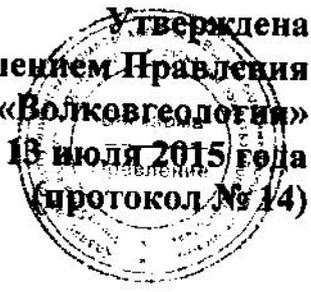


Утверждена
решением Правления
АО «Волковгеология»
от 13 июля 2015 года
(протокол № 14)



ИНСТРУКЦИЯ

по раскрытию информации Акционерного общества «Волковгеология» (АО «Волковгеология»)

1. Область применения

1. Настоящая Инструкция по раскрытию информации Акционерного общества «Волковгеология» (далее – Инструкция) определяет основные цели, принципы, способы, правила и сроки раскрытия информации об АО «Волковгеология» (далее – Общество). Инструкция также определяет перечень документов, информации, материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества и другим заинтересованным лицам. Настоящая Инструкция не распространяется на служебную конфиденциальную информацию, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

2. Настоящая Инструкция распространяется на все виды деятельности Общества и является обязательной для применения всеми подразделениями Общества, его филиалами и Представительством в городе Астане (далее филиалы и Представительство совместно именуемые филиалы).

2. Нормативные документы

3. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 451-І «О средствах массовой информации»;

Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах);

Правила размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №72 (далее-Правила);

Политика информационной безопасности Акционерного общества «Волковгеология» (АО «Волковгеология»), утвержденная решением Правления АО «Волковгеология» от 12 ноября 2012 г. (протокол № 17);

Инструкция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации в АО «Волковгеология», утвержденная решением Правления от 13 июля 2015 года (протокол №14) (далее - Инструкция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации).

3. Термины и определения

4. В Инструкции применяются следующие термины и определения:

Общедоступная информация - информация, не относящаяся к сведениям, входящим в Перечень документов и сведений, составляющих конфиденциальную информацию Общества, а также к сведениям, составляющим коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

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

Раскрытие информации - обеспечение доступности информации всем заинтересованным лицам независимо от целей получения информации. Примечание: Информация предоставляется заинтересованным лицам с использованием соответствующих методов раскрытия по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение;

Заинтересованные лица - лица, заинтересованные в деятельности Общества (акционеры, контрагенты, инвесторы, партнеры), а также представители средств массовой информации, государственные органы и прочие;

Уполномоченный орган Общества 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;

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;

Раскрытие конфиденциальной информации заинтересованным лицам и государственным органам - предоставление ответов на устные и письменные запросы представителей средств массовой информации, заинтересованных лиц и государственных органов;

Средства массовой информации - периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная

форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы;

Значимые корпоративные события - ряд событий, которые могут привести к изменениям в деятельности Общества, в том числе совершение крупных сделок, увеличение уставного капитала, внесение изменений в Устав Общества и ряд других вопросов, решение которых принципиально для Общества.

4. Общие положения

5. Политика Общества по раскрытию информации направлена на обеспечение прозрачности его деятельности, формирование положительного имиджа Общества, защиту информации об Обществе, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его акционерам, а также на достижение наиболее полной реализации прав акционеров на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений.

6. К информации об Обществе относится:

1) общедоступная (открытая) информация, подлежащая раскрытию всем заинтересованным лицам, в том числе акционерам Общества;

2) информация, не подлежащая раскрытию, составляющая служебную, конфиденциальную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Раскрытие такой информации регулируется другими нормативными документами Общества.

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

8. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются:

1) регулярность и своевременность раскрытия информации;

2) открытость и доступность информации;

3) достоверность и полнота содержания информации;

4) оперативность раскрытия информации;

5) защита информации, не подлежащей раскрытию.

Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации означает ответственность Общества в отношении соблюдения сроков и системности предоставления информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан и внутренними документами.

Принцип открытости и доступности информации означает выбор Обществом таких каналов распространения информации, доступ к которым является для заинтересованных сторон свободным, необременительным и мало затратным. Этот принцип 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.

Принцип достоверности и полноты означает ответственность Общества в предоставлении акционерам и другим заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности и достаточной для понимания в полном объеме раскрываемого факта или события.

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.

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

9. Общество может раскрывать информацию следующими способами:

- 1) раскрытие информации в средствах массовой информации;
- 2) путем размещения информации на корпоративном веб-сайте Общества;
- 3) путем предоставления доступа к документам, информации, материалам по месту нахождения Общества (по юридическому адресу);
- 4) путем предоставления информации по запросу на бумажных и электронных носителях;
- 5) путем публикации информации в брошюрах, проспектах, буклетах;
- 6) путем организации брифингов, пресс-конференций, телефонных конференций;
- 7) другими способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

10. Ответственными за полноту, достоверность, своевременность и соблюдение порядка раскрытия информации являются Председатель Правления Общества, иные уполномоченные им лица Общества, руководители структурных подразделений Общества, директора филиалов Общества (в пределах своей компетенции). Ответственными за полноту, достоверность, своевременность и соблюдение порядка предоставления информации Председателю Правления Общества являются руководители структурных подразделений Общества, директора филиалов Общества.

11. Контроль и мониторинг соблюдения политики по раскрытию информации об Обществе осуществляет Правление Общества.

12. Содействие в раскрытии информации об Обществе оказывает Корпоративный секретарь Общества, акционеры, Совет директоров, Уполномоченный орган Общества в области защиты информации, руководители структурных подразделений и филиалов Общества.

5. Правила и сроки раскрытия информации

13. Раскрытие информации в средствах массовой информации осуществляется следующими способами.

Обязательное раскрытие посредством размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа Республики Казахстан, следующей информации об Обществе:

- 1) информации о корпоративных событиях, указанных в Законе об акционерных обществах, Уставе Общества и проспекте выпуска ценных бумаг Общества;
- 2) годовой финансовой отчетности;
- 3) аудиторского отчета;
- 4) информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления Общества по итогам года.

Годовая финансовая отчетность, аудиторские отчеты и иная информация, подлежащая размещению на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, не подлежит опубликованию (размещению) посредством других источников средств массовой информации ранее даты размещения в порядке, установленном Правилами.

Раскрытие в средствах массовой информации о:

- 1) проведении общего собрания акционеров, итогах голосования общего собрания акционеров или результатах заочного голосования;
- 2) выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям;
- 3) реорганизации Общества,

а также публикация годовой финансовой отчетности Общества, аудиторского отчета и другой общедоступной информации о своей деятельности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями уполномоченных органов Общества. Указанная информация публикуется в средствах массовой информации в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

14. Размещение общедоступной информации на корпоративном веб-сайте.

На корпоративном веб-сайте Общества документы, информация, материалы размещаются в электронном виде на государственном, русском и английском языках.

Общество доводит до сведения акционеров и других заинтересованных лиц информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества и других лиц путем размещения ее на корпоративном веб-сайте Общества.

Информация, указанная в пункте 14 Инструкции, в случае принятия Председателем Правления Общества решения о ее раскрытии, должна быть размещена на корпоративном веб-сайте не позднее 1 (одного) месяца со дня

наступления соответствующего события, или в течение 1 (одного) месяца со дня обновления/поступления информации. Либо должна раскрываться в сроки и в порядке, установленные законодательством Республики Казахстан.

15. Другие способы раскрытия общедоступной информации.

Общество может предоставлять заинтересованным лицам общедоступную информацию на бумажных носителях в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. При этом плата, взимаемая Обществом за предоставление бумажных копий запрашиваемых документов, не может превышать затрат на их изготовление.

Общество публикует общедоступную информацию на бумажных носителях в виде брошюр и буклетов.

Общество организывает не реже 1 (одного) раза в год или по мере необходимости брифинги (пресс-конференции) в связи с опубликованием очередной финансовой отчетности, принятием решений Общего годового Собрания акционеров и другими значимыми корпоративными событиями.

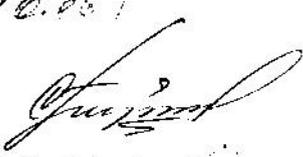
Для выступления от имени Общества или подготовки и направления ответов на конкретные запросы Председатель Правления Общества уполномочивает работников путем издания соответствующего приказа. Работники Общества, не наделенные соответствующими полномочиями, не должны отвечать на запросы о предоставлении информации об Обществе.

Общество предоставляет доступ к документам, информации, материалам по месту нахождения Общества по его юридическому адресу.

6. Заключительные положения

16. Инструкция вводится в действие с момента ее утверждения решением Правления Общества и с этого момента утрачивает силу Инструкция по раскрытию информации АО «Волковгеология», утвержденная приказом Председателя Правления АО «Волковгеология» от 11 мая 2012 года №307-пр.


(Е. Н. Н.)


(А. В. В.)

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
6 (шесть) листов

Секретарь Правления
АО «Волконгеолог»

А.Калитвичков

