

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**Протокол Общего собрания**  
**АО «Батыс транзит»**  
**от «03» июля 2020 года №11**



---

## **ПРАВИЛА**

внутреннего контроля за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации  
**АО «БАТЫС ТРАНЗИТ»**

**Алматы**

## Содержание

1 Область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины и определения	3
4 Обозначения и сокращения	5
5 Ответственность и полномочия	5
6 Общие положения	6
7 Перечень инсайдерской информации	6
8 Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации	7
9 Определение инсайдеров. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров	7
10 Порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/исключения в список/из списка, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества	9
11 Предоставление информации Обществу юридическими лицами, являющимися инсайдерами Общества	10
12 Обязанности инсайдеров, ограничения, установленные для инсайдеров, обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации	10 13
13 Порядок использования инсайдерской информации	12
14 Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия инсайдерской информации	12
15 Управление настоящими правилами	13
Приложение 1 Форма списка инсайдеров	14
Приложение 2 Форма уведомления о включении лица в список инсайдеров АО «Батыс транзит»	15
Приложение 3 Лист согласования	18
Приложение 4 Лист ознакомления	19



## **1 Область применения**

1.1 Настоящие правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее – Правила) устанавливают процедуру управления инсайдерской информацией, порядок раскрытия инсайдерской информации, определения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров акционерного общества «Батыс транзит» (далее – Общество).

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «Батыс транзит».

1.3 Требования настоящих Правил применяются всеми структурными подразделениями, филиалами, представительством АО «Батыс транзит» и другими инсайдерами, в соответствии с настоящими Правилами.

1.4 Настоящие Правила являются внутренним нормативным документом АО «Батыс транзит» и подлежат размещению на корпоративном веб-сайте Общества для ознакомления всеми инсайдерами Общества.

## **2 Нормативные ссылки**

В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан и нормативные документы:

- Закон Республики Казахстан от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах»;

- Закон Республики Казахстан от 02.07.2003 г. «О рынке ценных бумаг»;

- Правила и условия раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.07.2019 г. № 124 (далее – Правила раскрытия инсайдерской информации);

- Правила раскрытия эмитентом информации, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27.08.2018 г. № 189 (далее – Правила раскрытия информации);

- Требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроки раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27.08.2018 г. № 189 (далее – Требования к содержанию информации);

- Листинговые правила, утвержденные решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол от 27 апреля 2017 года №15).

## **3 Термины и определения**

В настоящих Правилах применяются термины и определения в соответствии с законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах»



и «О рынке ценных бумаг», в том числе следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 Акция:** Ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая права на участие в управлении акционерным обществом, получение дивиденда по ней и части имущества общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан;

**3.2 Аффилированные лица:** Физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень аффилированных лиц общества устанавливается статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

**3.3 Инсайдер:** Лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Общества;

**3.4 Инсайдерская информация:** Достоверная информация о ценных бумагах Общества, сделках с ними, а также об Обществе, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Общества и на деятельность Общества;

**3.5 Уполномоченный орган:** Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка – Государственный орган, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг в Республике Казахстан;

**3.6 Депозитарий финансовой отчетности:** Электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, а также информацию о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом;

**3.7 Период запрета:** Период времени, который длится с первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до момента раскрытия (опубликования) промежуточной (квартальной, полугодовой), годовой финансовой отчетности Общества;

**3.8 Корпоративный веб-сайт:** Официальный электронный сайт Общества на интернет-ресурсе, отвечающий установленным уполномоченным органом требованиям и имеющий следующий адрес в сети интернет: [www.bttr.kz](http://www.bttr.kz);

**3.9 Корпоративные события:** События, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы акционеров и инвесторов Общества, определенные статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

**3.10 Манипулирование на рынке ценных бумаг:** Действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен



на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой и (или) на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;

3.11 **СМИ:** периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы;

#### 4 Обозначения и сокращения

В настоящих Правилах используются следующие сокращения:

АО «Батыс транзит» - акционерное общество «Батыс транзит»;

KASE – акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»;

Правление – Правление АО «Батыс транзит»;

Представительство – Представительство АО «Батыс транзит» в г. Нур-Султан;

ФЭД – Финансово-экономический департамент АО «Батыс транзит»;

Ад – Административный департамент АО «Батыс транзит»;

ОСПиУР – Отдел стратегического планирования и управления рисками;

Ответственный сотрудник – Сотрудник, назначаемый приказом;

Ответственные структурные подразделения – Ад и ФЭД.

#### 5 Общие положения

5.1 Настоящие Правила предусматривают:

- 1) перечень инсайдерской информации;
- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- 3) разграничение прав доступа к инсайдерской информации и недопущение возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;
- 4) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, а также исключения их из списка;
- 5) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/исключения в список/из списка, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества;
- 6) порядок предоставления информации Обществу юридическими лицами, являющимися инсайдерами Общества;
- 7) обязанности инсайдеров, ограничения для инсайдеров, обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации;
- 8) порядок использования инсайдерской информации;
- 9) перечень СМИ, используемых для раскрытия инсайдерской информации;



10) ответственность при нарушении инсайдерами Требований использования инсайдерской информации.

## **6 Ответственность и полномочия**

6.1 Настоящие Правила утверждаются решением Совета директоров АО «Батыс транзит».

6.2 Контроль внедрения требований, указанных в настоящих Правилах, осуществляет Председатель Правления.

6.3 Ответственность за соответствие требований настоящих Правил требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренним нормативным документам несет Юридический отдел.

6.4 Руководители структурных подразделений Общества, филиалов и Представительства несут ответственность за выполнение требований настоящих Правил.

6.5 При получении Обществом информации о нарушении инсайдерами требований настоящих Правил Председатель Правления или Совет директоров в рамках предоставленных полномочий принимают решение о мерах, которые должны быть применены к инсайдеру, включая (но не ограничиваясь):

- 1) требование о недопущении впредь нарушений настоящих Правил;
- 2) усиление контроля за соблюдением настоящих Правил;
- 3) меры дисциплинарного взыскания в случаях, когда они могут быть применены в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;
- 4) требование о возмещении материального ущерба и/или вреда деловой репутации, причиненного Обществу действиями/не действиями инсайдера;
- 5) направление материалов дела в уполномоченные государственные органы для возбуждения административного или уголовного дела;
- 6) иные легитимные меры.

## **7 Перечень инсайдерской информации**

7.1 К инсайдерской информации относятся:

1) сведения о проектах решений Общего собрания акционеров, решения, принятые Общим собранием акционеров, которые могут повлиять на курс ценных бумаг Общества;

2) сведения о проектах решений Совета директоров, решения Совета директоров, затрагивающие интересы акционеров, которые могут повлиять на курс ценных бумаг Общества;

3) прочая достоверная информация о ценных бумагах Общества, сделках с ними, об Обществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также другая информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Общества и на деятельность Общества;



4) иная информация признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан инсайдерской.

7.2 К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости акций Общества, имущественного положения Общества, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с акциями Общества;

2) информация, полученная из СМИ;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента.

## **8 Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации**

8.1 Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Правилами раскрытия эмитентом информации, Требованиями к содержанию информации, Листинговыми правилами, Правилами размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, настоящими Правилами.

8.2 Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет – ресурсах Общества, KASE и/или Депозитария финансовой отчетности, а также в случаях, предусмотренных нормативными актами посредством опубликования в печатных изданиях, на казахском, русском и английском (при необходимости) языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

8.3 Иная инсайдерская информация (за исключением информации, отнесенной согласно внутренним документам Общества к конфиденциальной), сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами KASE, подлежит раскрытию в течение пяти рабочих дней, следующих за датой ее возникновения.

## **9 Определение инсайдеров. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров**

9.1 Инсайдерами признаются следующие лица:

1) должностные лица и работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации ввиду их функциональных обязанностей и полномочий. К таким относятся:

а) Председатель и члены Совета директоров;

б) Председатель и члены Правления;

в) Управляющие директора;

г) Советники Председателя Правления;

д) Работники Службы внутреннего аудита;



е) Корпоративный секретарь, секретарь Правления;  
ж) Руководители и работники ответственных подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации.

2) юридические и физические 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, Оценочная компания, 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, выпущенные (предоставленные) Обществом;

5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами;

6) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

7) общественные объединения и саморегулируемые 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.

9.2 В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан ФЭД осуществляет ведение и поддержание в актуальном состоянии списка инсайдеров, указанных в подпунктах 1) – 4) пункта 9.1 настоящих Правил, по форме согласно приложению 1 к настоящим правилам.

9.3 Для формирования списка инсайдеров структурные подразделения Общества, филиалы и Представительство представляют ответственному сотруднику информацию в соответствии с подпунктами 1) – 4) пункта 9.1 настоящих Правил по компетенции:

- по подпункту 1) – структурные подразделения Общества, филиалы, Представительство, Корпоративный секретарь, Работники Службы внутреннего аудита Общества;

- по подпункту 3) – инициаторы договоров, если передача инсайдерской информации предусмотрена условиями договора. Инициаторы договоров в таких случаях должны предусмотреть в договоре обязанность контрагента по предоставлению списка его работников в соответствии с пунктом 11.1



настоящих Правил, а также предусмотреть ответственность контрагента за нарушение сроков предоставления списка.

Сведения по подпунктам 2) и 4) формируются ответственным структурным подразделением.

9.4 Информация по лицам, включаемым в список инсайдеров, предоставляется ответственному сотруднику:

1) в первый раз – в течение одного месяца с даты утверждения настоящих Правил;

2) в последующем – в течение 10 календарных дней с момента возникновения изменений.

9.5 Ответственный сотрудник ежеквартально, в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом:

- составляет список инсайдеров и ежеквартально осуществляет его актуализацию на основании полученной информации в соответствии с пунктом 9.3 настоящих Правил;

- ежеквартально в срок до 20 числа следующего за календарным кварталом инициирует на утверждение список инсайдеров на утверждение Председателю Правления Общества, или уполномоченному должностному лицу Общества, по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом.

9.6 Список инсайдеров хранится у директора ФЭД, ответственного за данные Правила.

9.7 Список инсайдеров является конфиденциальной информацией Общества.

9.8 Ответственный сотрудник обеспечивает представление списка инсайдеров Уполномоченному органу по его требованию в срок, указанный в его требовании.

9.9 Исключение из списка инсайдеров осуществляется ответственным сотрудником по мере обновления сведений о лицах, обладающих доступом к инсайдерской информации, в соответствии с пунктом 9.3 настоящих правил.

## **10 Порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/исключения в список/из списка инсайдеров, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества**

10.1 Ответственный сотрудник обеспечивает письменное уведомление лиц, указанных в подпунктах 2) – 4) пункта 9.1 настоящих Правил, о включении/исключении их в список/из списка инсайдеров, а также информирует о требованиях статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации.

10.2 Отдел по управлению персоналом обеспечивает письменное уведомление лиц, указанных в подпункте 1) пункта 9.1 настоящих Правил, о включении/исключении их в список/из списка инсайдеров, после утверждения списка инсайдеров, в течение 10 рабочих дней, следующих



за датой включения/исключения в список/из списка инсайдеров Общества а в последующем при оформлении трудовых отношений (найме, переводе, увольнении), а также информирует о требованиях статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации, на основе списка инсайдеров предоставленного ответственным структурным подразделением.

10.3 Уведомление о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Общества, указанных в подпунктах 1) – 4) пункта 9.1 настоящих Правил, направляется лицу, которое является инсайдером Общества, не позднее 10 календарных дней, следующих за датой включения/исключения в список/из списка инсайдеров Общества.

10.4 Уведомление передается непосредственно инсайдеру, указанному в подпунктах 1) – 4) пункта 9.1 настоящих правил, или направляется заказной почтой.

10.5 Инсайдер Общества, указанный в подпунктах 1) – 4) пункта 9.1 настоящих правил, должен подписать уведомление и вернуть уведомление не позднее 7 рабочих дней с даты получения уведомления.

10.6 Ответственный сотрудник ведет учет всех направленных и полученных уведомлений. Полная информация о направленных и полученных уведомлениях хранится в течение трех лет со дня исключения лица из списка инсайдеров Общества, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан.

10.6 В случае предоставления инсайдерской информации, определенной пунктом 7.1 настоящих Правил, в государственные органы или отдельным государственным служащим в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг, инсайдер, предоставляющий такую информацию, должен письменно уведомить о необходимости сохранения конфиденциальности инсайдерской информации Общества, а также соблюдать запреты на использование инсайдерской информации, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

## **11 Предоставление информации Обществу юридическими лицами, являющимися инсайдерами Общества**

11.1 Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 9.1 настоящих Правил, в соответствии с пунктом 6 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», должны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;

2) информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации Общества;



3) письменно информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества:

- первый раз - в течение 20 календарных дней с момента получения уведомления об утверждении настоящих Правил;

- в последующем – в течение 10 календарных дней с момента возникновения изменений.

## **12 Обязанности инсайдеров, ограничения, установленные для инсайдеров, обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации**

12.1 Инсайдеры обязаны:

1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части использования инсайдерской информации;

2) обеспечить сохранение конфиденциальности инсайдерской информации Общества, а также соблюдать запреты на использование инсайдерской информации, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;

3) при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию и/или принять меры по уничтожению такой информации;

4) принять меры, направленные на неразглашение инсайдерской информации иными лицами.

12.2 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, который далее служебной запиской информирует руководителя ОСПиУР и руководителя ответственного структурного подразделения.

12.3 Инсайдерам Общества запрещается:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами Общества;

2) совершать сделки с ценными бумагами Общества в период запрета за исключением сделок, совершаемых с предварительного согласия Совета директоров;

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

4) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами Общества, основанные на инсайдерской информации;



5) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка об Обществе или будущей цене на ценные бумаги Общества;

б) совершать сделки с акциями Общества с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;

7) оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг;

8) вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации в общественных местах.

12.4 Структурные подразделения Общества, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации.

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

1) соответствующие требования в трудовых и гражданско-правовых договорах;

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

3) другие необходимые меры.

### **13 Порядок использования инсайдерской информации**

13.1 В целях предотвращения манипулирования на рынке ценных бумаг, Обществом вводится период запрета, в течение которого инсайдерам запрещены любые сделки с ценными бумагами Общества, в том числе с использованием инсайдерской информации.

13.2 В исключительных случаях инсайдер вправе обратиться в Совет директоров Общества за получением предварительного согласия на совершение сделки с ценными бумагами Общества в течение периода запрета. При этом Совет директоров должен рассмотреть:

1) содержание сделки (вид сделки: покупка, продажа, опцион и пр., соответствие цены сделки рыночным ценам, срок совершения сделки);

2) цели совершения сделки и причины необходимости ее совершения в течение периода запрета;

3) наличие или отсутствие оснований полагать, что сделка осуществляется с применением инсайдерской информации Общества или в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

4) насколько совершаемая сделка может оказать влияние на стоимость ценных бумаг Общества и на рынок в целом, и принять решение о разрешении



совершения сделки на одобренных Советом директоров условиях или о запрете сделки.

13.3 Инсайдеры Общества, указанные в подпункте 1) пункта 9.1 настоящих Правил, в случае совершения сделки с ценными бумагами Общества в течение периода запрета должны не позднее 10 календарных дней с момента совершения сделки представить отчет о совершенной сделке на имя Председателя Правления.

#### **14 Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия инсайдерской информации**

Инсайдерская информация раскрывается в следующих СМИ:

- корпоративный веб-сайт Общества: [www.btrr.kz](http://www.btrr.kz);
- интернет-ресурс KASE: [www.is2in.kase.kz](http://www.is2in.kase.kz);
- интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности: [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz);
- в случаях, предусмотренных нормативными актами: периодические печатные издания (включая, но не ограничиваясь): печатных изданиях, периодичность – ежедневная.

#### **15 Управление настоящими Правилами**

15.1 Согласование настоящих Правил осуществляется с Председателем Правления, управляющими директорами, руководителем Службы внутреннего аудита, Корпоративным секретарем, директорами департаментов, руководителем ОСПиУР, начальником отдела по управлению персоналом, начальником Юридического отдела с внесением записи в «Листе согласования» (Приложение 2).

15.2 Структурное подразделение, ответственное за исполнение настоящих Правил – Финансово-экономический департамент Общества.

15.3 Ознакомление с настоящими Правилами обязательно для всех инсайдеров Общества.



**Приложение 1 к Правилам  
управления инсайдерской  
информацией АО «Батыс транзит»**

Форма списка инсайдеров

**Утверждаю  
Председатель Правления АО «Батыс транзит»**

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1 Для физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации

Фамилия, имя (при наличии – отчество) физического лица	Дата рождения	Адрес электронной почты, номера телефонов, другие контактные данные	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	------------------	---	--	---	---

2 Для юридических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации

Наименован ие юридическо го лица, его место нахождения	реквизиты документа, подтверждаю щего государствен ную регистрацию (перерегистр ацию) юридическог о лица	Адрес электрон ной почты, номера телефоно в, другие контактн ые данные	Основан ие включен ия в список инсайдер ов	Дата возникновен ия основания для включения в список инсайдеров	Дата исключе ния из списка инсайдер ов
---	--	---	--	--	---



**Приложение 2 к Правилам  
управления инсайдерской  
информацией АО «Батыс  
транзит»**

Форма уведомления о включении лица в список инсайдеров  
АО «Батыс транзит»

**Уведомление о включении лица в список инсайдеров  
АО «Батыс транзит»**

Дата направления уведомления:

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации АО «Батыс транзит», Вы включены в список инсайдеров АО «Батыс транзит» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами управления инсайдерской информации АО «Батыс транзит» (далее – Правила).

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров АО «Батыс транзит», о чем будете письменно проинформированы.

Инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах Общества, сделках с ними, а также об Обществе, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и на деятельность Общества.

АО «Батыс транзит» обязано предпринимать необходимые меры по ознакомлению лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, с правовыми последствиями обладания такой информацией, в том числе с санкциями за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации.

**Ограничения на использование инсайдерской информации**

Являясь инсайдером АО «Батыс транзит», до раскрытия инсайдерской информации Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами Общества;
- 2) совершать сделки с ценными бумагами Общества в период запрета за исключением сделок, совершаемых с предварительного согласия Совета директоров;
- 3) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;



4) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации;

5) вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации в общественных местах.

### **Обязательство о соблюдении конфиденциальности**

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам.

Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

Вы обязаны:

1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации и Правил;

2) обеспечить сохранение конфиденциальности инсайдерской информации АО «**Батыс транзит**», а также соблюдать запреты на использование инсайдерской информации, установленные законодательством Республики Казахстан и Правилами;

3) при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к инсайдерской информации, передать АО «**Батыс транзит**» все имеющиеся в вашем распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию и/или принять меры по уничтожению такой информации.

### **Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации**

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении Вас, если вы являетесь работником АО «**Батыс транзит**», возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего уведомления Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4), и 7) пункта 9.1 Правил, в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 56-1 закона Республики

Казахстан «О рынке ценных бумаг», должны письменно информировать Общество, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного



положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в течение 20 календарных дней с момента получения уведомления об утверждении Правил.

Просим подписать и вернуть настоящее уведомление по почте в адрес АО «**Батыс транзит**» не позднее 7 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.





\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)

\_\_\_\_\_ (Дата)



Приложение 3 к Правилам  
управления инсайдерской  
информацией  
АО «Батыс транзит»

Лист согласования

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Председатель Правления	Ибрагимов К.Б.	22.06.2020	
Управляющий директор по производству	Жакутов А.А.	17.06.2020	
Управляющий директор по развитию проектов ГЧП	Маутканов Д.А.	17.06.2020	
Управляющий директор по финансам и учёту	Нугыманов Б.Т.	17.06.2020	
Руководитель службы внутреннего аудита	Айтжанова М.К.	17.06.2020	
Корпоративный секретарь	Сулейменова А.М.	17.06.2020	
Директор административного департамента	Байсемиров Е.У.	17.06.2020	
Директор производственно-технического департамента	Имамниязов Д.Р.	17.06.2020	
Директор финансово-экономического департамента	Сарсенов Е.О.	17.06.2020	
Начальник отдела стратегического планирования и управления рисками	Аманбеков Д.К.	17.06.2020	
Начальник отдела по управлению персоналом	Шепель О.А.	17.06.2020	
Начальник юридического отдела	Шайдилдинова А.М.	17.06.2020	
Главный специалист отдела казначейства	Искакова Д.А.	17.06.2020	



**Приложение 4 к Правилам  
управления инсайдерской  
информацией  
АО «Батыс транзит»**

Лист ознакомления

Должность	ФИО	Дата	Подпись