

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Тау-Кен Самрук»
протокол № 05/14
от «29» апреля 2014 г.

**ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
АО «ТАУ-КЕН САМРУК»**

**г. Астана
2014 год**

Содержание

- 1. Общие положения**
 - 1.1 Назначение**
 - 1.2 Область применения**
 - 1.3 Нормативные ссылки**

- 2. Термины, определения и сокращения**
 - 2.1 Термины и определения**
 - 2.2 Обозначения и сокращения**

- 3. Описание**
 - 3.1 Общие положения**
 - 3.2 Цели и принципы раскрытия информации**
 - 3.3 Формы раскрытия информации**
 - 3.4 Перечень, формы и порядок раскрытия информации**
 - 3.5 Права и обязанности**
 - 3.6 Заключительные положения**

1. Общие положения

1.1 Назначение

1. Настоящая Информационная политика АО «Тау-Кен Самрук» (далее – Политика) направлена на удовлетворение информационных потребностей Единственного акционера и иных заинтересованных лиц в достоверной информации о положении и деятельности АО «Тау-Кен Самрук» (далее – Общество), обеспечение возможности свободного доступа к раскрываемой информации.

1.2 Область применения

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

1.3 Нормативные ссылки

3. В настоящей Политике использованы ссылки на следующие документы:

- 1) Устав акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»;
- 2) Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»;
- 3) Инструкция по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в АО «Тау-Кен Самрук»

2. Термины, определения и сокращения

2.1 Термины и определения

4. В настоящей Политике используются следующие термины и определения (таблица 1):

Законодательство	совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке
Единственный акционер	высший орган Общества
Совет директоров	орган управления Общества
Правление	исполнительный орган Общества
Заинтересованные лица	все лица, в той или иной мере заинтересованные в деятельности Общества: Единственный акционер, инвесторы, партнеры, поставщики, потребители, представители средств массовой информации, государственные органы и прочие
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
--	---

2.1 Обозначения и сокращения

5. В настоящем документе используются следующие термины и определения (таблица 2):

Общество	АО «Тау-Кен Самрук»
Устав	Устав Общества
Кодекс	Кодекс корпоративного управления Общества
Политика	Информационная политика акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
СМИ	средства массовой информации

3. Описание

3.1 Общие положения

6. Политика является внутренним документом Общества, определяющим цели, принципы, перечень, порядок, сроки и формы раскрытия информации об Обществе Единственному акционеру Общества – акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Единственный акционер) и иным заинтересованным лицам.

7. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан Общество обеспечивает защиту информации, составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.

3.2 Цели и принципы раскрытия информации

8. Раскрытие информации означает обеспечение доступности информации всем заинтересованным лицам независимо от цели получения данной информации.

9. Целью раскрытия информации и настоящей Политики является наиболее полное удовлетворение потребностей заинтересованных лиц в получении достоверной и полной информации об Обществе для повышения эффективности деятельности Общества, укрепления доверия между Обществом и заинтересованными лицами, создания и роста инвестиционной привлекательности Общества за счет повышения его информационной открытости и прозрачности.

10. Общество придерживается следующих принципов раскрытия информации заинтересованным лицам:

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

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

3) 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;

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

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

6) доступность - использование Обществом способов распространения информации об Обществе, предполагающих свободное получение информации в необременительной и наименее затратной форме.

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

11. 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.

3.3 Формы раскрытия информации

12. Форма раскрытия информации выбирается Обществом с целью обеспечения свободного доступа всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

13. Общество использует следующие формы раскрытия информации заинтересованным лицам:

1) размещение информации на корпоративном веб-сайте Общества: www.tks.kz;

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

3) размещение информации об Обществе на Едином портале Единственного акционера;

4) вручение (пересылка) информации на бумажном носителе;

- 5) опубликование информации в казахстанских и зарубежных 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.

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

15. Общество обеспечивает идентичное раскрытие информации на казахском, русском, английском языках.

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

3.4 Перечень, формы и порядок раскрытия информации

17. Перечень размещаемой на корпоративном веб-сайте и в Годовом отчете Общества информации, сроки и порядок ее размещения определяется Регламентом раскрытия информации Общества.

18. Раскрытие информации о существенном 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 Общества выпускаются на казахском, русском и, при необходимости, на английском языках. Пресс-релизы размещаются на корпоративном веб-сайте Общества, а также по запросу Единственного акционера (на веб-сайте Единственного акционера), СМИ и других заинтересованных сторон.

19. 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.

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

21. 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. При получении письменной просьбы Единственного акционера Общества о проведении встречи с руководством Общества, Общество обязано в разумный срок организовать такую встречу, либо направить мотивированный отказ, либо ответ по существу вопроса, предлагаемого Единственным акционером Общества к обсуждению, за подписью Председателя Правления Общества либо уполномоченного им лица.

22. Общество стремится максимально активно участвовать в работе казахстанских и международных конференций и форумов.

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

3.5 Права и обязанности

24. Правом раскрытия информации и публичных выступлений от имени Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Председатель Правления, члены Правления Общества в рамках своей компетенции и в соответствии с внутренними актами Общества.

25. Председатель Совета директоров Общества официально комментирует и толкует решения, принятые Советом директоров Общества, а также излагает точку зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества. Члены Совета директоров Общества вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества, а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров Общества. Члены Совета директоров Общества, являющиеся председателями Комитетов Совета директоров Общества, вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях Комитетов. Члены Комитетов Совета директоров Общества вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях соответствующего Комитета, а также по решениям, принятым Комитетом Совета директоров Общества.

26. Совет директоров утверждает, пересматривает и совершенствует настоящую Политику.

27. Правление Общества в рамках реализации настоящей Политики утверждает Регламент раскрытия информации Общества, определяющий

внутренние процедуры раскрытия, защиты информации о деятельности Общества, а также ответственность структурных подразделений Общества.

28. Корпоративный секретарь обеспечивает хранение и предоставление существенной информации об Обществе в рамках установленной компетенции.

29. Служба внутреннего аудита Общества в установленном порядке проводит независимую оценку прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в Обществе.

30. Структурное подразделение Общества, ответственное за поддержание высокого уровня информационной прозрачности Общества в рамках своей компетенции, осуществляет построение системы прозрачности и обеспечивает процесс раскрытия информации путем информирования заинтересованных лиц о деятельности Общества.

31. Помимо лиц, указанных в пункте 24, правом раскрытия информации и публичных выступлений от имени Общества обладают лица, уполномоченные Председателем Правления Общества и/или по согласованию с членами Правления Общества.

3.6 Заключительные положения

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

33. Совет директоров Общества вправе запрашивать у Председателя Правления Общества информацию о соблюдении настоящей Политики и законодательства Республики Казахстан в части раскрытия информации Обществом.

34. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом и другими внутренними документами Общества, а также решениями Совета директоров.

35. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные пункты настоящей Политики вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящую Политику Общество руководствуется законодательством Республики Казахстан.