



ЭНЕРГОИНФОРМ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СОГЛАСОВАНО
Протокол Правления
АО «Энергоинформ»
от «1» Августа 2011 года № 6

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Совета директоров
АО «Энергоинформ»
от «21» Октября 2011 года № 6

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АО «ЭНЕРГОИНФОРМ»

П ЭИ 00-501-11

Экз. № _____

Издание 1

Дата введения 21. 10. 2011 г.

Астана

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – Положение) определяет цель, принципы, основные задачи и механизм реализации информационной политики АО «Энергоинформ» (далее – Общество).

2. Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – Законодательство), Уставом Общества (далее – Устав), Кодексом корпоративного управления Общества (далее – Кодекс) и международной практикой корпоративного управления. Термины, применяемые, но не определенные в Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Законодательстве, Уставе, Кодексе и утвержденных внутренних нормативных документах Общества (далее – внутренние документы Общества).

3. Действие Положения распространяется на должностных лиц Общества, структурные подразделения Центрального аппарата и обособленные структурные подразделения Общества.

4. Под информационной политикой (далее – Политика) понимается совокупность принципов и процедур, которых придерживается Общество при раскрытии информации в целях ее доведения до лиц, реализация прав которых, предусмотренная законодательством Республики Казахстан и Уставом, связана с деятельностью Общества (далее – заинтересованные лица) в объеме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

5. Целью Политики является поддержание способности Общества к своевременному представлению заинтересованным лицам достоверной информации об Обществе, его текущей деятельности, состоянии и перспективах развития в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних документов Общества о раскрытии информации и лучшей мировой практикой корпоративного управления.

6. В соответствии с законодательством Республики Казахстан Общество обеспечивает защиту собственной и доверенной ему информации, составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу, его Единственному акционеру и партнерам Общества.

7. Основными задачами Политики Общества являются:

- своевременное раскрытие регулярной информации об Обществе;
- раскрытие развернутой информации, способствующей росту инвестиционной привлекательности Общества за счет повышения информационной открытости и прозрачности Общества.

8. Политика способствует поддержанию благоприятного имиджа Общества, увеличению стоимости активов, привлечению инвестиций и повышению иных производственно-финансовых показателей деятельности.

9. Информационную политику Общества определяет Совет директоров Общества.

10. Порядок раскрытия информации определяется внутренними документами Общества.

2 ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ

11. Принципы реализации политики включают:

- **регулярность и своевременность раскрытия информации**, что означает ответственность Общества в отношении соблюдения сроков и систематичности предоставления информации, предусмотренной Законодательством, Уставом, Кодексом, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества. Общество осознает значение регулярности предоставления информации как фактора имеющего непосредственное отношение к принятию обоснованных решений и (или) совершению действий. Информация предоставляется в соответствии со сроками, установленными Законодательством, внутренними документами Общества, а также по мере наступления события, по степени его значимости и с учетом своевременности его публичного раскрытия;

- **открытость и доступность информации**, что означает выбор Обществом таких способов распространения информации, использование которых будет для заинтересованных лиц возможным, свободным и необременительным, а также намерение Общества обеспечить максимальную прозрачность информации о своей деятельности с учетом соблюдения режима конфиденциальности по отношению к информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую Законодательством тайну;

- **достоверность и полнота**, что означает ответственность Общества в предоставлении информации, соответствующей действительности и достаточной для понимания в полном объеме раскрываемого факта или события. Общество следит за тем, чтобы предоставляемая информация не была искажена третьими лицами и в случае обнаружения подобного факта принимает меры по устранению искажений и ошибок. Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация не является конфиденциальной. Помимо информации, раскрываемой Обществом в обязательном порядке, в соответствии с Законодательством, Общество по собственной инициативе раскрывает дополнительную информацию о своей деятельности;

- **оперативность**, что означает ответственность Общества в предоставлении информации о своей деятельности, связанной с фактами и событиями, затрагивающими интересы заинтересованных лиц, в максимально

сжатые сроки;

- **соблюдение конфиденциальности**, что означает ответственность Общества в отношении сохранности и защиты информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую Законодательством тайну, средствами и способами, определенными Законодательством и внутренними документами Общества;

- **сбалансированность**, что означает обеспечение Обществом разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности, с другой, в целях обеспечения максимальной реализации прав заинтересованных лиц, но при условии строгого соблюдения интересов Общества и Единственного акционера в части регулирования доступа к информации;

- **равенство прав заинтересованных лиц**, что означает, что Общество соблюдает права всех заинтересованных лиц в отношении доступа к информации Общества и его деятельности, затрагивающей их интересы, в строгом соответствии с нормами и требованиями, установленными Законодательством и внутренними документами Общества.

3 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ

12. Для реализации информационной политики Общество устанавливает:

1) порядок раскрытия информации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

- затрагивающей интересы Единственного акционера;
- о совершении Обществом крупных сделок;
- об аффилированных лицах Общества;
- в форме проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества;
- в форме отчетов об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг

Общества;

- в форме Устава Общества;
- в форме годовой финансовой отчетности Общества;
- иной информации, предусмотренной законодательством Республики

Казахстан;

2) порядок раскрытия информации Общества, обеспечивающей прозрачность деятельности Общества, в соответствии со значимостью фактов и событий и своевременностью их публичного раскрытия:

- о должностных лицах Общества;
- об организационной структуре Общества;
- о членах Комитетов Совета директоров Общества;
- о структуре собственности Общества;
- о стратегии Общества, проектах развития и реформирования;
- о дивидендной политике Общества;
- о филиалах и/или представительствах Общества;
- о практике корпоративного управления Общества;

- в форме аудиторских заключений;
 - в форме ежеквартальной финансовой отчетности Общества;
 - в форме годового отчета Общества;
 - о существенных корпоративных событиях;
 - иной информации;
- 3) порядок защиты конфиденциальной информации посредством:
- определения перечня сведений, составляющих конфиденциальную информацию;
 - определения лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации;
 - обеспечения режима соблюдения конфиденциальности и работы с конфиденциальной информацией;
- 4) систему контроля над распространением и использованием информации в Обществе посредством:
- определения способов и форм распространения информации;
 - определения лиц, ответственных за подготовку и распространение информации, подлежащей раскрытию;
 - установления порядка раскрытия информации должностными лицами и работниками Общества;
- 5) ответственность должностных лиц и работников Общества за сохранность конфиденциальной информации и соблюдение установленных требований к порядку раскрытия информации посредством:
- закрепления ответственности председателя Правления и иных должностных лиц Общества, а также работников Общества за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности и обеспечение ее сохранности;
 - включения в трудовые договоры с должностными лицами и работниками Общества обязательств о неразглашении конфиденциальной информации, а также указания сроков по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Обществе.

4 ФОРМЫ И СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

13. В целях реализации прав Единственного акционера, а также обеспечения высокой оперативности и доступности информации для заинтересованных лиц Общество использует следующие коммуникативные средства (формы):

письменный документ, включая, но не ограничиваясь, ответы на запросы, публикации (сообщения) в средствах массовой информации, брошюры, отчеты о деятельности Общества;

устное сообщение, включая, но не ограничиваясь, интервью, пресс-конференции, выступления на совещаниях и публичных мероприятиях внутри и за пределами Общества;

аудиовизуальная запись, включая, но не ограничиваясь, видео-

аудиоролики, видеофильмы, выступления или интервью в радио- и телепередачах, слайды и иные средства визуального представления, используемые на совещаниях, публичных и иных мероприятиях (конференциях);

материалы, направляемые (передаваемые) на электронных носителях, включая, но не ограничиваясь, цифровые носители (CD-ROM диски, устройства USB), сообщения, рассылаемые по электронной почте.

14. Раскрытие информации осуществляется следующими способами:

1) предоставление заинтересованным лицам доступа к информации (документам) в порядке, предусмотренном Законодательством, Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Общества;

2) размещение в средствах массовой информации;

3) размещение в сети Интернет на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: www.energoinform.kz (далее – веб-сайт);

4) размещение во внутренних ресурсах Общества;

5) проведение пресс-конференций и встреч с заинтересованными лицами;

6) персональная передача документов и иных материалов заинтересованным лицам уполномоченными лицами;

7) иные способы, предусмотренными Законодательством и внутренними документами Общества.

5 КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

15. Совет директоров Общества утверждает, пересматривает и совершенствует информационную политику, а также определяет порядок раскрытия и защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну.

16. Правление Общества осуществляет раскрытие и защиту информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства и внутренних документов Общества.

17. Корпоративный секретарь в установленном порядке обеспечивает своевременное предоставление информации Обществу, а также поддержание высокого уровня информационной прозрачности Общества.

18. Служба внутреннего аудита проводит оценку соблюдения требований Законодательства и документов Общества в части раскрытия информации, ее сохранности и защиты.

19. Должностные лица и работники несут ответственность за раскрытие, а также сохранность и защиту информации о деятельности Общества в порядке, определенном Законодательством и внутренними документами Общества.

6 УПРАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ

20. До утверждения собственного Стандарта «Управление организационной документацией» управление настоящим Положением осуществляется в соответствии с СТ КЕГОС 00-102-07 Управление организационной документацией.

21. Согласование Положения осуществляется с Управляющими директорами, Советником Председателя Правления, Корпоративным секретарем, руководителями структурных подразделений с внесением записи в «Лист согласования» (приложение 1).

22. Положение вступает в силу со дня утверждения его решением Совета директоров Общества.

Разработчики:

менеджер по связям с общественностью



З. Нургалиева

менеджер отдела
корпоративного развития
Департамента развития



М. Байкенева

