



Приложение 10
К Решению Совета Директоров
НАО «Медицинский
Университет Караганды»
(Протокол № 4)
от «24» 08 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
НАО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАРАГАНДЫ»



1. Общие положения

1. Информационная политика (далее - Политика) Некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет Караганды» (далее – Общество) разработана в соответствии законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.

2. Информационная политика определяет основные принципы и общие требования к раскрытию информации о деятельности Общества Единственному акционеру Общества (далее – акционер), заинтересованным в деятельности Общества лицам, инвесторам и иным лицам, а также к защите информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством тайну Общества.

3. Информационная политика должна способствовать повышению эффективности деятельности Общества, увеличению стоимости его активов, привлечению инвестиций и созданию благоприятного имиджа.

2. Цель и задачи и принципы информационной политики

4. Целью информационной политики Общества является повышение информационной открытости и прозрачности путем донесения информации о деятельности Общества до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме необходимом для принятия решения ими инвестиционных решений.

5. Информационная политика Общества направлена на решение следующих задач:

1) обеспечение реализации прав заинтересованных лиц на получение корпоративной информации, необходимой для принятия решений в отношении Общества;

2) совершенствование корпоративного управления;

3) обеспечение коммуникационной активности;

4) выполнение требований законодательства Республики Казахстан в части обязательного раскрытия информации;

5) повышение стоимости финансовых активов Общества;

6. защита сведений (информации) об Обществе, разглашение и/или использование которых может нанести ущерб интересам государства, Общества или повлечь необоснованные преимущества одних заинтересованных лиц перед другими (при прочих равных условиях).

7. Информационная политика Общества базируется на принципах: полноты, достоверности, доступности раскрываемой информации, а также в регулярности и своевременности раскрытия информации.



8. Вместе с тем, Общество, заботясь о сохранении служебной, коммерческой и иной охраняемой законом информации, принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, а также применяет допустимые законодательством способы и средства защиты информации.

9. Вышеперечисленные принципы информационной политики направлены на создание уверенности заинтересованных лиц в открытости, прозрачности Общества и представляемой Обществом информации.

10. Общество обеспечивает раскрытие информации об Обществе и других лицах в определенном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных актов Республики Казахстан, внутренних документов Общества.

11. К обязательному раскрытию информации относится в том числе:

12. Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность Общества;

1) существенные факты и события, в частности, сведения о реорганизации, внесении изменений в Устав Общества;

2) годовой отчет Общества.

13. Обязательная к раскрытию информация раскрывается Обществом соответствующим заинтересованным лицам в порядке и сроки, установленные законодательством и нормативными актами Республики Казахстан.

14. К дополнительной информации, подлежащей раскрытию, относится в том числе:

1) периодическая информация о финансово-хозяйственной и корпоративной деятельности Общества;

2) сведения о принятых стратегических решениях, о важных событиях и результатах деятельности;

3) информация о выступлении должностных лиц Общества в средствах массовой информации (пресс-релизы) от лица Общества;

4) сведения о рыночном положении Общества и об обеспечении соблюдения этических принципов ведения медицинского бизнеса.

15. Дополнительная информация раскрывается Обществом в сроки, исходящие из приоритета ее актуальности в конкретный момент времени.

16. В целях реализации прав заинтересованных лиц на информацию, а также обеспечения оперативности и доступности информации, общество использует следующие способы информирования:

1) вручение (пересылка) документальной информации;

2) предоставление информации на магнитных (электронных) носителях (в случаях, установленных законодательством);



- 3) раскрытие информации через информационные агентства и средства массовой информации;
- 4) раскрытие информации путем ее опубликования на странице Общества в сети интернет;
- 5) информирование в ходе пресс-конференций, публичных выступлений и личных встреч с заинтересованными лицами;
- 6) иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

3. Раскрытие информации должностными лицами Общества

17. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации в соответствии с внутренними документами Общества.

18. Правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества обладают Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления Общества, а также по поручению Председателя Правления уполномоченные представители Общества.

19. Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета директоров вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров.

4. Правила раскрытия информации

20. Язык раскрытия информации. При раскрытии информации в соответствии с настоящим Положением Общество раскрывает информацию на государственном и русском языках во всех случаях, когда это допустимо действующим законодательством и не противоречит существу раскрытия информации в конкретном случае (интервью, публичные высказывания, в условиях не допускающих синхронный перевод, и тому подобное).

21. Проведение пресс-конференций, телефонных конференций, брифингов и встреч, участие в деятельности международных организаций.

22. Общество через пресс-службу распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции с участием уполномоченных должностных лиц Общества.



23. Общество проводит встречи с Единственным акционером, тематические круглые столы с аналитиками и иными заинтересованными лицами, в том числе пресс-туры.

24. Общество участвует в работе республиканских и международных конференций, выставок, в деятельности международных организаций.

25. Представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации определяются по согласованию со структурными подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять взаимодействие. Уполномоченные представители Общества (из числа сотрудников), участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества.

5. Обеспечение доступа акционера и иных заинтересованных лиц к документам и сведениям о деятельности Общества

26. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять аукционеру, инвесторам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

27. Общество предоставляет документы для ознакомления, по предъявлении соответствующего требования, составленного в письменной форме на имя /Председателя Правления Общества.

28. Информация об Обществе и его деятельности предоставляется заинтересованным лицам, не являющимся акционером и представителями СМИ, на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

6. Заключительные положения

29. Совет директоров утверждает информационную политику, а также определяет порядок раскрытия информации и защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну.

30. Правление осуществляет раскрытие и защиту информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства и документами Общества.



31. Корпоративный секретарь в установленном порядке обеспечивает своевременное предоставление информации Обществом Совету директоров.

32. Служба внутреннего аудита проводит оценку соблюдения требований законодательства и документов Общества в части раскрытия информации, ее сохранности и защиты.

33. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.

34. Исполнительный орган Общества обеспечивает процедуры согласования и сроков раскрытия информации, функциональность и сохранность информационных ресурсов, а также обеспечивает достижение целей настоящего Положения.