




УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»
протокол № 02/19
от 15 марта 2019 г.

**Информационная политика
АО «Самрук-Энерго»**


СЭ-П-09/02

Астана, 2019 г.

	Информационная политика АО «Самрук-Энерго»		
	СЭ-П-09/02	Редакция 2	Страница 2 из 20

Содержание

1. Назначение и область применения	3
2. Определения и сокращения	3
3. Ответственность	5
4. Принципы информационной политики.....	6
5. Реализация информационной политики	7
6. Способы раскрытия информации	7
7. Порядок, перечень и сроки раскрытия информации	8
8. Взаимодействие с представителями средств массовой информации	10
9. Виды информации, раскрываемой Обществом.....	10
9.1. Общедоступная информация.....	10
9.2. Информация, раскрываемая государственным органам Республики Казахстан. 13	
9.3. Информация, раскрываемая по обращениям граждан и юридических лиц.....	14
9.4. Инсайдерская информация и информация, не отнесенная к общедоступной	14
10. Защита информации	14
11. Меры, направленные на предотвращение репутационных рисков.....	14
12. Мониторинг и контроль качества раскрываемой информации	15
13. Заключительные положения.....	16
14. Нормативные ссылки	16
15. Формы документов или записей	16
Приложение 1. Форма отчета о прозрачности и эффективности раскрытия информации в АО «Самрук-Энерго»	17

	Информационная политика АО «Самрук-Энерго»		
	СЭ-П-09/02	Редакция 2	Страница 3 из 20

1. Назначение и область применения

1. Настоящая Информационная политика АО «Самрук-Энерго» (далее – Политика) определяет принципы и порядок раскрытия информации о деятельности АО Самрук-Энерго (далее – Общество) Единственному акционеру Общества (далее – Единственный акционер) и иным заинтересованным лицам.

2. Политика направлена на повышение эффективности деятельности Общества, укрепления доверия между Обществом и заинтересованными лицами, создания и роста инвестиционной привлекательности Общества за счет повышения его информационной открытости и прозрачности.

3. Требования настоящей Политики обязательны для применения работниками всех структурных подразделений Общества, участвующих в процедурах создания и размещения информации.

2. Определения и сокращения

4. В настоящей Политике используются следующие определения и сокращения:

Администратор web-сайта Общества – компания, с которой заключен договор на техническую поддержку web-сайта Общества;

Должностное лицо – член Совета директоров или член Правления Общества;

Единственный акционер – АО «Самрук-Қазына»;

Заинтересованные лица – физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают прямое или косвенное влияние, или могут испытывать влияние деятельности организации, их продуктов или услуг и связанных действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов);

Инсайдерская информация – инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющей коммерческую тайну, а также иная информация, неизвестная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;

Информационные ресурсы – электронная систематизированная информация (информационные базы данных), содержащаяся в информационных системах Общества, объединенная соответствующим программным обеспечением и представляющая интерес для пользователей информации;

Кодекс – Кодекс корпоративного управления Общества;

Конфиденциальная информация – служебная, производственная, финансово-экономическая, научно-техническая, технологическая и иная связанная с ней информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау),

которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен Режим Конфиденциальной информации;

Координатор web-сайта Общества – работник структурного подразделения Общества, ответственного за связи с Правительством и коммуникаций и отвечающий за оперативное обновление информации на страницах web-сайта Общества;

Корпоративные события – события, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы Единственного акционера и инвесторов Общества, определенные статьей 79 Закона РК «Об акционерных обществах»;

Общедоступная информация – сведения, предоставляемые или распространяемые их собственником или владельцем без указания условий их использования, в том числе, доступ к которым является свободным и не зависит от формы их представления и способа распространения;

Ответственное подразделение – структурное подразделение Общества, ответственное за связи с Правительством и коммуникаций;

Предоставление информации – предоставление устных и/или письменных ответов на устные и/или письменные (в том числе электронные) обращения представителей средств массовой информации;

Раскрытие информации – система осуществляемых Обществом действий и мероприятий в целях обеспечения ее доступности всем заинтересованным в этом лицам в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение;

Руководящие работники – Председатель Правления, члены Правления Общества;


Средства массовой информации (СМИ) – периодическое печатное издание, радио и телепрограмма, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы;

Существенная информация – любая информация точного характера, относящаяся прямо или косвенно к Обществу, и раскрытие которой может оказать значительный эффект на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;

Уполномоченное лицо – руководящие и управленческие работники Общества, наделенные Председателем Правления Общества правом выражать официальную позицию Общества в рамках своей компетенции;

Управленческие работники - Управляющие директора, за исключением членов Правления Общества;

Web-сайт – выполненная в виде страниц (HTML) с элементами дизайна информация Общества, представленная на государственном, русском и английском языках и размещенная на сервере узла глобальной сети «Интернет» по адресу: <http://www.samruk-energy.kz> для открытого доступа пользователями всемирной сети Интернет;

	Информационная политика АО «Самрук-Энерго»		
	СЭ-П-09/02	Редакция 2	Страница 5 из 20

Web-сервер – серверная техническая платформа, подключенная к узлу глобальной сети «Интернет», хранящая web-сайт Общества и предоставляющая информацию по запросам пользователей всемирной сети Интернет;

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности.

3. Ответственность

5. Утверждение Политики, а также его пересмотр и совершенствование путем внесения изменений и дополнений осуществляется Советом директоров Общества.

6. Совет директоров Общества осуществляет раскрытие информации о деятельности Общества, за исключением конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества. При этом правом предоставления комментариев по решениям Совета директоров либо правом разъяснения точки зрения Совета директоров по вопросам, рассмотренным на заседании Совета директоров Общества обладают Председатель и члены Совета директоров либо уполномоченное им должностное лицо.

7. Председателем Совета директоров или Председателем Правления Общества, либо по их поручению уполномоченными лицами Общества, по итогам заседаний Совета директоров допускается проведение телефонных конференций с участием третьих лиц.


8. Руководящие и управленческие работники Общества в рамках своих полномочий обладают правом выступать от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества, за исключением вопросов, носящих конфиденциальный характер.

9. Организацию и контроль исполнения за соблюдением требований настоящей Политики осуществляет Правление Общества.

10. Ответственное подразделение Общества в рамках своей компетенции осуществляет построение системы прозрачности и обеспечивает процесс раскрытия информации путем информирования заинтересованных лиц о деятельности Общества.

11. Ответственность за последовательность, полноту и достоверность раскрываемой информации несет Председатель Правления Общества или лицо, уполномоченное Председателем Правления на раскрытие информации.

12. В случае, если при раскрытии информации Общества будут допущены нарушения требований законодательства Республики Казахстан, а также норм Политики, приведшие к причинению ущерба Обществу и (или) его Единственному акционеру, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

	Информационная политика АО «Самрук-Энерго»		
	СЭ-П-09/02	Редакция 2	Страница 6 из 20

4. Принципы информационной политики

13. Подтверждая свою неизменную готовность следовать лучшим стандартам корпоративного управления в области раскрытия информации, Общество придерживается следующих принципов:

1) достоверность – предоставление заинтересованным лицам информации без искажения фактов, известных Обществу;

2) открытость - выбор таких способов распространения информации, использование которых будет для получателей информации 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;

3) полнота – предоставление информации, которое должно быть соответствующей действительности и достаточной для понимания заинтересованными лицами представляемой информации;

4) существенность – правильная оценка значимости проблем для стейкхолдеров и организации;

5) оперативность – обеспечение максимально коротких сроков информирования заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих интересы заинтересованных лиц;

6) реагирование – демонстрация адекватного ответа;

7) регулярность – постоянное и систематическое предоставление заинтересованным лицам информации об Обществе в соответствии со сроками, определенными действующим законодательством и внутренними актами Общества;

8) соблюдение конфиденциальности информации – обеспечение сохранности коммерческой, служебной и иной тайны, охраняемой действующим законодательством и договорами Общества;

9) доступность – использование Обществом способов распространения информации об Обществе, предполагающих свободное получение информации в необременительной и наименее затратной форме;

10) равноправие – обеспечение равных прав и возможностей в получении информации заинтересованными лицами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.


14. Общество также придерживается следующих принципов раскрытия информации сотрудникам Общества, дочерним организациям:

1) информационная поддержка для принятия управленческих решений;

2) обеспечение сотрудников Общества и дочерних организаций актуальной, своевременной, полной, достоверной, объективной информацией;

3) предотвращение потери, утечки, искажения информации;

4) информационное противодействие негативной информации об Обществе.

	Информационная политика АО «Самрук-Энерго»		
	СЭ-П-09/02	Редакция 2	Страница 7 из 20

5. Реализация информационной политики

15. Для реализации Политики Общество:

1) ведет учет информации (сведений), раскрытие которой обязательно в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Общества;

2) определяет способы, порядок раскрытия информации, перечень и виды раскрываемой Обществом информации, сроки и порядок ее размещения, а также требования к содержанию основных источников информации об Обществе;

3) формирует перечень информации (сведений), составляющих служебную и коммерческую тайны Общества, разглашение которых может нанести ущерб интересам Общества;

4) определяет и проводит необходимые меры, соблюдение которых способствует обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны;

5) определяет список лиц, ответственных за подготовку и распространение информации, подлежащей раскрытию, а также компетенцию и ответственность органов, должностных лиц и работников Общества за обеспечение надлежащего раскрытия информации об Обществе и сохранность конфиденциальной информации.

6. Способы раскрытия информации

16. Способы раскрытия информации выбираются Обществом с целью обеспечения свободного доступа всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

17. Общество использует следующие способы раскрытия информации заинтересованным лицам:

1) размещение информации на web-сайте Общества в соответствии с Правилами подготовки и размещения информационных материалов на web-сайте АО «Самрук-Энерго»;

2) размещение информации в официальных аккаунтах Общества в социальных сетях;

3) выпуск, публикация Годовых отчетов Общества, участие в конкурсах Годовых отчетов;

4) размещение информации об Обществе на Едином портале АО «Самрук-Қазына»;

5) вручение (пересылка) информации на бумажном носителе;

6) опубликование информации в казахстанских и зарубежных средствах массовой информации (далее – СМИ);

7) информирование СМИ в ходе публичных выступлений представителями Общества;

8) проведение пресс-конференций, пресс-туров, встреч, семинаров и т.д. с участием представителей Общества и иных заинтересованных лиц;

9) распространение рекламной, информационно-имиджевой полиграфической продукции (буклеты, брошюры, информационные папки и др.);

10) проведение PR-акций и презентаций по определенным информационным поводам.

18. Общество вправе использовать иные способы раскрытия информации, не запрещенные законодательством Республики Казахстан и отвечающие принципам раскрытия информации, определенным настоящей Политикой.

19. Общество стремится раскрывать информацию на казахском, русском, английском языках в полном объеме и одновременно.

20. Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация является существенной для Единственного акционера Общества или потенциальных инвесторов.

7. Порядок, перечень и сроки раскрытия информации

21. Подбор и подготовка информации к раскрытию осуществляется структурными подразделениями Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

22. Раскрытие информации о корпоративном событии осуществляется в форме пресс-релиза. Общество может использовать иные способы распространения информации о существенных корпоративных событиях одновременно или после выпуска соответствующего пресс-релиза. Пресс-релизы размещаются на корпоративном web-сайте Общества, а также на web-сайте Единственного акционера (по запросу Единственного акционера), СМИ и других заинтересованных сторон.

23. Публикация пресс-релизов, сообщений, рекламных материалов и другой информации о деятельности Общества осуществляется Обществом в СМИ, в брошюрах и буклетах по мере возникновения необходимости в такой публикации.

24. Общество по мере необходимости организует проведение пресс-конференций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе, на регулярной основе проводит встречи с представителями Единственного акционера Общества, инвесторами и инвестиционными аналитиками, представителями органов государственной власти, в том числе в случае получения от указанных лиц соответствующей просьбы в письменном виде.

25. Руководители всех структурных подразделений Общества в обязательном порядке должны информировать ответственное подразделение обо всех запросах, поступающих к ним напрямую от представителей СМИ.

26. Запросы представителей СМИ, поступающие в Общество, не должны быть проигнорированы. Ответы на запросы, поступившие от СМИ должны быть

предоставлены Обществом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Отказ в предоставлении запрашиваемой СМИ информации со стороны Общества возможен в случае, если она содержит сведения, составляющие государственные секреты, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

27. В соответствии со сроками, установленными законодательством, Общество размещает на web-сайте Общества, интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности отдельную и/или консолидированную промежуточную и годовую финансовую отчетность, подтвержденную аудиторским отчетом.

28. Перечень размещаемой на web-сайте и в Годовом отчете Общества информации, сроки и порядок ее размещения определяются внутренними документами Общества.

29. Годовой отчет Общества, освещающий ключевые итоги деятельности Общества за год и направления его развития, служит главным ежегодным источником информации об Обществе и ключевым инструментом коммуникации с потенциальными инвесторами Общества.

30. Подготовку Годового отчета Общества обеспечивает структурное подразделение, ответственное за вопросы корпоративного управления и устойчивого развития, совместно с заинтересованными структурными подразделениями. Срок подготовки, перечень информации и необходимые мероприятия в рамках обеспечения подготовки Годового отчета определяются внутренними актами Общества.

31. Общество осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов и информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты и прочие).

32. Финансовая отчетность Общества, включающая в себя отчет о финансовом положении, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале и примечания, включая описание основных положений учетной политики Общества и прочую пояснительную информацию, составляется в соответствии с требованиями МСФО.

33. Общество раскрывает информацию на web-сайте Общества в течение 3 (три) рабочих дней со дня ее возникновения или с момента наступления соответствующего события, если иные сроки не предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

34. Раскрываемая информация для заинтересованных лиц предоставляется и размещается в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

35. Предоставление обязательной для раскрытия информации осуществляется с периодичностью и в сроки, установленные законодательством и обязательствами Общества, связанными с обращением его ценных бумаг на фондовых биржах.

8. Взаимодействие с представителями средств массовой информации

36. Общество взаимодействует с представителями СМИ посредством проведения следующих мероприятий:

- 1) публикаций пресс-релизов о событиях Общества;
- 2) проведения пресс-конференций;
- 3) проведения и участия в конференциях, круглых столах, семинарах и иных публичных мероприятиях с участием представителей СМИ;
- 4) предоставления ответов на письменные (в том числе электронные) обращения СМИ в установленные законодательством сроки, а также организации интервью и комментариев для СМИ с должностными лицами Общества.

37. Пресс-релизы Общества публикуются и размещаются на web-сайте Общества в сроки, установленные внутренними актами Общества.

38. Должностные лица Общества не должны комментировать в СМИ вопросы, связанные с проектами, в отношении которых отсутствуют юридически оформленные обязательства Общества.

39. Подготовку ответов на вопросы/запросы представителей СМИ осуществляет ответственное подразделение.

9. Виды информации, раскрываемой Обществом

40. К информации, раскрываемой Обществом, относятся:

- 1) общедоступная информация;
- 2) информация, раскрываемая государственным органам Республики Казахстан;
- 3) информация, раскрываемая по обращениям граждан и юридических лиц;
- 4) инсайдерская информация и информация, не отнесенная к общедоступной.


9.1. Общедоступная информация

41. Общество раскрывает информацию, обязательную к раскрытию акционерными обществами, в том числе:

- 1) годовую консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную по МСФО и аудиторское заключение путем опубликования их текста в сети Интернет;
- 2) информацию о корпоративных событиях.

42. Общество раскрывает информацию о следующих корпоративных событиях Общества путем опубликования сообщения в форме пресс-релизов:

- 1) о решениях, принятых Единственным акционером, за исключением решений, касающихся внутренней деятельности Общества;

	Информационная политика АО «Самрук-Энерго»		
	СЭ-П-09/02	Редакция 2	Страница 11 из 20

2) о решениях, принятых Советом директоров Общества по перечню вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения Единственного акционера и инвесторов;

3) о выпуске Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

4) о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

5) о привлечении Обществом займа/кредита;

6) о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества;

7) о решениях Общества о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

8) иные события, затрагивающие интересы единственного акционера Общества и инвесторов, в соответствии с Проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

9) данный перечень не является исчерпывающим и, в случае изменения сроков и требований действующего законодательства Республики Казахстан в части размещения информации о корпоративных событиях Общества, может быть изменен и/или дополнен.

43. Размещению в обязательном порядке на web-сайте также подлежат:

1) общая информация об Обществе, включая информацию о миссии Общества, основных задачах, целях и видах деятельности, размере собственного капитала, размере активов, чистом доходе Общества; публичная версия стратегии развития Общества/приоритетные направления деятельности;

2) Устав и другие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;

3) Кодекс корпоративного управления;

4) Кодекс поведения и информация о механизмах, направленных на обеспечение соблюдения Кодекса поведения (Программа комплаенс);

5) внутренние документы Общества, в том числе Политика управления рисками, Положение о комитетах Совета директоров, Положение о Службе внутреннего аудита;

6) Дивидендная политика Общества;

7) Информационная политика Общества и информация о рассмотрении Советом директоров отчетов о прозрачности Общества и эффективности процессов раскрытия информации;

8) обратная связь для акционеров и инвесторов;

9) организационная структура Общества.

44. Информация о выплате дивидендов по простым акциям Общества должна содержать следующие сведения:

1) наименование, местонахождение, банковские и иные реквизиты Общества;

- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.


45. В целях повышения информационной открытости и прозрачности Общество дополнительно раскрывает на web-сайте Общества путем ее опубликования следующую информацию:

- 1) ежеквартальную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с МСФО;
- 2) сведения о структуре акционерного капитала Общества;
- 3) ключевые события, новости Общества и иную информацию, характеризующую деятельность Общества;
- 4) об аффилированных лицах Общества в форме списка аффилированных лиц Общества;
- 5) сведения о регистраторе Общества;
- 6) сведения об аудиторе Общества;
- 7) состав (включая биографические сведения) и изменение состава Совета директоров Общества и его комитетов, а также Правления Общества;
- 8) общие принципы вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- 9) сведения о дочерних и зависимых организациях;
- 10) рыночная доля Общества по основным видам деятельности;
- 11) обзор регуляторной среды отрасли;
- 12) среднеотраслевые показатели;
- 13) отчеты об устойчивом развитии и иная нефинансовая отчетность.

46. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую его интересы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, а также другими внутренними документами Общества.

47. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

48. Предоставление Единственному акционеру информации об Обществе, предусмотренной настоящей статьей, обеспечивает Корпоративный секретарь Общества, на основании соответствующей резолюции Председателя Правления Общества. Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня обращения Единственного акционера.

	Информационная политика АО «Самрук-Энерго»		
	СЭ-П-09/02	Редакция 2	Страница 13 из 20

9.2. Информация, раскрываемая государственным органам Республики Казахстан

49. Общество раскрывает существенную и иную информацию государственным органам Республики Казахстан в пределах их компетенции в случаях и порядке, установленных законодательными актами Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

50. Общество в обязательном порядке осуществляет раскрытие информации следующим организациям, но не ограничиваясь:

- 1) уполномоченному государственному органу в сфере регулирования и надзора рынка ценных бумаг;
- 2) уполномоченному государственному органу по вопросам налогообложения;
- 3) уполномоченному государственному органу по статистике.


51. В соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа в сфере регулирования и надзора рынка ценных бумаг Общество раскрывает в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, информацию следующего характера:

- 1) сведения об аффилированных лицах Общества;
- 2) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 3) отчет об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг;
- 4) иную информацию.

52. Сбор и непосредственный учет информации об аффилированных лицах Общества осуществляет, в соответствии с внутренними документами Общества, структурное подразделение Общества, которое направляет соответствующую информацию в государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, за подписью Председателя Правления Общества и (или) уполномоченного им лица.

53. В соответствии с запросами государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан Общество предоставляет им соответствующую информацию в пределах своей компетенции. В случае если законодательством Республики Казахстан на Общество 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 Правлением Общества самостоятельно. Конфиденциальная информация предоставляется государственным органам с учетом требований законодательства Республики Казахстан и документов Общества. При этом Общество вправе требовать от государственных органов, которым предоставляется информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

54. Перечень раскрываемой государственным органам информации может меняться в зависимости от изменений действующего законодательства Республики Казахстан.

	Информационная политика АО «Самрук-Энерго»		
	СЭ-П-09/02	Редакция 2	Страница 14 из 20

9.3. Информация, раскрываемая по обращениям граждан и юридических лиц

55. Общество осуществляет раскрытие существенной и иной информации заинтересованным лицам по обращениям граждан и юридических лиц в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

9.4. Инсайдерская информация и информация, не отнесенная к общедоступной

56. Инсайдерская информация Общества раскрывается в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

57. Общество предоставляет заинтересованным лицам информацию, не отнесенную настоящей Политикой к общедоступной информации, и не относящуюся в соответствии с внутренними документами Общества к конфиденциальной информации, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне, согласно порядку и срокам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

10. Защита информации

58. Общество осуществляет контроль за порядком использования конфиденциальной информации и защищает ее от неправомерного использования.

59. При раскрытии информации Общество обеспечивает защиту конфиденциальной информации, в том числе составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Политикой информационной безопасности и Инструкцией по обеспечению сохранности конфиденциальной информации в АО «Самрук-Энерго».

60. Работники Общества обязаны не разглашать информацию, носящую конфиденциальный характер.

11. Меры, направленные на предотвращение репутационных рисков

61. Общество принимает все возможные меры для обеспечения надежных механизмов подготовки, согласования, контроля за содержанием и сроками раскрытия информации; надлежащего хранения документов, функциональности и сохранности информационных ресурсов Общества.

62. С целью выявления информации, способной повлечь репутационные риски для Общества, ответственное подразделение на постоянной основе осуществляет оценку и мониторинг информационных ресурсов Общества, включая социальные сети.

63. Ответственное подразделение проводит регулярное изучение информации о деятельности Общества, отображаемой в информационных ресурсах Общества, проводит мониторинг позитивных и негативных отзывов, сообщений и сведений в СМИ.

64. В случае реализации какого-либо риска и возникновении кризисной ситуации, ответственное подразделение в течение 1 часа после получения информации, ставит в известность руководство Общества о реализации риска или ситуации, создается антикризисный штаб, готовится информационный инструментарий для антикризисной работы с общественностью, официальное заявление руководства Общества в связи с данной ситуацией, коммуникации с основными медиа-платформами и др.

65. Ответственное подразделение осуществляет максимальное распространение и продвижение подготовленной информации по массовым каналам коммуникации.

12. Мониторинг и контроль качества раскрываемой информации


66. Структурные подразделения Общества, предоставляющие информацию для размещения на web-сайте Общества, проводят ежемесячный мониторинг (анализ) раскрытия информации в закрепленных за ними разделах (подразделах) web-сайта, а также осуществляют еженедельную оценку содержания web-сайта Общества на соответствие минимальным требованиям Кодекса корпоративного управления, Стратегии PR и комплексных коммуникаций и иным внутренним нормативным документам Общества.

67. Сведения по результатам мониторинга раскрытия информации предоставляются координатору web-сайта Общества.

68. Ответственное подразделение ежегодно выносит на рассмотрение Совета директоров не позднее 1 июня следующего за отчетным периодом года Отчет о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации Общества (далее – Отчет о прозрачности), подготовленный в соответствии с настоящей Политикой (по форме согласно Приложению 1 к настоящей Политике).

69. В целях предотвращения недоступности web-сайта Общества в течение более одного часа в сутки, координатор web-сайта Общества осуществляет ежедневный контроль за мониторингом технических проблем.

70. Администратор web-сайта Общества, в рамках исполнения договорных обязательств по техническому сопровождению и мониторингу работы web-сервера и web-сайта Общества, обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу интернет-ресурса Общества.

	Информационная политика АО «Самрук-Энерго»		
	СЭ-П-09/02	Редакция 2	Страница 16 из 20

13. Заключительные положения

71. Настоящая Политика вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.

72. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан, требованиями внутренних актов фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества по вопросам раскрытия информации, Уставом Общества и (или) внутренними нормативными документами Общества.

73. Если отдельные пункты настоящей Политики в результате изменения законодательства Республики Казахстан, внутренних актов фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества по вопросам раскрытия информации, Устава Общества и (или) внутренних актов Общества вступают с ними в противоречие, настоящая Политика применяется в той части, не противоречащей им.

14. Нормативные ссылки

74. В настоящей Политике использованы ссылки на следующие документы:

- 1) Закон Республики Казахстан «О средствах массовой информации»;
- 2) Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) Устав акционерного общества «Самрук-Энерго»;
- 4) Кодекс корпоративного управления АО «Самрук-Энерго»;
- 5) Политика информационной безопасности АО «Самрук-Энерго»;
- 6) Правила подготовки и размещения информационных материалов на веб-сайте АО «Самрук-Энерго»;
- 7) Инструкция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации в АО «Самрук-Энерго».

15. Формы документов или записей

75. Неотъемлемой частью настоящей Политики являются формы, приведенные в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименования форм документа/записей	Идентификационный номер документа/записи	Отметка об Исполнителе	Место хранения документа/ записи	Срок хранения документа/ записи
1	Форма отчета о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в АО «Самрук-Энерго»	ФЗ 01 СЭ-П-09/02	Главный менеджер Офиса по связям с Правительством и коммуникаций	Офис по связям с Правительством и коммуникаций	Постоянно



Информационная политика АО «Самрук-Энерго»

СЭ-П-09/02

Редакция 2

Страница 17 из 20

Приложение 1
ФЗ 01 СЭ-П-09/02


Форма отчета о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в АО «Самрук-Энерго»

Отчет о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в АО «Самрук-Энерго» за ____ год

Отчет о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в АО «Самрук-Энерго» (далее – Отчет и Общество соответственно) подготовлен в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, внутренними актами фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества, по вопросам раскрытия информации, требованиями Единственного акционера и (или) внутренних актов Общества. Целью Отчета является информирование Совета директоров Общества о процессах раскрытия информации в Обществе, а также фактах неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Обществом требований по вопросам раскрытия информации (при наличии) за отчетный период (календарный год).

В заключительной части Отчета содержатся выводы о том, является ли деятельность Общества по вопросам раскрытия информации эффективной и прозрачной. В качестве критериев для признания деятельности Общества (по итогам отчетного года) по вопросам раскрытия информации эффективной и прозрачной является одновременное выполнение следующих условий:

- 1) раскрытие информации не менее чем по 24 (двадцати четырем) позициям из 26 (двадцати шести) позиций нижеприведённой таблицы Отчета;
- 2) средняя оценка информационной открытости Общества со стороны заинтересованных лиц Общества по результатам репутационного аудита на уровне не менее семи баллов по десятибалльной шкале. Невыполнение одного из указанных условий означает неэффективность и непрозрачность процессов раскрытия информации со стороны Общества.

	Информационная политика АО «Самрук-Энерго»	
	СЭ-П-09/02	Редакция 2
		Страница 18 из 20

Продолжение Приложения 1

Таблица к отчету о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в АО «Самрук-Энерго» за ___ год

№	Наименование информации	Язык предоставления информации	Статус раскрытия информации
1.	Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества (положения о Совете директоров, о Правлении, о Службе внутреннего аудита)	казахский, русский, английский	
2.	Миссия, цели и основные направления деятельности Общества	казахский, русский, английский	
3.	Годовая и промежуточная финансовая отчетность Общества	казахский, русский, английский	
4.	Годовой отчет Общества	казахский, русский, английский	
5.	Сообщения о корпоративных событиях, затрагивающих интересы Единственного акционера и (или) держателей ценных бумаг Общества	казахский, русский, английский	
6.	Иные сведения, затрагивающие интересы Единственного акционера и (или) держателей ценных бумаг Общества, и подлежащие раскрытию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, внутренними актами фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества, по вопросам раскрытия информации, требованиям Единственного акционера и (или) внутренних актов Общества	казахский, русский, английский	
7.	Состав (включая биографические сведения) и изменение состава Совета директоров Общества и его комитетов, а также Правления Общества	казахский, русский, английский	
8.	Информация о текущей деятельности Общества, раскрываемая посредством: 1) пресс-релизов и сообщений на официальных страницах и аккаунтах Общества на интернет ресурсах; 2) пресс-конференций и пресс-брифингов; 3) публичных выступлений должностных лиц Общества; 4) интервью и комментариев представителей Общества в средствах массовой информации; 5) аналитической информации об	казахский, русский, английский	



Информационная политика АО «Самрук-Энерго»

СЭ-П-09/02

Редакция 2

Страница 19 из 20

	Обществе в средствах массовой информации; 6) выпуска информационных буклетов, брошюр и другой печатной продукции с информацией о Обществе; 7) публикации проспектов выпусков ценных бумаг Общества; 8) проведения встреч с представителями инвестиционного сообщества, презентаций и road-show, круглых столов, конференций, семинаров и иных мероприятий с участием заинтересованных лиц		
9.	Информация о решениях Совета директоров	казахский, русский, английский	
10.	Информация о системе и практике корпоративного управления в Обществе	казахский, русский, английский	
11.	Отчеты о результатах деятельности Общества, анализ и оценка должностными лицами Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества	казахский, русский, английский	
12.	Решения Единственного акционера, за исключением решений, касающихся внутренней деятельности Общества	казахский, русский, английский	
13.	Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	казахский, русский, английский	
14.	Дивидендная политика Общества	казахский, русский, английский	
15.	Сведения о рейтингах и изменении рейтингов Общества	казахский, русский, английский	
16.	Информация о стратегии развития Общества	казахский, русский, английский	
17.	Презентации и комментарии должностных лиц Общества об итогах деятельности и планах развития Общества	казахский, русский, английский	
18.	Внутренние документы Общества (подлежащие раскрытию в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан, внутренних актов фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества, по вопросам раскрытия информации, требованиям Едиственного акционера и (или) внутренних актов Общества	казахский, русский, английский	
19.	Организационная структура Общества	казахский, русский, английский	
20.	Общие принципы вознаграждения членов Совета директоров и	казахский, русский, английский	



**SAMRUK
ENERGY**

Информационная политика АО «Самрук-Энерго»

СЭ-П-09/02

Редакция 2

Страница 20 из 20

	Правления Общества		
21.	Информация о внешнем аудитор Общества, включая следующие сведения: наименование внешнего аудитора, размер вознаграждения внешнего аудитора за год (отдельно за аудиторские услуги и отдельно за неаудиторские услуги), политика внешнего аудита, перечень услуг, оказываемых внешним аудитором, помимо аудиторских услуг, описание процесса назначения внешнего аудитора и взаимодействия с ним органов Общества, продолжительность отношений с внешним аудитором.	казахский, русский, английский	
22.	Информация о закупочной деятельности Общества, объявления о проведении тендеров, правилах и процедурах проведениях закупок	казахский, русский	
23.	Информация о структуре уставного капитала Общества, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций, описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но не размещенных акций, состав акционеров и количество и доля принадлежащих им простых акций, порядок распоряжения правами собственности	казахский, русский, английский	
24.	Информация о политике и практике корпоративной социальной ответственности Общества	казахский, русский, английский	
25.	Отчеты об устойчивом развитии и другая нефинансовая отчетность	русский	
26.	Список и информация о дочерних организациях	казахский, русский, английский	