

Утверждено
решением Правления
Акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
от «9» ноября 2011 г.,
протокол № 02/39

**Положение об инсайдерской информации Акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»**

г. Астана, 2011 год

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об инсайдерской информации Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Планом мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Общества на 2011 год, утвержденным решением Совета директоров Общества от 13 сентября 2011 года (протокол №5).

2. Целью настоящего Положения является обеспечение соблюдения законодательства, норм международного права, обычаев делового оборота, регулирующих деятельность Общества, соблюдение и защиту прав и законных интересов Единственного акционера Общества, а также сохранение, поддержание и повышение уровня деловой репутации и стабильности Общества.

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

- 1) определение инсайдерской информации;
- 2) порядок использования инсайдерской информации;
- 3) меры охраны инсайдерской информации от неправомерного использования;
- 4) отдельные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования.

II. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении

4. Под **инсайдерской информацией** в настоящем Положении понимается любая информация об эмиссионных ценных бумагах Общества и сделках с ними, а также об Обществе и осуществляемой им деятельности, не известная третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих ценных бумаг или производных ценных бумаг, базовым активом которых являются данные ценные бумаги.

К инсайдерской информации относится:

- 1) информация, составляющая коммерческую тайну до момента ее раскрытия;
- 2) информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, - до момента ее раскрытия, если иное не предусмотрено законодательством;
- 3) иная информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной, и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

5. Не является инсайдерской информация, раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, а также сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации.

6. К **ценным бумагам** в смысле настоящего Положения относятся акции, облигации, опционы, необеспеченные долговые обязательства, депозитарные расписки и иные ценные бумаги Общества.

7. **Существенной информацией** признаются сведения, факты и данные о деятельности Общества или ценных бумагах Общества, или любой из дочерних организаций Общества, в отношении которых имеется значительная вероятность того, что разумный инвестор сочтет такие сведения важными при принятии решения о приобретении, продаже или сохранении ценной бумаги, либо в случае, когда указанные сведения, факты и данные могут оказать значительное воздействие на рыночную цену/котировку ценной бумаги.

8. Существенная информация может быть позитивной или негативной и может относиться фактически к любому аспекту хозяйственной деятельности Общества или к любому виду ценных бумаг Общества, включая (но не ограничиваясь) сведения, касающиеся:

- 1) дивидендов;
- 2) дробления или консолидации акций или программ выкупа акций;
- 3) выпуска ценных бумаг;
- 4) возбуждения процедуры признания выпусков ценных бумаг Общества несостоявшимися или недействительными;
- 5) реорганизации Общества;
- 6) доходов или прогнозов о доходах Общества;
- 7) совместной деятельности;
- 8) приобретений или отчуждений имущества, имущественных комплексов, имущественных прав и обязанностей, объектов интеллектуальной собственности;
- 9) заключения контрактов, неисполнения обязательств (дефолтов) или расторжения существующих контрактов;
- 10) заимствований или финансирования;
- 11) возбуждения новых судебных процессов или событий в связи с существующими судебными процессами;
- 12) изменений в руководстве или изменений в структуре управления Обществом;
- 13) замены организации, осуществляющей аудит Общества, или уведомления о том, что Общество более не должно доверять заключению организации, осуществляющей аудит Общества;
- 14) нормативных правовых или иных актов правительства или компетентных государственных органов;
- 15) проблем с ликвидностью или денежными средствами или потенциальных дефолтов по заимствованиям.

9. Существенная информация может не иметь прямого отношения к хозяйственной деятельности Общества или ценным бумагам Общества. К существенной информации относится также информация о дочерних организациях Общества. К существенной информации также могут относиться подготовленные к публикации и размещению в средствах массовой информации сообщения, статьи, рейтинги и другая информация.

10. **Не подлежащей разглашению информацией** являются сведения, факты и данные об Обществе и ценных бумагах Общества, которые не доступны для третьих лиц, не распространяются в средствах массовой информации, не являются общеизвестными и доступны ограниченному кругу лиц в силу исполнения этими лицами служебных, управленческих или контрольных функций в Обществе, а также исполнения договорных обязательств перед Обществом или любая иная информация, полученная на условиях не разглашения такой информации.

11. Информация считается **общедоступной**, если она широко распространена способом, который делает ее в общем и целом доступной любому заинтересованному лицу. Распространение слухов, даже если они и верны, и воспроизведены в средствах массовой информации, не является действительным публичным распространением.

12. **Торговля на основании инсайдерской информации** - покупка или продажа ценной бумаги Общества, при наличии в распоряжении продавца или покупателя ценной бумаги или иного лица, действующего по поручению продавца или покупателя, инсайдерской информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на принятие решения о покупке (продаже) ценной бумаги либо на рыночную стоимость ценной бумаги, являющейся предметом покупки (продажи).

13. **Покупка (продажа) ценных бумаг** - заключение любого контракта на покупку (продажу) или иное приобретение (отчуждение) ценной бумаги, конверсии (мена, обмен), предоставление и осуществление опционов на акции.

14. **Инсайдер** – лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу владения акциями Общества или его аффилированного лица, членства в органах управления Общества или его аффилированного лица, заключенного с Обществом или его аффилированным лицом трудового договора или гражданско-правового договора, предоставленных ему полномочий как должностному лицу государственного органа.

15. Вне зависимости от наличия оснований, указанных в п. 14 настоящего Положения, инсайдерами Общества являются:

- 1) члены Совета директоров Общества;
- 2) председатель и члены Правления Общества;
- 3) Управляющие директора;
- 4) Главный бухгалтер;
- 5) руководители структурных подразделений (департаментов, Организационно-контрольной инспекции, Канцелярии, самостоятельных

управлений, филиалов, представительств, в том числе находящихся за пределами Республики Казахстан) Общества;

б) организация, осуществляющая аудит Общества, в т.ч. сотрудники организации, осуществляющей аудит Общества, которые в силу своих должностных обязанностей имеют доступ к информации об Обществе;

7) Юридические и финансовые и иные консультанты Общества.

16. Адресат инсайдерской информации - лицо, получившие доступ к инсайдерской информации без оснований, указанных в п. 14 настоящего Положения, и не указанное в п. 15 настоящего Положения, в том числе члены семьи инсайдеров, а также лица, получившие доступ к инсайдерской информации в результате противоправных действий инсайдеров и других адресатов инсайдерской информации.

17. Использование инсайдерской информации – любые действия с использованием или на основании инсайдерской информации, произведенные инсайдерами и адресатами инсайдерской информации.

18. Правомерное использование инсайдерской информации имеет место в случаях, когда инсайдерская информация используется инсайдером в интересах Общества, для обеспечения производственно-хозяйственной и финансовой и иных видов деятельности Общества в целях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, должностной инструкцией либо иным внутренним документом Общества (положения, регламенты, приказы, распоряжения и иные внутренние документы Общества), а также на основании договора с Обществом.

19. Неправомерное использование инсайдерской информации – любые действия с инсайдерской информацией, противоречащие признакам, указанным в п. 18 настоящего Положения, в том числе:

1) действия инсайдеров, произведенные в целях, не отвечающих целям и интересам, указанным в п. 18 настоящего Положения;

2) не согласованные с Обществом действия адресатов инсайдерской информации, даже если эти действия по мнению этих лиц направлены на интересы Общества;

3) использование инсайдерской информации в личных интересах инсайдеров, адресатов инсайдерской информации и третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):

а) осуществление торговли на основании инсайдерской информации;

б) рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг Общества на основании инсайдерской информации;

с) передача инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;

д) публикация или распространение инсайдерской информации иным образом.

20. Информационный контролер - лицо или отдельное структурное подразделение, в компетенцию которого входит осуществление контроля за

соблюдением порядка использования инсайдерской информации и подготовка предложений по его совершенствованию.

III. Права и обязанности по использованию инсайдерской информации, охране инсайдерской информации

21. Организация, осуществляющая аудит Общества, должностные лица и работники Общества обязаны использовать инсайдерскую информацию только в интересах Общества и в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

22. В целях обеспечения соблюдения лицами, указанными п. 21 настоящего Положения, порядка использования инсайдерской информации Общество вправе осуществлять следующие действия:

1) предусматривать во внутренних документах, трудовых и иных договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;

2) знакомить указанных лиц с установленным порядком использования инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;

3) создавать указанным лицам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;

4) применять к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанным лицом порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);

5) осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

23. В целях охраны инсайдерской информации лицо, указанное в п. 21 настоящего Положения, обязано:

1) выполнять установленный порядок использования инсайдерской информации;

2) не разглашать инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам и не использовать ее в собственных интересах без согласия Общества, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», иными нормативными актами или обоснованными требованиями государственных и иных органов;

3) не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения трудового или иного договора с Обществом;

4) возместить ущерб, причиненный Обществу в результате нарушения указанным лицом порядка использования инсайдерской информации;

5) передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

б) соблюдать иные требования по охране инсайдерской информации, предусмотренные законом, иными нормативными актами, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также соглашениями с Обществом.

24. Общество вправе включать в договоры, заключаемые с контрагентами, положения о порядке использования инсайдерской информации, а также о мерах ответственности за нарушение указанного порядка.

IV. Отдельные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования

25. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования. Указанные процедуры вводятся для:

1) обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации и ее использования организацией, осуществляющей аудит Общества, должностными лицами и работниками Общества и третьими лицами не в интересах Общества;

2) повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров.

26. Для достижения целей, указанных в п. 25 настоящего Положения, Общество, а также в пределах своих полномочий, Единственный акционер Общества, должностные лица Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации, включая (но не ограничиваясь) следующие процедуры:

1) проведение разъяснительной и консультационной работы с работниками Общества, целью которой должно являться разъяснение необходимости обеспечения защиты и нераспространения инсайдерской информации, разъяснение обязанностей по неразглашению инсайдерской информации и мер ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации;

2) проведение деловых и общественных мероприятий способом, исключаящим риск непреднамеренного разглашения инсайдерской информации;

3) защита документов способом, исключаящим риск непреднамеренного разглашения инсайдерской информации;

4) ознакомление с документами, содержащими инсайдерскую информацию, в общедоступных местах исключительно способом, не допускающим доступа к документам со стороны неуполномоченных лиц;

5) ограничение предоставления доступа к документам (в том числе к компьютерным файлам), содержащим инсайдерскую информацию, физическим лицам исключительно на основании принципа служебной необходимости (в том числе путем обеспечения контроля над распространением документов и проектов документов);

6) ограничение доступа к зонам, в которых могут находиться документы, содержащие инсайдерскую информацию;

7) осуществление работы, связанной с использованием инсайдерской информации, в зонах, отдельных от зон, где осуществляются иные работы.

8) получение от инсайдеров и работников Общества письменных обязательств о неразглашении инсайдерской информации;

9) введение процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от несанкционированного доступа и наблюдения;

10) использование системы защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;

11) назначение Информационного контролера.

V. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

27. За неправомерное распространение и (или) использование инсайдерской информации инсайдеры Общества могут быть привлечены к уголовной, административной, гражданско-правовой или дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством, а также условиями договоров с Обществом.

28. При наличии информации о неправомерном использовании инсайдерской информации инсайдер, Информационный контролер имеет право инициировать перед Правлением Общества вопрос о привлечении к ответственности нарушителя.

29. Общество может потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

30. Третьи лица, которым причинен ущерб в результате неправомерного использования или распространения инсайдерской информации, могут требовать от виновных лиц возмещения причиненных убытков в судебном порядке.

31. Адресаты инсайдерской информации могут быть привлечены к ответственности за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации только в том случае, если заинтересованными лицами будет доказано, что адресат инсайдерской информации располагал

сведениями об отнесении информации к инсайдерской, а также об условиях и порядке доступа и использования такой информации.

32. В случаях, предусмотренных нормами международного права, международными договорами, пактами и конвенциями, участниками которых является Республика Казахстан, лицо, виновное в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, может быть привлечено к ответственности в соответствии с нормами международного или применимого иностранного права.

VI. Утверждение Положения и внесение в него изменений

33. Правление Общества утверждает настоящее Положение, а также вносит в него изменения.

34. Положение и изменения к нему вступают в силу с момента их утверждения.
