

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Казтелерадио»
от 22 августа 2012 г., решение № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о раскрытии информации акционерным обществом
«Казтелерадио»

1. Настоящее Положение о раскрытии информации акционерным обществом «Казтелерадио» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Казтелерадио» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления Общества, иными внутренними нормативными документами Общества, а также с учетом международной практики корпоративного управления.

2. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Общества, определяющим правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Единственному акционеру, кредиторам, потенциальным инвесторам, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг, государственным органам, банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, нотариусам и контрагентам Общества по гражданско-правовым договорам (далее - заинтересованные лица), а также устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и представления.

3. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет исполнительный орган Общества.

4. Получение Обществом необходимой для реализации Положения информации и иной информации регламентируется внутренними нормативными документами Общества, в том числе специальными Регламентами и Стандартами, утвержденными исполнительным органом Общества.

5. Настоящее Положение разработано в целях:
защиты прав и законных интересов Единственного акционера Общества;

выполнения требований законодательства Республики Казахстан в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;

обеспечения доступа заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества;

повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и Единственным акционером, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества и его дочерних организаций, а также иными заинтересованными лицами;



предоставления Единственному акционеру Общества информации, достаточной для принятия им решений, связанных с его правами на участие в управлении Обществом;

совершенствования корпоративного управления Общества и его дочерних организаций;

повышения акционерной стоимости Общества и его дочерних организаций;

укрепления финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами.

6. Исполнительный орган Общества (Правление) обеспечивает процедуры подготовки, согласования и контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

7. Общество при раскрытии информации руководствуется следующими принципами:

1) регулярность и оперативность

Общество предоставляет на регулярной основе Единственному акционеру, его представителям, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества.

Общество в наиболее короткие сроки информирует Единственного акционера, его представителей, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы, с учетом понимания того, что раскрываемая информация обладает ценностью для ее адресатов только при условии своевременного ее раскрытия.

При необходимости защиты конфиденциальности информации допускается предоставление только общей информации, содержащей обобщенные данные по принятым решениям;

2) доступность информации

Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ Единственного акционера, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

3) полнота и достоверность раскрываемой информации

Общество предоставляет заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе и о результатах его деятельности;

4) соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов



Раскрытие информации Обществом базируется на максимальной реализации прав Единственного акционера и инвесторов на получение информации о деятельности Общества.

Обязательными условиями при этом являются:

защита информации, составляющей коммерческую, служебную, государственную или иную, охраняемую законодательством Республики Казахстан, тайну;

соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации.

8. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации, в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, и корпоративным секретарем Общества.

9. Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета директоров Общества вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров Общества, а также излагать официальную точку зрения Совета директоров Общества по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.

10. Председатель Правления, а также уполномоченное им должностное лицо Общества обладают правом публично выступать с официальным заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

11. Обществом раскрывается перед Единственным акционером следующая информация об Обществе и его деятельности:

1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров Общества, и информация об исполнении принятых решений с учетом действия основных принципов, указанных в настоящем Положении;

2) выпуск 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;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) получение Обществом займа в размере, составляющем десять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая



стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

10) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

11) решения о принудительной реорганизации Общества;

12) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера Общества в соответствии с уставом Общества.

12. Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Общество дополнительно раскрывает на корпоративном веб-сайте следующую информацию:

1) общие сведения об Обществе:

миссия, стратегия (основные направления, цели и задачи) Общества;

история развития Общества;

сведения о руководстве Общества (Председателе и членах Совета директоров, Председателе и членах Правления Общества);

сведения о составах комитетов при Совете директоров Общества при их наличии;

новости Общества;

контактная информация для заинтересованных лиц;

2) внутренние нормативные документы Общества:

Кодекс корпоративного управления Общества;

иные утвержденные в Обществе корпоративные документы общего характера;

3) информация о деятельности органов Общества;

4) информация об оценке корпоративного управления в Обществе, в том числе сведения о присвоенных Обществу рейтингах корпоративного управления;

5) финансовая информация:

учетная политика, включая сведения об учетных стандартах, используемых Обществом;

сведения о стандартах учета Общества;

сведения об аудите консолидированной финансовой отчетности Общества;

6) иную информацию в соответствии с положениями внутренних документов Общества.

13. При раскрытии информации в соответствии с настоящим Положением Общество раскрывает информацию на государственном и русском языках во всех случаях, когда это допустимо законодательством Республики Казахстан и не противоречит существу раскрытия информации в конкретном случае (интервью, публичные высказывания, в условиях, не допускающих синхронный перевод, и тому подобное). Общество стремится раскрывать информацию на государственном и русском языках в полном объеме и одновременно.



14. Годовая финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денег и отчет о прибылях и убытках) Общества публикуется в республиканских периодических печатных изданиях «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан». Наряду с указанными изданиями, для осуществления хозяйственной, производственной и иной коммерческой деятельности Общества могут использоваться другие средства массовой информации.

15. Общество осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов и информационных материалов о Обществе (брошюры, буклеты и прочие материалы). Копии годовых отчетов или указанные информационные материалы или (и) их копии предоставляются Единственному акционеру Общества и иным заинтересованным лицам, а также распространяются на публичных мероприятиях.

16. Общество может распространять официальные комментарии в средствах массовой информации о деятельности и перспективах развития Общества, организует интервью, брифинги и пресс-конференции с участием уполномоченных должностных лиц Общества.

17. Общество проводит встречи с заинтересованными лицами, потенциальными партнерами, тематические круглые столы с аналитиками и иными лицами, в том числе роуд-шоу.

18. Общество участвует в работе казахстанских и международных конференций, выставок.

19. Представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации, определяются по согласованию с курирующим членом Правления и/или Председателем Правления Общества.

20. Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества), участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества.

21. Общество обеспечивает доступ к информации, которую обязан хранить и предоставлять Единственному акционеру, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам, для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Председателя Правления Общества.

22. Общество обеспечивает предоставление Единственному акционеру запрашиваемых документов и (или) их копий, относящихся к информации, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня предъявления соответствующего письменного требования. Копии запрашиваемых Единственным акционером документов представляются Обществом в порядке, утверждаемом Правлением Общества.



23. Информация об Обществе и его деятельности предоставляется заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества и представителями средств массовой информации, на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим коммерческую, служебную, государственную или иную, охраняемую законом, тайну. Решение о предоставлении такой информации принимается Председателем Правления Общества или иным уполномоченным должностным лицом, осуществляющим функции по раскрытию информации лицам в соответствии с установленным распределением полномочий.

24. Информация об Обществе, относящаяся к сведениям, содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну, перечень которой утвержден уполномоченным органом Общества, может быть предоставлена Единственному акционеру или лицам, имеющим в соответствии с законодательными актами право получать такие сведения, по их законному требованию.

25. Лица, незаконными методами получившие информацию, относящуюся к сведениям, содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну, а также работники Общества вопреки трудовому договору или контрагенты вопреки гражданско-правовому договору, разгласившие такую информацию, обязаны возместить причиненные убытки.

