

Политика раскрытия информации АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»

1. Назначение

Настоящая Политика раскрытия информации (далее – Политика) определяет основные цели, принципы, формы, способы и порядок раскрытия информации Общества.

2. Сфера действия

Действие настоящей Политики распространяется на все виды деятельности Общества. Документ является обязательным для применения всеми структурными подразделениями, должностными лицами, работниками и другими заинтересованными лицами Общества.

3. Общие положения

- 3.1 Политика Общества разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, применимыми листинговыми требованиями и иными внутренними документами Общества.
- 3.2 Внутренние процедуры раскрытия информации в рамках реализации Политики, определяются внутренними нормативными документами Общества, утверждаемыми в соответствии с Уставом Общества.
- 3.3 Настоящая Политика не регулирует отношения, связанные с обращением со сведениями, составляющими государственные секреты.
- 3.4 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 сторон при работе с информационными технологиями.
- 3.5 Отношения, связанные с обеспечением информационной безопасности Общества, регулируются Политикой информационной безопасности, утверждаемой Правлением Общества.
- 3.6 Перечень и порядок раскрытия инсайдерской информации регулируется Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества, утверждаемыми Советом директоров, а также применимыми листинговыми требованиями.
- 3.7 Перечень и порядок раскрытия информации, подлежащей обязательному опубликованию на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, а также перечень и порядок раскрытия информации, подлежащей обязательному опубликованию в периодических печатных изданиях, регулируются Правилами раскрытия информации АО «НАК «Казатомпром» в средствах массовой информации, утверждаемыми в соответствии с Уставом Общества.
- 3.8 Перечень и порядок раскрытия иной информации регулируется в соответствии с применимыми листинговыми требованиями локальных и международных фондовых бирж на которых обращаются ценные бумаги Общества и Правилами раскрытия информации АО «НАК «Казатомпром» в средствах массовой информации, утверждаемыми в соответствии с Уставом Общества.

4. Основные понятия:

- 1) **Акционер** — лицо, являющееся собственником акции;
- 2) **Должностное лицо** – член Совета директоров Общества, член Правления Общества;
- 3) **ДСО** – Департамент по связям с общественностью Общества;
- 4) **Заинтересованные лица** – физические или юридические лица, в той или иной мере заинтересованные в деятельности Общества: инвесторы, партнеры, представители средств массовой информации, государственные органы и прочие;
- 5) **Конфиденциальная информация** - информация, которая не относится к государственным секретам, но имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам (в том числе информация, ограничение на распространение которой диктуется служебной необходимостью), свободный доступ на законном основании к которой имеет ограниченный круг лиц, и Общество принимает меры к охране её конфиденциальности;
- 6) **Инсайдерская информация** – имеет значение, как определено в Правилах внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества, утверждаемых Советом директоров;
- 7) **Общество** – акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»;
- 8) **Органы Общества** – Общее собрание акционеров (далее – ОСА), Совет директоров, Правление;
- 9) **Предоставление комментариев** - предоставление ответов на устные и письменные запросы представителей средств массовой информации;
- 10) **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, применимыми листинговыми требованиями и другими внутренними документами Общества;

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

12) **УРИ** – Управление по работе с инвесторами Общества;

13) **Ценные бумаги Общества** - ценные бумаги, которыми торгуют или которые допущены к торгам на бирже, включая, без ограничений, акции, облигации или депозитарные расписки и другие аналогичные ценные бумаги, представляющие их.

5. Цели Политики

5.1 Общество раскрывает информацию в следующих целях:

полная реализация прав акционеров на получение информации в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и применимыми листинговыми требованиями;

обеспечение прозрачности важных аспектов деятельности Общества для заинтересованных лиц;

подтверждение готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления;

формирование и поддержание положительного имиджа Общества.

6. Принципы Политики

6.1 При реализации Политики Общество руководствуется следующими принципами:

прозрачность – раскрытие полной и достоверной информации акционерам и иным заинтересованным лицам;

доступность – использование каналов распространения информации, обеспечивающих свободный, легкий и наименее затратный доступ акционером и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

сбалансированность - обеспечение разумного баланса раскрытия информации и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности, с другой стороны, в целях максимальной реализации прав акционеров и иных заинтересованных лиц на получение информации, но при условии строго соблюдения интересов Общества;

защита информации – предотвращение материального и нематериального ущерба в результате нарушения порядка раскрытия и (или) передачи информации;

последовательность – информация раскрываемая Обществом должна быть последовательна во всех существенных отношениях с ранее раскрытой информацией в отношении аналогичных или взаимосвязанных вопросов;

подкрепленность документами - раскрываемая информация должна быть основана на документах и реальных событиях;

эффективность – обеспечение максимально коротких сроков раскрытия информации акционерам и иным заинтересованным лицам;

равенство - обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и внутренними документами Общества;

полнота - предоставление информации без утаивания фактов, которые являются существенными и необходимыми для формирования наиболее полного представления акционерами и иными заинтересованными лицами о действительном положении дел, за исключением конфиденциальной информации;

объективность - при освещении своей деятельности Общество не должно уклоняться от раскрытия негативной информации о своей деятельности, которая является существенной для акционеров и иных заинтересованных лиц;

защита информационных ресурсов - право Общества использовать все законные способы и средства защиты конфиденциальной информации и инсайдерской информации;

регулярность - постоянное и систематическое раскрытие информации акционерам и иным заинтересованным лицам в соответствии с требованиями законодательства и внутренними нормативными документами Общества;

отношение к делу - информация раскрываемая Обществом должна иметь отношение к деятельности Общества;

достоверность - предоставление акционерам и иным заинтересованным лицам информации без искажения фактов, известных Обществу;

связанность - информация раскрываемая Обществом должна быть составлена с применением одинаковых подходов и принципов изложения для того, чтобы можно было пользоваться ею и анализировать в хронологическом порядке.

7. Реализация Политики

7.1 Для реализации Политики Общество:

- ведет учет информации (сведений), раскрытие которой обязательно в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества, Кодекса корпоративного управления, применимых листинговых правил и внутренних документов Общества;
 - устанавливает порядок раскрытия информации;
 - определяет перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию Общества, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб интересам Общества, и устанавливает необходимые меры, соблюдение которых способствует обеспечению сохранности конфиденциальной информации;
 - устанавливает систему контроля над распространением информации об Обществе посредством определения способов, форм и порядка распространения информации, а также определения лиц, ответственных за подготовку и распространение информации, подлежащей раскрытию;
 - определяет компетенцию и ответственность органов Общества, должностных лиц и работников Общества за обеспечение надлежащего раскрытия информации об Обществе и сохранность конфиденциальной информации.
 - формирует единое информационное пространство, с целью обеспечения необходимых условий для реализации настоящей Политики которое позволит обеспечить контроль информации, передаваемой посредством информационно-коммуникационных технологий как внутри Общества, так и за его пределы.
- 7.2 По требованию акционеров Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных статьей 80 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на их изготовление и доставку акционеру. Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обращения акционера, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.
- 7.3 В рамках повышения инвестиционной привлекательности Общество стремится поддерживать постоянный прямой диалог с акционерами и иными заинтересованными лицами, основывая свою работу на базовых принципах Кодекса корпоративного управления Общества, путем предоставления дополнительных сведений, пояснений и официальных комментариев о текущем положении дел в Обществе, информации, необходимой для проведения финансового анализа деятельности Общества, принятия взвешенных инвестиционных решений.
- 7.4 Определенная информация для акционеров и иных заинтересованных лиц, включая презентации, некоторую финансовую и операционную информацию на усмотрение Общества, размещается на государственном, русском и английском языках на корпоративном интернет-ресурсе Общества в сети Интернет www.kazatomprom.kz в разделе «Инвесторам».

8. Способы и формы раскрытия информации

8.1 Формы раскрытия информации выбираются Обществом таким образом, чтобы обеспечивать свободный и с разумными затратами доступ всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

8.2 Информация об Обществе может быть раскрыта следующими способами и формами:

- 1) публикация в средствах массовой информации;
- 2) размещение на корпоративном интернет-ресурсе Общества;
- 3) размещение информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), а также посредством уполномоченных регуляторных служб и/или органов локальных и международных фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества;
- 4) размещение в периодических печатных изданиях, предусмотренных в Уставе Общества;
- 5) интервью, пресс-конференции, встречи с акционерами и иными заинтересованными лицами и публичные мероприятия;
- 6) организация посещений Общества инвесторами, аналитиками, представителями СМИ;
- 7) предоставление доступа к информации (документам) и распространение их копий акционерам и иным заинтересованным лицам по надлежащему и законному запросу от них;
- 8) иные способы и формы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8.3 Общество может также использовать следующие способы коммуникаций с акционерами и иными заинтересованными лицами:

- День инвестора и День аналитика;
- групповые и индивидуальные встречи «один на один», как с личным присутствием представителей Общества, так и с использованием дистанционных каналов;
- международные инвестиционные конференции;
- роуд-шоу, презентации, сайт-визиты;
- аудио конференц-звонки;
- регулярные звонки / ответы на запросы по электронной почте.

8.4 Общество должно использовать свой веб-сайт, насколько это практически осуществимо, чтобы предоставить общественный доступ к:

- публичным заявлениям;
- ключевой информации Общества, которая требуется в соответствии с законами и применимыми листинговыми требованиями;
- презентациям Общества (если применимо);
- документации по корпоративному управлению, относящейся к Совету директоров Общества.

9. Раскрытие информации о решениях, принятых Советом директоров

Общества

- 9.1 Общество доводит до сведения акционеров и иных заинтересованных лиц информацию о корпоративных событиях и деятельности Общества, включая решения, принятые Советом директоров Общества в соответствии с перечнем, представленным в Приложении к настоящей Политике, в объеме, по форме и способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, применимыми листинговыми требованиями и Уставом Общества, а также настоящей Политикой.
- 9.2 Порядок и сроки доведения информации, предусмотренной в Приложении к настоящей Политике, до сведения акционеров и иных заинтересованных лиц Общества определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами раскрытия информации Общества в средствах массовой информации, утверждаемыми Правлением Общества, применимыми листинговыми требованиями и иными внутренними нормативными документами.
- 9.3 Если вопрос по решению Совета директоров Общества является конфиденциальным, в целях защиты коммерческих интересов Общества информация о принятом решении не публикуется.
- 9.4 В случае, если вопрос по решению Совета директоров Общества содержит конфиденциальную информацию, то сведения по данному решению публикуется в ограниченном виде, без раскрытия конфиденциальной информации.

10. Право раскрытия информации

- 10.1 Правом раскрытия информации и предоставления комментариев от имени Общества обладают только уполномоченные работники Общества в рамках своей компетенции в порядке, установленном настоящей Политикой и внутренними документами Общества.
- 10.2 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 государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законодательством Республики Казахстан и Обществом тайны.
- 10.3 Председатель Правления Общества имеет право осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества. Председатель Правления Общества вправе делегировать работникам Общества, в установленном внутренними документами Общества порядке, публично выступать (предоставлять информацию) от имени Общества.
- 10.4 Начальник УРИ имеет право предоставлять существующую публичную информацию. Все запросы, связанные с инвесторами, должны быть переданы начальнику УРИ, как первому контактному лицу.
- 10.5 Директор ДСО имеет право предоставлять существующую публичную информацию, целью которой будет являться информирование широкой общественности о деятельности Общества через взаимодействие со СМИ. Все

запросы СМИ, связанные с деятельностью Общества должны быть переданы директору ДСО, как первому контактному лицу.

11. Защита конфиденциальной информации

- 11.1 Общество обеспечивает защиту конфиденциальной информации 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.
- 11.2 Перечень документов и сведений, составляющих конфиденциальную информацию АО «НАК «Казатомпром», определяется соответствующим внутренним документом, утверждаемыми в соответствии с Уставом Общества.
- 11.3 Должностные лица и работники Общества обязаны использовать конфиденциальную информацию только в интересах Общества и в соответствии с настоящей Политикой и иными внутренними документами Общества. Контрагенты Общества обязаны использовать ставшую им известной конфиденциальную информацию в соответствии с законодательством, иными нормативными актами и соглашениями Общества.
- 11.4 В целях обеспечения должностными лицами, работниками и контрагентами Общества порядка использования конфиденциальной информации Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальной информации от неправомерного использования. Указанные процедуры вводятся для:
- обеспечения соблюдения порядка использования конфиденциальной информации, 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 ОСА, инвесторов и партнеров;
- 11.5 В случае нарушения в процессе раскрытия информации законодательства Республики Казахстан, Устава, настоящей Политики и внутренних документов Общества, приведших к причинению ущерба Обществу, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством.

12. Заключительные положения

- 12.1 Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, применимыми листинговыми требованиями, решениями ОСА, Совета директоров Общества и внутренними документами Общества, принятыми в установленном порядке.
- 12.2 Если отдельные пункты настоящей Политики в результате изменения действующего законодательства Республики Казахстан, Устава Общества вступают с ними в противоречие, настоящая Политика применяется в той части, которая не

противоречит действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

**Перечень вопросов по решениям, принятым советом
директоров АО «НАК «Казатомпром», информация о которых
должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов**

Информация о решениях, принятых Советом директоров Общества, доводится до сведения акционеров и инвесторов по следующим вопросам:

1. О размещении (реализации) акций Общества, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации).

2. О выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа.

3. Определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске.

4. О создании и закрытии зарубежных филиалов и представительств Общества.

5. Определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества.

6. О заключении Обществом крупных сделок.

7. О заключении Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность по следующим вопросам:

– привлечение займов, выдача займов / финансовой помощи / гарантий / поручительств на сумму составляющую двадцать и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества. При размещении информации по данному вопросу публикуются сведения о дате принятия решения Советом директоров Общества, контрагенте, сумме и сроке сделок;

– купля / продажа природного урана на сумму составляющую двадцать и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества. При размещении информации по данному вопросу публикуются сведения о дате принятия решения Советом директоров Общества, предмете, сумме и сроке сделки;

– иные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность на сумму составляющую двадцать и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

8. О приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц на сумму составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

9. Принятие решения об участии Общества в создании других юридических лиц на сумму составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

10. О передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от стоимости активов Общества.

