

УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателем Правления
АО «Волковгеология»
от « 18 » мая 2012 года № 307-рр

ИНСТРУКЦИЯ
по раскрытию информации Акционерного Общества «Волковгеология»
(далее – АО «Волковгеология»)

1. Назначение

Настоящая Инструкция (далее – Инструкция) определяет основные цели, задачи, принципы, порядок, формы и источники раскрытия информации об АО «Волковгеология» (далее – Общество).

2. Область применения

Действие Инструкции по раскрытию информации АО «Волковгеология» распространяется на все виды деятельности Общества. Документ является обязательным для применения всеми подразделениями Общества.

3. Нормативные ссылки

3.1. Постановление Правительства Республики Казахстан « Об утверждении Типовых правил документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях» от 21 декабря 2011 года № 1570;

3.2. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием сроков хранения» от 26 декабря 2011 года № 1605;

3.3. Приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан «Об утверждении перечня типовых документов, образующихся в деятельности организаций в формате электронного документа, с указанием сроков хранения» от 27 апреля 2009 года № 60;

3.4. Стандарт Корпоративной системы стандартизации АО «НАК «Казатомпром» «Информационная безопасность. Общие положения» от 29 декабря 2011 года;

3.5. Информационная политика АО «НАК «Казатомпром» №1/12 от 20 февраля 2012 года.

4. Термины и определения

В Инструкции применяются следующие термины и определения:

4.1. **Общедоступная информация** – информация, не относящаяся к сведениям, входящим в перечень конфиденциальной информации Общества, составляющим служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4.2. **Конфиденциальная информация** – информация, не составляющая государственные секреты, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

4.3. **Раскрытие информации** – обеспечение доступности информации всем заинтересованным лицам независимо от целей получения информации;

4.4. Уполномоченный орган в области защиты конфиденциальной информации – структурное подразделение Общества, осуществляющее организацию защиты сведений, составляющих конфиденциальную информацию Общества, разработку и осуществление необходимых мероприятий по сохранению конфиденциальной информации Общества;

4.5. Заинтересованные лица – все лица, в той или иной мере заинтересованные в деятельности Общества: акционеры, инвесторы, партнеры, представители средств массовой информации, государственные органы и прочие;

4.6. 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;

4.7 Органы Общества – Собрание Акционеров, Совет Директоров, Правление Общества.

4.8. Предоставление комментариев – предоставление ответов на устные и письменные запросы представителей средств массовой информации;

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

4.10. Существенные корпоративные события – ряд событий, которые могут привести к изменениям в деятельности Общества, совершение крупных сделок, увеличение уставного капитала, внесение изменений в Устав Общества, и ряд других вопросов, решение которых принципиально для Общества;

5. Общие положения

5.1. Инструкция разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, Информационной политикой АО «НАК «Казатомпром» и внутренними документами Общества.

5.2. Инструкция определяет правила раскрытия информации; перечень общедоступных документов, информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам; способы и сроки раскрытия информации (материалов);

Информация об Обществе

К информации об Обществе относятся:

5.3. Общедоступная (открытая) информация подлежащая раскрытию всем заинтересованным лицам, в том числе акционерам Общества;

5.4. Информация, не подлежащая раскрытию, составляющая служебную, конфиденциальную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. В Инструкции, составляющей служебную конфиденциальную, коммерческую или охраняемую законом тайну, не рассматривается.

Цели раскрытия информации

5.5. Целями раскрытия информации об Обществе являются обеспечение прозрачности и подтверждение неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления; донесение информации об Обществе до сведения всех заинтересованных в её получении лиц в объёме, необходимом для принятия взвешенного решения.

5.6. Политика Общества по раскрытию информации направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров на получение информации, существенной для принятия им инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту информации об Обществе, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его акционерам.

Принципы раскрытия информации

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются:

- 5.7. регулярность и своевременность раскрытия информации;
- 5.8. открытость и доступность информации;
- 5.9. достоверность и полнота содержания информации;
- 5.10. оперативность раскрытия информации;
- 5.11. Защита информации, не подлежащей раскрытию.

1) Принцип *регулярности* и *своевременности* раскрытия информации означает ответственность Общества в отношении соблюдения сроков и системности предоставления информации, предусмотренной действующим законодательством и внутренними документами;

2) Принцип *открытости* и *доступности* информации означает выбор Обществом таких каналов распространения информации, доступ к которым является для заинтересованных сторон свободным, необременительным и мало затратным. Реализует намерение Общества обеспечить максимальную прозрачность информации о своей деятельности, с учетом соблюдения режима конфиденциальности по отношению к информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

3) Принцип *достоверности* и *полноты* означает ответственность Общества в предоставлении акционерам и другим заинтересованным сторонам информации, соответствующей действительности и достаточной для понимания в полном объеме раскрываемого факта или события;

4) Принцип *оперативности* означает ответственность Общества в предоставлении наиболее существенной информации, касающейся особо значимых фактов и событий и затрагивающей интересы акционеров и других сторон, в том числе при необходимости принятия ими соответствующих решений, в максимально сжатые сроки;

5) Принцип защиты информации, не подлежащей раскрытию, означает применение комплекса защитных мероприятий и средств защиты информации, предусмотренной системой информационной безопасности Общества.

Способы раскрытия информации

5.12. Общество может предоставлять информацию путем выставления информации на бумажных и электронных носителях, организаций брифингов, пресс-конференций, телефонных конференций, публикаций информации в средствах массовой информации, брошюрах и буклетах, а также раскрывать информацию на корпоративном веб-сайте Общества.

Место получения информации

5.13. Общество обеспечивает доступ к документам, информации (материалам) по месту нахождения Общества по адресу: г. Алматы, ул.Богенбай батыра,168. В электронном виде документы, информация (материалы) размещаются на государственном, русском и английском языках на корпоративном веб-сайте по адресу: www.vg.kz

Лица (органы) Общества ответственные за раскрытие информации

5.14. Ответственным за полноту, достоверность, своевременность и соблюдение порядка раскрытия информации является Председатель Правления Общества.

5.15. Контроль и мониторинг соблюдения политики по раскрытию информации осуществляет Правление Общества.

5.16. Содействие в раскрытии информации об Обществе оказывает Корпоративный секретарь Общества.

6. Раскрытие общедоступной информации (в том числе информации, предоставляемой акционерам)

6.1. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение, а также предоставление информации акционерам/государственным органам/общественности и иным заинтересованным лицам с использованием соответствующих методов раскрытия.

6.2. Общедоступной информацией признается информация, не относящаяся к сведениям, входящим в перечень конфиденциальной информации Общества, составляющим служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

6.3. Документы, информация (материалы), указанные в настоящем разделе:

- 1) размещаются на корпоративном веб-сайте;
- 2) раскрываются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 3) доступны для ознакомления по адресу, указанному в п.п.5.13 разделе 5 Инструкции;
- 4) в установленном порядке предоставляются по требованию в копиях.

Обязательное раскрытие общедоступной информации

6.4. Общество обязано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан публиковать в средствах массовой информации:

- годовую финансовую отчетность;
- информацию о реорганизации - в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
- иную информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан и решениями акционеров Общества.

Размещение общедоступной информации на корпоративном веб-сайте

6.5. Общество, не являясь публичной компанией, имеет право, но не обязано раскрывать на корпоративном веб-сайте следующую общедоступную информацию:

- 1) Устав общества, изменения и дополнения в него;
- 2) Кодекс корпоративного управления;
- 3) Положение о Совете директоров;
- 4) список аффилированных лиц;
- 5) годовой отчет Общества;
- 6) годовая финансовая отчетность;
- 7) годовой бухгалтерский баланс, отчет, аудиторский отчет;
- 8) сообщение о заключении крупной сделки;
- 9) оценка позиции Общества и перспектив его развития;
- 10) кредитная история и кредитные рейтинги, присвоенные Обществу;
- 11) презентации (текст, слайды) по видам деятельности Общества;
- 12) тексты, а при наличии видео- и аудиозаписи публичных выступлений должностных лиц Общества;
- 13) проспект выпуска ценных бумаг, изменения и дополнения в него в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
- 14) информация о дочерних организациях;
- 15) иные сведения, согласно законодательству Республики Казахстан и/или решениям уполномоченного органа Общества.

Кроме документов, информации (материалов), указанных в п.п. 1 пункте 6.5. разделе 6 Инструкции, Общество по решению Председателя Правления Общества может разместить на корпоративном веб-сайте следующую дополнительную информацию:

- 1) показатели деятельности Общества, не отнесенные к сведениям, составляющим его коммерческую тайну;
- 2) новости;

- 3) пресс-релизы;
- 4) контактную информацию;
- 5) иную информацию в соответствии с положениями внутренних документов Общества.

Порядок раскрытия общедоступной информации

6.6. Общедоступная информация, указанная в п.п.5.3 раздела 5 Инструкции, в случае принятия Председателем Правления Общества решения о раскрытии, должна быть размещена Обществом на корпоративном веб-сайте не позднее 1 (одного) месяца со дня наступления соответствующего события, либо же в течение 1 (одного) месяца со дня обновления/поступления информации, либо же должна раскрываться в сроки и в порядке, установленные законодательством Республики Казахстан.

6.7. Общество может предоставлять заинтересованным лицам общедоступную информацию в виде бумажных копий, согласно порядку и срокам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

При этом, плата, взимаемая Обществом за предоставление копий запрашиваемых документов, не может превышать затраты на их изготовление.

6.8. В случае обращения представителей средств массовой информации, Общество представляет запрашиваемую информацию в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о средствах массовой информации;

6.9. Председатель Правления Общества вправе уполномочивать работников для выступления от имени Общества или подготовки и направления ответов на конкретные запросы. Работники, не являющиеся уполномоченными представителями, не должны отвечать на запросы по предоставлению информации об Обществе, если им это не было непосредственно поручено Председателем Правления путем издания соответствующего приказа;

6.10. Общество вправе организовывать не реже 1 (одного) раза в год или по мере необходимости брифинги (пресс-конференции) в связи с опубликованием очередной финансовой отчетности, решениями акционеров и другими значимыми корпоративными событиями.

6.11. Общество обязано доводить до сведения акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.