

Утверждена решением
Совета директоров
АО «Центр развития города Алматы»
от «29» июля 2020 года,
протокол № 6

**Политика раскрытия информации
акционерного общества
«Центр развития города Алматы»**

г. Алматы

1. Общие положения

1.1 Настоящая Политика раскрытия информации (далее – Политика) акционерного общества «Центр развития города Алматы» (далее – Общество) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

1.2 Политика разработана в целях своевременного предоставления Единственному акционеру, государственным органам Республики Казахстан и/или уполномоченным организациям и иным лицам необходимой информации об Обществе и его деятельности, затрагивающей их интересы, повышения информационной прозрачности Общества и установления четкого информационного потока между Обществом и получателями информации.

1.3 Информация о деятельности Общества, подразделяется на три группы:

1) сведения, подлежащие раскрытию Единственному акционеру;
2) сведения, подлежащие представлению уполномоченным государственным органам/уполномоченным организациям в обязательном, установленном законодательством порядке;

3) сведения, раскрываемые Обществом о своей деятельности.

1.4 Совету директоров Общества (далее – Совет директоров) информация предоставляется в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров и иными внутренними документами Общества.

1.5 Председатель Правления Общества является ответственным за организацию и своевременность представления информации и отчетности Общества, состояние и достоверность такой информации и отчетности.

1.6 Термины, применяемые, но не определенные в Политике, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан, Уставе Общества.

1.7 Политика Общества основана на следующих принципах:

принцип регулярности означает, что Общество намерено и готово предоставлять информацию на постоянной и регулярной основе;

принцип оперативности означает, что Общество намерено информировать заинтересованных в информации в законодательно установленные и/или наиболее короткие сроки;

принцип доступности означает, что способы получения информации Общества будут возможными, свободными и необременительными для получателей информации;

принцип достоверности означает, что Общество предпринимает все необходимые меры для предотвращения возможного появления в средствах массовой информации заведомо ложных или искаженных сведений о деятельности Общества, негативно влияющих на его репутацию;

принцип полноты означает, что информация предоставляется в полном объеме, достаточном для информационной прозрачности деятельности Общества. Помимо обязательно раскрываемой в соответствии с

законодательством и Уставом Общества информации, Общество на добровольной основе может предоставлять информацию по текущей и планируемой деятельности, и другую информацию в целях более полного понимания деятельности Общества;

принцип сбалансированности означает обеспечение Обществом разумного баланса открытости, с одной стороны, и конфиденциальности, с другой, в целях обеспечения максимальной реализации прав Получателей информации, но при условии строгого соблюдения интересов Общества в части ограничения доступа к информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества;

принцип равноправия означает обеспечение равных прав и возможностей в получении информации заинтересованными лицами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и внутренними документами Общества;

принцип защищенности информационных ресурсов означает право Общества использовать разрешенные законодательством Республики Казахстан способы и средства защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества;

принцип объективности означает, что при освещении своей деятельности Общество должно в равной степени осуществлять раскрытие как позитивной, так и негативной информации, если таковая не является служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайной.

2. Раскрытие информации Единственному акционеру

2.1 Для обеспечения прав и интересов Единственного акционера, Общество обеспечивает доступ к информации об Обществе в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, настоящей Политикой и другими документами Общества.

2.2 Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о следующих корпоративных событиях общества:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров;
- 2) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, определенному в пункте 2.3 настоящей Политики;
- 3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;
- 4) совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату

принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок;

5) передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;

6) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;

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

8) участие общества в учреждении юридического лица;

9) арест имущества Общества;

10) 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;

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

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) решения о принудительной реорганизации Общества;

14) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, проспектом выпуска ценных бумаг Общества, а также законодательством Республики Казахстан.

2.3 Перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров Общества, информация о которых должна быть доведена до сведения:

1) Единственного акционера:

- принятие решения о выкупе Обществом размещенных ценных бумаг и цене их выкупа;

- утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом;

- принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

- принятие решений о ликвидации, реорганизации компаний, за исключением компаний, решение о ликвидации, реорганизации которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единственного акционера;

- увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

- принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих от десяти до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов.

2) Единственного акционера:

- информация, затрагивающая интересы Единственного акционера;

- информация о корпоративных событиях Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;
- результаты проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- информация, раскрываемая по праву преимущественной покупки ценных бумаг Общества;
- иная информация в соответствии с Уставом Общества, законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

2.4 В годовом отчете Общества, который представляется Единственному акционеру Общества, должны быть отражены:

- 1) результаты финансовой и операционной деятельности Общества;
- 2) цели, приоритетные направления деятельности (стратегия развития) Общества и результаты их исполнения (достижения);
- 3) изменения в структуре собственности Общества;
- 4) годовой отчет Совета директоров Общества;
- 5) описание мер, применяемых для минимизации рисков, связанных с деятельностью Общества;
- 6) перечень заключенных в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых Общество имеет заинтересованность, с указанием сторон каждой сделки, условий, органа Общества, принявшего решение о ее заключении;
- 7) размер вознаграждения (компенсации расходов) должностных лиц Общества, выплаченного или подлежащего выплате в установленном внутренними документами Общества порядке по результатам отчетного года;
- 8) существенные вопросы, связанные с заинтересованными лицами;
- 9) любая финансовая поддержка, включая гарантии, получаемые от государства и любые обязательства перед государством и третьими лицами, принятые на себя Обществом;
- 10) существенные корпоративные события;
- 11) иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.

3. Раскрытие информации, подлежащей представлению государственным органам/уполномоченным организациям Республики Казахстан в обязательном порядке

3.1 Общество обеспечивает заинтересованным лицам доступ к информации, затрагивающей их права и интересы, на своевременной и регулярной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

3.2 Общество в обязательном порядке осуществляет раскрытие информации уполномоченной организации в сфере регулирования и надзора за рынком ценных бумаг, уполномоченному государственному органу по вопросам

налогообложения, уполномоченному государственному органу по статистике, и другим государственным органам и/или уполномоченным организациям.

3.3 Информацию по вопросам регулирования и надзора за рынком ценных бумаг Общество представляет в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, а также требованиями, установленными уполномоченным органом в сфере регулирования и надзора за рынком ценных бумаг.

3.4 Информацию по вопросам налогообложения, статистики, и др. Общество представляет в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также требованиями, установленными соответствующими уполномоченными государственными органами.

4. Раскрытие информации о деятельности Общества

4.1 Общество должно стремиться к повышению уровня информированности общественности о своей деятельности для формирования положительного общественного мнения (благоприятного имиджа) об Обществе.

4.2 По запросам государственных органов/уполномоченных организаций, если законодательством Республики Казахстан на Общество не возложена обязанность по предоставлению запрашиваемой информации, Общество предоставляет информацию в пределах своей компетенции.

Если предмет запроса выходит за рамки компетенции соответствующих государственных органов, решение о целесообразности предоставления запрашиваемой информации в каждом конкретном случае принимается Правлением Общества самостоятельно.

4.3 По запросам иных организаций, не являющихся государственными органами, Общество может предоставлять информацию только в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

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

4.5 Общество не раскрывает прогнозную информацию о чистой прибыли Общества и других показателях финансово-хозяйственной деятельности до официального раскрытия отчетной (оценочной) информации.

При этом Общество, в целях обеспечения объективной оценки перспектив его развития, может предоставлять инвестиционному сообществу предварительную (устную и/или письменную) информацию об оценке объемов доходов, расходов и капитальных затрат, новых проектах, и иную коммерческую и техническую информацию со ссылкой на освобождение от ответственности за возможную недостоверность утверждений.

Предварительная информация не должна противоречить информации, раскрытой ранее в любой форме, включая годовые, квартальные и иные отчеты,

а также сообщения о существенных фактах и пресс-релизы, если не предоставляется объяснений отклонений новой информации от ранее раскрытой информации.

4.6 Информация для публикации (пресс-релиз) передается в СМИ и размещается на веб-сайте Общества только после его согласования с Председателем Правления Общества, структурным подразделением, ответственным за информационное сопровождение, и/или иным уполномоченным лицом Общества.

4.7 На веб-сайте Общества размещается история Общества, организационная структура Общества, корпоративная структура управления Общества, основные корпоративные документы, стратегия развития Общества, информация о закупках Общества, существенные корпоративные события Общества, а также иная информация согласно Кодексу корпоративного управления Общества, на государственном, русском и английском языках.

Общество в установленном порядке закрепляет ответственность структурных подразделений и работников Общества за своевременное, полное и качественное обновление веб-сайта Общества.

4.8 Работники Общества имеют право на получение полной и достоверной информации об условиях труда. Данная информация, а также иная информация, имеющая отношение к выполнению работником его функциональных обязанностей, доводится до сведения работника после подписания трудового договора в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

5. Прочие положения

5.1 В случае необходимости раскрытия Обществом информации, которая предварительно должна быть получена Обществом от других лиц, Общество принимает все меры для своевременного получения и постоянного обновления такой информации.

5.2 В случае нарушения законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, настоящей Политики и внутренних документов Общества в части раскрытия информации, приведших к причинению ущерба Обществу и/или Единственному акционеру, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.3 В случае изменения законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, нормы настоящей Политики действуют в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.