

Утверждена  
решением Наблюдательного совета  
товарищества с ограниченной  
ответственностью «Самрук-Казына  
Инвест»  
от «30» декабря 2016 года



**ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**  
**ТОО «Самрук-Казына Инвест»**

Астана, 2016

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Реализация Информационной политики.....	5
3. Формы и порядок раскрытия информации.....	6
4. Раскрытие информации Единственному участнику.....	7
5. Раскрытие информации государственным органам Республики Казахстан.....	8
6. Годовая финансовая отчетность и Годовой отчет Товарищества .....	9
7. Раскрытие информации Заинтересованным и иным лицам .....	10
8. Раскрытие информации на интернет ресурсе – Корпоративном веб-сайте .....	
Товарищества .....	11
9. Раскрытие информации путем взаимодействия Товарищества со средствами массовой информации .....	13
10. Защита конфиденциальной информации.....	14
11. Ответственность в сфере раскрытия информации должностными лицами и работниками Товарищества .....	14
12. Заключительные положения.....	15

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Информационная политика ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (далее - Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Қазына», а также Уставом ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (далее - Товарищество).

1.2. Политика определяет основные принципы раскрытия информации о деятельности Товарищества Единственному участнику, государственным органам Республики Казахстан, заинтересованным в деятельности Товарищества лицам и иным лицам (далее все вместе - Получатели информации).

К Получателям информации Товарищества относятся Единственный участник, персонал, деловые партнеры, общественность, государственные органы:

### **Государственные органы**

Государственные органы играют регулятивную роль в деятельности Товарищества, их нормативные акты могут влиять на деятельность Товарищества.

### **Деловые партнеры**

К деловым партнерам относятся физические и юридические лица, являющиеся партнерами по реализации инвестиционных проектов, поставщиками (товаров, работ и услуг) для Товарищества либо потребителями продукции (клиентами) Товарищества и его проектных компаний, в том числе оценочные, аудиторские, консалтинговые, страховые компании, банки и другие финансовые учреждения. С деловыми партнерами Товарищество заключает соглашения, позволяющие упрочить положение Товарищества на рынке.

### **Единственный участник**

Единственный участник принимает стратегические решения о деятельности и развитии Товарищества, контролирует деятельность его руководства и принимает участие в управлении делами Товарищества.

Единственный участник принимает решения о финансировании инвестиционных проектов Товарищества.

### **Общественность**

Это общественные группы и организации, население регионов деятельности Товарищества. Они оказывают существенное влияние на других Получателей информации Товарищества. К данной аудитории относятся и средства массовой информации. Они являются главным инструментом доведения информации о Товариществе до всех Получателей информации, а также до широкой общественности. Средства массовой информации влияют на имидж и репутацию Товарищества.

### **Работники**

Работники Товарищества являются Получателями информации, от которой непосредственно зависит успех операционной деятельности Товарищества. К этой группе относятся все работники Товарищества.

1.3. Целью раскрытия информации о деятельности Товарищества является предоставление сведений Получателям информации, необходимых для принятия ими взвешенных решений и/или совершения действий, и выстраивания четкого информационного потока между Товариществом и Получателями информации. Информационная политика должна способствовать созданию благоприятного имиджа Товарищества путем повышения его информационной открытости и прозрачности, увеличению стоимости его активов и привлечению инвестиций.

В реализации информационной политики Товарищество исходит из того, что одним из основных видов деятельности Товарищества является финансирование инвестиционных проектов путем приобретения акций (долей участия) существующих или вновь созданных предприятий в различных секторах экономики страны. Любая информация о Товариществе, распространяемая среди Получателей информации, может способствовать повышению ее инвестиционной привлекательности, и, напротив, мешать ее успешному функционированию. Руководство Товарищества осознает свою высокую социальную ответственность и поддерживает постоянный открытый диалог с Получателями информации, укрепляет корпоративную репутацию, развивает информационный потенциал Товарищества в Казахстане и за рубежом.

Товарищество позиционируется как законопослушная, открытая, справедливая компания, уважающая права человека и признающая принципы устойчивого развития.

1.4. Основными принципами информационной политики Товарищества являются:

- регулярность, своевременность и оперативность предоставления информации;
- объективность, полнота, точность, достоверность и непротиворечивость предоставляемой информации;
- равенство прав Получателей информации на получение информации с учетом норм и требований, установленных Законодательством, Кодексом корпоративного управления, Уставом, настоящей Политикой и иными внутренними документами Товарищества;
- соблюдение разумного баланса между открытостью Товарищества и соблюдением его интересов.

1.5. Термины, используемые в Политике:

**Должностное лицо** - член Наблюдательного совета Товарищества, Генеральный директор Товарищества, Управленческие работники Товарищества;

**Единственный участник** - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

**Заинтересованное лицо** - физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности Фонда и/или Товарищества, их продуктов или услуг и связанных с этим действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно); это определение не распространяется на всех тех, кто может быть знаком с Фондом и Товариществом или выразить мнение о них; основными представителями заинтересованных сторон

являются акционеры, работники, клиенты, поставщики, государственные органы, дочерние организации, держатели облигаций, кредиторы, инвесторы, общественные организации, население регионов, в которых осуществляется деятельность Фонда или Товарищества.

**Законодательство** - законодательство Республики Казахстан.

**Информационная политика** - приоритеты и стандарты в информационной деятельности Товарищества по отношению к Получателям информации.

**Конфиденциальная информация** - информация о Товариществе, не являющаяся предметом распространения.

**Корпоративная информация** - информация о деятельности Товарищества, предназначенная для распространения среди Получателей информации.

**Органы Товарищества** - Единственный участник, Должностные лица Товарищества, Ревизор Товарищества..

**Работник** - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом на условиях трудового договора;

**Раскрытие информации** - предоставление информации о деятельности Товарищества Получателям информации с периодичностью, отвечающей потребностям заинтересованных в этой информации лиц и с учетом лучшей практики корпоративного управления в области раскрытия информации.

**Управленческие работники** – Заместители Генерального директора, Управляющие директоры;

**Фонд** - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

1.6. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Политике, используются в том смысле, в котором они используются в Законодательстве, Уставе и иных внутренних документах Фонда и Товарищества.

## **2. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ**

2.1. Для реализации информационной политики Товарищество:

- ведет учет информации (сведений), раскрытие которой обязательно в соответствии с требованиями Законодательства, Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына», Устава и иных внутренних документов Фонда и Товарищества;

- определяет перечень информации (сведений), раскрываемой Товариществом дополнительно в целях повышения информационной прозрачности и открытости Товарищества;

- устанавливает порядок раскрытия информации Получателям информации, раскрываемой Товариществом в обязательном порядке и добровольно;

- определяет перечень информации (сведений), составляющих служебную и коммерческую тайны Товарищества, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб интересам Товарищества, и устанавливает необходимые меры,

соблюдение которых способствует обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны;

- устанавливает систему контроля над распространением и использованием информации о Товариществе посредством определения способов, форм и порядка распространения информации, а также определения лиц, ответственных за подготовку и распространение информации, подлежащей раскрытию;

- определяет компетенцию и ответственность Органов, Должностных лиц и работников Товарищества за обеспечение надлежащего раскрытия информации о Товариществе и сохранность конфиденциальной информации.

2.2. В рамках реализации Политики Товарищество использует следующие каналы распространения публичной информации:

1) публичный годовой отчет, годовая финансовая отчетность, брошюры, информация о крупных сделках;

2) публикации, интервью, выступления в средствах массовой информации, на конференциях;

3) поддержание корпоративного веб-сайта Товарищества;

4) предоставление информации государственным органам Республики Казахстан, в рамках предоставления отчетностей о деятельности Товарищества в порядке, установленном Законодательством.

### **3. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

3.1. При распространении информации Товарищество использует следующие коммуникативные средства (формы), включая, но не ограничиваясь:

1) письменный документ, подготовленный Получателям информации, включая, но не ограничиваясь, ответы на запросы, публикации (сообщения) в средствах массовой информации, брошюры, отчеты о деятельности Товарищества, материалы для работников Товарищества;

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

3) аудиовизуальная запись, включая, но не ограничиваясь видеоролики, корпоративные видеофильмы, выступления или интервью в радио- и телепередачах, слайды и иные средства визуального представления, используемые на совещаниях, публичных и иных мероприятиях (конференциях) внутри и за пределами Товарищества;

4) материалы, направляемые (передаваемые) на электронных носителях, включая, но не ограничиваясь, на дискетах, CD-ROM дисках, устройстве USB, по электронной почте.

3.2. Раскрытие информации осуществляется Товариществом следующими способами:

1) размещение в средствах массовой информации;

2) размещение в сети Интернет на корпоративном веб-сайте Товарищества по адресу [www.skinvest.kz](http://www.skinvest.kz) (далее - корпоративный веб-сайт Товарищества), используемом для оперативного предоставления публичной обновляемой информации самым широким аудиториям;

3) рассылка информации по корпоративной почте Товарищества;

- 4) проведение встреч с Получателями информации.
- 5) иными способами, предусмотренными Законодательством, Уставом, Кодексом корпоративного управления Фонда и иными внутренними документами Фонда и Товарищества.

3.3. Информация, распространяемая о деятельности Товарищества, подразделяется на три группы:

- 1) сведения, подлежащие раскрытию Единственному участнику;
- 2) сведения, подлежащие представлению в обязательном и строго установленном порядке уполномоченным государственным органам;
- 3) сведения, раскрываемые Заинтересованным и иным лицам.

3.4. Внутренние корпоративные носители информации, включая информационные табло, доски объявлений/стенды могут использоваться только для официальной корпоративной информации, а также для административной информации.

#### **4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ**

4.1 Для защиты прав и законных интересов Единственного участника Единственному участнику предоставляется следующая информация, включая, но не ограничиваясь:

- 1) информация, затрагивающая интересы Единственного участника;
- 2) результаты проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;
- 3) информация о деятельности Товарищества с правом ознакомления с его бухгалтерской и иной документацией в том числе, носящей конфиденциальный характер;

4) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному участнику Товарищества в порядке, предусмотренном решением Единственного участника Товарищества (если иное не предусмотрено учредительными документами), не позднее семи рабочих дней с даты получения Товариществом соответствующего судебного извещения или вызова по гражданскому делу по корпоративному спору;

5) информация о существенных корпоративных событиях. Сообщениями о существенных корпоративных событиях Товарищества являются:

- сведения о реорганизации Товарищества или ликвидации;
- сведения о внесении изменений в Устав Товарищества;
- сведения о смене Должностных лиц Товарищества;
- сведения о выборе аудиторской организации Товарищества.

Моментом наступления существенного корпоративного события является:

- сведения о реорганизации Товарищества - дата решения уполномоченного государственного органа о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования;
- сведения о внесении изменений/дополнений в Устав - дата решения уполномоченного государственного органа о регистрации внесенных изменений и дополнений;

- сведения о смене первого руководителя - дата решения соответствующего органа управления о назначении первого руководителя;
- сведения о смене аудиторской организации Товарищества - дата заключения договора;

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном корпоративном событии осуществляется на основании резолюции Генерального директора Товарищества путем опубликования сообщения о существенном корпоративном событии на корпоративном веб-сайте Товарищества в течение 7 (семь) рабочих дней с момента наступления существенного корпоративного события. Текст сообщения о существенном корпоративном событии должен быть доступен на корпоративном веб-сайте в сети Интернет в течение не менее шести месяцев с даты опубликования в сети Интернет;

б) иная информация и документы после получения запросов от Единственного участника.

## **5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

5.1. Товарищество устанавливает связи с государственными органами, которые направлены на создание благоприятных для Товарищества условий взаимодействия, поддержание репутации Товарищества как законопослушной и уважающей государственные интересы компании. Данные связи осуществляются за счет целенаправленного информирования, в первую очередь, Единственного участника, и через него государственных органов Республики Казахстан.

5.2. Товарищество раскрывает государственным органам Республики Казахстан информацию в порядке, установленном Законодательством, Единственным участником, внутренними документами Фонда и Товарищества.

5.3. Товарищество в обязательном порядке осуществляет раскрытие информации следующим государственным органам, включая но не ограничиваясь:

- уполномоченному государственному органу по вопросам налогообложения;
- уполномоченному государственному органу по статистике.

5.4. Предоставление отчетности Товариществом, государственным органам, осуществляется посредством размещения соответствующей информации на Интернет-ресурсе Товарищества.

5.5. В соответствии с запросами государственных органов в случаях, предусмотренных Законодательством, Товарищество предоставляет им соответствующую информацию в пределах своей компетенции. В случае, если Законодательством на Товарищество не возложена обязанность по предоставлению такой информации, и, если предмет запроса выходит за рамки компетенции соответствующих государственных органов, решение о целесообразности предоставления запрашиваемой информации в каждом конкретном случае принимается Генеральным директором Товарищества либо лицом, его замещающим самостоятельно. Конфиденциальная информация предоставляется государственным органам с учетом требований Законодательства, Единственного участника и внутренних документов Товарищества. При этом Товарищество вправе требовать от государственных органов, которым предоставляется информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.



## 6. ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ТОВАРИЩЕСТВА

6.1. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Товарищества. Окончательное утверждение годовой финансов отчетности Товарищества производится Единственным участником.

6.2. Годовая финансовая отчетность должна содержать, если иное не установлено Законодательством и внутренними документами Товарищества:

- годовой бухгалтерский баланс;
- отчет, показывающий изменения в капитале;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет о прибылях и убытках;
- иную информацию.

6.3. Товарищество размещает годовой отчет на веб-сайте Товарищества в рамках постоянного совершенствования практики раскрытия информации. Годовой отчет утверждается Наблюдательным советом.

Годовой отчет является одним из ключевых источников информации для заинтересованных сторон. Годовой отчет должен быть хорошо структурирован и визуально удобен для восприятия, а также публиковаться на государственном, русском и английском языках.

6.4. Годовой отчет Товарищества в обязательном порядке должен содержать следующий минимально необходимый объем информации:

- 1) обращение Председателя Наблюдательного совета;
- 2) обращение Генерального директора Товарищества;
- 3) информацию о Товариществе: общие сведения; информация о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: состав участников и количество и доля принадлежащих им простых акций (долей участия), порядок распоряжения правами собственности; миссия; стратегия развития, результаты ее реализации; обзор рынка и положение на рынке;
- 4) результаты финансовой и операционной деятельности за отчетный год: обзор и анализ деятельности относительно поставленных задач; операционные и финансовые показатели деятельности; основные существенные события и достижения; информация о существенных сделках; любая финансовая поддержка, включая гарантии, получаемые/полученные от государства и любые обязательства перед государством и обществом, принятые на себя Товариществом (если не раскрывается в соответствии с МСФО);
- 5) структура активов, включая дочерние/зависимые организации всех уровней, обзор, основные итоги их финансовой и производственной деятельности;
- 6) цели и планы на будущие периоды;
- 7) основные факторы риска и система управления рисками;
- 8) корпоративное управление: структура корпоративного управления; состав акционеров (участников) и структура владения; состав Наблюдательного совета, включая квалификацию; процесс отбора; данные о независимых директорах с указанием критериев определения их независимости; отчет о деятельности Наблюдательного совета и его комитетов; информация о соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления Фонда

утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 05 ноября 2012 года № 1403 (с изменениями от 15 апреля 2015 года) а при ее несоответствии пояснения о причинах несоблюдения каждого из принципов; информация касательно единоличного исполнительного органа; отчет о деятельности единоличного исполнительного органа; политика вознаграждения должностных лиц;

9) устойчивое развитие (в случае подготовки отдельного отчета в области устойчивого развития, возможно предоставление ссылки на данный отчет);

10) заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями;

11) аналитические показатели и данные, включаемые в годовой отчет, должны отражать сравнительный анализ и достигнутый прогресс (регресс) по отношению к предыдущему периоду (сравнение со значениями аналогичных показателей, указанных в прошлом годовом отчете). В целях сравнения показателей с компаниями международного уровня, действующими в аналогичной отрасли, рекомендуется публикация показателей деятельности, которые позволят провести отраслевой бенчмаркинг-анализ.

6.5. Товарищество ежегодно публикует годовой отчет о своей деятельности.

6.6. Годовой отчет (приветственное слово) подписывается Председателем Наблюдательного совета и Генеральным директором Товарищества.

6.7. Выпуск и размещение годового отчета на корпоративном веб-сайте Товарищества осуществляются в течение тридцати календарных дней после утверждения Наблюдательным советом годового отчета о деятельности Товарищества. Крайний срок выпуска и размещения публичного годового отчета - 1 октября года, следующего за отчетным.

6.8. Годовая финансовая отчетность публикуется на веб-сайте Товарищества в течение 120 (ста двадцати) дней с момента окончания отчетного периода.

## **7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ И ИНЫМ ЛИЦАМ**

7.1. Товарищество обеспечивает Заинтересованным и иным лицам доступ к информации, затрагивающей права и интересы Заинтересованных лиц, на своевременной и регулярной основе в соответствии с Законодательством, Уставом и иными внутренними документами Товарищества.

7.2. В случае реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования) Товарищество направляет всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации и размещает соответствующие объявления в средствах массовой информации.

7.3. Работники Товарищества имеют право на получение полной и достоверной информации о состоянии условий труда и охраны труда. Данная информация, а также иная информация, имеющая отношение к выполнению работником его функциональных обязанностей, доводится до сведения работника после подписания трудового договора в порядке, определенном внутренними документами Товарищества. Руководство Товарищества следит за тем, чтобы

работники Товарищества были всецело осведомлены и регулярно информированы по вопросам его деятельности, развития, управленческих решений, о последних корпоративных событиях. Для этого руководство Товарищества организует специальные совещания, информационные доклады, обеспечивает получение персоналом материалов, касающиеся непосредственно персонала, выступает на корпоративных мероприятиях и в средствах массовой информации, а также выборочно проверяет информированность персонала.

7.4. По запросам иных организаций, не являющихся государственными органами, Товарищество может предоставлять информацию только с учетом ограничений, установленных Законодательством и внутренними документами Фонда и Товарищества.

7.5. Порядок раскрытия информации при взаимоотношениях Товарищества с аудиторской организацией, консалтинговыми и оценочными компаниями, рейтинговыми агентствами определяется Законодательством, внутренними документами Товарищества и договорами, заключенными с указанными организациями.

7.6. Товарищество стремится к повышению уровня информированности общественности, Заинтересованных лиц как внутри Казахстана, так и за его пределами, о своей деятельности. Это может способствовать формированию положительного общественного мнения (благоприятного имиджа) о Товариществе и укреплению доверия со стороны инвесторов и общественности.

7.7. Связи Товарищества с общественностью обеспечивают установление доброжелательных отношений с населением в регионах деятельности Товарищества, создание его позитивного имиджа и устойчивой репутации.

Казахстанские и международные средства массовой информации являются важным посредником между Товариществом и общественностью. Товарищество готовит и распространяет публичные материалы для распространения в средствах массовой информации и использует Интернет для максимально широкого и оперативного представления информации о своей деятельности.

## **8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЕ-КОРПОРАТИВНОМ ВЕБ-САЙТЕ ТОВАРИЩЕСТВА**

8.1. Единственный участник, деловые партнеры, а также иные заинтересованные лица получают информацию о деятельности Товарищества посредством интернет-ресурса-веб сайта Товарищества. Товарищество на постоянной основе поддерживает и модернизирует корпоративный веб-сайт по адресу: [www.skinvest.kz](http://www.skinvest.kz).

8.2. Информация и материалы размещаются на корпоративном веб-сайте на государственном, русском и английском языках.

8.3. Товарищество в установленном порядке закрепляет ответственность структурных подразделений Товарищества за своевременное, полное и качественное обновление его корпоративного веб-сайта.

8.4. Интернет-ресурс должен быть хорошо структурирован, удобен для навигации и доступен для всех Заинтересованных лиц. Рекомендуются, чтобы информация размещалась в отдельных тематических разделах интернет-ресурса.

Актуализация интернет-ресурса осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

8.5. Товарищество на регулярной основе осуществляет контроль полноты и актуальности информации, размещенной на интернет-ресурсе, а также соответствия данной информации, размещенной на государственной, русской, английской версиях интернет-ресурса. В этих целях должны быть закреплены ответственные лица (структурное подразделение), отвечающие за полноту и актуальность информации на интернет-ресурсе.

8.6. Интернет-ресурс должен в обязательном порядке содержать следующий минимально необходимый объем информации:

1) общую информацию о Товариществе, включая информацию о миссии, основных задачах, целях и видах деятельности, размере уставного капитала, размере активов, чистом доходе и численности персонала;

2) информацию о стратегии развития (как минимум, стратегические цели); приоритетные направления деятельности;

3) Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Товарищества;

4) информацию об этических принципах;

5) информацию об управлении рисками;

6) информацию о членах Наблюдательного совета, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом Наблюдательного совета), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, статус члена Наблюдательного совета (независимый член, представитель Единственного участника), указание функций члена Наблюдательного совета, в том числе членство в комитетах Наблюдательных советов или исполнение функций председателя Наблюдательного совета в иных организациях, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в Наблюдательный совет и дата избрания в действующий Наблюдательный совет, количество и доля принадлежащих акций/долей участия аффилированных компаний, критерии независимых членов;

7) информацию об Единоличном исполнительном органе-Генеральном директоре, Управленческих работниках и членах Инвестиционного комитета, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по совместительству, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний;

9) финансовую отчетность;

10) годовые отчеты;

11) информацию о внешнем аудиторе;

12) информацию о закупочной деятельности, включая правила, объявления и результаты закупок;

13) информацию о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия),

описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но неразмещенных акций, состав акционеров (участников), количество и доля принадлежащих им простых акций (долей участия), порядок распоряжения правами собственности;

14) информацию о структуре активов, включая информацию об аффилированных компаниях всех уровней с кратким указанием сферы их деятельности;

15) годовой календарь корпоративных событий (при необходимости);

16) информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;

17) информацию о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;

18) информацию о деятельности в сфере устойчивого развития;

19) новости и пресс-релизы.

## **9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПУТЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТОВАРИЩЕСТВА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ**

9.1. Товарищество может размещать пресс-релизы короткие специальные сообщения для средств массовой информации, содержащие информацию для публикации. Пресс-релизы одновременно размещаются на корпоративном веб-сайте Товарищества в сети Интернет.

9.2. Пресс-релиз передается средствам массовой информации и размещается на корпоративном веб-сайте Товарищества только после его согласования с Генеральным директором Товарищества и лицом, в компетенцию которого входит предмет новостного сообщения.

9.3. Члены Наблюдательного совета вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Наблюдательного совета, а также по решениям, принятым на заседании Наблюдательного совета Товарищества, с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой Законодательством тайны.

9.4. Генеральный директор Товарищества обладает исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Товарищества.

9.5. Генеральный директор Товарищества вправе делегировать Работникам Товарищества право публично выступать (предоставлять информацию) от имени Товарищества на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих групп государственных органов Республики Казахстан, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для казахстанских и зарубежных средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой Законодательством тайны Товарищества.

Лица, не уполномоченные в установленном порядке публично выступать от имени Товарищества, не имеют права давать комментарии и

ответы на вопросы и запросы, касающиеся деятельности Товарищества. Работники Товарищества не имеют права распространять корпоративную информацию с целью ее публикации, заблаговременно не поставив в известность Генерального директора Товарищества.

## **10. ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

10.1. Товарищество осуществляет защиту информации, имеющей конфиденциальный характер, в порядке, предусмотренном Законодательством и внутренними документами Фонда и Товарищества.

Условия доступа к такой информации, а также возможность ее получения определяются Товариществом с учетом необходимости соблюдения баланса между открытостью Товарищества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И РАБОТНИКАМИ ТОВАРИЩЕСТВА**

11.1. Раскрытие информации Должностными лицами и Работниками Товарищества осуществляется в соответствии с Законодательством, настоящей Политикой и иным внутренними документами Фонда и Товарищества.

11.2. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации о Товариществе несет Генеральный директор Товарищества.

Генеральный директор и Работники Товарищества несут ответственность за организацию и своевременность представления информации и отчетности в соответствующие государственные органы, достоверность такой информации и отчетности, а также за предоставление сведений о деятельности Товарищества Единственному участнику, кредиторам, иным Заинтересованным лицам и средствам массовой информации.

11.3. Структурным подразделением Товарищества, ответственным за свод информации, подлежащей раскрытию, является административный Департамент.

11.4. В случае получения внешнего запроса о предоставлении корпоративной информации, Работник в течение 1 (одного) рабочего дня должен проинформировать о получении такого запроса своего вышестоящего Работника, который может перенаправить такой запрос для рассмотрения Генеральному директору Товарищества.

11.5. Каждый случай несанкционированного распространения корпоративной информации с целью ее публикации является основанием для проведения внутреннего служебного расследования в соответствии с установленной Законодательством процедурой.

11.6. Не допускается распространение Работниками информации, наносящей ущерб Товариществу, содержащей призывы к деструктивным действиям, невыполнению решений и указаний Должностных лиц и Органов Товарищества.

В случае нарушения в процессе раскрытия информации Законодательства, Устава, настоящей Политики, и иных внутренних документов Фонда и Товарищества, приведших к причинению ущерба Товариществу и/или Единственному участнику, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном Законодательством.

## 12. Заключительные положения

12.1. Наблюдательный совет Товарищества периодически пересматривает и постоянно совершенствует Политику. Инициаторами внесения изменений в Политику являются Единственный участник, Наблюдательный совет Товарищества, Генеральный директор, а также иные структурные подразделения Товарищества по согласованию с Генеральным директором.

