

Приложение №4 (копия)
к протоколу заседания
Совета директоров
АО "НК "КТЖ"
№ 7 от 14 октября 2018 г.

4

Одобрена
решением Правления
акционерного общества
«Национальная компания»
«Қазақстан темір жолы»
от «__» _____ 2018 г.
(протокол № __ вопрос № __)

Информационная политика акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Информационная политика акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденным решением Правления АО «Самрук - Қазына» от 27 мая 2015 года (протокол №22/15), Уставом АО «НК «ҚТЖ» и международной практикой корпоративного управления.

1. Политика является внутренним документом акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – Общество) и определяет основные принципы раскрытия информации о деятельности Общества Единственному акционеру Общества и иным заинтересованным лицам.

2. Настоящая Политика не регулирует отношения, связанные с обращением со сведениями, составляющими государственные секреты.

3. Составной частью Политики является информационная безопасность, которая обеспечивается выполнением следующих задач:

обеспечение целостности информационных активов Общества в целях поддержки высокого качества бизнес-процессов;

обеспечение непрерывности доступности информационных активов Общества для поддержки его бизнес-процессов;

обеспечение конфиденциальности информации Общества и иных заинтересованных лиц при работе с информационными технологиями.

4. Отношения, связанные с обеспечением информационной безопасности Общества, регулируются Политикой информационной безопасности Общества, утверждаемой решением Правлением Общества.

5. Настоящая Политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей Единственного акционера Общества и иных заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, его деятельности и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации.

5

6. Общество обеспечивает подготовку и распространение информации с соблюдением Правил обеспечения сохранности коммерческой тайны и конфиденциальной информации Общества, утверждаемых отдельным локальным актом Общества.

7. Ответственными за подготовку и предоставление в СМИ информации о деятельности Общества являются Департамент PR (далее – Департамент), а также структурные подразделения, ответственные за предоставление и размещение информации на Интернет-ресурсах уполномоченных органов, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и локальных актов Общества.

Департамент разрабатывает и реализует медиа-план и иные документы, связанные с корпоративными коммуникациями.

2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

8. В настоящей Политике используются следующие понятия и термины:

заинтересованные лица – физические или юридические лица, в той или иной мере заинтересованные в деятельности Общества: Единственный акционер, инвесторы; партнеры, представители средств массовой информации, государственные органы, общественность и прочие;

коммерческая тайна – информация, определяемая и охраняемая Обществом, свободный доступ на законном основании к которой имеет ограниченный круг лиц, разглашение, получение, использование которой может нанести убытки его интересам.

конфиденциальная информация – информация ограниченного доступа, содержащая сведения о деятельности Общества, а также любая другая информация, принадлежащая Обществу, которая не имеет действительной или потенциальной коммерческой ценности;

органы Общества – Единственный акционер, Совет директоров, Правление Общества, Служба внутреннего аудита;

предоставление комментариев - предоставление ответов на устные и письменные запросы представителей средств массовой информации;

раскрытие информации - обеспечение доступности информации всем заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации в порядке, способами и в формах, установленных законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, и внутренними документами Общества;

корпоративные события - события, оказывающие существенное влияние на деятельность Общества, затрагивающие интересы Единственного акционера и инвесторов Общества;

средства массовой информации - периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет - ресурсы;

6

должностное лицо – член Совета директоров, член Правления Общества;

публичные выступления - выступления руководителя Общества и (или) уполномоченных лиц на публичных мероприятиях: конференциях, форумах, семинарах, телефонных и видеоконференциях и иных мероприятиях, в которых могут принимать участие представители средств массовой информации (далее - СМИ);

корпоративный веб-сайт - группа электронных документов (страниц), связанных общим именем, тематикой и системой навигации, подготовленных с помощью специализированных технических средств и программного обеспечения с целью распространения информации о деятельности Общества в сети Интернет;

3. ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

9. Основными принципами раскрытия информации являются:

оперативность – информирование Единственного акционера и других заинтересованных лиц о наиболее важных событиях и фактах о деятельности Общества в кратчайшие сроки;

прозрачность – раскрытие полной и достоверной информации Единственному акционеру и иным заинтересованным лицам;

доступность – использование Обществом каналов распространения информации, обеспечивающих свободный, необременительный и наименее затратный доступ Единственного акционера и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

сбалансированность – обеспечение Обществом разумного баланса раскрытия информации, с одной стороны, и ее сохранности – с другой, в целях реализации прав заинтересованных лиц на получение информации и соблюдения интересов Общества;

последовательность – информация, раскрываемая Обществом, должна быть последовательна по отношению к ранее раскрытой информации.

4. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

10. Раскрытие информации об Обществе и его деятельности осуществляется путем распространения информации следующими способами:

1) размещение информации на корпоративном веб-сайте www.railways.kz, аккаунтах Компании в социальных сетях;

2) размещение в установленном порядке информации на Интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи;

3) предоставление информации Единственному акционеру по его запросам;

4) опубликование информации в казахстанских и зарубежных СМИ;

5) информирование СМИ в ходе публичных выступлений представителей Общества, выпуск и рассылка пресс-релизов в СМИ;

6) проведение пресс-конференций, пресс-туров, брифингов, семинаров,

4

встреч и т.д. с участием представителей Общества и иных заинтересованных сторон;

7) опубликование информации в брошюрах и буклетах;

8) вручение (пересылка) информации (документов) на бумажных носителях;

9) иные способы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

11. Информация, подлежащая раскрытию, определена нормами:

- законодательства Республики Казахстан, в частности, Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации», Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации», Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи, информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года»;

- Устава Общества;

- Кодекса корпоративного управления Общества;

- внутренних документов Общества.

12. Общество раскрывает информацию о своей деятельности по мере возникновения необходимости такой публикации.

13. Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества, а также иная информация, обязанность по раскрытию которой возникает у Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, публикуются с момента наступления соответствующего события, если иные сроки и формы публичного распространения информации не установлены Уставом Общества, настоящей Политикой, иными внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

14. Общество довести до сведения Единственного акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые общим собранием акционеров;

2) информация о любых формах и условиях сотрудничества,

соглашениях, партнерстве с Правительством и государственными органами;

3) годовой отчет, включающий, в том числе отчет совета директоров и аудированную годовую финансовую отчетность;

4) 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;

5) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок.

6) информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

7) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;

8) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;

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

10) участие Общества в учреждении юридического лица;

11) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера общества и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.

12) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

15. Порядок и сроки доведения информации о корпоративных событиях определяются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и Кодексом корпоративного управления Общества, Уставом и локальными актами Общества.

7. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА

9

16. Председатель Совета директоров Общества имеет право комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, с учетом соблюдения требований коммерческой тайны и конфиденциальной информации Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

17. Члены Совета директоров и его комитетов вправе публично 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 коммерческой тайны и конфиденциальной информации Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

18. Члены Правления и иные работники Общества могут осуществлять публичные выступления по вопросам, связанные с деятельностью Общества в рамках своей компетенции, при обязательном предварительном информировании Департамента.

19. Публичные заявления членов Правления и работников Общества в отношении Общества и организаций, входящих в группу Общества, должны соответствовать настоящей Политике и иным внутренним документам Общества.

8. ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

20. Общество обеспечивает защиту коммерческой тайны и конфиденциальной информации Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества. Условия доступа к такой информации, а также возможность ее получения определяются Обществом с учетом необходимости соблюдения баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

21. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Общества, определяется соответствующим внутренним документом, утвержденным решением Правления Общества.

22. Должностные лица и работники Общества обязаны использовать сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию только в интересах Общества и в соответствии с настоящей Политикой и иными внутренними документами Общества. Контрагенты Общества обязаны использовать ставшие им известные сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию в

10

соответствии с законодательством, иными нормативными актами и соглашениями Общества.

23. В целях обеспечения должностными лицами, работниками и контрагентами Общества порядка использования сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на их защиту от неправомерного использования.

Указанные процедуры вводятся для:

обеспечения соблюдения порядка использования сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Общества, в том числе путем исключения неправомерного доступа к конфиденциальной информации и её использования должностными лицами и работниками Общества и третьими лицами не в интересах Общества;

повышения уровня доверия к Обществу со стороны единственного акционера, инвесторов и партнеров.

24. В случае нарушения в процессе раскрытия информации законодательства Республики Казахстан, Устава, настоящей Политики и других внутренних документов Общества, приведшего к причинению ущерба Обществу, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25. С целью контроля качества раскрываемой информации Общества необходимо ежегодно представлять Совету директоров АО «НК «ҚТЖ» информационную справку об эффективности процессов раскрытия информации.

26. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Единственного акционера, Совета директоров Общества принятыми в установленном порядке.

27. Если отдельные пункты настоящей Политики в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава Общества вступают с ними в противоречие, настоящая Политика применяется в той части, которая не противоречит законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.
