

**Выписка № 11**  
**из решения заочного голосования Совета директоров АО «Казтелерадио»**  
**№07 от «29» ноября 2024 года**

**Место нахождения акционерного общества «Казтелерадио» (далее - Общество), его Правления**

Республика Казахстан, 050040, г.Алматы,  
проспект Аль-Фараби, 118

**Место подведения итогов голосования заочного заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров)**

Республика Казахстан, г.Астана, Мәңгілік Ел 8,  
14 подъезд

**Дата и время подведения итогов заседания**

«29» ноября 2024 года  
15.00 часов

Заседание Совета директоров созвано в соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») и пунктами 75, 76 Устава Общества. Все члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом уведомлены о дате, времени, месте и повестке дня заседания Совета директоров. Бюллетени заочного голосования представлены всеми членами Совета директоров.

**Одиннадцатый вопрос повестки дня заседания Совета директоров:** «Об утверждении Политики по урегулированию корпоративных конфликтов АО «Казтелерадио» в новой редакции».

**По одиннадцатому вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров, Совет директоров Общества, проголосовав большинством голосов «За», РЕШИЛ:**

1. Утвердить Политику о раскрытии информации АО «Казтелерадио» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации АО «Казтелерадио» от 22.08.2012 г. № 4.

**Корпоративный секретарь**  
**АО «Казтелерадио»**



**Д. Касенов**

Утверждена  
решением Совета директоров  
АО «Казтелерадио»  
от «29» ноября 2024 года  
(Протокол № 07)



**Политика раскрытия информации  
о деятельности АО «Казтелерадио»**

Разработал:  
Касенов Д.А.  
Корпоративный секретарь

## Содержание

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
1	Общие положения	3
2	Термины и определения	3
3	Цели раскрытия информации	4
4	Принципы раскрытия информации	4
5	Формы и способы раскрытия информации	5
6	Лица (органы) Общества, ответственные за раскрытие информации	6
7	Общедоступная информация, подлежащая раскрытию заинтересованным лицам	7
8	Предоставление информации в государственные органы Республики Казахстан	7
9	Защита информации, составляющей коммерческую и служебную тайну	9
10	Заключительные положения	10
Приложение 1	Перечень информации составляющей коммерческую и служебную информацию	12
Приложение 2	Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации	14
	Лист регистрации изменений	15

## 1. Общие положения

1. Настоящая Политика раскрытия информации о деятельности АО «Казтелерадио» (далее – Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления (далее – Кодекс КУ) и иными внутренними нормативными документами АО «Казтелерадио» (далее – Общество).

2. Политика определяет:  
цели и принципы раскрытия информации;  
формы и способы раскрытия информации;  
общедоступную информацию, подлежащую раскрытию заинтересованным сторонам;  
перечень информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

## 2. Термины и определения

3. В Политике используются следующие термины и определения:

<b>заинтересованные стороны</b>	физические, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние на Общество или могут испытывать влияние Общества;
<b>раскрытие информации</b>	обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, а также предоставление информации Единственному акционеру, государственным органам/ общественности и иным заинтересованным сторонам с использованием соответствующих методов раскрытия;
<b>коммерческая тайна</b>	информация, определяемая и охраняемая Обществом, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, разглашение, получение, использование которой может нанести ущерб интересам Общества;
<b>служебная тайна</b>	информация и сведения, имеющие характер отдельных данных, разглашение или утрата которых может нанести ущерб интересам Общества, и по отношению к которой Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности.
<b>Депозитарий</b>	Электронная база данных, содержащая годовую

**финансовой отчетности** финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, а также информацию о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом;

**интернет ресурсы Общества** используемые Обществом интернет-ресурсы: корпоративный сайт [www.kazteleradio.kz](http://www.kazteleradio.kz)

Термины, применяемые, но не определенные в Политике, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве, Уставе, Кодексе КУ и иных внутренних нормативных документах Общества.

4. В случае изменения законодательства, Устава, Кодекса КУ нормы настоящей Политики действуют в части, не противоречащей законодательству и вышеуказанным документам Общества.

5. Настоящая Политика размещается Обществом на интернет- ресурсах Общества, либо в месте, доступном для обозрения лицами и предоставляются данным лицам по их запросу.

### 3. Цели раскрытия информации

6. Целями раскрытия информации являются:

- 1) повышение информационной открытости и прозрачности Общества;
- 2) своевременное предоставление информации заинтересованным сторонам, реализация прав которых связана с деятельностью Общества;
- 3) выстраивание четкого информационного потока между Обществом и заинтересованными сторонами;
- 4) определение механизмов раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) установление общих норм об информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, а также мер, направленных на их охрану от незаконного разглашения.

### 4. Принципы раскрытия информации

7. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются:

1) Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации означает ответственность Общества в отношении соблюдения сроков и системности предоставления информации, предусмотренной законодательством и внутренними нормативными документами Общества. Общество осознает значение регулярного предоставления информации заинтересованным сторонам - как необходимое условие понимания ими деятельности Общества в целом. Информация предоставляется в соответствии с фактом наступления события по степени его значимости и с учетом своевременности его публичного раскрытия.

2) Принцип открытости и доступности информации означает выбор Обществом таких каналов распространения информации, доступ к которым является



свободным, необременительным и малозатратным, а также намерение Общества обеспечить максимальную прозрачность информации о своей деятельности с учетом соблюдения режима конфиденциальности по отношению к информации, составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

3) Принцип достоверности и полноты означает ответственность Общества в предоставлении заинтересованным сторонам 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 исключению искажений и ошибок.

Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация не является конфиденциальной и способна повлиять на принятие инвестиционных и других решений заинтересованными сторонами.

Общество помимо информации, раскрытие которой обязательно в соответствии с законодательством, предоставляет информацию о своей текущей и планируемой деятельности, а также иной информации для более полного понимания всеми заинтересованными сторонами деятельности Общества.

4) Принцип сбалансированности означает обеспечение Обществом разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности, с другой стороны, в целях обеспечения максимальной реализации прав заинтересованных сторон на получение информации, но при условии строгого соблюдения интересов Общества, его Единственного акционера в части ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

## 5. Формы и способы раскрытия информации

8. Общество обеспечивает всем заинтересованным сторонам доступ к документам, информации (материалам) по месту нахождения Общества. В электронном виде документы размещаются на государственном, русском и английском языках (при необходимости) на интернет-ресурсах Общества, на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, в соответствии с законодательством РК, настоящей Политикой, внутренними нормативными документами Общества, в том числе регулируемыми порядок раскрытия информации о деятельности Общества.

9. При распространении информации Общество использует следующие коммуникативные средства (формы):

1) письменный документ, подготовленный получателям информации, включая, но, не ограничиваясь: ответы на запросы, пресс- релизы, публикации (сообщения) в средствах массовой информации, брошюры, отчеты о деятельности Общества, материалы для работников;

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

3) аудиовизуальная запись, включая, но, не ограничиваясь: видеоролики,

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

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

## **6. Лица (органы) Общества, ответственные за раскрытие информации**

10. Председатель Совета директоров Общества имеет право официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законодательством тайну Общества.

11. Члены Совета директоров и его комитетов вправе официально излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров (комитетов), а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров Общества (комитетов), с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законодательством тайну Общества.

12. Председатель Правления и члены Правления Общества (в пределах своей компетенции) обладают исключительным правом публично выступать по вопросам, связанным с деятельностью Общества. Указанные лица путем письменных поручений вправе делегировать работникам Общества право публично выступать (предоставлять информацию) от имени Общества на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов 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 информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законодательством тайну Общества. Лица, не уполномоченные в установленном порядке публично выступать от имени Общества, не имеют права давать комментарии и ответы на вопросы и запросы, касающиеся деятельности Общества.

13. Тексты выступлений и интервью работников Общества, подготовленные к публикации в средствах массовой информации, в обязательном порядке согласовываются с Председателем Правления и/или членом Правления, курирующим вопросы информационного освещения деятельности Общества.

14. В случае нарушения в процессе раскрытия информации норм законодательства, Устава, настоящей Политики и внутренних нормативных документов Общества, приведших к причинению ущерба Обществу и/или



Единственному акционеру, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

## **7. Общедоступная информация, подлежащая раскрытию заинтересованным лицам**

15. Общедоступной информацией признается информация, подлежащая обязательному публичному раскрытию, а также информация, не относящаяся к сведениям, составляющим коммерческую, служебную или иную охраняемую законодательством тайну.

16. Общество обязано осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Общества:

17. Раскрытие вышеуказанной информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсах Общества, интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности в соответствии с внутренним нормативным документом, утвержденным Правлением Общества, регламентирующим порядок раскрытия, ответственность каждого структурного подразделения и лиц по предоставлению/обновлению информации.

18. В случае если информация, раскрываемая Обществом на интернет-ресурсах идентична с информацией, раскрываемой на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, то полный текст данной информации и/или ссылка на интернет-ресурсы депозитария финансовой отчетности должна быть размещена на государственном, русском и английском языках (при необходимости) в установленные законодательством сроки.

19. Информация, сроки раскрытия которой не установлены законодательством, должна быть размещена на интернет-ресурсах в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты ее возникновения.

20. Общество в целях соответствия лучшей практике раскрытия информации, а также для широкого круга заинтересованных лиц ежегодно выпускает годовой отчет.

21. Годовой отчет утверждается решением Совета директоров, после утверждения годовой финансовой отчетности Единственным акционером Общества за соответствующий год.

22. Годовой отчет размещается на сайте Общества на государственном, русском языках структурным подразделением Общества, ответственным за ведение сайта Общества, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, после утверждения Советом директоров.

## **8. Предоставление информации в государственные органы Республики Казахстан**

23. Общество раскрывает государственным органам Республики Казахстан информацию в порядке, установленном законодательством.

24. Общество в обязательном порядке осуществляет раскрытие информации согласно официальным запросам следующих государственных органов, но не

ограничиваясь:

- 1) уполномоченному государственному органу по вопросам телерадиовещания;
- 2) уполномоченному государственному органу в сфере регулирования и надзора за рынком ценных бумаг;
- 3) уполномоченному государственному органу по вопросам налогообложения;
- 4) уполномоченному государственному органу по статистике.
- 5) иным государственным органам, в порядке предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

25. Общество вправе не предоставлять государственным органам и должностным лицам при выполнении регистрационных, контрольных и надзорных функций и совершении других действий, доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, кроме той, которая необходима для реализации возложенных на них функций и для исполнения Обществом официальных запросов, оформленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26. В соответствии с запросами государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством, Общество предоставляет им соответствующую информацию в пределах своей компетенции. Конфиденциальная информация предоставляется государственным органам с учетом требований законодательства и внутренних нормативных документов Общества. При этом Общество вправе требовать от государственных органов, которым предоставляется информация соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

## **9. Защита информации, составляющей коммерческую и служебную тайну**

27. Общество обеспечивает материально-техническую базу для соблюдения мер по защите конфиденциальной информации в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Общества (в виде различных компьютерных программ, механизмов доступа к помещениям, оборудования для уничтожения документов и т.д.).

28. Правление Общества обеспечивает соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты конфиденциальной информации, составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки деловой информации, исключения фактов незаконного использования информации любыми заинтересованными сторонами.

29. Правление Общества обеспечивает надежный механизм подготовки, согласования и контроля за содержанием и сроками раскрываемой информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

30. Охрана информации, составляющей коммерческую и служебную тайну заключается в запрете разглашения сведений среди определенного либо неопределенного круга лиц, не имеющих к ним доступа, в любой доступной для



восприятия форме.

31. Перечень информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, определен в Приложении 1 к настоящей Политике, а также во внутреннем документе Общества по защите информации, составляющей коммерческую, служебную или иную, охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, утверждаемом Советом директоров Общества.

Порядок организации и основные требования по определению, предупреждению и пресечению случаев неправомерного разглашения, утраты (передачи) и/или несанкционированного доступа третьих лиц к коммерческой и/или служебной и/или иной, охраняемой законодательством Республики Казахстан тайне АО «Казтелерадио» также определяется во внутреннем документе по защите информации, составляющей коммерческую, служебную или иную, охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, утверждаемом Советом директоров Общества.

32. При осуществлении торгово-экономических, научно-технических и других предпринимательских отношений, в том числе с иностранными партнерами, Обществом предусматриваются в заключаемых договорах условия о сохранении конфиденциальности либо подписывается отдельный договор, в котором оговариваются характер, состав информации, составляющей коммерческую тайну, а также взаимные обязательства по обеспечению ее сохранности в соответствии с законодательством.

33. Использование для открытого опубликования сведений, полученных на договорной или доверительной основе, или являющихся результатом совместной деятельности, допускается только с общего согласия партнеров.

34. Доступ работника Общества к информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну Общества, осуществляется после подписания им документа о неразглашении этих сведений, в порядке установленном внутренним документом по защите информации, составляющей коммерческую, служебную или иную, охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, который является неотъемлемой частью трудового договора. Подписание обязательства о неразглашении коммерческой тайны осуществляется структурным подразделением, ответственным за управление персоналом.

Работник, который в силу своих служебных обязанностей имеет доступ к информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну, а также работник, которому будут доверены такие сведения, должен быть ознакомлен с настоящей Политикой. Ответственность за ознакомление данных работников с Политикой несет его непосредственный руководитель.

35. Документы, содержащие коммерческую и/или служебную тайну Общества, хранятся в структурном подразделении, ответственном за контроль документооборота, либо в структурных подразделениях, к компетенции которых отнесена информация, отраженная в данных документах.

36. Работники, допущенные к информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну, несут личную ответственность за соблюдение установленного порядка учета, пользования, размножения, хранения и уничтожения документов, содержащих коммерческую или служебную тайну, в соответствии с

действующим законодательством, настоящей Политикой и условиями трудового договора.

37. Работник со дня приема на работу и до истечения пяти лет с момента расторжения трудового договора обязан хранить в тайне сведения и информацию, составляющую коммерческую и/или служебную тайну, ставшие ему известными по работе, пресекать действия других лиц, которые могут привести к разглашению таких сведений.

38. Работники сторонних организаций могут быть допущены к ознакомлению и работе с документами к информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну Общества, при наличии соглашения и/или договора о конфиденциальности между Обществом и этими организациями, мотивированного письменного запроса тех организаций, в которых они работают, с указанием темы выполняемого задания и фамилии, имени и отчества (при наличии) работника.

39. Работники, имеющие доступ к информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну, обязаны:

- 1) обеспечить конфиденциальность коммерческой тайны, которая стала им известна в связи с осуществлением своих трудовых обязанностей;
- 2) выполнять требования законодательства, настоящей Политики и иных внутренних нормативных документов по обеспечению конфиденциальности коммерческой тайны;
- 3) при утере различных носителей, содержащих информацию, составляющую коммерческую и/или служебную тайну (бумажные, электронные), незамедлительно сообщать руководству;
- 4) в случае прекращения трудовых отношений передать все носители информации, составляющей коммерческую тайну своему непосредственному руководителю или указанному им другому лицу.

40. Работникам, имеющим доступ к информации, составляющей коммерческой и/или служебной тайне, запрещается:

- 1) использовать информацию, составляющую коммерческую тайну при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на сведениях, содержащих коммерческую тайну;
- 3) использовать коммерческую тайну для осуществления деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.

41. В случае разглашения или незаконного использования информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну работник несет дисциплинарную, гражданско-правовую и иную ответственность, установленную законодательством.

## 10. Заключительные положения

42. При возникновении ситуаций, неурегулированных настоящей Политикой, Общество руководствуется нормами действующего законодательства Республики Казахстан, а также иными внутренними нормативными документами Общества.



43. Внесение изменений и дополнений в настоящую Политику производится в соответствие с внутренними нормативными документами Общества.

44. Ответственность за внесение изменений и дополнений в настоящую Политику несет структурное подразделение, ответственное за корпоративное развитие.

45. Предоставление информации по реализации вопросов, связанных с прозрачностью Общества и эффективности процессов ее раскрытия Совету директоров осуществляется 1 (один) раз в год, при этом отчетным периодом должен быть отчетный год с 1 января по 31 декабря.



## Приложение 1

Приложение 1  
к Политике раскрытия  
информации о деятельности АО  
«Казтелерадио»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года  
№\_\_

### Перечень информации, составляющей коммерческую и служебную тайну

1. К коммерческой тайне, относится следующие сведения:
  - 1) сведения о подготовке, принятии и об исполнении руководством Общества отдельных решений по производственным, коммерческим, организационным и иным вопросам;
  - 2) сведения о необъявленных официально планах инвестиций, вывода на рынок новых товаров, продуктов и услуг;
  - 3) информация о направлениях маркетинговых исследований и результатах изучения рынка, содержащая оценку состояния и перспективы развития рыночной конъюнктуры;
  - 4) содержание внутренне бухгалтерской отчетности;
  - 5) финансовые документы:
    - содержание бюджетов Общества;
    - содержание планов развития Общества;
    - расчеты с партнерами, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Общества;
    - планы и отчеты работ Служб внутреннего аудита Общества (квартальные и годовые);
    - аудиторские заключения по Обществу;
  - 6) совершаемые и совершенные Обществом сделки, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе заключаемые и заключенные договоры, их предмет, содержание, цена и другие существенные условия;
  - 7) штатное расписание Общества;
  - 8) сведения, касающиеся объекта интеллектуальной собственности, ноу-хау в ведении бизнеса;
  - 9) о наличии и владельцах эмиссионных ценных бумаг на лицевых счетах в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания, об остатках и движении эмиссионных ценных бумаг на этих счетах, за исключением информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
  - 10) сведения о новых продуктах, выводимых на рынок до официального представления продукта;



- 11) содержание первичных документов, в том числе:
    - банковских документов (банковские счета по операциям);
    - кассовых документов (оприходование и расходование денежных средств и остаток кассы);
    - информация о начислениях заработной платы работникам Общества, премий;
    - содержание регистров бухгалтерского учета;
  - 12) сведения об открытых в кредитных учреждениях расчетных и иных счетах, в том числе в иностранной валюте, о движении средств по этим счетам, и об остатке средств на этих счетах, сведения об имеющихся вкладах в банках, в том числе в иностранной валюте;
  - 13) подготовка предложений для участия Общества в государственных закупках;
  - 14) сведения об отечественных и зарубежных подрядчиках, поставщиках, контрапартнерах, спонсорах, инвесторах, посредниках (которые не содержатся в открытых источниках), а также сведения о взаимоотношениях с ними, их финансовом положении, условиях контрактов и прочее, за исключением сведений, касательно базы поставщиков
  - 15) коммерческая тайна организаций-партнеров, переданная Обществу на доверительной основе (заключено соглашение о конфиденциальности);
  - 16) сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми партнерами;
  - 17) сведения о порядке и состоянии организации систем охранной и пожарной сигнализации;
  - 18) сведения о порядке и состоянии защиты коммерческой и служебной тайны Общества;
  - 19) данные об информационной системе Общества и о применяемых способах информационной защиты.
2. К информации, составляющей служебную тайну, относятся следующие сведения:
- 1) содержащиеся в личных делах работников Общества, в том числе их персональные данные;
  - 2) собственная оценка характера и репутации персонала Общества;
  - 3) акты Общества (приказы кадровые, производственные);
  - 4) ведомственная статистическая отчетность;
  - 5) сведения о системе оплаты труда работников Общества;
  - 6) кадровая статистика Общества;
  - 7) отчет консультанта о результатах оценки, а также заполненные каждым членом Совета директоров анкеты в рамках оценки деятельности Совета директоров.
  - 8) протокола заседаний Совета директоров и Правления Общества.

