

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «БЕНКАЛА»**



Утверждено:  
решением Совета директоров  
АО «Горнорудная Компания «Бенкала»  
Протокол № 17 от 22.05.2020 года

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

г.Актобе

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение об инсайдерской информации АО «Горнорудная Компания «Бенкала»» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями пункта 5-2) статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Закона.

1.2. Положение направлено на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

- определение инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок использования инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования;
- контроль за соблюдением требований Закона;
- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации.

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Общество/Эмитент – Акционерное Общество «Горнорудная Компания «Бенкала».

2.2. 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.

2.3. Инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации.

2.4. Список инсайдеров - список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, ведение которого осуществляется Обществом.

2.5. Организация, осуществляющая ведение депозитария финансовой отчетности - акционерное общество «Информационно-учетный центр», уполномоченное Правительством Республики Казахстан на осуществление деятельности по ведению депозитария финансовой отчетности.

2.6. Программное обеспечение - программное обеспечение «Единая система сдачи отчетности (ЕССО)», разработанное организацией, осуществляющей ведение депозитария финансовой отчетности и предназначенное для подготовки различных форм отчетностей и информации, представленных в программном обеспечении в виде шаблонов.

2.7. Электронный отчет - заполненный соответствующий шаблон программного обеспечения с формами годовой и (или) ежеквартальной финансовой отчетности, с информацией, указанной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - средство массовой информации, размещенное в сети Интернет по адресу «www.dfo.kz».

2.8. Уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий контроль, надзор и регулирование финансового рынка и финансовых услуг.

## 3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1 Перечень инсайдерской информации Общества, определен Приложением № 1 к настоящему Положению.

3.2 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.

#### 4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Инсайдерами Общества признаются следующие лица:

4.1.1. члены органов управления, исполнительного органа и органов и служб, созданных в Обществе;

4.1.2 работники, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основе трудовых договоров, заключенных с ними.

4.1.3 лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании заключенных договоров, в том числе устных:

- аудиторские организации;

- оценщики;

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенными договорами (в том числе устными), условиями которых предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации.

4.1.4 лица, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью, или более процентами голосующих акций Общества;

4.1.5. организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;

4.1.6. члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;

4.1.7. работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

4.1.8. общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпункте 4.1.3. настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации;

4.1.9. работники, организаций, указанных в подпунктах 4.1.3, 4.1.4, 4.1.8. настоящего пункта, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу своих служебных и трудовых обязанностей;

4.1.10. государственные служащие, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;

4.1.11. лица, получившие Инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.2, 4.1.9, 4.1.10 настоящего пункта;

4.1.12. иные лица, которые включаются в Список инсайдеров в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

4.2. Председатель Совета директоров на основании приказа определяет должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом его

должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля, а также определяет работника Общества, в обязанности которого входит ведение и поддержание в актуальном состоянии списка Инсайдеров.

4.3. Общество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список Инсайдеров согласно Приложению № 2.

4.4. Общество предоставляет Список Инсайдеров в уполномоченный орган по его требованию.

## **5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ/УВЕДОМЛЕНИЯ**

5.1. Внесение изменений в список инсайдеров производится не позднее 5 рабочих дней с даты появления информации, подтверждающей необходимость включения (исключения) лиц в список (из списка) Инсайдеров.

5.2. Уведомление лиц, включенных (исключенных) в список (из списка) Инсайдеров производится:

- в течение 15 рабочих дней с даты внесения изменений в список Инсайдеров, любым доступным способом (устно и (или) письменно), либо

- на дату подписания Соглашения о конфиденциальности (прекращения действия Соглашения о конфиденциальности).

При уведомлении Общество обращает внимание инсайдеров об ограничениях, предусмотренных статьей 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также об обязанностях по выполнению требований Положения об инсайдерской информации АО «ГРК «Бенкала».

5.3. Юридические лица, указанные в подпунктах 4.1.3, 4.1.4, 4.1.8 Положения, предоставляют в Общество информацию об их работниках, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к Инсайдерской информации Общества, в сроки и в порядке, определенные внутренними документами данных юридических лиц.

5.4. Общество направляет информацию о своих работниках, лицам, по отношению к которым Общество является Инсайдером. Список лиц направляется Обществом в течение 15 рабочих дней с момента получения работниками Общества доступа к инсайдерской информации других лиц.

## **6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

6.1. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством

Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и предоставляется в уполномоченный орган, в течение 15 календарных дней с даты возникновения таких изменений.

6.2. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества, перечень которых определен статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные указанной статьей Закона.

6.3. Изменениями в деятельность Общества, затрагивающими интересы держателей ценных бумаг, признаются:

- 1) изменения состава органов Общества;
- 2) изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Общества;
- 3) реорганизация или ликвидация Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных Обществ;

- 4) наложение ареста на имущество Общества;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от активов данного Общества;
- 6) получение, приостановление или лишение лицензии Общества;
- 7) решения, принятые общим собранием акционеров Общества;
- 8) изменение в списке организации, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций(долей и паев) каждой такой организации;
- 9) изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг.

6.4. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях общества:

1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

2) выпуск акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;

5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

7) участие Общества в учреждении юридического лица;

8) арест имущества Общества;

9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

11) решения о принудительной реорганизации Общества;

12) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

6.5. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на сайтах [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz); [is2in.kase.kz](http://is2in.kase.kz) на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

## **7. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

7.1. Инсайдеры не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными 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 о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

## **8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

8.1. Доступ Инсайдеров Общества к определенной Инсайдерской информации Общества осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-

правовых договоров.

8.2. Работники получают доступ к Инсайдерской информации в объеме, необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей.

8.3. Доступ к определенной Инсайдерской информации лицам, не являющимся Инсайдерами Общества, оформляется на основании заявления с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие. По итогам рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней с момента его получения Председателем Совета директоров Общества принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

8.4. Обладатели Инсайдерской информации обязаны добросовестно и разумно использовать полученную ими инсайдерскую информацию исключительно в интересах Общества для осуществления его финансово-хозяйственной деятельности и не допускать, чтобы её использование нанесло ущерб интересам Общества, его акционеров и инвесторов.

## 9. ПРАВИЛА ОХРАНЫ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1. В целях охраны Инсайдерской информации Общество:

- определяет перечень информации, относящейся к Инсайдерской информации;
- ведет учет лиц, которым предоставлен доступ к Инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- регулирует отношения по использованию Инсайдерской информации работниками Общества на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- организывает меры по предотвращению передачи Инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения;
- разграничивает доступ к Инсайдерской информации;
- ознакомляет работника, доступ которого к Инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с настоящим Положением.

9.2. В целях охраны Инсайдерской информации лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации в соответствии с п. 8.3. Положения, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в рамках внутренних нормативных документов Общества;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- немедленно 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 т.п.;
- продолжать соблюдать требования о сохранности конфиденциальности Инсайдерской информации в случае прекращения выполнения служебных обязанностей - до момента, когда полученные ими сведения перестают являться Инсайдерской информацией.

## 10. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

10.1. Система контроля включает:

- выявление Инсайдерской информации;
- контроль полноты и актуальности перечня Инсайдерской информации;
- контроль правомерности использования Инсайдерской информации, включая контроль за

операциями Инсайдеров;

- контроль за соблюдением мер, направленных на охрану (обеспечение конфиденциальности) Инсайдерской информации;
- контроль за ведением списка инсайдеров, включением (исключением) инсайдеров в/из спис(ок/-ка) инсайдеров и их уведомлении о таком включении (исключении);
- контроль за исполнением обязанности по направлению списка инсайдеров уполномоченному органу.

10.2. Работники Общества обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, любые факты, которые им стали известны:

- об Инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Общества или иных лиц;
- о неправомерном использовании, в том числе в собственных интересах работников Общества, Инсайдеров Общества и их родственников, Инсайдерской информации Общества, клиентов и партнеров Общества.

## 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1 Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является Инсайдерской информацией, а распространенные сведения - заведомо ложными.

11.3. К работникам Общества, состоящим с Обществом в трудовых отношениях, нарушившим настоящее Положение, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о применении которых принимается в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

11.4. В соответствии с нормами Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан лица, нарушившие настоящее Положение, могут быть привлечены к административной (в качестве санкций предусмотрено наказание в виде наложения штрафов) ответственности.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Требования настоящего Положения подлежат исполнению всеми Инсайдерами Общества, а также работниками Общества.

12.2. Инсайдерская информация, после ее раскрытия, перестает быть Инсайдерской информацией. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Республики Казахстан, отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящее Положение работники Общества и иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь



Оразаев Д.М.

Исаева А.К.

## Приложение № 1

### ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

#### АО «Горнорудная Компания «Бенкала»

- 1) изменения состава органов Общества;
- 2) изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Общества;
- 3) реорганизация или ликвидация Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных Общества;
- 4) наложение ареста на имущество Общества;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от активов данного Общества;
- 6) получение, приостановление или лишение лицензии Общества;
- 7) решения, принятые общим собранием акционеров Общества;
- 8) изменение в списке организации, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей и паев) каждой такой организации;
- 9) изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг.
- 10) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 11) выпуск акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 12) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 13) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
- 14) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 15) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 16) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 17) арест имущества Общества;
- 18) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 19) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 20) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 21) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 22) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
- 23) информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;
- 24) информация, содержащаяся в инвестиционных решениях Общества;
- 25) Инсайдерской информацией клиента признается информация, отвечающая следующим критериям:



- имеет отношение к клиенту,
- не является общественно доступной,
- является достаточно важной, чтобы оказать существенное влияние на стоимость клиента и его ценных бумаг,

- является определенной и точной.

26) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

27) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов заключение договоров, являющихся:

- производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара.

28) информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

29) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с биржевым товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену биржевого товара;

30) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара;

31) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

32) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь



Оразасв Д.М.

Исаева А.К.

Образец

Приложение № 2

Список инсайдеров АО "Горнорудная Компания «Бенкала»

№	Инсайдер (ФИО)	должность	дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	дата исключения
1				
2				
3				
4				

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь



Оразаев Д.М.

Исаева А.К.