

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Агентство «Хабар»
30 марта 2017 года, протокол № 2
Изменения и дополнения внесены
решением Совета директоров
АО «Агентство «Хабар»
28 ноября 2018 года, протокол № 7
Изменения внесены решением Совета
директоров АО «Агентство «Хабар»
28 ноября 2019 года, протокол № 5

**Положение
о раскрытии информации
акционерным обществом «Агентство «Хабар»**

город Астана, 2017 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о раскрытии информации акционерным обществом «Агентство «Хабар» (далее - Положение) определяет понятие, принципы и процедуры раскрытия акционерным обществом «Агентство «Хабар» (далее-Общество) информации о деятельности Общества, виды раскрываемой Обществом информации.

2. Положение разработано в целях:

1) защиты прав и законных интересов единственного акционера, Совета директоров Общества, участников рынка ценных бумаг, государственных органов и иных заинтересованных лиц;

2) повышения информационной открытости деятельности Общества;

3) повышения уровня доверия в отношениях между Обществом, единственным акционером, членами Совета директоров и иными заинтересованными лицами.

изменение в пункт 3 внесено решением Совета директоров от 28 ноября 2019 года, протокол № 5

3. Положение разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «О доступе к информации», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

4. Порядок раскрытия информации при взаимоотношениях Общества с аудиторской организацией, консалтинговыми компаниями (консультантами), рейтинговыми агентствами, определяется законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и договорами, заключенными с указанными организациями.

5. Термины, применяемые, но не определенные в Положении используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе корпоративного управления Общества и иных внутренних документах Общества.

2. Понятие и принципы раскрытия информации

6. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным лицам.

7. Под предоставлением информации понимается обеспечение ее доступности определенному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение этим кругом лиц. Предоставленной информацией признается информация, в отношении которой проведены действия по ее предоставлению, закрепленные в настоящем Положении.

8. Основными принципами раскрытия информации Обществом являются:

1) регулярность и своевременность;

2) открытость и доступность информации;

- 3) достоверность и полнота информации;
- 4) нейтральность раскрытия информации;
- 5) сбалансированность;
- 6) защищенность.

9. Принцип регулярности и своевременности означает раскрытие информации о существенных событиях и фактах деятельности Общества на регулярной основе.

10. Принцип открытости и доступности означает обеспечение Обществом возможности необременительного получения информации, доступ к которой является для заинтересованных лиц свободным, и наименее затратным.

11. Принцип достоверности и полноты означает предоставление достоверной информации о деятельности Общества, достаточной для формирования объективного представления об Обществе и результатах его деятельности.

12. Принцип нейтральности означает создание Обществом условий, исключающих преимущественное получение информации о деятельности Общества одних лиц перед другими.

13. Принцип сбалансированности означает стремление Общества к максимальной открытости с одной стороны, и конфиденциальности с другой стороны.

14. Принцип защищенности означает применение Обществом всех допустимых законами Республики Казахстан организационных, правовых и технических мер и средств защиты информации, представляющей служебную и коммерческую тайны.

3. Информация об Обществе, подлежащая раскрытию

15. К информации об Обществе, подлежащей раскрытию, относится нижеследующая информация

1) решения, принятые единственным акционером Общества;

изменение в п.п.2) внесено решением Совета директоров от 28 ноября 2018 года, протокол № 7

2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, определенному в пункте 21-1 настоящего Положения, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения единственного акционера и иных заинтересованных лиц;

3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг;

4) 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, в совершении которых обществом имеется заинтересованность. При этом, 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 иные сведения о сделке;

б) годовая финансовая отчетность Общества;

7) об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц;

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

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

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

11) участие Общества в учреждении юридического лица;

12) арест имущества Общества;

13) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

14) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

15) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

16) решения о принудительной реорганизации Общества;

17) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и иных заинтересованных лиц в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества, информация о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, планах и результатах деятельности Общества, о практике корпоративного управления.

4. Место получения информации

изменение в пункт 16 внесено решением Совета директоров от 28 ноября 2019 года, протокол № 5

16. Общество обеспечивает доступ к документам, информации (материалам) по месту нахождения Правления Общества. В электронном виде документы, информация (материалы) размещаются на казахском и (или) русском языках, при необходимости, на английском языке, на веб-сайте: khabar.kz и (или) в периодическом печатном издании, определенном Уставом Общества, а также в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

изменение в пункт 17 внесено решением Совета директоров от 28 ноября 2019 года, протокол № 5

17. На веб-сайте khabar.kz Обществом раскрывается следующая информация:

1) история Общества, его миссия и цели;

2) Устав Общества, Кодекс корпоративного управления, Кодекс корпоративной этики, Кадровая политика Общества, Положение о Совете директоров, Положение о комитетах Общества, Положение о Правлении, Положение о Службе внутреннего аудита, Учетная политика Общества;

3) объявления о проведении конкурсов, аукционов, иных закупок, осуществляемых в целях обеспечения основного вида деятельности Общества;

4) информация о членах Совета директоров, Правления;

5) информация о корпоративном управлении в Обществе;

6) информация о крупных сделках;

7) информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки;

8) информация о существенных корпоративных событиях;

9) годовая финансовая отчетность Общества;

10) Годовые отчеты;

11) иная информация, затрагивающая интересы акционеров Общества и иных заинтересованных лиц в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества, планах и результатах деятельности Общества.

5. Формы и способы раскрытия информации

18. При распространении информации Общество использует следующие коммуникативные средства (формы):

1) документ, подготовленный в письменном виде, включая, но, не ограничиваясь, информации, ответы на запросы, публикации (сообщения) в средствах массовой информации, отчеты о деятельности Общества, иные материалы для заинтересованных лиц;

2) устное сообщение, включая, но, не ограничиваясь, интервью, пресс-конференции, выступления на совещаниях и публичных мероприятиях, как внутри, так и за пределами Общества;

3) аудиовизуальная запись, включая, но, не ограничиваясь, видеоролики, корпоративные видеофильмы, выступления или интервью на радио- и в телепередачах, слайды и иные средства визуального представления, используемые на совещаниях, публичных и иных мероприятиях (конференции) внутри и за пределами Общества;

4) материалы, направляемые (передаваемые) на электронных носителях, включая, но, не ограничиваясь, на дискетах, CD-ROM дисках, устройстве USB, по электронной почте.

19. Информацию об Обществе распространяется путем опубликования либо издания:

1) в периодическом печатном издании, определенном Уставом Общества, а также в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

изменение в подпункт 2) пункта 19 внесено решением Совета директоров от 28 ноября 2019 года, протокол № 5

- 2) на веб-сайте:khabar.kz
- 3) на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;
- 4) пресс-конференций, интервью и иных видов выступлений на телевидении либо радио;
- 5) пресс-релизов, брошюр, статей, буклетов;
- 6) на сайтах контрагентов, с которыми у Общества имеются договорные отношения.

20. Акционеру могут предоставляться дополнительные сведения о планах, достижениях, проблемах деятельности Общества. При необходимости акционеру предоставляются аналитические исследования и материалы других организаций о деятельности Общества.

21. Предоставление акционеру информации о деятельности Общества, затрагивающей его интересы, осуществляется Обществом в течение 7 (семи) календарных дней со дня наступления указанных событий, а в случаях, предусмотренных в подпунктах 12)-14) пункта 15 настоящего Положения, незамедлительно.

внесено дополнение пунктом 21-1. решением Совета директоров от 28 ноября 2018 года, протокол № 7

21-1. На интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности раскрывается нижеследующая информация о решениях, принимаемых Советом директоров по следующим вопросам:

- 1) рекомендация Совета директоров единственному акционеру о распределении чистого дохода Общества за истекший финансовый год;
- 2) о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества, выплачиваемом Обществом по итогам финансового года;
- 3) об утверждении по представлению Правления плана развития Общества (бюджета) и отчетов по его исполнению;
- 4) о принятии решения о размещении акций Общества;
- 5) об утверждении Положений о комитетах Совета директоров;
- 6) о принятии решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более процентов от размера уставного капитала Общества.

22. Годовой отчет Общества должен включать следующую информацию:

- 1) миссию, цели, задачи, направления деятельности Общества;
- внесены дополнения п.п. 1-1) и 1-2) решением Совета директоров от 28 ноября 2018 года, протокол № 7
- 1-1) приветственное слово председателя Совета директоров Общества;
 - 1-2) приветственное слово Председателя Правления Общества;
 - 2) отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества;
 - 3) перспективы развития Общества;
 - 4) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
 - 5) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
 - 6) перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об

акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых с учетом ее существенных условий требуется решение органа управления Общества;

7) состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в его составе, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров;

8) сведения о членах Правления Общества;

9) критерии определения и размер вознаграждения каждого члена Правления и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года;

10) сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративной этики;

11) информацию о состоянии чистых активов Общества;

12) иную информацию, предусмотренную уставом Общества.

23. Корпоративный секретарь ведет учет обращений акционера и обеспечивает своевременное предоставление акционеру информации.

6. Предоставление информации должностными лицами Общества

24. Члены Совета директоров, члены Правления Общества обязаны письменно уведомлять Совет директоров:

1) о возникновении или о возможности возникновения конфликта между их интересами и интересами Общества;

2) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

3) о юридических лицах, в органах управления которых они и (или) их аффилированные лица занимают должности;

4) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

7. Предоставление информации государственным органам Республики Казахстан

25. Общество раскрывает государственным органам Республики Казахстан информацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

26. Общество осуществляет раскрытие информации следующим государственным органам, но не ограничиваясь:

1) судебным органам Республики Казахстан;

2) органам прокуратуры и внутренних дел;

3) уполномоченному государственному органу в сфере регулирования и надзора за рынком ценных бумаг;

4) уполномоченным государственным органам по вопросам налогообложения, финансов;

5) уполномоченному государственному органу по статистике;

б) иным государственным органам по вопросам, входящим в их компетенцию.

27. В соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа в сфере регулирования и надзора за рынком ценных бумаг Общество раскрывает в порядке, установленном законодательством республики, информацию следующего характера:

- 1) сведения об аффилированных лицах;
- 2) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 3) отчет об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг.

28. Сбор и непосредственный учет информации об аффилированных лицах Общества осуществляет корпоративный секретарь, и размещает ее в порядке и сроки, предусмотренные в нормативном правовом документе, утвержденном государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

29. В соответствии с запросами государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством республики, Общество предоставляет им соответствующую информацию в пределах своей компетенции.

В случае, если предмет запроса выходит за рамки компетенции государственных органов, запрашиваемых информацию об Обществе, решение о целесообразности предоставления запрашиваемой информации в каждом конкретном случае принимается Правлением Общества самостоятельно.

30. Конфиденциальная информация предоставляется государственным органам с учетом требований законодательства республики и внутренних документов Общества. При этом, Общество вправе требовать от государственных органов, которым предоставляется информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

8. Ответственные лица (органы) Общества за раскрытие информации

31. 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 тайны Общества.

32. 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 по обеспечению сохранности государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайны Общества.

33. Корпоративный секретарь Общества:

1) оказывает содействие в раскрытии информации об Обществе лицам, указанным в пунктах 31, 32;

2) осуществляет контроль за своевременным раскрытием Обществом информации, указанной в пункте 15 настоящего Положения, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением и другими документами Общества;

3) обеспечивает хранение документов, касающиеся деятельности Совета директоров Общества, в соответствии с утвержденной номенклатурой, которые подлежат хранению в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом, предоставление их копий в порядке, предусмотренном Положением о Корпоративном секретаре Общества.

34. Ответственным за полноту, достоверность, своевременность и соблюдение порядка раскрытия информации являются Корпоративный секретарь, секретарь Правления, руководители структурных подразделений Общества. Структурное подразделение, в компетенцию которого входит вопрос по раскрытию информации, отвечает за своевременность представления информации и отчетности в соответствующие государственные органы, состояние такой информации и отчетности, а также иным заинтересованным лицам и средствам массовой информации.

35. Председатель Правления и члены Правления Общества (в пределах своей компетенции) обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества. Председатель Правления в порядке, установленном внутренними документами, дает поручения работникам Общества (в устной форме либо протокольными поручениями) выступать (предоставлять информацию) от имени Общества на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов государственных органов Республики Казахстан, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для казахстанских и зарубежных средств массовой информации, с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны Общества.

Работники Общества, не уполномоченные в установленном порядке публично выступать от имени Общества, не имеют права давать комментарии и ответы на вопросы и запросы, касающиеся деятельности Общества.

36. Подготовленные публикации/тексты выступлений работников Общества о деятельности Общества в обязательном порядке согласовываются с Председателем Правления и/или членом Правления, курирующим вопросы информационного освещения деятельности Общества.

37. В случае нарушения в процессе раскрытия информации законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, настоящего Положения и внутренних документов Общества, приведших к причинению

ущерба Обществу и/или акционеру, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

9. Защита внутренней информации

38. Общество принимает меры по защите конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

внесены изменения в абзац второй пункта 39 решением Совета директоров от 28 ноября 2018 года, протокол № 7

39. Конфиденциальной информацией является информация любого характера, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Общества в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой у третьих лиц нет свободного доступа к ней на законном основании.

Перечень конфиденциальной информации Общества определяется Правлением Общества.

40. Правление Общества обеспечивает соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты конфиденциальной информации, служебной, коммерческой и иной охраняемой законами Республики Казахстана тайны, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки деловой информации, исключения фактов незаконного использования этой информации любыми заинтересованными лицами.

41. Правление обеспечивает надежный механизм подготовки, согласования и контроля за содержанием и сроками раскрываемой информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

42. Работники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и акционером в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по опровержению недостоверной информации, если ее распространение влечет причинение ущерба Обществу и акционеру.

10. Заключительные положения

43. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми должностными лицами Общества, а также работниками Общества и Алматынского филиала Общества.

44. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Советом директоров Общества по инициативе Правления Общества.

45. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ними, то такие

пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, работники Общества руководствуются законодательством Республики Казахстан.

46. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения Советом директоров Общества.
