

Утверждены Решением  
Совета директоров  
Акционерного общества  
«Досжан темир жолы (ДТЖ)»  
(Протокол № 10 от  
«03» декабря 2013 г.)



Председатель Правления  
Боканов К.И.

## **ПРАВИЛА внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними нормативными документами АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее – ДТЖ), а также в соответствии с требованиями, применимыми к ДТЖ в связи с включением и нахождением ценных бумаг, выпущенных ДТЖ, в списке ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства.

2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения ДТЖ норм законодательства Республики Казахстан, регламентирующего вопросы ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информации, а также сохранение, поддержание и повышение уровня деловой репутации, высокой степени корпоративного управления, корпоративной отчетности и стабильности ДТЖ.

3. Настоящие Правила определяют перечень инсайдерской информации ДТЖ, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров ДТЖ, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

4. Ответственным структурным подразделением ДТЖ, осуществляющим непосредственный контроль за соблюдением требований настоящих Правил, является юридический отдел.

6. С целью обеспечения исполнения лицами, являющимися инсайдерами ДТЖ, требований законодательства Республики Казахстан в отношении инсайдерской информации и настоящих Правил, настоящие Правила в части распоряжения и использования инсайдерской информации размещаются на государственном и русском языках на интернет-ресурсе ДТЖ или организатора торгов (в случае включения и нахождения ценных бумаг ДТЖ в списке организатора торгов), а также могут быть предоставлены инсайдерам ДТЖ по их запросу в порядке и сроки, установленные внутренними документами ДТЖ.

### **Глава 2. Основные определения**

7. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

1) *инсайдерская информация* – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) ДТЖ, сделках с ними, а также о ДТЖ,

осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, неизвестная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность ДТЖ;

2) *инсайдер* – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации ДТЖ;

3) *ответственные подразделения*:

- за формирование списка инсайдеров Общества – юридический отдел Общества;
- за ежеквартальное представление списка инсайдеров Общества, согласно листинговым правилам АО «Казахстанская фондовая биржа» - финансово-экономический отдел Общества.

4) *список инсайдеров* – список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации ДТЖ, составляемый и обновляемый в соответствии с настоящими Правилами;

5) *уполномоченный орган* – Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан;

### **Глава 3. Инсайдерская информация**

8. К инсайдерской информации ДТЖ относится следующая информация:

1) финансовая отчетность ДТЖ;

2) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения ДТЖ, включая, но не ограничиваясь сведениями о расчете коэффициента достаточности собственного капитала;

3) информация об изменениях в деятельности ДТЖ, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:

изменения состава органов ДТЖ;

изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций ДТЖ;

реорганизация или ликвидация ДТЖ, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;

наложение ареста на имущество ДТЖ;

передача в залог (перезалог) имущества ДТЖ на сумму, составляющую десять и более процентов от активов ДТЖ;

получение, приостановление или лишение лицензии ДТЖ;

решения общего собрания акционеров ДТЖ;

изменения в списке организаций, в которых ДТЖ обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;

информация о несоблюдении ДТЖ условий, предусмотренных проспектом выпуска облигаций, фактах дефолта, допущенного ДТЖ;

4) информация о корпоративных событиях ДТЖ:

решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами ДТЖ должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

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

совершение ДТЖ крупных сделок и сделок, в совершении которых ДТЖ имеется заинтересованность;

передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов ДТЖ;

получение ДТЖ займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала ДТЖ;

получение ДТЖ лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности,

приостановление или прекращение действия ранее полученных ДТЖ лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

участие ДТЖ в учреждении юридического лица;

арест имущества ДТЖ;

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

привлечение ДТЖ и его должностных лиц к административной ответственности;

возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

решения о принудительной реорганизации ДТЖ;

иные события, затрагивающие интересы акционеров ДТЖ и инвесторов, в соответствии с Уставом ДТЖ, а также проспектом выпуска ценных бумаг ДТЖ;

5) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации ДТЖ, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Инсайдерская информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами.

9. 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 ДТЖ, 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 ДТЖ.

#### **Глава 4. Инсайдеры ДТЖ**

10. Инсайдерами ДТЖ признаются следующие лица:

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

члены Правления, финансовый директор, главный бухгалтер ДТЖ, корпоративный секретарь, член службы внутреннего аудита, работники юридического отдела ДТЖ, финансовый аналитик, по своим должностным обязанностям координирующий деятельность ДТЖ в финансово-кредитной сфере, руководители, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью ответственных подразделений, секретарь-референт;

соответствующие работники ответственных подразделений, имеющие доступ к инсайдерской информации.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров ДТЖ, являются таковыми в течение срока действия трудового договора, заключенного ими с ДТЖ.

2) работники ДТЖ, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, имеющие доступ к инсайдерской информации временно, ввиду их участия в соответствующем проекте.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров ДТЖ, являются таковыми до раскрытия инсайдерской информации, доступ к которой они получили.

3) 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) ДТЖ;

4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги ДТЖ в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) ДТЖ;

6) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами ДТЖ, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования;

7) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью ДТЖ;

8) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются ДТЖ и организации, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-9) настоящего пункта.

## **Глава 5. Ведение списка инсайдеров ДТЖ**

11. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации о ДТЖ и выпущенных (представленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах) ДТЖ ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1)-5), 8) пункта 10 настоящих Правил, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров).

12. ДТЖ уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации путем направления инсайдерам уведомления по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам (далее – уведомление).

13. Подразделением, ответственным за ведение списка инсайдеров, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), информированию инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации и настоящих Правил является юридический отдел ДТЖ.

Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него передается юридическим отделом непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров, или направляется на известный адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты возникновения основания для включения лица в список (исключения из списка).

14. ДТЖ обязан предоставлять список инсайдеров уполномоченному органу по его требованию.

15. Список инсайдеров ДТЖ, предоставляемый уполномоченному органу, должен содержать следующую информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации ДТЖ:

1) фамилия, имя, при наличии – отчество лица, дата его рождения;

2) наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

3) основание включения лица в список инсайдеров, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера;

4) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;

5) дата исключения из списка инсайдеров.

16. Список инсайдеров ДТЖ также содержит информацию о характере доступа к инсайдерской информации (постоянный или временный), о направлении уведомления ДТЖ инсайдеру и о получении ДТЖ подписанного инсайдером уведомления, содержащего обязательство о неразглашении инсайдерской информации.

17. Сведения о лицах, исключенных из списка инсайдеров, хранятся в течение 5 (пять) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.

18. Лица, являющиеся инсайдерами по отношению к ДТЖ, указанные в подпунктах 3)-5), 8) пункта 10 настоящих Правил во исполнение требований законодательства и подпункта 3) пункта 24 настоящих Правил обязаны предоставлять ДТЖ список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации ДТЖ, в течение 5 (пять) рабочих дней со дня формирования такого списка либо внесения в него изменений.

Лица, указанные в подпунктах 3)-5), 8) пункта 10 настоящих Правил обязаны предоставлять список своих работников, обладающих доступом к инсайдерской информации ДТЖ, по запросу ДТЖ не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня получения такого запроса.

Сведения о работниках, исключенных из списка инсайдеров, хранятся инсайдерами, указанными в подпунктах 3)-5), 8) пункта 10 настоящих Правил, в течение 5 (пять) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.

19. Во исполнение пунктов 12 и 24 настоящих Правил при установлении гражданско-правовых отношений с лицами, которым в этой связи станет доступна инсайдерская информация ДТЖ, в договоре, заключаемом с указанными лицами, могут быть предусмотрены обязательства указанных лиц о ведении ими своего списка инсайдеров (работников, имеющих доступ к инсайдерской информации ДТЖ в силу служебного положения и трудовых обязанностей), уведомлении работников, включенных ими в свой список инсайдеров о включении/исключении из списка, об ответственности за разглашение и/или неправомерное использование инсайдерской информации, а также обязательство предоставить копию своего списка инсайдеров ДТЖ в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

20. В целях включения/исключения лиц, указанных в подпунктах 2) и 4) пункта 10 настоящих Правил, в список инсайдеров ДТЖ и соблюдения процедур, установленных в отношении инсайдеров ДТЖ, руководитель соответствующего подразделения, работники которого получают временный доступ к инсайдерской информации, а также руководитель подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в подпункте 4) пункта 10 настоящих Правил, обязаны в течение 5 (пять) рабочих дней до предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской информации/прекращения права доступа к инсайдерской информации, направить служебную записку с соответствующим обоснованием в юридический отдел о необходимости их включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров ДТЖ.

Решение о необходимости включения/исключения таких работников в список инсайдеров принимается юридическим отделом.

21. В целях своевременной актуализации списка инсайдеров отдел кадров ДТЖ информирует юридический отдел об увольнении, переводе работников ДТЖ.

## **Глава 6. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации**

22. 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.

23. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3)-5), 8) пункта 10 настоящих Правил обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации ДТЖ;

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;

3) информировать ДТЖ о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации ДТЖ, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

24. Инсайдеры обязаны предпринять необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации ДТЖ со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей.

25. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию ДТЖ, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом ДТЖ.

## **Глава 7. Особенности контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации работниками ДТЖ**

26. Руководители ответственных подразделений ДТЖ, работники ДТЖ, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны иных работников ДТЖ, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей, а также третьих лиц.

27. В целях обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации, решением уполномоченного руководящего работника ДТЖ, проекту, содержание которого связано с инсайдерской информацией, может быть присвоено определенное кодовое название, используемое впоследствии участниками проекта в ходе работы с ним.

28. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник ДТЖ обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом уполномоченного сотрудника ДТЖ.

29. Работники ДТЖ, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

30. Участвовать во встречах с аналитиками, инвесторами, где может быть использована инсайдерская информация, а также предоставлять официальные интервью в средства массовой информации могут только Председатель Правления ДТЖ и/или члены Правления ДТЖ, либо лица, специально уполномоченные на такие действия соответствующим приказом Председателем Правления ДТЖ (далее – уполномоченные лица).

## **Глава 8. Порядок раскрытия инсайдерской информации**

31. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе ДТЖ – [www.kazrail.kz](http://www.kazrail.kz), интернет-ресурсах организатора торгов и депозитария финансовой отчетности (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами), и (или) опубликования в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан», выпускаемых ежедневно, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

При включении ценных бумаг ДТЖ в список организатора торгов ДТЖ обеспечивает раскрытие инсайдерской информации о ДТЖ и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность ДТЖ, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

32. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности ДТЖ, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в подпункте 3) пункта 8 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее – депозитарий финансовой отчетности), и публикуется в средствах массовой информации, указанных в пункте 32 настоящих Правил, в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

33. Инсайдерская информация о корпоративных событиях ДТЖ, указанная в подпункте 4) пункта 8 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

34. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами организатора торгов, подлежит раскрытию ДТЖ в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) ДТЖ или его деятельность.

При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средстве массовой информации.

35. Раскрытие инсайдерской информации на фондовой бирже осуществляется финансовым аналитиком ДТЖ.

В случае, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан необходимо раскрытие инсайдерской информации в печатных СМИ, соответствующее подразделение обеспечивает своевременное раскрытие инсайдерской информации в печатных СМИ, указанных в настоящих Правилах.

36. Инсайдерская информация, опубликованная на интернет-ресурсе ДТЖ, должна быть доступна для неограниченного круга лиц в течение одного года с даты опубликования.

## **Глава 9. Отсрочка раскрытия инсайдерской информации**

37. В случаях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, в целях защиты ДТЖ своих законных прав ДТЖ может под свою ответственность отсрочить раскрытие инсайдерской информации при условии, что:

- 1) такая отсрочка не введет общественность/инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния ДТЖ;
- 2) информация предоставляется на конфиденциальной основе;

3) ДТЖ способно обеспечить конфиденциальность данной информации.

38. Для целей пункта 37 настоящих Правил под защитой законных прав понимается отсрочка раскрытия инсайдерской информации ввиду проведения переговоров (в том числе, но не ограничиваясь, переговоров направленных на сохранение стабильного финансового положения ДТЖ), когда публичное раскрытие такой информации может оказать негативное влияние на результат или ход проведения таких переговоров, а также отсрочка раскрытия инсайдерской информации в случае принятия Правлением ДТЖ решения, которое подлежит одобрению со стороны Совета директоров ДТЖ, когда публичное раскрытие такого решения с уведомлением о предстоящем его одобрении влечет риск неверной оценки такой информации акционерами.

39. Небольшая отсрочка раскрытия инсайдерской информации допускается для выяснения обстоятельств в тех случаях, когда ДТЖ столкнулся с каким-либо неожиданным значительным событием, если такая отсрочка раскрытия инсайдерской информации не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

40. Соответствующее подразделение, ответственное за раскрытие определенной инсайдерской информации в соответствии с пунктом 37 настоящих Правил, обеспечивает публикацию предварительного информационного сообщения, если имеются основания полагать, что несанкционированное раскрытие инсайдерской информации возможно до установления фактов и оценки ситуации, а также в случаях, когда раскрытие инсайдерской информации произошло со стороны лиц, которым данная информация была доверена на конфиденциальной основе либо существует угроза такого раскрытия.

Руководители ответственных подразделений информируют соответствующее подразделение путем направления соответствующей служебной записки о возникновении таких случаев.

41. При появлении в средствах массовой информации публикаций и сведений, основанных на информации, составляющей инсайдерскую информацию, и являющихся в значительной степени достоверными, ДТЖ оценивает необходимость отмены отсрочки раскрытия такой информации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

42. Решение об отсрочке или отмене отсрочки раскрытия инсайдерской информации принимается Председателем Правления ДТЖ (лицом, его замещающим).

## **Глава 10. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации**

43. В случае несоблюдения ограничений, указанных в главе 6 настоящих Правил, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Инсайдеры, являющиеся работниками ДТЖ, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

## **Глава 11. Заключительные положения**

47. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров ДТЖ.

48. Настоящие Правила подлежат изменению и/или дополнению по мере изменения и/или дополнения законодательства Республики Казахстан.

49. Нарушение требований настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



Приложение 2  
к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации  
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»

Конфиденциально

**Уведомление о включении лица в список инсайдеров  
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»**

Дата направления уведомления:

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее – ДТЖ), Вы включены в список инсайдеров ДТЖ в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ДТЖ.

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров ДТЖ, о чем будете письменно проинформированы.

**Инсайдерская информация** – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) ДТЖ, сделках с ними, а также о ДТЖ, 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 ДТЖ.

ДТЖ 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 ДТЖ, Вы 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.

***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.

***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 иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении Вас, если вы являетесь работником ДТЖ, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего письма 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.

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в ДТЖ не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)

\_\_\_\_\_ (Дата)