



**KAZZINC
ZHAIREM**

«Марганец Жайрема» АҚ
Директорлар кеңесінің сырттай
отырысының 2020 жылғы 16
қыркүйектегі №5 шешімімен
БЕКІТІЛДІ

Жарамдылық мерзімі: мерзімсіз

**«Марганец Жайрема» АҚ инсайдерлік ақпаратқа иелік ету
және оны пайдалануды ішкі бақылау
ЕРЕЖЕЛЕРІ**

2020 ж.

Алғысөз

1 «Марганец Жайрема» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы «16» қыркүйектегі №5 сырттай отырысының шешімімен **БЕКІТІЛГЕН**

2 «Марганец Жайрема» АҚ Жарғысының, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының, ҚР Ұлттық банкі Басқармасының 26.07.2019 жылғы №124 қаулысының негізінде **ӘЗІРЛЕНГЕН**

Мазмұны

1	Жалпы ережелер	4
2	Негізгі түсініктер	4
3	Қоғамның инсайдерлеріне, инсайдерлікке қатысты ақпараттар тізімі	4
4	Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі және мерзімі	7
5	Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік құқығын шектеуге және мұндай ақпаратты инсайдерлердің заңсыз пайдалану мүмкіндігін болдырмауға арналған ішкі бақылау тәртібі	7
6	Инсайдерлердің тізімі, инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікке ие тұлғалар туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімі, инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікке ие тұлғаларды инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік құқығына ие тұлғалар тізімге енгізген (тізімінен шығарған) жағдайда оларға хабарлама жіберу тәртібі мен мерзімі	8
7	Инсайдерлік ақпараттың құпиялығын қамтамасыз ету тәртібі	10
8	Қорытынды ережелер	11
	№1 Қосымша - «Марганец Жайрема» акционерлік қоғамының инсайдерлік ақпараттарына қолжетімділік құқығына ие тұлғалар тізімі (Форма)	12
	Қосымша №2 - инсайдерлік ақпаратқа қатысты мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме (Форма)	13
	Қосымша №3 - «Марганец Жайрема» акционерлік қоғамының инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік құқығына ие тұлғалар тізіміне енгізу (тізімінен шығару) туралы хабарлама (Форма)	14
	Танысу парағы	15
	Өзгерістерді тіркеу парағы	16

1 Жалпы ережелер

1.1 Осы Ережелер «Марганец Жайрема» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам немесе «Марганец Жайрема» АҚ) ішкі құжаты болып табылады, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 56-1 бабының, ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.07.2019 жылғы №124 Қаулысының талаптарына, Қоғамның ішкі құжаттарына сай әзірленді және бекітілді, Қоғамның қызметіне қатысты саналатын және жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпараттарға иелік ету және оларды пайдалануды бақылаудың тәртібі мен шарттарын белгілейді.

1.2 Осы Ережелер инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және оны пайдалануды ішкі бақылауды жүзеге асыру тәртібін реттейді және мыналарды қамтиды:

- 1) Инсайдерлікке жататын ақпарат тізімін;
- 2) Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімін;
- 3) Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік құқығын шектеуді және мұндай ақпаратты инсайдерлердің заңсыз пайдалану мүмкіндігін болдырмауды;

- 4) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік құқығына ие тұлғалар тізімін жүргізу, өзгерістерді енгізіп отыру тәртібін;

- 5) Қоғамның инсайдерлері тізіміне енгізу және одан шығару туралы тұлғаларды хабардар ету, сондай-ақ аталған тұлғаларды заңнама мен осы Ережелердің талаптары туралы ақпараттандыру тәртібі мен мерзімін;

- 6) Қоғамға Ережелердің 3 бабының 3.6 тармағының 4), 5), 6) және 9) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың өзінің қызметтік бабы мен еңбек міндеттемесіне сай эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік құқығына ие қызметкерлері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімін;

- 7) Қоғамға инсайдерлік ақпаратына иелік ету және оны пайдалануды бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін басқа да ережелерді.

2 Негізгі түсініктер

2.1 Осы Ережелерде пайдаланылатын түсініктер мыналарды білдіреді:

- 1) инсайдер – инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікке ие тұлға;

- 2) инсайдерлік ақпарат – Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының талаптарына сай инсайдерлік деп танылған ақпарат: бағалы қағаздар (туынды қаржылық құралдар) туралы, олармен мәміле, сондай-ақ коммерциялық құпияны құрайтын олардың қызметін жүзеге асыратын бағалы қағаздардың (туынды қаржылық құралдардың) шығарылуы, эмитенті туралы, сондай-ақ ашып көрсетілуі бағалы қағаздардың (туынды қаржылық құралдардың) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне әсер етуі мүмкін үшінші тұлғаларға белгісіз өзге ақпарат;

- 3) Қоғамның қызметі туралы жалпыға қолжетімді ақпарат – қолжеткізу үшін шектеулерді талап етпейтін немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сай ашылатын ақпарат.

2.2 осы Ережелерде пайдаланылатын Қазақстан Республикасы заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталған түсініктерге ұқсас басқа да түсініктер.

3 Қоғамның инсайдерлеріне, инсайдерлікке қатысты ақпараттар тізімі

3.1 Инсайдерлік ақпаратқа ақпараттың келесі түрлері жатады, бірақ онымен шектелмейді:

- 1) Қоғамның бағалы қағаздары және олармен жасалған мәміле туралы шынайы ақпарат;

2) Қоғам қызметімен жүзеге асырылатын коммерциялық құпиядан тұратын ақпарат және ашылуы Қоғамның бағалы қағаздарының құны мен оның қызметінің өзгеруіне әсер етуі мүмкін, үшінші тұлғаларға белгісіз ақпарат:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер туралы;
- 2) Қоғам органдарының құрамын сайлау (өзгерту) туралы;
- 3) Қоғамның дауыс беру акцияларының он және одан да көп процентіне иелік ететін акционерлер құрамындағы өзгерістер туралы;
- 4) Қоғамның директорлар кеңесімен немесе осы шешімді қабылдауға уәкілетті тиімлі органымен қабылданған келесі шешімдер туралы:
 - Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы;
 - Жарияланған акциялар санының шегінде акцияларды орналастыру және сату, оның ішінде орналастырылған (сатылған) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы;
 - Егер Қоғаммен сатып алынған акциялар саны жалпы орналастырылған акциялар санының бір процентінен асатын болса, Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы туралы, оларды сатып алу бағасы туралы;
 - Облигацияларды және туынды бағалы қағаздарды шығару туралы;
 - Ірі мәмілелер жасауы және бірмезгілде келесі талаптарға жауап беретін мәмілелерді жасау туралы: жасалуына акционерлік қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелер және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күнгі жағдай бойынша құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он не одан да көп процентін құрайтын мүлікті сатып алу не сатуға байланысты мәмілелер.

5) Қоғамның бағалы қағаздарын және өзге де ақшалай міндеттемелерін Қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы;

6) Қоғамның орналастырылған акцияларын Қоғамның акцияларының бір түрінен екінші түріне ауыстыру туралы;

7) Қоғам әр ұйымның акцияларының (үлесінің, жарнасының) он және одан да көп процентін иеленетін ұйымдар тізіміндегі өзгеріс туралы;

8) Ірі мәмілелер жасауы және бірмезгілде келесі талаптарға жауап беретін мәмілелерді жасау туралы: жасалуына акционерлік қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелер және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күнгі жағдай бойынша құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он не одан да көп процентін құрайтын мүлікті сатып алу не сатуға байланысты мәмілелер.

9) Қоғамның мәжбүрлі жойылуы немесе қайта құрылуы жөнінде, сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдардың мәжбүрлі жойылуы не қайта құрылуы жөніндегі сот шешімі туралы;

10) Қоғамның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру туралы, сондай-ақ Қоғамның оның осы эмитент активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын мүлкін кепілден (қайта кепілден) шығару туралы;

11) Қоғамның оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын мүлкіне тыйым салу (тыйым салуды алу) туралы;

12) Қоғамның оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын көлемде қарыз алуы туралы, сондай-ақ негізгі қарызды толықтай жабуы және осы қарыз бойынша сыйақы аударылуы туралы;

13) Нәтижесінде Қоғамның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің он және одан да көп процентін құрайтын мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайдың орын алуы туралы.

14) Сотта корпоративті дау бойынша іс қозғалуы туралы;

15) Қоғам қызметінің негізгі түрлерін өзгерткені туралы;

16) Қоғамның Жарғысыа, эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне, Қоғамның коммерциялық құпиялылық туралы ережесіне және Қоғамның басқа ішкі құжаттарына сай Қоғам акционерлерінің және (немесе) инвесторларының мүдделеріне тиетін басқа да жағдайлар туралы.

3.2 Ақпаратты осы баптың 3 тармағына сай жалпыға қолжетімді деп таныған сәтке дейін Қоғам инсайдерлік ақпаратты қорғау және сақтау бойынша Қоғамның таралуы шектелген ақпараттармен жұмыс тәртібін реттейтін және құпиялылықтың мұндай режимін қамтамасыз ету, қорғау, сақтау, пайдалану талаптары мен жалпы қағидаларын қамтитын ішкі құжаттарына сай, Қоғамның таралуы шектелген ақпаратына қолжеткізу тәртібі мен шарты, оны пайдалану ережелері мен сақталуын қамтамасыз ету тәртібіне сай шаралар қолданылады.

3.3 Қоғамның қызметі туралы жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпарат егер Қоғамның мүліктік және қаржылық жағдайы салдарына байланысты Қоғаммен шығарылған (ұсынылған) бағалы қағаздар (туынды қаржылық құралдар) құнына әсер етуге қабілетті болса, оны ресми ашқанға (жариялағанға) дейін инсайдерлік ақпаратқа жатады.

3.4 Инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатпайды:

1) инвестициялық шешім қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (туынды қаржылық құралдармен) операцияларды жүргізу туралы ұсыныс немесе кепілдеме дайындауда жүргізілген Қоғамның мүліктік жағдайына, бағалы қағаздардың (туынды қаржылық құралдардың) құнына қатысты зерттеулерді, болжамдар мен бағаны қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтердің негізінде дайындалған ақпарат;

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпараттар;

3) тұлғалардың арасында кеңінен таратылған дереккөзі белгісіз, расталмаған ақпарат, сондай-ақ Қоғамның ағымдағы немесе жоспарлы қызметіне қатысты болжамдар.

3.5 Инсайдерлік ақпаратты жаңартылған күйде ұстауды Қоғаммен тағайындалған лауазымды тұлға талдау жүргізу арқылы жүзеге асырады, қажет болғанда мерзімді негізде оны жаңа редакцияда бекітуге шара қолданады.

3.6 Қоғамның инсайдерлері деп танылған тұлғалар:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы және мүшелері;

2) Қоғам басқармасының төрағасы және мүшелері;

3) Қоғамның қызмет бабы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікке ие қызметкерлері;

4) Қоғамның дауыс беру акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызын тікелей не жанама ұстаушы болып табылатын және (не) тікелей не жанама иелік ететін тұлғалар;

5) Талаптарында банктің инсайдерлік ақпаратын ашу қарастырылған келісімшартқа (оның ішінде ауызша) сай Қоғамның қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым, Қоғамға қызмет көрсететін бағалаушы, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары және басқа да тұлғалар;

6) Тізіміне Қоғамның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) енгізілген сауда ұйымдастырушысы;

7) Сауда жүйесінде Қоғамның бағалы қағаздарымен және басқа да қаржылық құралдарымен келіссөздер жасалатын қор биржасы директорлар кеңесінің және листингті комиссиясының мүшелері;

8) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметкерлері, өздеріне берілген функциялар мен өкілеттілікке байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікке ие мемлекеттік қызметшілер;

9) Қоғам мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктер және кәсіби ұйымдар және осы тармақтың 4), 5), 6) тармақшаларында көрсетілген, өздеріне берілген өкілеттілікке

байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікке ие ұйымдар;

10) Осы тармақтың 4), 5), 6), 9) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың олардың қызмет бабы мен функциональдық міндеттемелеріне сай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікке ие қызметкерлері;

11) осы тармақтың 1) – 10) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпаратты алған тұлғалар.

4 Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі және мерзімі

4.1 Инсайдерлік ақпаратты ашу қаржылық есептіліктің депозитарийінің және/немесе www.dfo.kz, www.kase.kz адресі Қоғамның қор биржасының интернет-ресурстарында заңнамамен, уәкілетті органның нормативті-құқықтық актілерімен, қазақстандық қор биржасының листингтік ережелерімен және листинг туралы шартпен, Қоғам Жарғысымен және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте, мерзімде, формада жүзеге асытырады.

4.2 Инсайдерлік ақпаратты тізімі осы Ережелермен белгіленген бірнеше дереккөздерге орналастыру (жариялау) жолымен ашу кезінде инсайдерлік ақпаратты ашу күні болып инсайдерлік ақпаратты бірінші орналастырған (жариялаған) күн есептеледі.

5 Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік құқығын шектеуге және мұндай ақпаратты инсайдерлердің заңсыз пайдалану мүмкіндігін болдырмауға арналған ішкі бақылау тәртібі

5.1 Қоғам Қоғам туралы инсайдерлік ақпаратқа және оның шығарылған бағалы қағаздарына иелік етуді және пайдалануды келесі шараларды жүргізу арқылы бақылауды қамтамасыз етеді:

1) Қоғамның қызметіне қатысты және жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпараттың, егер бұл ақпарат Қоғамның мүліктік және қаржылық жағдайы салдарына байланысты Қоғамның шығарылған бағалы қағаздарының құнына әсер етуге қабілетті болса, уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленген жағдайда және тәртіпте ашылуы;

2) ішкі бақылау Ережелерін әзірлеу және бекіту, сондай-ақ осы Ережелер талаптарын Қоғам қызметкерлерімен орындалуына бақылауды жүзеге асыру;

3) Қоғамның, оның лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасы мен ішкі бақылау Ережелерінің талаптарын орындауына бақылау жүргізу міндетіне жататын лауазымды тұлғаны тағайындау;

4) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие тұлғалар тізімін жүргізу және жаңартып отыру;

5) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие тұлғалардың тізіміне енгізілген тұлғаларды тізімге енгізілгені (тізімнен шығарылғаны) туралы хабардар ету, аталған тұлғаларды заңнама мен осы Ережелердің инсайдерлік ақпаратына иелік ету және пайдалануға қатысты талаптары туралы ақпараттандыру;

6) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие тұлғалардың тізімін уәкілетті орган талабы бойынша ұсыну;

7) Қоғамның басқа ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа шараларды жүзеге асыру.

5.2 Инсайдер міндетті:

– Оған қызмет бабымен немесе басқа жолмен белгілі болған Қоғамның инсайдерлік ақпаратына жататын мәліметті қатаң құпиялықта сақтауға;

– Өзінің қызметтік міндеттемелеріне байланысты қолжетімділік алған Қоғамның инсайдерлік ақпаратын қамтитын мәліметтермен және құжаттармен ғана жұмыс істеуге,

нақты қандай мәліметтердің қорғауға жататынын білуге, сондай-ақ оларды пайдалану ережелерін қатаң сақтауға.

5.3 Инсайдер өзіне қолжетімді Қоғамның инсайдерлік ақпаратын қамтитын мәліметтермен жұмыс істеуге қай қызметкерлерге рұқсат етілгенін және ол мәліметтердің осы қызметкерлерге қандай көлемде жеткізілуі мүмкін екенін білуге.

5.4 Қоғамның инсайдер-қызметкерлері басқа ұйымдардың жұмысына қатысқан кезде олардың өкілдерін Қоғамның инсайдерлік ақпаратын қамтитын мәліметтермен Тараптардың инсайдерлік ақпаратты жарияламау туралы жасаған келісімдері бойынша ғана таныстыра алады. Бұл кезде қызметкер бастығы қарастыруға жататын нақты сұрақтарды анықтауы және қорғалатын ақпараттың кімге және қандай көлемде жеткізілуі мүмкін ететін көрсетуі керек.

5.5 Қоғамның инсайдер-қызметкері Қоғамның инсайдерлік ақпаратын қамтитын құжаттардың жоғалуы немесе жетіспеушілігі туралы, сондай-ақ мұндай мәліметтердің таралу мүмкіндігінің себептері мен шарттары туралы бөлім немесе Қоғам басшысына дереу хабарлауы керек.

5.6 Бөтен тұлғалар не ұйымдардың, оның ішінде шетелдік тұлғалар мен ұйымдардың Қоғамның инсайдерлік ақпаратын алуға әрекет еткен жағдайында Қоғамның инсайдер-қызметкері ол туралы бөлім немесе Қоғам басшысына дереу хабарлауы керек.

5.7 Қоғамның инсайдерлік ақпаратын тарату, оны үшінші тұлғаларға беру, кәсіпорының келісімінсіз жариялау, сондай-ақ Қоғамға және (немесе) Қоғам акционерлеріне зардабын тигізетін бәсекелестік әрекет ретінде кез келген қызметте қолдану үшін пайдалану заңнамаға сай жауапқа тартылады.

6 Инсайдерлердің тізімі, инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікке ие тұлғалар туралы ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімі, инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікке ие тұлғаларды инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік құқығына ие тұлғалар тізімге енгізген (тізімінен шығарған) жағдайда оларға хабарлама жіберу тәртібі мен мерзімі

6.1 Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай осы Ережелердің 3 бабының 3.6 тармағының 1), 2), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды олардың инсайдерлік ақпаратқа қолжеткізу құқығына тұрақты не уақытша негізде ие екендігіне қарамастан осы Ережелерге №1 қосымшасындағы форма бойынша инсайдерлер тізіміне енгізеді. Инсайдерлер тізімі тұрақты негізде ұдайы жанартылған күйде жүргізілуі және ұстауы керек.

6.2 Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие тұлғалар тізімін Қоғам қаржылық нарықты және қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау, реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органға оның жазбаша талабы бойынша талапқа көрсетілген мерзімде Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие тұлғалар туралы ақпаратты ашып және оған қоса төмендегідей мәліметтерді ұсынады:

- 1) Жеке тұлғаның фамилиясы, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), туған күні;
- 2) Заңды тұлғаның атауы, орналасқан орны, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуін (қайта тіркелуін) растайтын құжат деректемелері;
- 3) Тізімге енгізуге негіздеме;
- 4) Тізімге енгізуге негіздеменің туындаған күні;
- 5) Тізімнен шығарылған күні.

6.3 Инсайдерлер тізімін Қоғамның тағайындалған лауазымды тұлғасымен төмендегі мәліметтер негізінде жүргізіледі:

6.3.1 Қоғам қызметкерлеріне қатысты:

– Қоғамның инсайдерлері деп танылған тұлғалар тізіміне сай қызметкерді тізімге қосуға негіздеме туындаған күннен не инсайдерлер тізімнен шығарылған күннен үш күн

мерзімде жазбаша түрде жеке тұлғаның фамилиясын, атын, әкесінің атын (болған жағдайда), туған күнін, лауазымын, оны тізімге енгізуге негіздеме туған күнін, инсайдерлер тізімінен шығарылған күнді көрсетіп Қоғамның персоналмен жұмыс жөніндегі қызметі жүргізеді.

6.3.2 Қоғамның дауыс бері акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он немесе одан да көп процентін тікелей не жанама ұстау, пайдалану және (немесе) иелік ету арқалы инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікке ие тұлғаларға қатысты:

а) Жеке тұлғалар:

– тізімге қосуға негіздеме туындаған күннен не инсайдерлер тізімнен шығарылған күннен бес күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде төмедегілерді көрсетіп осы тұлғалармен жүргізіледі:

1) Жеке тұлғаның фамилиясы, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), туған күні;

2) Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме;

3) Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме туындаған күн;

4) Инсайдерлер тізімінен шығарылған күн;

б) Қызмет бабы мен еңбек міндеттемелеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие қызметкерлер мен заңды тұлғаның өзі туралы заңды тұлғалар жүргізеді:

– Сол заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасымен тізімге қосуға негіздеме туындаған күннен не инсайдерлер тізімнен шығарылған күннен бес күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде төмедегілерді көрсетіп жүргізіледі:

1) Жеке тұлғаның фамилиясы, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), туған күні;

2) Заңды тұлғаның атауы, орналасқан орны, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуін (қайта тіркелуін) растайтын құжат деректемелері;

3) Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме;

4) Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме туындаған күн;

5) Инсайдерлер тізімінен шығарылған;

6.3.3 Осы Ережелердің 3 бабының 3.6 тармағының 5)-6) тармақшаларында көрсетілген инсайдерлерге қатысты:

– Талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашу және Қоғамға келесі мәліметтерді жазбаша түрде көрсетілген мерзімде ұсыну қарастырылған қызмет көрсету туралы шартын жасаған күннен бес жұмыс күні ішінде осы инсайдерлермен жүргізіледі:

1) Өзінің қызмет бабы мен еңбек міндеттемелерін орындау кезінде Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие жеке тұлғалардың фамилиялары, аттары, әкелерінің аттары (болған жағдайда), туған күндері;

2) Заңды тұлғаның атауы, орналасқан орны, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуін (қайта тіркелуін) растайтын құжат деректемелері;

3) Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме;

4) Инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздеме туындаған күн;

5) Инсайдерлер тізімінен шығарылған күн. Инсайдерлер тізімінен шығару күні болып бұл тармақшада шарт әрекеті тоқтаған күн саналады.

6.4 Инсайдерлерді Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие тұлғалар тізіміне осы тұлғалар туралы мәлімет алынған күннен бір жұмыс күн ішінде Қоғамның тағайындалған лауазымды тұлғасы енгізеді.

6.5 Қоғамның инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік құқығы берілетін қызметкерлері еңбек міндеттемелерін орындамас бұрын персоналмен жұмыс жөніндегі қызметте осы Ережелермен танысады да осы Ережелердің №2 Қосымшасындағы форма бойынша инсайдерлік ақпаратқа қатысты мәліметтерді жарияламау туралы жазбаша Міндеттемені толтырады. Бұл қызметкерлер аталған мәліметтердің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында оларға қойылған талаптарды нақты орындауға жауапты болады.

6.6 Қоғамның дауыс бері акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он немесе одан да көп процентін тікелей не жанама ұстау, пайдалану және (немесе) иелік ету арқалы инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікке ие тұлғаларын Қоғам осы тұлғалар туралы осы Ережелердің 6.3.2 тармағында көрсетілген ақпараттарды алған күннен соң үш жұмыс күні ішінде оларды Тізімге енгізу (тізімнен шығару) туралы хабардар етеді.

6.7 Осы Ережелердің 3 бабының 3.6 тармағының 5)-6) тармақшаларында көрсетілген инсайдерлерді Қоғам осы тұлғалар туралы қажетті ақпараттарды алған күннен соң үш жұмыс күні ішінде оларды Тізімге енгізу (тізімнен шығару) туралы хабардар етеді.

6.8 Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікке ие тұлғаларды оларды инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікке ие тұлғалар Тізіміне енгізу (Тізімінен шығару) туралы Қоғамның хабарламасы (Ережелердің №3 Қосымшасы) аталған тұлғалардың оны ешқандай жағдайда да жеке мақсаттарына қолдануға, үшінші тұлғаға таратуға құқығы жоқ екендері туралы ескертуді қамтиды және аталған мәліметтерді жарияламау мерзімі оларды Тізімнен шығарғаннан кейін бес жылды құрайды.

7 Инсайдерлік ақпараттың құпиялығын қамтамасыз ету тәртібі

7.1 Қоғам инсайдерлері (оның ішінде инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік құқығына уақытша ие тұлғалар да) міндетті:

1) Инсайдерлік ақпаратты тек осы Ережелерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай қолдануға;

2) Инсайдерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген міндеттерін, инсайдерлік ақпаратты қолдануға салынатын тыйымдарды қоса ұстануға;

3) Инсайдерлік ақпараттың сақталуын және құпиялығын қамтамасыз етуге.

7.2 Қоғам инсайдерлеріне (оның ішінде инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік құқығына уақытша ие тұлғаларға да) тыйым салынады:

1) Инсайдерлік ақпаратты бағалы қағаздармен мәміле жасау кезінде пайдалануға;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған жағдайлардан басқаларда инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе қолжетімді етуге;

3) Инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы ұсыныстарды үшінші тұлғаларға беруге.

7.3 Қоғам инсайдерлерінің тізіміне енгізілген жеке тұлғалар инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікке ие инсайдерлер тізімінен шығарылғанда Қоғамға қолындағы инсайдерлік ақпараты бар барлық ақпарат тасымалдағыштарды беруге міндетті;

7.4 Қоғам қызметкерлері инсайдерлік ақпараты бар құжаттарды, файлдарды, сайттердің (сақтау қоймаларының) кілттерін, рұқсат қағаздарын жоғалтқан не жетіспеушілігін анықтаған жағдайда, немесе инсайдерлік ақпаратқа рұқсатсыз қолжеткізгісі келген жағдайды және осыған ұқсас деректер мен жағдайларды анықтағанда өзінің тікелей бастығына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға дереу хабарлауға міндетті.

7.5 Қоғамның өз қызметінде инсайдерлік ақпаратты пайдаланатын құрылымдық бөлімшелері инсайдерлік ақпараттардың сақталуын осы Ережелердің және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарының талаптарына сай инсайдерлік ақпараттың тиісті құпиялық режимін қамтамасыз ететін жағдайда жүзеге асырулары керек.

7.6 Қоғам бөлімшелері инсайдерлік ақпараттарды құпиялық режимде сақтауы үшін қажетті ұйымдастырушылық-техникалық жағдайларды қамтамасыз етеді, оның ішінде төмендегілерді қамтамасыз етеді:

1) Тиісті талаптарды еңбек және азаматтық-құқықтық шарттарға енгізу арқылы;

2) Ақпараттың жоғалуынан және оған рұқсатсыз қолжеткізуден, оның ішінде байланыс каналдары арқылы қол жеткізуден сақтайтын инсайдерлік ақпараттық құпиялығын қорғау құралдары мен ақпараттық-техникалық жүйенің болуын;

3) ішкі құжаттарға сай анықталатын басқа да шараларды.

8 Қорытынды ережелер

8.1 Осы Ережелер, оған толықтырулар мен өзгертулер Қазақстан Республикасы заңнамасына сай анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және Қазақстан Республикасының аумағында қызмет ететін қор биржасының интернет-ресурсында жарияланады, сондай-ақ Қоғаммен мүдделі тұлғалардың сұранысы бойынша Ережелер көшірмелерін ұсыну кезінде оны дайындауға жұмсалған шығын мөлшерінен аспайтын мөлшердегі төлемнен тыс төлемақы алмай ұсынылады.

8.2 Осы Ережелердің талаптары Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына сай келмесе Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарына басымдық беріледі.

**«Марганец Жайрема» АҚ инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және
оны пайдалануды ішкі бақылау ережелеріне
№1 Қосымша**

«Марганец Жайрема» акционерлік қоғамының инсайдерлік
ақпараттарына қолжетімділік құқығына ие тұлғалардың
«__» _____ 20__ жыл жағдайындағы тізімі
(Форма)

№ р/р	Жеке тұлғаның фамилиясы, аты, әкесінің аты (болған кезде)/заңды тұлғаның атауы	Туған күні	Жеке тұлғаның лауазымы /заңды тұлғаның орналасқан орны және мемлекеттік тіркеуін растайтын құжаттың деректемелері	Тізімге енгізуге негіздеме *	Тізімге енгізуге негіздеме туындаған күн	Тізімнен шығарыл ған күні	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8

*ҚР «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 56-1 бабының 3 тармағының тармақшасына сай

**«Марганец Жайрема» АҚ инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және
оны пайдалануды ішкі бақылау ережелеріне
№2 Қосымша**

Инсайдерлік ақпаратқа қатысты мәліметтерді жария етпеу туралы
МІНДЕТТЕМЕ
(Форма)

Мен, _____, «Марганец Жайрема» АҚ қызметкері (қызметшісі) ретінде осы лауазымда еңбек міндеттемелерімді орындау кезінде және ол аяқталғаннан кейін бес жыл бойында мыналарға міндеттенемін:

1. Маған жұмыс бабымен сеніп тапсырылатын немесе белгілі болатын Қоғамның инсайдерлік ақпаратынан тұратын мәліметтерді жарияламауға.

2. Басшылықтың келісімінсіз Қоғамның инсайдерлік ақпаратынан тұратын мәліметтерді үшінші тұлғаларға бермеуге және көпшілікке жарияламауға.

3. Қоғамның инсайдерлік ақпаратының сақталуын қамтамасыз ету бойынша маған қатысты бұйрықтардың, нұсқаулықтар мен ережелердің талаптарын орындауға.

4. Бөтен адамдар менен Қоғамның инсайдерлік ақпаратынан тұратын мәліметті алуға әрекет еткен жағдайда дереу Қоғам басшысына хабарлауға.

5. Искери қатынастағы ұйымдардың инсайдерлік ақпаратын құпия сақтауға.

6. Қоғамның инсайдерлік ақпараты туралы білетінімді Қоғамға бәсекелес әрекет ретінде зиянын тигізетін кез келген қызметі атқаруға пайдаланбауға.

7. Қоғамның инсайдерлік ақпаратын жариялауға әкелу мүмкін деректер туралы, сондай-ақ мәліметтердің таралу ықтималдығының себептері мен жағдайлары туралы өзім бағынатын басшыға дереу хабарлауға.

8. Маған инсайдерлік ақпаратты пайдалануды ішкі бақылау Ережелерінің тиісті талаптары түсіндірілді.

(еңбек шарты бойынша лауазымы, Ф.А.Ж., қолы, күні)

**«Марганец Жайрема» АҚ инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және
оны пайдалануды ішкі бақылау ережелеріне
№3 Қосымша**

«Марганец Жайрема» акционерлік қоғамының
инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік құқығына ие
тұлғалар тізіміне енгізу (тізімінен шығару) туралы хабарлама
(Форма)

Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының 56-1 бабына және Сіз ұсынған ақпаратқа сай «Марганец Жайрема» АҚ Сіздің «__» _____ 20__ жылдан бастап «Марганец Жайрема» АҚ инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие тұлғалар Тізіміне енгізілгеніңіз (Тізімінен шығарылғаныңыз) туралы хабарлайды.

«Марганец Жайрема» АҚ Сіздің «Марганец Жайрема» АҚ инсайдерлік ақпаратын жеке мақсатта пайдалануға, үшінші тұлғаларға таратуға ешқандай жағдайда да құқығыңыз жоқтығын ескертеді.

Аталған мәліметтерді жарияламау мерзімі Сіздің «Марганец Жайрема» АҚ инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие тұлғалар Тізімінен шығарылғаныңыздан кейін бес жылды құрайды.



УТВЕРЖДЕНО

Решением заочного заседания
Совета Директоров
АО «Марганец Жайрема»
от «16» сентября 2020 г. № 5

Срок действия: бессрочно

**Правила
внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации АО «Марганец Жайрема»**

2020 г.

Предисловие

1 УТВЕРЖДЕНО Решением заочного заседания Совета Директоров АО «Марганец Жайрема» от «16» сентября 2020 г. № 5

2 РАЗРАБОТАНО на основании Устава АО «Марганец Жайрема», Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Постановления Правления Национального Банка РК от 26.07.2019 года №124

Содержание

1	Общие положения	4
2	Основные понятия	4
3	Перечень информации, относящейся к инсайдерской, инсайдеры Общества	4
4	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации	7
5	Порядок внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	7
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	8
7	Порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации	10
8	Заключительные положения	11
	Приложение №1 - Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации акционерного общества «Марганец Жайрема» (Форма)	12
	Приложение №2 - Обязательство о неразглашении сведений, относящихся к инсайдерской информации (Форма)	13
	Приложение №3 - Уведомление о включении (исключении) в Список (из Списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации акционерного общества «Марганец Жайрема» (Форма)	14
	Лист ознакомления	15
	Лист регистрации изменений	16

1 Общие положения

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

1.2 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 4), 5), 6) и 9) пункта 3.6 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.

2 Основные понятия

2.1 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.

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

3 Перечень информации, относящейся к инсайдерской, инсайдеры Общества

3.1 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 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 Обществом 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) об изменении Обществом основных видов деятельности;
- 16) 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.

3.2 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.

3.3 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).

3.4 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.

3.5 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.

3.6 Лица, признаваемые инсайдерами Общества:

- 1) Председатель и члены Совета директоров Общества;
- 2) Председатель и члены Правления Общества;
- 3) работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу служебного положения и трудовых обязанностей;
- 4) лица, прямо или косвенно являющиеся держателями и (или) распоряжающиеся прямо или косвенно 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества;
- 5) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Общества, 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 Банка;
- 6) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты) Общества;
- 7) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которого заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;

8) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

9) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпунктах 4), 5), 6) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

10) работники организаций, указанных в подпунктах 4), 5), 6), 9) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и функциональных обязанностей;

11) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 10) настоящего пункта.

4 Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

4.1 Раскрытие инсайдерской информации осуществляется на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и/или фондовой биржи Общества по адресам www.dfo.kz, www.kase.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 и другими внутренними документами Общества.

4.2 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.

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

5.1 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.

5.2 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.

5.3 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.

5.4 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.

5.5 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.

5.6 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.

5.7 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.

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

6.1 В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Общество включает лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 3.6 статьи 3 настоящих Правил, в Список инсайдеров по форме приложения №1 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.

6.2 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.

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

6.3.1 В отношении работников Общества:

– службой по работе с персоналом Общества в соответствии с Перечнем лиц, признаваемых инсайдерами Общества, 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.

6.3.2 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;

6.3.3 В отношении инсайдеров, указанных в подпунктах 5)-6) пункта 3.6 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.

6.4 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.

6.5 Работники Общества, до начала исполнения трудовых обязанностей, дающих право доступа к инсайдерской информации, в службе по работе с персоналом знакомятся с настоящими Правилами и заполняют письменное Обязательство о неразглашении сведений, относящихся к инсайдерской информации, по форме приложения №2 к настоящим Правилам. Данные работники несут ответственность за точное выполнение требований, предъявляемых к ним в целях обеспечения сохранности указанных сведений.

6.6 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 пункте 6.3.2 настоящей статьи Правил.

6.7 Инсайдеры, указанные в подпунктах 5)-6) пункта 3.6 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.

6.8 Уведомление Обществом лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, о их включении (исключении) в Список (из Списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации (приложение №3 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.

7 Порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации

7.1 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.

7.2 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.

7.3 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;

7.4 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.

7.5 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.

7.6 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.

8 Заключительные положения

8.1 Настоящие Правила, дополнения и изменения к ним подлежат публикации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 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 в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

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

Приложение №1

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации
акционерного общества «Марганец Жайрема»
по состоянию на «__» _____ 20__ года
(Форма)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица / Наименование юридического лица	Дата рождения	Должность физического лица/ Местонахождение и реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица	Основание для включения в список *	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

* Соответствующий подпункт пункта 3 статьи 56-1 Закона РК «О рынке ценных бумаг»

Приложение №2

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

о неразглашении сведений, относящихся к инсайдерской информации
(Форма)

Я, _____, в качестве работника (служащего) АО «Марганец Жайрема», 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.

8. Для моего сведения доведены с разъяснениями соответствующие положения Правил внутреннего контроля использования инсайдерской информации.

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

Приложение №3

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

Уведомление о включении (исключении) в Список (из Списка) лиц,
обладающих доступом к инсайдерской информации
акционерного общества «Марганец Жайрема»
(Форма)

Согласно статье 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и предоставленной Вами информации, АО «Марганец Жайрема» уведомляет о включении (исключении) Вас с «__» _____ 20__ года в Список (из Списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации АО «Марганец Жайрема».

АО «Марганец Жайрема» предупреждает о том, что Вы не вправе никоим образом использовать инсайдерскую информацию АО «Марганец Жайрема» в личных целях, распространять ее третьим лицам.

Срок неразглашения данных сведений после исключения Вас из Списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации АО «Марганец Жайрема», составляет пять лет.

Понумеровано и прошнуровано

32 (двадцать два) листа (ов)

А. Шайх

