

Утверждено
решением Совета Директоров
акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
от «24» декабря 2021 года
№16

Одобрено
решением Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
от «18» октября 2021 года
№ 11

**Правила внутреннего контроля за распоряжением
и использованием инсайдерской информации
акционерного общества «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»**

Редакция 1.0

Группа документов:	Операционная документация
Разработчик:	Департамент корпоративной безопасности
Ответственный за анализ и актуализацию документа:	Департамент корпоративной безопасности

Нур-Султан – 2021 г.

Оглавление

1	Общие положения	3
2	Понятия и сокращения.....	3
3	Перечень инсайдерской информации.....	6
4	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации.....	8
5	Физические и юридические лица, признаваемые Обществом инсайдерами.....	9
6	Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров.....	10
7	Порядок и сроки уведомления лиц о включении в список инсайдеров и исключении их из списка инсайдеров	12
8	Обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации	13
9	Меры реагирования при выявлении нарушений инсайдерами законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил.....	15
10	Ответственность.....	15
11	Заключительные положения.....	16
	Приложение 1	17
	Приложение 2	18
	Приложение 3	21
	Приложение 4	23

1 Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан с целью организации и обеспечения по группе компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

2. Правилами устанавливаются:

- 1) перечень инсайдерской информации;
- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- 3) порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров;
- 4) порядок и сроки уведомления лиц о включении в список инсайдеров и исключении их из данного списка, об ограничениях и обязанностях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», и ответственность за незаконное использование инсайдерской информации;
- 5) иные положения, позволяющие осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

3. Требования настоящих Правил являются обязательными для исполнения структурными подразделениями, дочерними организациями акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», и другими инсайдерами, признаваемыми согласно Правилам в качестве таковых, и распространяются на любые сделки инсайдеров с акциями группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», совершенные на организованном и/или на неорганизованном рынке ценных бумаг.

2 Понятия и сокращения

4. В настоящих Правилах используются следующие понятия и сокращения:

- | | |
|------------------------|--|
| акции Общества | - простые акции группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», а также производные ценные бумаги, базовым активом которых являются простые акции группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» |
| корпоративный веб-сайт | - официальный электронный сайт акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан |

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Редакция 1.0

Страница 4 из 24

депозитарий финансовой отчетности	- темір жолы» на интернет-ресурсе, отвечающий установленным уполномоченным органом требованиям и имеющий собственный адрес в сети интернет: www.railways.kz
инсайдер	- уполномоченная Правительством Республики Казахстан на осуществление деятельности по ведению депозитария финансовой отчетности организация – акционерное общество «Информационно-учетный центр»
инсайдерская информация	- лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации
	- достоверная информация об акциях группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», сделках с ними, а также о группах компании акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», выпустивших (предоставивших) акции, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иную информацию, не известную третьим лицам, раскрытие которых может повлиять на изменение стоимости акций группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», и на их деятельность
манипулирование рынке ценных бумаг	на - 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
Общество	- группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
СП	- департаменты, службы, отделы центрального аппарата, филиалы группы компаний акционерного общества «Национальная

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Редакция 1.0

Страница 5 из 24

- компания «Қазақстан темір жолы», представительства Общества, в том числе находящиеся за пределами Республики Казахстан
- ответственное СП - в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - Департамент заимствований и по работе с инвесторами, в дочерних организациях - финансовое подразделение, на которых возложена обязанность формирования и поддержания в актуальном состоянии данных об инсайдерах
- сведения, составляющие коммерческую тайну Общества - информация, определяемая и охраняемая по группе компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», свободный доступ к которой имеет ограниченный круг лиц, разглашение, утрата, неправомерное использование которой может нанести убытки его интересам
- список инсайдеров - список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», ведение которого осуществляется акционерным обществом «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
- СМИ - средства массовой информации, включая периодические печатные издания, корпоративный веб-сайт и другие социальные сети
- уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг в Республике Казахстан – Национальный Банк Республики Казахстан
- ЦКБ - Департамент корпоративной безопасности, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением по группе компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» требований

ценная бумага	- документ, удостоверяющий, с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении
ЭДО	- система электронного документооборота группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

3 Перечень инсайдерской информации

5. К инсайдерской информации относится:

- 1) затрагивающая интересы держателей акций Общества информация:
 - об изменениях или о планах по изменению состава органов Общества;
 - об изменениях или о планах по изменению состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;
 - о планах реорганизации или ликвидации Общества, его филиалов и представительств, дочерних и совместно-контролируемых организаций;
 - о наложении ареста на имущество Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;
 - о передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
 - о получении, приостановлении или лишении лицензии Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;
 - о решениях Общего собрания акционеров Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;
 - о планах по внесению изменений в список организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - о внесении изменений или о планах по внесению изменений в проспект выпуска ценных бумаг Общества;
 - о несоблюдении Обществом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Обществом, до момента, когда данная информация станет общедоступной;
- 2) информация по следующим корпоративным событиям Общества:
 - о решениях, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»	
Редакция 1.0	Страница 7 из 24

сведения акционеров и инвесторов, до момента, когда такие решения будут доведены до их сведения;

о планах по выпуску Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;

о планах по совершению Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

о планах по передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;

о планах по получению Обществом займа в размере, составляющим двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

о планах по получению Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлению или прекращению действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

о планах по участию Общества в учреждении юридического лица до момента, когда данная информация станет общедоступной;

об аресте имущества Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;

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, до момента, когда данная информация станет общедоступной;

о привлечении Общества и его должностных лиц к административной ответственности до момента, когда данная информация станет общедоступной;

о возбуждении в суде дела по корпоративному спору до момента, когда данная информация станет общедоступной;

о решениях относительно принудительной реорганизации Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;

об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества до момента, когда информация о них станет общедоступной;

3) иная информация (документы), признаваемая Обществом инсайдерской:

годовая финансовая отчетность Общества, консолидированная годовая финансовая отчетность Общества и аудиторские отчеты к ним до момента, когда информация, содержащаяся в них, станет общедоступной;

промежуточная (квартальная, полугодовая) финансовая отчетность Общества, промежуточная (квартальная, полугодовая) консолидированная финансовая отчетность Общества и аудиторские отчеты к ним до момента, когда информация, содержащаяся в них, станет общедоступной;

информация о выявлении ошибок в раннее раскрытой финансовой отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать влияние на цену акций Общества, до момента, когда данная информация станет общедоступной;

информация о результатах проведенной переоценки основных средств Общества до момента, когда данная информация станет общедоступной;

информация о результатах тестирования активов Общества на обесценение до момента, когда данная информация станет общедоступной;

прочая достоверная информация об акциях 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 акций Общества и на деятельность Общества.

6. 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 Общества.

4 Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

7. Раскрытие инсайдерской информации Обществом осуществляется в порядке, на условиях и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами. Общество размещает инсайдерскую информацию на корпоративном веб-сайте и (или) в иных СМИ, определенных в установленном порядке.

8. Информация о СМИ, используемых для раскрытия инсайдерской информации, размещается на корпоративном веб-сайте в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения соответствующего договора.

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Редакция 1.0

Страница 9 из 24

При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких СМИ датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в СМИ.

9. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

Инсайдерская информация Общества, опубликованная на корпоративном веб-сайте и (или) в иных СМИ, должна быть доступна для неограниченного круга лиц в течение 5 (пяти) лет с даты опубликования.

10. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, в СМИ, представление в уполномоченный орган инсайдерской информации об изменениях в деятельности Общества, о корпоративных событиях Общества, затрагивающих интересы держателей акций Общества в течение 3 (трех) рабочих дней после даты ее возникновения, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования.

11. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности годовой и ежеквартальной финансовой отчетности, аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

12. Иная инсайдерская информация, за исключением информации, отнесенной внутренним документом Общества к коммерческой тайне, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан подлежат раскрытию СП Общества (по принадлежности) на корпоративном веб-сайте в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее возникновения.

13. Перечень СП, обладающих инсайдерской информацией, с отражением характера инсайдерской информации, адресата и установленных сроков представления инсайдерской информации Общества ведется ЦКБ по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Перечень составляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты утверждения настоящих Правил.

14. До официального раскрытия инсайдерской информации Общества инсайдеры обязаны соблюдать режим коммерческой тайны Общества.

После официального раскрытия инсайдерской информации Общества ограничения, установленные настоящими Правилами в отношении ее использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено действующим законодательством.

5 Физические и юридические лица, признаваемые Обществом инсайдерами

15. Инсайдерами являются:

1) работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Общества;

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

4) организатор торгов, если ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом будут включены в его список;

5) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

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

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.

6 Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров.

16. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации каждое СП Общества осуществляет формирование и утверждение у первого руководителя (либо лица, исполняющего его обязанности) списка инсайдеров в соответствии с подпунктом 1 пункта 12 и подпунктами 1) - 3) пункта 4 настоящих Правил, своевременное внесение изменений в список инсайдеров, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Редакция 1.0

Страница 11 из 24

17. В обязательном порядке в список инсайдеров Общества включаются, но не ограничиваются:

- 1) председатель Правления;
- 2) члены совета директоров;
- 3) члены комитетов совета директоров, не являющиеся членами совета директоров;
- 4) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;
- 5) члены правления;
- 6) заместители председателя правления;
- 7) главный бухгалтер;
- 8) руководитель и сотрудники службы внутреннего контроля;
- 9) члены ревизионной комиссии;
- 10) переводчики;
- 11) работники аппарата Корпоративного секретаря.

18. Составление списка инсайдеров Общества, перечисленных в пункте 15 настоящих Правил, включение и исключение их из общего списка инсайдеров осуществляется ответственным СП.

19. Списки инсайдеров Общества от СП, предоставляются в ответственное СП посредством ЭДО:

- 1) в первый раз - в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты утверждения настоящих Правил;
- 2) в последующем - при возникновении изменений, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения изменений.

20. СП Общества, не подключенные к ЭДО направляют списки инсайдеров в ответственное СП в бумажном виде в срок, определенный в подпункте 1) пункта 19 настоящих Правил.

21. В случае, если в СП Общества лиц, признаваемых инсайдерами не имеется, в адрес ответственного СП направляется соответствующее уведомление за подписью первого руководителя СП Общества (либо лица, исполняющего его обязанности) в срок, определенный в подпункте 1) пункта 18 настоящих Правил.

22. Первые руководители СП Общества несут персональную ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации, соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии (в том числе, в части личных данных и реквизитов инсайдеров).

23. Списки инсайдеров СП Общества после направления в адрес ответственного СП приобщаются к номенклатуре дел по переписке со СП/ДО Общества по основной деятельности.

24. Общий список инсайдеров Общества формируется ответственным СП в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения настоящих Правил и вносится на утверждение Председателю Правления Общества.

В последующем общий список инсайдеров Общества вносится на утверждение Председателю Правления Общества дважды в год – к 10 января и к 10 июля.

25. Копия общего списка инсайдеров Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения Председателем Правления Общества направляется в ЦКБ для организации и осуществления контроля за соблюдением в Обществе требований законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящих Правил.

26. Ответственное СП и ЦКБ общий список инсайдеров приобщают к собственной номенклатуре дел по переписке со СП Общества по основной деятельности.

27. При возникновении изменений в списках инсайдеров в срок, определенный в подпункте 2) пункта 19 настоящих Правил, СП Общества направляют соответствующую информацию одновременно в адрес ответственного СП и ЦКБ.

28. Ответственное СП обеспечивает ведение общего списка инсайдеров Общества, представление общего списка либо выписок из него уполномоченному органу по его требованию в сроки, указанные в данном требовании.

7 Порядок и сроки уведомления лиц о включении в список инсайдеров и исключении их из списка инсайдеров

29. Руководство СП Общества обеспечивает письменное уведомление своих работников, обладающих доступом к инсайдерской информации о включении их в список инсайдеров или исключении из данного списка по форме согласно приложениям 3 и 4 к настоящим Правилам (далее – уведомление), об ограничениях и обязанностях, предусмотренных статьей 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящими Правилами, а также об ответственности за незаконное использование инсайдерской информации посредством корпоративной электронной почты, либо иным доступным способом, обеспечивающим условия конфиденциальности.

30. Уведомление направляется не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой утверждения списка инсайдеров или исключения из списка инсайдеров.

31. Лица, указанные в подпунктах 1) - 4) пункта 14 Правил, включаются в список инсайдеров не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения оснований для включения (избрание, назначение, покупка акций, заключение

договора и т.д.), и исключаются не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для исключения (прекращение полномочий, продажа акций, прекращение договора и т.д.), если между Обществом и такими лицами не будет заключено соглашение о соблюдении конфиденциальности.

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

32. В случае заключения соглашения о соблюдении конфиденциальности лица исключаются не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока обязательств по соблюдению конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Общества, указанного в соглашении о конфиденциальности.

8 Обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации

33. Инсайдеры Общества, обязаны:

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

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

3) информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

4) предпринимать необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей.

5) незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и других подобных фактах и обстоятельствах.

6) указанные в подпункте 1) пункта 15 и пункте 17 настоящих Правил выполнять требования Правил обеспечения сохранности коммерческой тайны Общества, утвержденных отдельным локальным актом.

34. Руководители СП Общества обязаны:

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

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

3) при возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Общества, незамедлительно уведомить об этом ЦКБ.

35. Оригиналы и копии уведомлений должны храниться в СП Общества и ЦКБ в течение времени, соответствующему сроку ведения номенклатурного дела.

36. Обязанность по организации и осуществлению контроля за соблюдением в Обществе требований законодательства в части инсайдерской информации и настоящих Правил возлагается на ЦКБ.

37. Общество обеспечивают необходимые организационно-технические условия для соблюдения СП режима конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе путем:

1) внесения соответствующих полномочий в положения о СП и должностные инструкции работников СП;

2) внедрения информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, позволяющих предотвратить потерю информации и несанкционированный доступ к ней, в том числе и по каналам связи.

38. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации, либо лицо, не включенное в список инсайдеров, но в силу каких-либо обстоятельств получившее данную информацию, обязано:

1) принять меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;

2) исключить возможность распространения инсайдерской информации;

3) исполнять требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящими Правилами.

39. Инсайдеры не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с акциями Общества;

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 акциями Общества, основанные на инсайдерской информации;

4) 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 акции Общества;

5) совершать сделки с акциями Общества в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

б) оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг (если применимо).

40. Во взаимоотношениях с другими физическими и юридическими лицами при необходимости соблюдения конфиденциальности инсайдерской информации, представляемой Обществом таким лицам, требуется заключение соглашений о конфиденциальности.

В случае, если взаимоотношения между Обществом и другим физическим или юридическим лицом строятся на основании договора, заключаемого между ними, условия о конфиденциальности инсайдерской информации должны быть предусмотрены в заключаемом договоре.

9 Меры реагирования при выявлении нарушений инсайдерами законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил

41. При выявлении нарушений инсайдерами законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящих Правил Обществом могут быть предприняты следующие меры (включая, но не ограничиваясь):

1) проведение служебного расследования в целях установления виновных лиц и/или источника утечки инсайдерской информации;

2) меры дисциплинарного взыскания в случаях, когда они могут быть применены в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

3) направление информации о сделке с акциями Общества в уполномоченный орган с целью признания им сделки как заключенной с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;

4) по возмещению материального ущерба и/или вреда деловой репутации, причиненного Обществу действиями инсайдера;

5) иные допустимые законные меры.

42. Проведение служебных расследований по выявленным фактам нарушений инсайдерами законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящих Правил, установлению виновных лиц и/или источника утечки инсайдерской информации возлагается на ЦКБ.

10 Ответственность

43. Первые руководители СП Общества несут персональную ответственность за:

1) соблюдение порядка, условий и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;

2) осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящих Правил работниками возглавляемого СП Общества, признанными инсайдерами.

44. Ответственность за предоставление официальных интервью в СМИ, где может быть использована инсайдерская информация, возлагается на лиц, специально уполномоченных на такие действия соответствующим приказом Председателем Правления Общества.

45. За нарушение законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации инсайдеры несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

11 Заключительные положения

46. Настоящие Правила подлежат размещению на государственном и русском языках на корпоративном веб-сайте, а также предоставляются инсайдерам по их запросу.

47. Вопросы, не урегулированные Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

48. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и/или Устава Общества отдельные нормы Правил вступят с ними в противоречие, данные нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в Правила, инсайдеры руководствуются действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и/или Уставом Общества.

49. Обязанность по актуализации настоящих Правил, внесению требуемых изменений и дополнений возлагается на ЦКБ.

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Редакция 1.0

Страница 18 из 24

Приложение 2

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием внутренней инсайдерской информации акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденным решением Правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от «__» _____ 2021 года № _____

Утверждаю

(руководитель СП)

«__» _____ 20__ года

**СПИСОК
инсайдеров Общества
по состоянию на _____ 20__ года**

Раздел 1. Работники СП, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей

Фамилия, имя, отчество физического лица	Дата рождения	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
2	3	4	5	6

Раздел 2. Лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Общества

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Редакция 1.0

Страница 19 из 24

Наименование юридического лица, его место нахождения/ фамилия, имя, отчество физического лица	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица/дата рождения физического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
2	3	4	5	6

Раздел 3. Аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Общества в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации

Наименование юридического лица, его место нахождения/ фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица/дата рождения физического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
2	3	4	5	6

Раздел 4. Организатор торгов, в список которого включены акции Общества

Наименование юридического лица, его место нахождения	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Редакция 1.0

Страница 20 из 24

		(перерегистрацию) юридического лица			
	2	3	4	5	6

Приложение 3

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием внутренней инсайдерской информации акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденным решением Правления акционерного общества

«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

от «___» _____ 2021 года № _____

Уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества

Дата направления уведомления

«___» _____ 20__ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Общество), Вы включены в список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества. При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров Общества, о чём будете письменно проинформированы.

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

Общество 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 Общества, 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 Банка, 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 подписанное настоящее уведомление в ЦКБ не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления. Подписанием настоящего уведомления в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) я предоставляю Обществу согласие на сбор и обработку моих персональных данных, включая, но не ограничиваясь на предоставление моих персональных данных уполномоченным органам и организациям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, Общества

.....
(Ф.И.О., подпись, дата рождения)

.....
(Дата)

Приложение 4

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием внутренней инсайдерской информации акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденным решением Правления акционерного общества

«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

от «___» _____ 2021 года № _____

Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Общества

Дата направления уведомления:

«___» _____ 20__ г.

В силу своего служебного положения и трудовых обязанностей Вы имели доступ к инсайдерской информации акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Общество) и были включены в список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в Обществе.

В связи с прекращением трудового договора (приказ от _____ № _____) Вы исключены из списка инсайдеров Общества.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности

Инсайдерская информация, которой Вы обладали, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

В случае несоблюдения требований о конфиденциальности, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной 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.

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Редакция 1.0

Страница 24 из 24

Просим подписать и вернуть подписанное настоящее уведомление в Общество не позднее 5 рабочих дней со дня получения настоящего уведомления.

.....
(Ф.И.О., подпись)

.....
(Дата)