|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНО**  Решением совета директоров АО «УМЗ»  №  **8**  от «\_03\_» 05 2019г.  **ОДОБРЕНО**  Протоколом заседания Правления АО "УМЗ".  №  **18/1153**  от « 19 » 03 2019г. |

**Информационная политика**

**АО «Ульбинский металлургический завод»**

1. Назначение

Настоящая Информационная политика определяет основные цели, принципы, формы, способы раскрытия информации об АО «Ульбинский металлургический завод» (далее – Общество).

2. Сфера действия

Действие настоящей Информационной Политики (далее – Политика) распространяется на все виды деятельности Общества. Документ является обязательным для применения всеми подразделениями Общества.

3. Общие положения

3.1. Политика Общества разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, и другими внутренними документами Общества.

3.2. Процедуры раскрытия информации в рамках реализации Политики, определяются внутренними документами Общества.

3.3. Настоящая Политика не регулирует отношения, связанные с обращением со сведениями, составляющими государственные секреты Республики Казахстан.

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 АО «УМЗ».

3.6. Ответственность за реализацию Политики несет исполнительный орган Общества - Правление Общества.

3.7. Перечень и порядок раскрытия инсайдерской информации регулируется внутренними документами Общества, а также применимыми листинговыми требованиями.

3.8.Основные понятия:

- заинтересованные лица – физические или юридические лица, в той или иной мере заинтересованные в деятельности Общества: акционеры, инвесторы, партнеры, представители средств массовой информации, государственные органы и прочие;

- 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;

- инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;

- органы Общества – Единственный акционер, Совет директоров, Правление Общества;

- предоставление комментариев - предоставление ответов на устные и письменные запросы представителей средств массовой информации;

- раскрытие информации - обеспечение доступности информации всем заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации в порядке, способами и в формах, установленными законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, и другими внутренними документами Общества;

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

- должностное лицо – член Совета директоров, член Правления Общества.

4. Цели Информационной Политики

4.1. Общество раскрывает информацию в следующих целях:

- полная реализация прав Единственного акционера на получение информации в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и уставом Общества;

- обеспечение прозрачности важных аспектов деятельности Общества для заинтересованных лиц;

- подтверждение готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления;

- формирование и поддержание положительного имиджа Общества.

5. Принципы Информационной Политики

5.1. При реализации Политики Общество руководствуется следующими принципами:

- прозрачность – раскрытие полной и достоверной информации Единственному акционеру и иным заинтересованным лицам;

- доступность – использование Обществом каналов распространения информации, обеспечивающих свободный, необременительный и наименее затратный доступ Единственного акционера и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

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

- сбалансированность - обеспечение Обществом разумного баланса раскрытия информации, с одной стороны, и ее сохранности – с другой, в целях реализации прав заинтересованных лиц на получение информации и соблюдения интересов Общества;

- последовательность – информация, раскрываемая Обществом, должна быть последовательна по отношению к ранее раскрытой информации.

6. Реализация Информационной политики

6.1 Для реализации Политики Общество:

- ведет учет информации (сведений), раскрытие которых обязательно в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами 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. Формы и способы раскрытия информации

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

7.2. Информация об Обществе может раскрываться следующими способами:

- размещение отчетности на интернет-ресурсе Общества;

- размещение информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;

- предоставление комментариев Единственному акционеру Общества по его запросам;

- опубликование информации в средствах массовой информации;

- опубликование информации в брошюрах и буклетах;

- проведение интервью, пресс-конференций и встреч с заинтересованными лицами;

- вручение (пересылка) информации (документов) на бумажных носителях;

- предоставление доступа к информации (документам) и распространение их копий заинтересованным лицам по их надлежащему и законному запросу;

- иные способы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8. Право раскрытия информации

8.1. 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.

8.2. 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 соблюдений требований по обеспечению сохранности государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой законодательством Республики Казахстан и Обществом тайны.

8.3. 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 и Обществом тайны.

8.4 Председатель Правления Общества обладает исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества. Председатель Правления Общества вправе делегировать работникам Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, публично выступать (предоставлять информацию) от имени Общества.

9. Защита конфиденциальной информации

9.1. 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.

9.2. Перечень документов и сведений, составляющих коммерческую тайну АО «Ульбинский металлургический завод», определяется соответствующим внутренним документом.

9.3. 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.

9.4. 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 единственного акционера, инвесторов и партнеров.

9.5. 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.

10. Заключительные положения

10.1. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Единственного акционера, Совета директоров Общества и внутренними документами Общества, принятыми в установленном порядке.

10.2. 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.