|  |  |
| --- | --- |
|  | **БЕКІТІЛДІ**  «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің  «\_03\_» 05 2019ж. №  **8**  шешімімен  **МАҚҰЛДАНДЫ**  «ҮМЗ» АҚ Басқарма отырысының  « 19 » 03 2019ж. №  **18/1153**  хаттамасымен |

**«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ**

**Ақпараттық саясаты**

1. Тағайындау

Осы Ақпараттық саясат «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ (бұдан әрі – қоғам) туралы ақпаратты ашу тәсілдерін, нысандарын, принциптерін, негізгі мақсаттарын анықтайды.

2. Қолдану саласы

Осы Ақпараттық саясаттың (бұдан әрі – саясат) әрекеті Қоғам қызметінің барлық түрлеріне қолданылады. Құжат Қоғамның барлық бөлімшелерімен қолдану үшін міндетті болып табылады.

3. Жалпы қағидалар

3.1. Қоғамның саясаты Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның жарғысына, Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

3.2. Саясатты іске асыру шеңберінде ақпаратты ашу рәсімдері Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

3.3. Осы Саясат Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтері бар өтініштерге қатысты қатынастарды реттемейді.

3.4. Саясаттың құрамдас бөлігі ақпараттық қауіпсіздік болып табылады, ол келесі міндеттерді орындауды қамтамасыз етеді:

- бизнес-процестердің жоғары сапасын қолдау мақсатында Қоғамның ақпараттық активтерінің тұтастығын қамтамасыз ету;

- бизнес-үдерістерді қолдау үшін Қоғамның ақпараттық активтерінің үздіксіз қолжетімділігін қамтамасыз ету;

- ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу кезінде Қоғам және басқа да тараптар ақпаратының құпиялылығын қамтамасыз ету.

3.5. Қоғамның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты қатынастар «ҮМЗ» АҚ Ақпараттық қауіпсіздік саясатымен реттеледі.

3.6. Саясатты іске асыруға Қоғамның атқарушы органы-Қоғам Басқармасы жауапты болады.

3.7. Инсайдерлік ақпаратты ашу тізбесі мен тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен, сондай-ақ қолданылатын листингілік талаптармен реттеледі.

3.8. Негізгі түсініктер:

- мүдделі тұлғалар - Қоғам қызметіне қандай да бір дәрежеде мүдделі жеке немесе заңды тұлғалар: акционерлер, инвесторлар, серіктестер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, мемлекеттік органдар және басқалар;

- құпия ақпарат - мемлекеттік құпияларға жатпайтын, бірақ оның үшінші тұлғаларға белгісіз болуына байланысты нақты немесе әлеуетті коммерциялық құндылығы бар (оның ішінде таратылуына шектеу қызметтік қажеттілікпен белгіленетін ақпарат), заңды негізде адамдардың шектеулі тобы бар және Қоғам оның құпиялылығын қорғауға шаралар қолданады;

- инсайдерлік ақпарат - бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары), олармен жасалған мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген) эмитент, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын шынайы ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, ашылуы бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне әсер етуі мүмкін басқа да ақпарат;

- Қоғам органдары - Жалғыз акционер, директорлар Кеңесі, Қоғам Басқармасы;

- түсініктемелер беру - бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің ауызша және жазбаша сауалдарына жауап беру;

- ақпаратты ашу - Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның жарғысында, Қоғамның корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте, тәсілдермен және нысандарда осы ақпаратты алу мақсатына қарамастан, барлық мүдделі тұлғаларға ақпараттың қол жетімділігін қамтамасыз ету;

- бұқаралық ақпарат құралдары - мерзімді баспасөз басылымы, теле-, радиоарна, киноқұжаттама, аудиовизуалды жазба және басқа да нысаны немесе интернет - ресурстарды қоса алғанда, бұқаралық ақпаратты үздіксіз жария тарату;

- лауазымды тұлға - Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғам Басқармасының мүшесі.

4. Ақпараттық саясат мақсаттары

4.1. Қоғам ақпаратты келесі мақсаттарда ашады:

- Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпте ақпаратты алуға Жалғыз акционердің құқықтарын толық іске асыру;

- мүдделі тұлғалар үшін Қоғам қызметінің маңызды аспектілерінің ашықтығын қамтамасыз ету;

- тиісті корпоративтік басқару стандарттарын ұстануға Қоғамның дайындығын растау;

- қоғамның оң имиджін қалыптастыру және қолдау.

5. Ақпараттық саясат принціптері

5.1. Саясатты іске асыру кезінде Қоғам мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:

- ашықтық - Жалғыз акционерге және басқа да мүдделі тұлғаларға толық және шынайы ақпаратты ашу;

- қолжетімділік - Қоғамның Жалғыз акционердің және өзге де мүдделі тұлғалардың ашылатын ақпаратқа еркін, ауыртпалықсыз және шығынсыз қол жеткізуін қамтамасыз ететін ақпаратты тарату арналарын пайдалану;

- ақпаратты қорғау - ақпаратты ашу және (немесе) беру тәртібін бұзу нәтижесінде залалды болдырмау;

- теңгерімділік – мүдделі тұлғалардың ақпаратты алуға және Қоғам мүдделерін сақтауға құқықтарын іске асыру мақсатында Қоғамның бір жағынан ақпаратты ашудың қисынды теңгерімін және екінші жағынан оның сақталуын қамтамасыз ету;

- дәйектілік - Қоғаммен ашылатын ақпарат бұрын ашылған ақпаратқа қатысты дәйекті болуы тиіс.

6. Ақпараттық саясатты іске асыру

6.1 Қоғам Саясатын іске асыру үшін:

- Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғам Жарғысының, корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ашылуы міндетті ақпаратты (мәліметтерді) есепке алуды жүргізеді;

- ақпаратты ашу тәртібін белгілейді;

- жария етілуі (берілуі, жылыстауы) Қоғамның мүдделеріне зиян келтіруі мүмкін Қоғамның құпия ақпаратын құрайтын мәліметтердің тізбесін анықтайды және құпия ақпараттың сақталуын қамтамасыз етуге ықпал ететін қажетті шараларды белгілейді;

- ақпаратты тарату тәсілдерін, нысандары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ ашуға жататын ақпаратты дайындау мен таратуға жауапты тұлғаларды айқындау арқылы Қоғам туралы ақпараттың таралуын бақылау жүйесін белгілейді;

- қоғам туралы ақпараттың тиісінше ашылуын және құпия ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету үшін қоғам органдарының, қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің құзыреті мен жауапкершілігін айқындайды.

- осы саясатты іске асыру үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында бірыңғай ақпараттық кеңістік қалыптастырады, ол ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы Қоғам ішінде де, одан тыс жерлерде де берілетін ақпаратты бақылауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

7. Ақпаратты ашу нысандары мен тәсілдері

7.1. Ақпаратты ашу нысандарын Қоғам барлық мүдделі тұлғалардың ашылатын ақпаратқа еркін және ақылға қонымды шығындармен қол жеткізуін қамтамасыз ететіндей етіп таңдайды.

7.2. Қоғам туралы ақпарат келесі тәсілдермен ашылуы мүмкін:

- Қоғамның интернет-ресурсында есептілікті орналастыру;

- қаржылық есептілік депозитарий интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру;

- Қоғамның Жалғыз акционеріне оның сұраулары бойынша түсініктемелер беру;

- бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты жариялау;

- брошюралар мен буклеттерде ақпаратты жариялау;

- мүдделі тұлғалармен сұхбат, баспасөз-конференциялар және кездесулер өткізу;

- қағаз нұсқасында ақпаратты (құжаттарды) тапсыру (жіберу) ;

- ақпаратқа (құжаттарға) қол жеткізуді ұсыну және олардың көшірмелерін мүдделі тұлғаларға олардың тиісті және заңды сұрауы бойынша тарату;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа тәсілдер.

8. Ақпаратты ашу құқығы

8.1. Қоғамның атынан ақпаратты ашу және түсініктемелер беру құқығына осы саясатта және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен өз құзыреті шеңберінде қоғамның уәкілетті қызметкерлері ғана ие болады.

8.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдерге ресми түсініктеме беруге, сондай-ақ Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің көзқарасын мемлекеттік, қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен және қоғаммен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды сақтауды ескере отырып, баяндауға құқылы.

8.3. Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің мүшелері Директорлар кеңесінің (комитеттердің) отырыстарында қаралған мәселелер бойынша, сондай-ақ қоғамның (комитеттердің) Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер бойынша, мемлекеттік, қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен және қоғаммен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптардың сақталуын ескере отырып, өз көзқарасын жария етуге құқылы. 8.4 Қоғам Басқармасының Төрағасы Қоғам қызметіне байланысты мәселелер бойынша жария сөйлеуді жүзеге асырудың ерекше құқығына ие. Қоғам Басқармасының Төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Қоғам қызметкерлеріне қоғам атынан жария етуге (ақпарат беруге) құқылы.

9. Құпия ақпаратты қорғау

9.1. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес құпия ақпаратты қорғауды қамтамасыз етеді. Мұндай ақпаратқа қол жеткізу шарттарын, сондай-ақ оны алу мүмкіндігін қоғам қоғамның ашықтығы мен оның мүдделеріне нұқсан келтірмеуге талпыныс арасындағы теңгерімді сақтау қажеттілігін ескере отырып анықтайды.

9.2. «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ коммерциялық құпияны құрайтын құжаттар мен мәліметтер тізбесі тиісті ішкі құжатпен анықталады.

9.3. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері құпия ақпаратты тек қоғам мүддесінде және осы Саясатқа және қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес пайдалануға міндетті. Қоғамның контрагенттері өздеріне мәлім болған құпия ақпаратты заңнамаға, қоғамның өзге де нормативтік актілері мен келісімдеріне сәйкес пайдалануға міндетті.

9.4. Қоғамның лауазымды адамдарының, қызметкерлерінің және контрагенттерінің құпия ақпаратты пайдалану тәртібін қамтамасыз ету мақсатында Қоғам құпия ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғауға бағытталған арнайы рәсімдерді енгізуге құқылы. Көрсетілген рәсімдер:

- құпия ақпаратты пайдалану тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету, оның ішінде құпия ақпаратқа заңсыз қол жеткізуді болдырмау және оны қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің және үшінші тұлғалардың Қоғам мүддесінде емес пайдалануы;

- жалғыз акционердің, инвесторлар мен серіктестердің тарапынан қоғамға деген сенім деңгейін арттыру үшін енгізіледі.

9.5. Ақпаратты ашу процесінде Қоғамға зиян келтіруге әкеп соққан Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғысын, осы саясатты және Қоғамның ішкі құжаттарын бұзған жағдайда кінәлі тұлғалар заңнамада белгіленген тәртіппен жауапқа тартылуы мүмкін.

10. Қорытынды қағидалар

10.1. Осы Саясатпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, Жалғыз акционердің, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен және белгіленген тәртіппен қабылданған Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.

10.2. Егер осы Саясаттың жекелеген тармақтары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, Қоғам Жарғысының өзгеруі нәтижесінде олармен қайшы келетін болса, осы Саясат Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қоғам Жарғысына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.