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР Заңы 56-1-бабы 3-тармағының сәйкес тармақшасы.»

Басқарма Төрағасы – Президенті



Садықов Т.М.

Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және
қолдануды ішкі бақылау
ережелерінің №3 қосымшасы

Инсайдерлік
ақпаратқа жататын
мәліметтерді жарияламау туралы МІНДЕТТЕМЕ

(Үлгі)

Мен, _____, _____ қызметкері (қызметшісі) ретінде осы қызметте еңбек міндеттемелерін орындау кезеңінде және олар аяқталғаннан кейін бес жыл бойы міндеттемемін:

1. Маған сеніп тапсырылатын немесе жұмыс бойынша белгілі болатын, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын құрайтын мәліметтерді жарияламауға.
2. Қоғамның инсайдерлік ақпаратын құрайтын мәліметтерді басшылық келісімінсіз үшінші тұлғаларға бермеуге және көпшілікке ашпауға.
3. Қоғамның инсайдерлік ақпаратының сақтандығын қамтамасыз ету бойынша бұйрықтардың, нұсқаулықтардың және ережелердің маған қатысты талаптарын орындауға.
4. Бөтен тұлғалар менен Қоғамның инсайдерлік ақпараты мәліметтерін алуға талпынған жағдайда Қоғам басшысына дереу хабарлауға.
5. Іскерлік қарым-қатынастар бар ұйымдардың инсайдерлік ақпаратын сақтауға.
6. Қоғамның инсайдерлік ақпаратын білуді бәсеке әрекет ретінде Қоғамға зиян келтіруі мүмкін кез келген қызметті алу үшін қолданбауға.
7. Қоғамның инсайдерлік ақпаратын жариялауға әкелуі мүмкін фактілер, сондай-ақ мәліметтердің ықтимал кемуінің себептері мен жағдайлары туралы бағыншылығы бойынша басшысына дереу хабарлауға.
9. Менің назарыма инсайдерлік ақпаратты қолдануды ішкі бақылау Ережелерінің тиісті қағидалары түсіндіріліп жеткізілді.

(еңбек шарты бойынша лауазымы, Т.,А.,Ә., қолы, күні)

Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және қолдануды ішкі бақылау ережелерінің №4 қосымшасы

«Баян Сұлу» АҚ инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар тұлғалар Тізіміне (Тізімінен) қосу (қоспау) туралы хабарландыру.

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы заңының 56-1-бабына және Сізбен берілген ақпаратқа сәйкес, «Баян Сулу» АҚ «__» _____ 201 ж. бастап мына тұлғаларды «Баян Сулу» АҚ инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар тұлғалар Тізіміне (Тізімінен) қосу (қоспау) туралы хабарландырады :

- 1.
- 2.
- 3.

«Баян Сұлу» АҚ осы тұлғалардың «Баян Сұлу» АҚ инсайдерлік ақпаратын ешбір жағдайларда жеке мақсаттарда қолдануға, үшінші тұлғаларға таратуға құқығы жоқ екені туралы ескертеді. Жоғарыда көрсетілген тұлғаларды Тізімнен шығарғаннан кейін осы мәліметтерді жарияламау мерзімі бес жылды құрайды.

Басқарма Төрағасы
Президент



Садықов Т.М.

Утверждено
решением Совета директоров
АО "Баян Сулу" протокол №26
от 5 сентября 2019 года

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Баян Сулу».

Настоящие Правила являются внутренним документом АО "Баян Сулу" (далее - Общество), разработаны и утверждены в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Постановления Правления Национального Банка РК №124 от 26.07.2019 года, внутренними документами Общества и устанавливают порядок и условия контроля за распоряжением и использованием информации, касающейся деятельности Общества и не являющейся общедоступной.

Статья 1. Основные понятия

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

- 1) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
- 2) инсайдерская информация – информация, признаваемая инсайдерской в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг": 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) общедоступная информация о деятельности Общества – информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

Статья 2. Общие положения

1. Настоящие Правила регламентируют порядок осуществления внутреннего

контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации и содержат:

- 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- 3) порядок разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;
- 4) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества;
- 5) порядок и сроки уведомления лиц об их включении в список инсайдеров Общества и исключения из него, а также информирования указанных лиц о требованиях законодательства и настоящих Правил;
- 6) порядок и сроки предоставления информации Обществу юридическими лицами, указанными в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 6 статьи 3 Правил об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитента;
- 7) иные положения, позволяющие Обществу осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

Статья 3. Перечень информации, относящейся к инсайдерской, инсайдеры Общества.

1. К инсайдерской информации относятся следующие виды информации, включая, но не ограничиваясь:

- 1) достоверная информация о ценных бумагах Общества и сделках с ними;
- 2) информация об осуществляемой Обществом деятельности, которая составляет коммерческую тайну, и информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Общества и на его деятельность:
 - 1) о решениях, принятых общим собранием акционеров;
 - 2) об избрании (изменении) состава органов Общества;
 - 3) об изменениях в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;
 - 4) о следующих решениях, принятых Советом директоров Общества или соответствующим органом Общества, уполномоченным на принятие данных решений о:
 - о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
 - о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - о выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
 - о выпуске облигаций и производных ценных бумаг;

- заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок;
- 5) о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества;
 - 6) об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида;
 - 7) об изменениях в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - 8) о совершении Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным Общества решения о заключении таких сделок;
 - 9) о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Обществ, а также о принудительной ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых организаций;
 - 10) о передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятии с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента;
 - 11) о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
 - 12) о получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
 - 13) о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
 - 14) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
 - 15) о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
 - 16) об изменении Обществом основных видов деятельности;
 - 17) об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Общества и (или) инвесторов, в соответствии с уставом, проспектом выпуска эмиссионных

ценных бумаг Общества, Положением о коммерческой тайне Общества и другими внутренними документами Общества.

2. До момента признания информации общедоступной в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, Обществом применяются меры по охране и защите инсайдерской информации в соответствии с внутренним документом Общества, регламентирующим порядок работы с информацией ограниченного распространения, включая общие принципы и требования к организации защиты, хранению, использованию, обеспечению соответствующего режима конфиденциальности, порядку и условиям допуска, правилам обращения, и обеспечению сохранности информации ограниченного распространения Общества.

3. Информация о деятельности Общества, не являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) Обществом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).

4. 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 Общества, 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 Общества.

5. Поддержание в актуальном состоянии перечня инсайдерской информации осуществляется назначенным должностным лицом Общества путем анализа и, при необходимости, принятия мер по его утверждению в новой редакции на периодической основе.

6. Лица, признаваемые инсайдерами Общества:

- 1) работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей (Приложение №1 к Правилам);
- 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) Общества;

- 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;
- 5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;
- 6) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) 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.

Статья 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

1. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется на интернет – ресурсах депозитария финансовой отчетности и/ или фондовой биржи и/ или корпоративном сайте Общества по адресам: www.dfo.kz , www.kase.kz, www.bayansulu.kz соответственно в порядке, в сроки, по форме и на условиях, установленных законодательством, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, Листинговыми правилами Казахстанской фондовой биржи и договором о листинге, Уставом Общества, Положением о коммерческой тайне и другими внутренними документами Общества.
2. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) посредством нескольких источников, перечень которых установлен данными Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.

Статья 5. Порядок внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами.

1. Общество обеспечивает контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации об Обществе и выпущенных им ценных бумагах, путем проведения следующих мероприятий:

- 1) раскрытие в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа, информации, касающейся деятельности Общества и не являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных Обществом ценных бумаг);
- 2) разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, а также осуществление контроля за исполнением требований данных Правил работниками Общества;
- 3) назначение должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом, его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля;
- 4) ведение и поддержание в актуальном состоянии Списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества;
- 5) уведомление лиц, включенных в Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, об их включении (исключении) в список (из списка), информирование указанных лиц о требованиях законодательства и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
- 6) представление Списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, в уполномоченный орган по его требованию;
- 7) осуществление иных мероприятий, предусмотренных другими внутренними документами Общества.

2. Инсайдер обязан:

- строго хранить в тайне сведения, отнесенные к инсайдерской информации Общества, ставшие ему известными по службе или иным путем;
- работать только с теми сведениями и документами, содержащими инсайдерскую информацию Общества, к которым он получил доступ в силу служебных обязанностей, знать, какие конкретно сведения подлежат защите, а также строго соблюдать правила пользования ими.

3. Инсайдер должен знать, кому из сотрудников разрешено работать со сведениями, содержащими инсайдерскую информацию Общества, к которым он сам допущен, и в каком объеме эти сведения могут быть доведены до этих сотрудников.

4. При участии в работе сторонних организаций инсайдер - работник Общества может знакомить их представителей со сведениями, составляющими инсайдерскую информацию Общества, только по заключенному соглашению сторон о неразглашении инсайдерской информации. При этом руководитель

работника должен определить конкретные вопросы, подлежащие рассмотрению, и указать, кому и в каком объеме может быть доведена информация, подлежащая защите.

5. Об утрате или недостатке документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, а также о причинах и условиях возможной утечки таких сведений инсайдер- работник Общества обязан немедленно сообщить руководителю подразделения или Общества.

6. В случае попытки посторонних лиц или организаций, в том числе зарубежных, получить инсайдерскую информацию Общества, инсайдер- работник Общества обязан сообщить об этом руководителю подразделения или Общества.

7. Разглашение инсайдерской информации Общества, передача третьим лицам, публикация без согласия предприятия, а также использование для занятий любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Обществу и (или) акционерам Общества, влечет ответственность в соответствии с законодательством.

Статья 6. Список инсайдеров, порядок и сроки предоставления информации о лицах, обладающих доступом к инсайдерской информации, порядок и сроки уведомления лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, в случаях их включения (исключения) в Список (из Списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации

1. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Общество включает лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 6 статьи 3 настоящих Правил, в Список инсайдеров по форме приложения 2 к настоящим Правилам, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к инсайдерской информации на регулярной или временной основе.

Список инсайдеров подлежит ведению и поддержанию в актуальном состоянии на постоянной основе.

2. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, представляется Обществом 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 Общества, включая сведения о (об):

1) фамилии, имени, отчестве (при наличии) – физического лица, дате его рождения;

- 2) наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основании включения в список;
- 4) дате возникновения основания для включения в список;
- 5) дате исключения из списка.

3. Список инсайдеров ведется назначенным должностным лицом Общества на основании сведений, представляемых:

3.1. в отношении работников Общества:

отделом кадров Общества в соответствии с Перечнем лиц, признаваемых инсайдерами АО «Баян Сулу» (приложение №1 к Правилам), в трехдневный срок со дня возникновения основания для включения работника в список или с даты исключения его из списка инсайдеров в письменной форме с указанием фамилии, имени (при наличии - отчества) физического лица, даты его рождения, должности, даты возникновения основания для включения его в список, даты исключения из списка инсайдеров;

3.2. в отношении лиц, обладающих 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) Общества:

а) физические лица:

- этими лицами в течение пяти календарных дней со дня возникновения основания для включения их в список или даты исключения из списка инсайдеров в письменной форме с указанием:

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчества) физического лица, даты его рождения;
- 2) основания для включения в список инсайдеров;
- 3) даты возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 4) даты исключения из списка инсайдеров;

б) юридические лица о самом юридическом лице и об его работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества:

- уполномоченным лицом данного юридического лица в течение пяти календарных дней со дня возникновения основания для включения в список или даты исключения из списка инсайдеров в письменной форме с указанием:

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчества) физического лица, даты его рождения;
- 2) наименования юридического лица, его место нахождения, реквизитов документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основания для включения в список инсайдеров;
- 4) даты возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) даты исключения из списка инсайдеров;

3.3. в отношении инсайдеров, указанных в подпунктах 3)-4) пункта 6 статьи 3 настоящих Правил:

- данными инсайдерами в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора об оказании услуг, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации и предоставление Обществу в указанный период в письменной форме следующих сведений:

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчества), даты рождения физических лиц, обладающих в силу своего служебного положения и исполнения трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Общества;
- 2) наименования юридического лица, его место нахождения, реквизитов документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основания для включения в список инсайдеров;
- 4) даты возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) даты исключения из списка инсайдеров.

Датой исключения из Списка инсайдеров лиц, указанных в настоящем подпункте, является дата прекращения действия договора.

4. Включение инсайдеров в Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, производится назначенным должностным лицом Общества в течение одного рабочего дня после даты получения сведений об этих лицах.

5. Работники Общества, до начала исполнения трудовых обязанностей, дающих право доступа к инсайдерской информации, в отделе кадров знакомятся с настоящими Правилами и заполняют письменное Обязательство о неразглашении сведений, относящихся к инсайдерской информации, которое является неотъемлемой частью трудового договора (приложение №3 к настоящим Правилам).

Данные работники несут ответственность за точное выполнение требований, предъявляемых к ним в целях обеспечения сохранности указанных сведений.

6. 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) Общества, извещаются Обществом о включении (исключении) их в Список (из Списка) в течение трех рабочих дней после даты получения от этих лиц информации, указанной в подпункте 3.2) пункта 3 настоящей статьи Правил.

7. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3)-4) пункта 6 статьи 3 настоящих Правил извещаются Обществом о включении (исключении) их в Список (из Списка) в течение трех рабочих дней после даты получения от этих лиц требуемой информации.

8. Уведомление Обществом лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации о их включении (исключении) в Список (из Списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации (приложение №4 к Правилам), содержит предупреждение о том, что данные лица не вправе никоим образом использовать ее в личных целях, распространять третьим лицам и срок неразглашения данных сведений после исключения их из Списка составляет пять лет.

Статья 7. Порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации

1. Инсайдеры Общества (в том числе лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на временной основе) обязаны:

- 1) использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами, а также действующим законодательством Республики Казахстан,
- 2) соблюдать обязанности инсайдеров, установленные законодательством Республики Казахстан, включая запреты на использование инсайдерской информации;
- 3) обеспечивать сохранность и конфиденциальность инсайдерской информации;

2. Инсайдерам Общества (в том числе лицам, обладающим правом доступа к инсайдерской информации на временной основе) запрещается:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

3. Физические лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны при исключении из списка инсайдеров, обладающих доступом к инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

4. Работники Общества обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и тому подобных фактах и обстоятельствах.

5. Структурные подразделения Общества, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации с учетом требований настоящих Правил, и иных внутренних документов Общества.

6. Общество обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения подразделениями Общества режима конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе:

1) путем включения соответствующих требований в трудовые и гражданско-правовые договоры;

2) наличия информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к ней, в том числе и по каналам связи;

3) другие меры, определяемые в соответствии с внутренними документами.

Статья 9. Заключительные положения.

1. Настоящие Правила, дополнения и изменения к ним подлежат публикации на государственном и русском языках на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и на интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, а также предоставляются Обществом по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий правил внутреннего контроля в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

2. В случае несоответствия положений настоящих Правил требованиям законодательства Республики Казахстан преимущественную силу имеют положения законодательства Республики Казахстан.

Председатель Правления
Президент



Т.М. Садыков
Садыков Т.М.

Садыков

Приложение №1 к Правилам
внутреннего контроля за
распоряжением и использованием
инсайдерской информации

Перечень лиц, признаваемых инсайдерами

Лица, признаваемые инсайдерами
1. Работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей: лица, имеющие доступ к информации, содержащей коммерческую тайну, как это определено Приложением к приказу №300 от 22.08.2018 года « Об определении документов, содержащих коммерческую тайну и лиц, имеющих доступ к ней».
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) Общества: учредители юридического лица, являющегося крупным акционером Общества, крупный акционер, его руководитель, финансовый директор, главный бухгалтер, экономисты, юристы и другие работники указанных организаций, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей согласно представленной информации
3. Аудиторская организация, определенная решением Общего собрания акционеров, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества, оценщик, андеррайтер, маркет – мейкер, центральный депозитарий ценных бумаг, согласно заключенному договору. Работники указанных организаций, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, согласно представленной данными организациями информации в период заключения договора на оказание услуг.
4. Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги, выпущенные Обществом: АО " Казахстанская фондовая биржа" - - члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества; - работники фондовой биржи, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, согласно представленной данной организацией информации.
6. Работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Общества в силу предоставленных им функций и полномочий
7. Общественные объединения и профессиональные организации, членами которых является Общество, и их работники, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Общества.
8) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-7) настоящего перечня инсайдеров..

Председатель Правления
Президент



Садыков Т.М.

Приложение №2 к Правилам внутреннего контроля за
распоряжением и использованием инсайдерской информации

Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации
акционерного общества «Баян Сулу» по состоянию на " " 20 г.

Физические лица						
№	Фамилия, имя отчество (при наличии)	Дата рождения	Основания для включения в список *	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Юридические лица						
№	Полное наименование юридического лица	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, его место нахождения	Основания для включения в список инсайдеров*	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						

Примечание: *Соответствующий подпункт пункта 2 статьи 56-1 Закона РК "О рынке ценных бумаг."



Председатель Правления-Президент

Садьков Т.М.

Приложение №3 к Правилам
внутреннего контроля за
распоряжением и использованием
инсайдерской информации

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении сведений,
относящихся к инсайдерской информации

(Образец)

Я, _____, в качестве работника (служащего) _____ в период исполнения трудовых обязанностей в данной должности и в течение пяти лет после их окончания обязуюсь:

1. Не разглашать сведения, составляющие инсайдерскую информацию Общества, которые мне будут доверены или станут известны по работе.
2. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие инсайдерскую информацию Общества, без согласия руководства.
3. Выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций и положений по обеспечению сохранности инсайдерской информации Общества.
4. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения инсайдерской информации Общества немедленно сообщить руководителю Общества.
5. Сохранять инсайдерскую информацию тех организаций, с которыми имеются деловые отношения.
6. Не использовать знание инсайдерской информации Общества для занятия любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Обществу.
7. О фактах, которые могут привести к разглашению инсайдерской информации Общества, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать руководителю по подчиненности.
9. Для моего сведения доведены с разъяснениями соответствующие положения Правил внутреннего контроля использования инсайдерской информации.

(должность по трудовому договору, Ф.,И.,О., подпись, дата)

Евгений

Приложение № 4 к Правилам
внутреннего контроля за
распоряжением и использованием
инсайдерской информации

Уведомление о включении (исключении)
в Список (из Списка) лиц, обладающих
доступом к инсайдерской информации
АО "Баян Сулу".

Согласно статьи 56-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"
и предоставленной Вами информации, АО "Баян Сулу" уведомляет о
включении (исключении) с "___" _____ 201__ г. в Список (из Списка) лиц,
обладающих доступом к инсайдерской информации АО "Баян Сулу",
следующих лиц :

- 1.
- 2.
- 3.

АО "Баян Сулу" предупреждает о том, что данные лица не вправе никоим
образом использовать инсайдерскую информацию АО "Баян Сулу" в личных
целях, распространять третьим лицам. Срок неразглашения данных сведений
после исключения указанных лиц из Списка составляет пять лет.

Председатель Правления-
Президент



Садықов Т.М.

Садықов