

Утверждена  
решением Совета директоров  
акционерного общества  
«Национальная компания  
«Kazakh Tourism»  
от «25» ноября 2022 года,  
протокол № 5



**Политика раскрытия информации  
акционерного общества  
«Национальная компания «Kazakh Tourism»**

г. Астана

## 1. Общие положения

1.1 Настоящая Политика раскрытия информации (далее – Политика) акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» (далее – Общество) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

1.2 Политика разработана в целях повышения прозрачности деятельности Общества и определяет процедуры и способы раскрытия информации Общества заинтересованным сторонам, включая корпоративный интернет-ресурс Общества.

1.3 Раскрываемая информация о деятельности Общества, подразделяется на три вида:

- 1) сведения, подлежащие раскрытию в обязательном порядке;
- 2) дополнительно раскрываемая информация;
- 3) конфиденциальная информация.

1.4 Председатель Правления Общества осуществляет контроль и является ответственным за организацию работы в Обществе по раскрытию информации и отчетности Общества.

1.5 Термины, применяемые, но не определенные в Политике, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан, Уставе Общества, и правилах делового оборота.

1.6 Раскрытие информации осуществляется Обществом путем распространения информации следующими способами:

- 1) предоставление доступа к информации (документам) в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Общества, настоящей Политикой и другими внутренними документами Общества;
- 2) размещение в средствах массовой информации (далее – СМИ);
- 3) размещение на корпоративном интернет-ресурсе Общества по адресу <https://qaztourism.kz/> и на официальных страницах Общества в социальных сетях;
- 4) проведение пресс-конференций и встреч со СМИ;
- 5) иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

1.7 Политика обязательна для всех работников Общества, задействованных в процессе предоставления информации заинтересованным сторонам.

## 2. Цели и принципы раскрытия информации

2.1 Общество раскрывает информацию в следующих целях:

- 1) полная реализация прав Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества на получение информации о деятельности Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества;

2) обеспечение прозрачности важных аспектов деятельности Общества для заинтересованных сторон, в том числе для государственных органов Республики Казахстан, уполномоченных организаций, инвесторов и иных сторон;

3) подтверждение готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления;

4) формирование и поддержание положительного имиджа Общества.

2.2 Политика Общества основана на следующих принципах:

**принцип законности** означает, что Общество раскрывает информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан и при раскрытии информации обеспечивает неразглашение государственных секретов и иных охраняемых законом и внутренними документами Общества тайн, а также соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны;

**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.

### 3. Порядок раскрытия информации, подлежащей обязательному раскрытию

3.1 Общество осуществляет раскрытие информации, подлежащей обязательному раскрытию, в соответствии с:

- 1) законодательством Республики Казахстан;
- 2) требованиями Международных Стандартов Финансовой Отчетности.

3.2 Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан является обладателем следующей информации, подлежащей обязательному раскрытию:

- 1) об аффилированных лицах Общества;
- 2) о закупках Общества;
- 3) о финансовой отчетности;
- 4) о годовом отчете;
- 5) о корпоративных событиях Общества и иной установленной информации в период обращения эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 6) отчетного характера для государственных и статистических органов.

3.3 Общество осуществляет раскрытие информации, подлежащей обязательному раскрытию, Единственному акционеру Общества, Совету директоров Общества, уполномоченным органам в сфере регулирования и развития финансового рынка, закупок, экономического планирования, бюджетного планирования, по вопросам налогообложения, статистики, и другим государственным органам и/или уполномоченным организациям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.4 Общество осуществляет раскрытие информации, подлежащей обязательному раскрытию, следующими способами:

- 1) на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;
- 2) на информационной системе, обеспечивающей проведение закупок в электронном формате;
- 3) на единой системе сдачи отчетности;
- 4) на корпоративном интернет-ресурсе Общества;
- 5) посредством официальных писем Общества;
- 6) иными способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

3.5 Сроки, периодичность, формат раскрытия информации, подлежащей обязательному раскрытию, определяются нормативными правовыми актами

Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

3.6 К лицам, уполномоченным раскрывать информацию обязательного характера от имени Общества, относятся:

- 1) Председатель Правления Общества;
- 2) члены Правления Общества;
- 3) ответственный работник за ведение бухгалтерского учета и отчетности.

3.7 Ответственными за своевременное, достоверное и полное раскрытие информации, подлежащей обязательному раскрытию, являются корпоративный секретарь Общества, структурные подразделения по вопросам экономики и финансов, закупок, кадрового и юридического сопровождения, в рамках своей компетенции, а также курирующий член Правления Общества.

3.8 Общество, являясь обладателем информации, подлежащей обязательному раскрытию, обеспечивает:

- 1) доступ к информации;
- 2) организационно-технические и другие условия, необходимые для обеспечения доступа к информации в рамках своих полномочий;
- 3) предоставление достоверной и полной информации;
- 4) соблюдение установленных законом сроков предоставления информации;
- 5) ведение учета, обобщения и анализа запросов;
- 6) бесперебойное функционирование интернет-ресурсов, содержащих информацию;
- 7) повышение квалификации должностных лиц и работников в области обеспечения доступа к информации;
- 8) проведение внутреннего контроля за качеством и своевременностью предоставления информации;
- 9) соблюдение законодательства Республики Казахстан о государственных секретах и иных охраняемых законом тайн.

3.9 Общество в установленном порядке закрепляет ответственность структурных подразделений и работников Общества за своевременное, полное и качественное раскрытие информации, подлежащей обязательному раскрытию.

#### **4. Информация, раскрываемая дополнительно (общедоступная информация)**

4.1 Общество стремится к повышению уровня информированности общественности о своей деятельности, как в Казахстане, так и за его пределами, для формирования положительного общественного мнения (благоприятного имиджа) об Обществе и укрепления доверия со стороны инвесторов и общественности.

4.2 В случае необходимости раскрытия дополнительной и добровольной информации, уполномоченными лицами на раскрытие такой информации от имени Общества являются:

- 1) Председатель Правления Общества;
- 2) члены Правления Общества;
- 3) работники подразделений, ответственных за информационное сопровождение.

4.3 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 Председателем Правлением Общества, или лицом его замещающим.

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

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

4.6 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.

4.7 Размещение информации в СМИ осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

## 5. Размещение информации на корпоративном интернет-ресурсе Общества

5.1 Корпоративный интернет-ресурс Общества должен соответствовать национальному стандарту.

5.2 На корпоративном интернет-ресурсе Общества раскрывается информация о решениях Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества, указанная в пункте 5.4 настоящей Политики, не позднее пяти рабочих дней с дня их принятия для регулярного получения заинтересованными сторонами информации о ключевых событиях в деятельности Общества.

5.3 Корпоративный интернет-ресурс Общества должен быть адаптирован для использования лицами с ограниченными возможностями (с нарушениями зрения и (или) слуха).

5.4 Информация на корпоративном интернет-ресурсе Общества предоставляется в обязательном порядке на казахском и русском языках. Корпоративный интернет-ресурс Общества дополнительно может иметь версии на других языках.

5.5 На корпоративном интернет-ресурсе Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан размещаются:

1) общая информация о деятельности:

история;

организационная структура;

сведения о руководстве;

виды деятельности;

план развития Общества на десятилетний период и план мероприятий Общества на пятилетний период;

контактные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов) структурных подразделений, территориальных представительств и дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

2) о членах совета директоров, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом совета директоров), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, статус члена совета директоров (независимый директор, представитель акционера), указание функций члена совета директоров, в том числе членство в комитетах совета директоров или исполнение функций председателя совета директоров, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в совет директоров и дата избрания в действующий совет директоров, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций, критерии независимых директоров;

3) о членах правления, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по совместительству, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций;

4) о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия), описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но не размещенных акций, состав акционеров (участников), количество и доля принадлежащих им простых акций (долей участия), порядок распоряжения правами собственности;

5) о структуре активов, включая информацию об аффилированных организациях всех уровней с кратким указанием сферы их деятельности;

6) о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;

7) о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;

8) информация по вакантным должностям:  
объявленные вакантные должности;  
квалификационные требования к кандидатам на занятие вакантных должностей;

номера телефонов для получения информации о вакантных должностях;

9) официальные новости, пресс-релизы, календари предстоящих событий;

10) финансовая отчетность, а также информация о расходовании средств, выделенных из республиканского и местных бюджетов;

11) годовые отчеты;

12) информация о деятельности дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

13) Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов, комитетов, корпоративного секретаря;

14) о деятельности в сфере устойчивого развития;

15) о размере утвержденных дивидендов;

16) об этических принципах;

17) об управлении рисками;

18) о дивидендной политике;

19) о внешнем аудиторе;

20) о закупочной деятельности, включая правила, объявления и результаты закупок;

21) о деятельности по противодействию коррупции, в том числе



антикоррупционной комплаенс-службе;

22) информация в сфере международного сотрудничества;

23) статистические показатели и результаты деятельности;

24) аналитические отчеты и доклады о проделанной работе;

25) данные о результатах проведенных социологических, аналитических и иных исследований, а также опросов населения;

26) информация, неоднократно запрашиваемая пользователями информации, по результатам обобщения и анализа поступивших запросов;

27) перечень баз (банков) данных, реестров, регистров, кадастров, находящихся в их ведении;

28) сервис "Вопрос-ответ";

29) график личного приема физических лиц и представителей юридических лиц;

30) контактные данные (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), номер телефона и адрес электронной почты) уполномоченных лиц, посредством которых предоставляется возможность получить информацию по вопросам личного приема физических лиц и представителей юридических лиц, а также рассмотрения обращений и запросов, включая порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) по результатам рассмотрения обращений и запросов;

31) образцы заявлений и запросов, принимаемых к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

32) иная информация, обязанность размещения которой установлена законами Республики Казахстан, или информация, размещение которой Общество считает необходимым.

5.6 Актуализация ленты новостей на корпоративном интернет-ресурсе Общества осуществляется ежедневно, при наличии и по мере возникновения новостных поводов, но не реже 1 раза в неделю, актуализация иных разделов осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня получения или создания информации.

5.7 Общество в установленном порядке закрепляет ответственность структурных подразделений и работников Общества за своевременное, полное и качественное обновление информации корпоративном интернет-ресурсе Общества.

## **6. Конфиденциальная информация**

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

6.2 Правление Общества обеспечивает соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты конфиденциальной информации,

служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки деловой информации, исключения фактов незаконного использования этой информации любыми заинтересованными лицами.

6.3 Информация, являющаяся конфиденциальной, указана в Перечне информации об Обществе или деятельности, составляющей служебную, коммерческую тайну, утвержденном Советом директоров Общества.

6.4 Порядок хранения, раскрытия, использования и работы с документами и сведениями ограниченного распространения устанавливается внутренними нормативными документами Общества.

6.5 Контроль над предотвращением передачи конфиденциальной информации в процессе раскрытия информации осуществляет структурное подразделение или работник Общества, кто на момент раскрытия информации владеет и использует данную информацию.

## **7. Прочие положения**

7.1 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.

7.2 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.

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

---