

«Қазақстан темір жолы» ұлттық
компаниясы» акционерлік
қоғамының Директорлар
кеңесімен бекітілді
2021 жылғы «____» _____
№ _____

«Қазақстан темір жолы» ұлттық
компаниясы» акционерлік
қоғамының Басқарма
шешімімен мақұлданған
2021 жылғы «18» қазан
№ 02/35
№ 11 сұрақ

**«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының
өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы**

1.0 редакциясы

Құжаттар тобы:	операциялық құжаттама
Әзірлеуші:	Корпоративтік қауіпсіздік департаменті
Құжатты талдау және оған өзекті сипат беру үшін жауапты:	Корпоративтік қауіпсіздік департаменті

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 2 беті

Мазмұны

1 Жалпы ережелер.....	3
2 Түсініктер мен қысқартулар	3
3 Инсайдерлік ақпарат тізімі	5
4 Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері	8
5 Қоғам инсайдерлер деп танитын жеке және заңды тұлғалар	9
6 Инсайдерлер тізімін жүргізу және өзекті күйде ұстау тәртібі.....	9
7 Тұлғаларды инсайдерлер тізіміне енгізу және оларды инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабардар ету тәртібі мен мерзімдері.....	11
8 Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету.....	12
9 Инсайдерлер Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Қағиданды бұзушылықтарды анықтаған кездегі шаралар	14
1 Жауапкершілік	14
11 Қорытынды ережелер.....	14
Қосымша 1	16
Қосымша 2	17
Қосымша 3	19
Қосымша 4	21

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 3 беті

1 Жалпы ережелер

1. Осы «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы (бұдан әрі - Қағида) Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамында инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленген.

2. Ережелермен келесі белгіленеді:

1) инсайдерлік ақпарат тізімі;
2) инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері;
3) инсайдерлер тізімін жүргізу және өзекті күйде ұстау тәртібі;
4) инсайдерлерді тізімге енгізу және оларды осы тізімнен шығару туралы, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңында көзделген шектеулер мен міндеттер туралы адамдарды хабардар ету тәртібі мен мерзімдері және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік;

5) инсайдерлік ақпаратқа қадағалауды және оны пайдалануды бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін өзге де ережелер.

3. Осы Қағидалардың талаптары «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының құрылымдық бөлімшелерінің орындауы үшін міндетті болып табылады және ұйымдастырылған және/немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының бағалы қағаздарымен инсайдерлердің кез келген мәмілелеріне қолданылады.

2 Түсініктер мен қысқартулар

4. Осы Қағидада келесі түсініктер мен қысқартулар пайдаланылады:

Қоғамның акциялары	«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының компания тобының жай акциялары, сондай-ақ базалық активі «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының компаниялар тобының жай акциялары болып табылатын өндірістік бағалы қағаздар
корпоративтік веб-сайт	- «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының ресми электрондық сайты
қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы	- Интернет желісінде «dfo.kz» мекенжайында орналасқан бұқаралық ақпарат құралы
инсайдер	- инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлға
инсайдерлік ақпарат	- «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының бағалы қағаздары,

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 4 беті

олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ акцияларды шығарған (ұсынған) «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын сенімді ақпарат, сондай-ақ ашылуы коммерциялық құпияны құрайтын үшінші тұлғаларға белгісіз өзге де ақпарат «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы акцияларының құнының өзгеруіне және «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының қызметіне әсер етуі мүмкін

бағалы қағаздар
нарығындағы
манипуляция

- қаржы нарығы субъектілерінің бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының, оның ішінде шетел валюталары мен туынды қаржы құралдарының бағаларын (бағамдарын) белгілеуге және (немесе) қолдауға, ұсыныс пен сұраныстың объективті арақатынасы нәтижесінде белгіленгендерден жоғары немесе төмен, бағалы қағазбен немесе өзге қаржы құралымен сауданың көрінуін құруға бағытталған іс-әрекеттері, инсайдерлік ақпаратты пайдалана отырып мәміле жасау

Қоғам

- «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

ҚБ

- құрылымдық бөлімшелер – «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының департаменттері, қызметтері, орталық аппараттың бөлімдері, филиалдары, компания өкілдіктері, оның ішінде Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан өкілдіктер

Жауапты ҚБ

- Міндеттеріне «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының инсайдерлері туралы деректерді қалыптастыру және өзекті күйде ұстау кіретін қарыз алу және инвесторлармен жұмыс жөніндегі департаменті

қоғамның
коммерциялық

- «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы айқындайтын және қорғайтын, оған адамдардың еркін қол жеткізуі

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 5 беті

күпиясын құрайтын мәліметтер	шектеулі, жария етілуі, жоғалуы, заңсыз пайдаланылуы оның мүдделеріне залал келтіруі мүмкін ақпарат
инсайдерлер тізімі	- Басқаруды «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы жүзеге асыратын «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімі
БАҚ	- бұқаралық ақпарат құралдары-мерзімді баспа басылымы, теле-, радиоарна, кинодокументалистика, аудиовизуалды жазба және интернет-ресурстарды қоса алғанда, бұқаралық ақпаратты мерзімді және үздіксіз жария таратудың өзге де нысаны
уәкілетті орган	- Қазақстан Республикасында Бағалы қағаздар нарығын реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган-Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
ЦКБ	- Міндеттеріне «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамында инсайдерлік ақпарат және осы Қағида мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру кіретін Корпоративтік қауіпсіздік департаменті
бағалы қағаз	- мүліктік құқықтарды куәландыратын белгілі бір жазбалар мен басқа белгілердің жиынтығы
ЭҚА	- «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының электрондық құжат айналым жүйесі

3 Инсайдерлік ақпарат тізімі

5. Инсайдерлік ақпаратқа келесі жатады:

1) Қоғам акцияларын ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын ақпарат:

Қоғамның корпоративтік органдарының құрамын өзгерту жөніндегі өзгерістер немесе жоспарлар туралы;

Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлердің құрамын өзгерту жөніндегі өзгерістер немесе жоспарлар туралы;

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 6 беті

Қоғамды, оның филиалдары мен өкілдіктерін, еншілес ұйымдарын қайта ұйымдастыру немесе тарату жоспарлары туралы;

Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру туралы;

осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болатын сәтке дейін қоғамның лицензиясын алу, тоқтата тұру немесе одан айыру туралы;

Қоғамның Жалғыз акционерінің осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болатын сәтке дейінгі шешімдері туралы;

Қоғамның әрбір осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызы бар ұйымдардың тізіміне өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлар туралы;

Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне өзгерістер енгізу туралы немесе өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлар туралы;

Қоғамның мемлекеттік емес облигациялар шығару даңғылында көзделген шарттарды сақтамауы, қоғам жіберген дефолт фактілері туралы, осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болатын сәтке дейін;

2) Қоғамның келесі корпоративтік оқиғалары бойынша ақпарат:

Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпараты акционер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс мәселелер тізбесі бойынша акционер мен Қоғамның директорлардың Жалпы кеңесі қабылдаған шешімдер туралы мұндай шешімдер олардың назарына жеткізілетін сәтке дейін;

Қоғамның акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығару жөніндегі жоспарлары туралы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болатын сәтке дейін қоғамның бағалы қағаздарын жоюы туралы;

Қоғамның ірі мәмілелер және оларды жасауға қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасау жөніндегі жоспарлары туралы;

Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру жөніндегі жоспарлар туралы;

Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қоғамның қарыз алуы жөніндегі жоспарлар туралы;

Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар алуы, Қоғамның бұрын алған қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялардың қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату жөніндегі жоспарлары туралы;

Қоғамның мүлкін осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болған сәтке дейін тыйым салу туралы;

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 7 беті

баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың басталуы туралы осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болатын сәтке дейін;

Қоғамды және оның лауазымды адамдарын осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болатын сәтке дейін әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы;

корпоративтік дау бойынша осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болатын сәтке дейін сотта іс қозғау туралы;

осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болатын сәтке дейін қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыруға қатысты шешімдер туралы;

Қоғамның жарғысына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Қоғамның акционерлері мен инвесторларының мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы олар туралы ақпарат көпшілікке қолжетімді болатын сәтке дейін;

3) Қоғам инсайдерлік деп танитын өзге де ақпарат (құжаттар):

Қоғамның жылдық жеке қаржылық есептілігі, Қоғамның жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігі және оларда қамтылған ақпарат жалпыға қолжетімді болатын сәтке дейін оларға аудиторлық есептер;

Қоғамның аралық (тоқсандық, жартыжылдық) жеке қаржылық есептілігі, Қоғамның аралық (тоқсандық, жартыжылдық) шоғырландырылған қаржылық есептілігі және оларда қамтылған ақпарат жалпыға қолжетімді болатын сәтке дейін оларға аудиторлық есептер (жартыжылдық шоғырландырылған есептілік);

Қоғамның бұрын ашылған қаржылық есептілігіндегі қателерді анықтау туралы ақпарат, егер мұндай қателер Қоғам акцияларының бағасына әсер етуі мүмкін болса, осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болатын сәтке дейін;

Қоғамның активтерін құнсыздануға тестілеу нәтижелері туралы ақпарат осы ақпарат көпшілікке қолжетімді болатын сәтке дейін;

Қоғамның акциялары, олармен жасалатын мәмілелер, қоғам туралы, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын өзге де анық ақпарат, сондай-ақ ашылуы Қоғам акциялары құнының өзгеруіне және қоғам қызметіне әсер етуі мүмкін үшінші тұлғаларға белгісіз басқа да ақпарат;

Қоғаммен инсайдерлікке жатқызылған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инсайдерлік болып айқындалатын ақпарат.

6. Инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:

1) инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) Қоғамның акцияларымен операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар дайындау мақсатында жүргізілген, Қоғам акцияларының құнына, Қоғамның мүлктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдарды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат

2) БАҚ-нан алынған ақпарат;

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 8 беті

3) дереккөзі белгісіз, адамдардың кең ауқымы арасында таратылатын расталмаған ақпарат, сондай-ақ Қоғамның ағымдағы немесе жоспарланатын қызметіне қатысты болжамдар.

4 Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері

7. Инсайдерлік ақпаратты ашуды Қоғам корпоративтік веб-сайтында 30 (отыз) күн ішінде мемлекеттік және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Қағидада белгіленген тәртіппен және мерзімдерде барлық мүдделі тұлғалар үшін ашық қолжетімділікте жүзеге асырады.

8. Инсайдерлік ақпаратты ашу үшін пайдаланылатын БАҚ туралы ақпарат корпоративтік веб-сайтта тиісті шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде орналастырылады.

Инсайдерлік ақпаратты бірнеше БАҚ-та орналастыру (жариялау) арқылы ашқан кезде инсайдерлік ақпаратты БАҚ-та алғаш орналастырған (жариялаған) күн инсайдерлік ақпаратты ашқан күн болып есептеледі.

9. Инсайдерлік ақпаратты ашу мемлекеттік және орыс тілдерінде барлық мүдделі тұлғалар үшін ашық қолжетімділікте жүзеге асырылады.

Корпоративтік веб-сайтта және (немесе) өзге де БАҚ-та жарияланған қоғамның инсайдерлік ақпараты жарияланған күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде адамдардың шектеусіз тобы үшін қолжетімді болуға тиіс.

10. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында жариялаудың өзге мерзімдері көзделмесе, Қоғам акцияларын ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын Қоғам қызметіндегі пайда болған өзгерістер туралы 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы инсайдерлік ақпаратты ұсынуды, Қоғам депозитарийінің интернет-ресурстарында, БАҚ-та орналастыруды, уәкілетті органға ұсынуды қамтамасыз етеді.

11. Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында жылдық және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті, аудиторлық есептерді уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

12. Қоғамның ішкі құжатымен жария ету мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалмаған коммерциялық құпияға жатқызылған ақпаратты қоспағанда, өзге де инсайдерлік ақпарат қоғамның ҚБ (тиесілігі бойынша) корпоративтік веб-сайтта ол пайда болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ашылуға тиіс.

13. Қоғамның инсайдерлік ақпаратының сипатын, алушыны және инсайдерлік ақпаратты ұсынудың белгіленген мерзімдерін көрсете отырып, инсайдерлік ақпараты бар ҚБ тізбесін осы Қағиданың 1-қосымшасындағы нысанға сәйкес ЦҚБ жүргізеді.

Тізбе осы қағидалар бекітілген күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде жасалады.

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 9 беті

14. Қоғамның инсайдерлік ақпараты ресми түрде ашылғанға дейін инсайдерлер Қоғамның коммерциялық құпия режимін сақтауға міндетті.

Қоғамның инсайдерлік ақпараты ресми ашылғаннан кейін, егер қолданыстағы заңнамада өзгеше белгіленбесе, оны пайдалануға және ашуға қатысты осы Қағидада белгіленген шектеулер өз қолданысын тоқтатады.

5 Қоғам инсайдерлер деп танитын жеке және заңды тұлғалар

15. Инсайдерлер болып келесілер табылады:

1) өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын Қоғам қызметкерлері

2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) билік етуіне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар адамдар;

3) инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген жасалған шартқа (оның ішінде ауызша) сәйкес Қоғамға қызметтер көрсететін аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және басқа да тұлғалар;

4) егер Қоғам шығарған (ұсынған) құнлы қағаздар (туынды қаржы құралдары) оның тізіміне енгізілсе, сауда-саттықты ұйымдастырушы;

5) сауда жүйесінде бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған бағалы қағаздармен мәмілелерді тану мәселелерін қарау мақсатында құрылған Қоғамның бағалы қағаздарымен мәмілелер жасалатын қор биржасының директорлар кеңесінің, қор биржасының листингтік комиссиясының және қор биржасының сараптама комитетінің мүшелері;

6) бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылау және қадағалау бойынша оларға берілген функцияларға байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын мемлекеттік қызметкерлер;

7) Қоғам және осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген, өздеріне берілген өкілеттіктеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар ұйымдар мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдар;

8) осы тармақтың 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген, өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын ұйымдардың қызметкерлері;

9) осы тармақтың 1) - 8) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпарат алған тұлғалар.

6 Инсайдерлер тізімін жүргізу және өзекті күйде ұстау тәртібі

16. Қоғамның әрбір ҚБ инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды бақылауды қамтамасыз ету мақсатында осы Қағиданың 15-тармағының 1-тармақшасына және 5-тармағының 1) - 3) тармақшаларына сәйкес

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 10 беті

инсайдерлер тізімін қалыптастыруды және бірінші басшысында (не оның міндетін атқарушы тұлғада) бекітуді, осы Қағиданың 2-қосымшасына сәйкес инсайдерлер тізіміне уақтылы өзгерістер енгізуді жүзеге асырады.

17. Қоғам инсайдерлерінің тізіміне міндетті түрде енгізіледі, бірақ олармен шектелмейді:

- 1) басқарма төрағасы;
- 2) Директорлар кеңесінің мүшелері;
- 3) Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылмайтын Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелері;
- 4) жеке-дара атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын тұлға;
- 5) басқарма мүшелері;
- 6) басқарма төрағасының орынбасары;
- 7) бас бухгалтер;
- 8) ішкі бақылау қызметінің басшысы және қызметкерлері;
- 9) тексеру комиссиясының мүшелері;
- 10) аудармашылар;
- 11) корпоративтік хатшы аппаратының қызметкерлері.

18. Осы Қағиданың 17-тармағында аталған Қоғам инсайдерлерінің тізімін жасауды, оларды инсайдерлердің жалпы тізімінен қосуды және алып тастауды жауапты маман жүзеге асырады.

19. ҚБ-нен Қоғам инсайдерлерінің тізімдері ЭҚА арқылы жауапты ҚБ-ге ұсынылады:

1) бірінші рет - осы Қағида бекітілген күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде;

2) кейіннен - өзгерістер туындаған кезде, бірақ өзгерістер туындаған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей.

20. ЭҚА-ға қосылмаған қоғамдар ҚБ осы Қағиданың 19-тармағының 1) тармақшасында айқындалған мерзімде қағаз түрінде жауапты ҚБ-ге инсайдерлердің тізімдерін жібереді.

21. Егер қоғамның ҚБ инсайдерлер деп танитын тұлғала болмаған жағдайда, жауапты ҚБ-ге осы Қағиданың 19-тармағының 1) тармақшасында айқындалған мерзімде қоғамның ҚБ бірінші басшысының (не оның міндетін атқарушы тұлғаның) қолы қойылған тиісті хабарлама жіберіледі.

22. Қоғамның ҚБ бірінші басшылары ұсынылатын ақпараттың толықтығы мен дұрыстығына, оны беру мерзімдерінің сақталуына және оны өзекті күйде ұстауға (оның ішінде инсайдерлердің жеке деректері мен деректемелері бөлігінде) дербес жауапты болады.

23. Қоғамның ҚБ инсайдерлерінің тізімдері жауапты ҚБ атына жіберілгеннен кейін ҚБ/Қоғамнан негізгі қызметі бойынша хат алмасу жөніндегі істер номенклатурасына қоса тіркеледі.

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 11 беті

24. Қоғам инсайдерлерінің жалпы тізімін жауапты ҚБ осы қағидалар бекітілген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде қалыптастырады және Қоғамның Басқарма Төрағасына бекітуге енгізіледі.

Кейіннен қоғамның инсайдерлерінің жалпы тізімі Қоғамның Басқарма Төрағасына жылына екі рет – 10 қаңтарға және 10 шілдеге бекітуге енгізіледі.

25. Қоғамның Басқарма Төрағасы бекіткен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Қоғам инсайдерлерінің жалпы тізімінің көшірмесі Қоғамда инсайдерлік ақпарат және осы Қағидалар бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарының сақталуын бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру үшін ЦКБ-ға жіберіледі.

26. Жауапты ҚБ және ЦКБ инсайдерлердің жалпы тізімін қоғамның ҚБ-мен негізгі қызмет бойынша хат алмасу жөніндегі істердің өз номенклатурасына тіркейді.

27. Осы Қағиданың 19-тармағының 2) тармақшасында айқындалған мерзімде инсайдерлер тізімінде өзгерістер туындаған кезде қоғамның ҚБ бір мезгілде жауапты ҚБ және ЦКБ мекенжайына тиісті ақпаратты жібереді.

28. Жауапты ҚБ Қоғамның инсайдерлерінің жалпы тізімін жүргізуді, оның талабы бойынша уәкілетті органға осы талапта көрсетілген мерзімдерде жалпы тізімді не одан үзінді көшірмелерді ұсынуды қамтамасыз етеді.

7 Тұлғаларды инсайдерлер тізіміне енгізу және оларды инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабардар ету тәртібі мен мерзімдері

29. Қоғамның ҚБ басшылығы инсайдерлер тізіміне енгізу немесе осы Қағиданың 3 және 4-қосымшаларына, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 56-1-бабында және осы Қағидада көзделген шектеулер мен міндеттер туралы, сондай-ақ корпоративтік электрондық пошта арқылы не құпиялылық шарттарын қамтамасыз ететін өзге де қолжетімді тәсілмен инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілікке сәйкес осы тізімнен шығару туралы инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын өз қызметкерлерін жазбаша хабардар етуді қамтамасыз етеді (бұдан әрі – Хабарлама).

30. Хабарлама инсайдерлер тізімі бекітілген немесе инсайдерлер тізімінен шығарылған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі.

31. Осы Қағиданың 15-тармағының 1) - 4) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды инсайдерлер тізіміне қосу үшін негіз пайда болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей (акцияларды сайлау, тағайындау, сатып алу, шарт жасасу және т. б.) енгізіледі және негіз пайда болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей алып тасталады егер қоғам мен осындай тұлғалар арасында құпиялылықты сақтау туралы келісім жасалмаса, алып тастау үшін (өкілеттіктерін тоқтату, акцияларды сату, шартты тоқтату және т.б.).

Қоғамның инсайдерлер тізімінен шығарылған тұлғалар туралы мәліметтер олар инсайдерлер тізімінен шығарылған күннен бастап 5 (бес) жыл бойы сақталады.

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 12 беті

32. Тұлғаның құпиялылығын сақтау туралы келісім жасалған жағдайда, құпиялылық туралы келісімде көрсетілген Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қатысты құпиялылықты сақтау жөніндегі міндеттемелердің мерзімі өткен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей алып тасталады.

8 Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету

33. Қоғамның инсайдерлері:

1) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;

2) өз қызметкерлерін инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары туралы хабардар етуге міндетті;

3) өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Қоғамды хабардар етуге міндетті;

4) өздерінің қызметтік міндеттерін орындау үшін бұл ақпарат талап етілмейтін үшінші тұлғалар мен өз жұмыскерлері тарапынан инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді шектеу үшін қажетті шаралар қолдануға міндетті.

5) инсайдерлік ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу және басқа да осындай фактілер мен мән-жайлар анықталған кезде өзінің тікелей басшысына немесе оны алмастыратын тұлғаға құжаттардың, инсайдерлік ақпараты бар файлдардың жоғалғаны немесе жетіспегені туралы дереу хабарлауға міндетті.

6) осы Қағиданың 15-тармағының 1) тармақшасында және 17-тармағында көрсетілген жеке жергілікті актімен бекітілген Қоғамның коммерциялық құпиясының сақталуын қамтамасыз ету қағидаларының талаптарын орындауға міндетті.

34. Қоғамның ҚБ басшылары:

1) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;

2) өз қызметкерлерін инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Қағиданың талаптары туралы хабардар етуге міндетті;

3) инсайдерлік ақпараттың рұқсатсыз ашылу қатері туындаған немесе фактісі анықталған не Қоғамның инсайдерлік ақпараты бар құжаттар (ақпарат тасығыштар) жоғалған кезде бұл туралы ЦКБ-ға дереу хабарлауға міндетті.

35. Хабарламалардың түпнұсқалары мен көшірмелері Қоғамның ҚБ және ЦКББ-да номенклатуралық істі жүргізу мерзіміне сәйкес уақыт ішінде сақталуы тиіс.

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 13 беті

36. Қоғамда инсайдерлік ақпарат және осы Қағида бөлігінде заңнама талаптарының сақталуын бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі міндет ЦКБ-ға жүктеледі.

37. Қоғам ҚБ-нің инсайдерлік ақпараттың құпиялылық режимін сақтауы үшін, оның ішінде:

1) ҚБ туралы ережелерге және ҚБ қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына тиісті өкілеттіктер енгізу;

2) ақпараттың жоғалуын және оған рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмауға мүмкіндік беретін, оның ішінде байланыс арналары арқылы инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қорғаудың ақпараттық-техникалық жүйелері мен құралдарын енгізу арқылы жүзеге асырылады.

38. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алмайтын кез келген тұлға не инсайдерлер тізіміне енгізілмеген, бірақ қандай да бір мән-жайларға байланысты осы ақпаратты алған тұлға міндеті:

1) инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтау жөнінде шаралар қабылдау;

2) инсайдерлік ақпаратты тарату мүмкіндігін болғызбау;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында инсайдерлік ақпарат бөлігінде және осы Қағидада көзделген талаптарды орындау.

39. Инсайдерлердің құқығы жоқ:

1) Қоғамның акцияларымен мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге міндетті;

3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген Қоғамның акцияларымен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беруге;

4) бағалы қағаздар нарығында қалыптасатын жағдайға, сондай-ақ нарықтың қоғам туралы пікіріне немесе Қоғам акцияларының болашақ бағасы туралы ықпал ету мақсатында анық емес мәліметтерді таратуға міндетті;

5) бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында Қоғамның акцияларымен мәмілелер жасауға;

6) бағалы қағаздар нарығындағы мінез-құлқын өзгерту мақсатында бағалы қағаздар нарығының басқа субъектілеріне кез келген нысанда ықпал етуге (егер қолданылса).

40. Өзге жеке және заңды тұлғалармен өзара қарым-қатынаста Қоғам осындай тұлғаларға ұсынатын инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтау қажет болған кезде құпиялылық туралы келісімдер жасасу талап етіледі.

Егер Қоғам мен басқа жеке немесе заңды тұлға арасындағы өзара қарым-қатынас олардың арасында жасалатын шарт негізінде құрылған жағдайда,

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 14 беті

инсайдерлік ақпараттың құпиялылығы туралы талаптар жасалатын шартта көзделуге тиіс.

9 Инсайдерлер Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Қағиданды бұзушылықтарды анықтаған кездегі шаралар

41. Инсайдерлер Қазақстан Республикасының заңнамасын инсайдерлік ақпарат және осы Қағида бөлігінде бұзушылықтарды анықтаған кезде Қоғам келесі шаралар қабылдауы мүмкін (қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей):

1) кінәлілерді және/немесе инсайдерлік ақпараттың ағып кету көзін анықтау мақсатында қызметтік тергеп-тексеру жүргізу;

2) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес қолданылуы мүмкін жағдайларда тәртіптік жаза шаралары;

3) бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында мәмілені жасалған деп тану мақсатында Қоғамның акцияларымен жасалған мәміле туралы ақпаратты уәкілетті органға жіберу;

4) инсайдердің әрекеттерімен Қоғамға келтірілген материалдық залалды және/немесе іскерлік беделге зиянды өтеу бойынша;

5) өзге де жол берілетін заңды шаралар.

42. Инсайдерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасын инсайдерлік ақпарат және осы Қағидада бұзушылықтарының анықталған фактілері бойынша қызметтік тергеп-тексерулер жүргізу, кінәлі адамдарды және/немесе инсайдерлік ақпараттың ағып кету көзін анықтау ЦКБ-ға жүктеледі.

10 Жауапкершілік

43. Қоғамның ҚБ-нің бірінші басшылары келесіге жеке жауапкершілікте:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Қағидада белгіленген инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібін, шарттары мен мерзімдерін сақтау;

2) инсайдерлік ақпарат және осы Қағидада Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының инсайдерлер деп танылған ҚБ басқаратын Қоғам қызметкерлерінің сақталуына бақылауды жүзеге асыру.

44. Инсайдерлік ақпарат пайдаланылуы мүмкін БАҚ-та ресми сұхбат бергені үшін жауапкершілік Қоғамның Басқарма төрағасының тиісті бұйрығымен осындай әрекеттерге арнайы уәкілеттік берілген адамдарға жүктеледі.

45. Инсайдерлік ақпарат бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін инсайдерлер Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

11 Қорытынды ережелер

46. Осы Қағида корпоративтік веб-сайтта мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылады, сондай-ақ инсайдерлерге олардың сұрауы бойынша ұсынылады.

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 15 беті

47. Қағидамен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес шешіледі.

48. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын және/немесе Қоғам Жарғысын өзгерту нәтижесінде Қағидалардың жекелеген нормалары олармен қайшылыққа түссе, осы нормалардың күші жойылады және Қағидаға өзгерістер енгізілген сәтке дейін инсайдерлер Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерін және/немесе қоғам Жарғысын басшылыққа алады.

49. Осы Қағиданы өзектендіру, талап етілетін өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі міндет ЦКБ-ке жүктеледі.

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 17 беті

Қосымша 2

«Қазақстан темір жолы» ұлттық
компаниясы» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесімен бекітілген
«Қазақстан темір жолы» ұлттық
компаниясы» акционерлік қоғамының
өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік
ақпаратты пайдалану қағидасы

2021 жылғы « ____ » _____

№ _____

Бекітемін

(ҚБ басшысы)

20 ____ жылғы « ____ » _____

20 ____ жылғы жағдай бойынша Қоғамның инсайдерлерінің ТІЗІМІ

1-бөлім. Өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын ҚБ қызметкерлері

	Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты	Туған күні	Инсайдерлер тізіміне енгізудің негізі	Инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздің пайда болу күні	Инсайдерлер тізімінен шығару күні
	2	3	4	5	6

2-бөлім. Қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) билік етуіне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалар

	Заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері/ жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың деректемелері/жек е тұлғаның туған күні	Инсайдерлер тізіміне енгізудің негізі	Инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздің пайда болу күні	Инсайдерлер тізімінен шығару күні
	2	3	4	5	6

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 18 беті

--	--	--	--	--	--

3-бөлім. Аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары және жасалған шартқа (оның ішінде ауызша) сәйкес Қоғам қызметтерін көрсететін, талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген басқа да тұлғалар

	Заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері/жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса - әкесінің аты)	Мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың деректемелері заңды тұлғаның туған күні/жеке тұлғаның туған күні	Инсайдерлер тізіміне енгізудің негізі	Инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздің пайда болу күні	Инсайдерлер тізімінен шығару күні
	2	3	4	5	6

4-бөлім. Тізіміне Қоғамның акциялары енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы

	Заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері	Растайтын құжаттың деректемелері мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) заңды тұлғаның	Инсайдерлер тізіміне енгізудің негізі	Инсайдерлер тізіміне қосу үшін негіздің пайда болу күні	Инсайдерлер тізімінен шығару күні
	2	3	4	5	6

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 19 беті

Қосымша 3

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесімен бекітілген
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының
өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы

2021 жылғы «___» _____

№ _____

Тұлғаны Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарлама

Хабарлама жіберілген күн

20__ж. «___» _____

Сіз «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатындығыңызға байланысты Сіз Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Қоғамның инсайдерлік ақпаратына билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау қағидаларына сәйкес Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізілдіңіз. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді тоқтатқан кезде Сіз Қоғамның инсайдерлер тізімінен шығарыласыз, ол туралы жазбаша хабардар боласыз.

Инсайдерлік ақпарат - Қоғамның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ ол жүзеге асыратын Қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын сенімді ақпарат, сондай-ақ ашылуы бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және Қоғамның қызметіне әсер етуі мүмкін үшінші тұлғаларға белгісіз ақпарат.

Қоғам инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізген тұлғаларды осындай ақпаратқа ие болудың құқықтық салдарымен, оның ішінде инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны немесе таратқаны үшін санкциялармен таныстыру жөнінде қажетті шаралар қабылдауға міндетті.

Инсайдерлік ақпаратты пайдаланудағы шектеулер

Қоғамның инсайдері бола отырып, Сіз келесіге құқылы емессіз:

- 1) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;
- 3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беруге.

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 20 беті

Құпиялылықты сақтау туралы міндеттеме

Сіз иелік ететін немесе болашақта болатын инсайдерлік ақпарат қатаң құпия болып табылады және үшінші тұлғаларға жария етілмейді. Сіз уәкілетті емес тұлғалардың инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуін шектеу бойынша барлық қолжетімді тиімді шараларды қабылдауыңыз тиіс.

Инсайдерлік ақпаратты теріс пайдаланғаны үшін жауапкершілік

Жоғарыда көрсетілген шектеулер сақталмаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік және өзге де жауапкершілікке, сондай-ақ Сізге қатысты, егер Сіз банк қызметкері болсаңыз, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жазаларды қолдануға болады.

Осы хатқа қол қою арқылы Сіз инсайдерлерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жоғарыда көрсетілген шектеулердің қабылданғанын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы жоғарыда көрсетілген міндеттемелердің қабылданғанын және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны және таратқаны үшін санкциялармен танысқаныңызды растайсыз.

Осы хабарламаға қол қоюды және осы хабарламаны алған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей ЦКБ-ға қайтаруды сұраймыз. Осы хабарламаға қол қою арқылы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңына (бұдан әрі-заң) сәйкес мен уәкілетті органдар мен ұйымдарға дербес деректерімді беруді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, менің дербес деректерімді жинауға және өңдеуге қоғамға келісім беремін. Қазақстан Республикасының, қоғамның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарымен

.....
(Т.А.Ә., қолы, туған күні)

.....
(күні)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 21 беті

Қосымша 4

«Қазақстан темір жолы» ұлттық
компаниясы» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесімен бекітілген
«Қазақстан темір жолы» ұлттық
компаниясы» акционерлік қоғамының
өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік
ақпаратты пайдалану қағидасы

2021 жылғы «___» _____

№ _____

Тұлғаны Қоғамның инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлама

Хабарлама жіберілген күн

20___ж. «___» _____

Сіздің қызметтік жағдайыңызға және еңбек міндеттеріңізге байланысты Сіз «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамның (бұдан әрі - Қоғам) инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алдыңыз және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Қоғамдағы инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау Қағидаларына сәйкес Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізілдіңіз.

Еңбек шартының тоқтатылуына байланысты (_____ бұйрық №) Сіз Қоғамның инсайдерлер тізімінен шығарылдыңыз.

Құпиялылықты сақтау туралы міндеттеме

Сізде болған инсайдерлік ақпарат қатаң құпия болып табылады және жария етілмейді.

Инсайдерлік ақпаратты теріс пайдаланғаны үшін жауапкершілік

Құпиялылық, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және тарату туралы талаптар сақталмаған жағдайда Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік және өзге де жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін.

Осы хатқа қол қою арқылы сіз инсайдерлерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жоғарыда көрсетілген шектеулердің қабылданғанын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы жоғарыда көрсетілген міндеттемелердің қабылданғанын және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны және таратқаны үшін санкциялармен танысқаныңызды растайсыз.

Осы хабарламаға қол қоюды және осы хабарламаны алған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей Қоғамға қайтаруды сұраймыз.

.....

(Т.А.Ә., қолы, туган күні)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының өкімді ішкі бақылау және инсайдерлік ақпаратты пайдалану қағидасы	
1.0 редакциясы	23 беттің 22 беті

.....
(күні)