

**Қазақстан Республикасы  
Өнеркәсіп және құрылыс  
министрлігінің  
Геология комитетінің  
«Ұлттық геологиялық  
қызмет» АҚ**



**АО «Национальная  
геологическая служба»  
Комитета геологии  
Министерства  
промышленности и  
строительства Республики  
Казахстан**

Утверждено  
решением Совета директоров  
АО «Национальная геологическая служба»  
от 22 декабря 2023 года (протокол №11-2023-08)

## **Положение об информационной политике АО «Национальная геологическая служба»**

Вводится в действие:  
с 22 декабря 2023 г.

г. Астана, 2023 год.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |
|   |  |  | стр. 2 из 28                               |

|  |  |
|--|--|
| <p>Разработал:<br/>Главный менеджер Службы<br/>информационной безопасности<br/>Сибгатов Е.Е.</p> | <p>Утверждено<br/>решением Совета директоров<br/>от «22» декабря 2023г.<br/>(протокол №11-2023-08)</p> |
|--|--|

## СОДЕРЖАНИЕ

| №<br>п/п | Наименование раздела   | Стр. |
|----------|--|------|
| 1        | Общие положения  | 4    |
| 2        | Определения и сокращения   | 4    |
| 3        | Цели и задачи информационной политики  | 5    |
| 4        | Механизмы реализации информационной политики   | 6    |
| 5        | Формы, способы и сроки раскрытия информации  | 8    |
| 6        | Взаимодействие с представителями СМИ   | 9    |
| 7        | Лица (органы) Общества, ответственные за раскрытие информации  | 10   |
| 8        | Виды информации, раскрываемые Обществом  | 11   |
| 9        | Общедоступная информация, подлежащая раскрытию   | 11   |
| 10       | Предоставление информации в государственные органы Республики Казахстан                                    | 13   |
| 11       | Информация, раскрываемая по обращениям граждан и юридических лиц   | 14   |
| 12       | Конфиденциальная информация (информация, не отнесенная к общедоступной)                                    | 14   |
| 13       | Защита конфиденциальной информации, составляющая коммерческую и служебную тайну                            | 15   |
| 14       | Обеспечение доступа акционера и иных заинтересованных лиц к документам и сведениям о деятельности Общества | 17   |
| 15       | Защита информации и ответственность  | 18   |
| 16       | Меры, направленные на предотвращение репутационных рисков  | 19   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |
|   |  |  | стр. 3 из 28                               |

|    |  |    |
|----|--|----|
| 17 | Мониторинг и контроль качества раскрываемой информации | 19 |
| 18 | Заключительные положения                               | 20 |
| 19 | Приложение 1   | 21 |
| 20 | Приложение 2   | 25 |
| 21 | Приложение 3   | 26 |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |
|   |  |  | стр. 4 из 28                               |

## 1. Общие положения

1.1. Положение об информационной политике акционерного общества «Национальная геологическая служба» (далее – Положение, Общество соответственно) разработано в соответствии с действующим законодательством РК, Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Общества, а также во исполнении Плана работы Совета директоров Общества, утвержденного от 23 августа 2023 года (протокол №8-2023-05) и перечня документов, утвержденного решением Совета директоров от 02 июня 2023 года (протокол №4-2023-01) разработано Положение об информационной политике.

1.2. Положение 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.

1.3. Положение направлено на повышение эффективности деятельности Общества, укрепление доверия между Обществом и заинтересованными лицами, создание и рост инвестиционной привлекательности Общества за счет повышения ее информационной открытости и прозрачности.

1.4. Требования настоящего Положения обязательны для применения работниками всех структурных подразделений Общества, участвующих в процедурах создания и размещения информации.

## 2. Определения и сокращения

2.1. В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения:

**должностные лица** – председатель и члены Совета директоров, председатель и члены правления Общества;

**заинтересованные стороны** - физические, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние на Общество или могут испытывать влияние Общества;

**раскрытие информации** - обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, а также предоставление информации Единственному акционеру, государственным органам/ общественности и иным заинтересованным сторонам с использованием соответствующих методов раскрытия;  
**уполномоченный орган** - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг;

**конфиденциальная информация** – информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |
|   |  |  | стр. 5 из 28                               |

информация, в отношении которой Общество ввело режим конфиденциальности (коммерческая и служебная тайна);

**коммерческая тайна** - информация, определяемая и охраняемая Обществом, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, разглашение, получение, использование которой может нанести ущерб интересам Общества;

**служебная тайна** - информация и сведения, имеющие характер отдельных данных, разглашение или утрата которых может нанести ущерб интересам Общества, и по отношению к которой Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности.

**депозитарий финансовой отчетности** - электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, а также информацию о корпоративных событиях Общества, с открытым для пользователей доступом;

**интернет-ресурс Общества** - используемый Обществом интернет-ресурс: корпоративный сайт <https://ngs.geology.kz>

2.2. Термины, применяемые, но не определенные в Положении, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе корпоративного управления и иных внутренних нормативных документах Общества.

2.3. В случае изменения законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса корпоративного управления нормы настоящего Положения действуют в части, не противоречащей законодательству и вышеуказанным документам Общества.

2.4. Настоящее Положение размещается Обществом на интернет-ресурсе Общества, либо в месте, доступном для обозрения лицами и предоставляются данным лицам по их запросу.

### **3. Цель и задачи информационной политики**

3.1 Целью информационной политики является создание благоприятного имиджа Общества путем повышения его информационной открытости и прозрачности, увеличению стоимости его активов и привлечению инвестиций.

3.2. Положение об информационной политике направлено на решение следующих задач:

- обеспечение реализации прав Единственного акционера, заинтересованных лиц на получение корпоративной информации, необходимой для принятия решений в отношении Общества;
- обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной и объективной информации об Обществе;
- определение перечня информации, раскрываемой Обществом помимо предусмотренной законодательством Республики Казахстан;

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |
|   |  |  | стр. 6 из 28                               |

- выполнение требований законодательства Республики Казахстан в части обязательного раскрытия информации;
- определение порядка, форм и информационных каналов раскрытия информации об Обществе;
- определение порядка отнесения информации к категориям доступа, круга лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, порядка работы с ней и обеспечения ее сохранности, а также 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).

3.3. Информационная политика должна отвечать следующим принципам:

- **законности.** Общество осуществляет работу с информацией в строгом соответствии с законодательством и нормативными актами Республики Казахстан.

- **достоверности.** Каждый, кто выступает от имени Общества, распространяет достоверную информацию, которая может быть подтверждена.

- **открытости и доступности.** Информационная открытость и доступность означает своевременное предоставление информации об Обществе, доступ к которой специально не ограничен законодательством Республики Казахстан, в формате, удобном для ее поиска, обработки и дальнейшего использования, в том числе в форме открытых данных.

- **оперативности.** Общество готово в короткие сроки информировать заинтересованные аудитории о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих их интересы и деятельность Общества.

- **защищённости.** Общество вправе использовать все разрешенные законодательством Республики Казахстан способы и средства защиты информации, составляющие государственную, служебную и коммерческую тайну.

3.4. Все коммуникации и действия, осуществляемые в рамках, определяемых настоящим Положением, должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и общепринятым принципам деловой этики, а также соответствующим соглашениям (договоренностям) со стратегическими и деловыми партнерами Общества.

3.5. 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.

## **4. Механизмы реализации информационной политики**

4.1 Информационная политика реализуется посредством широкого информирования общественности о различных сторонах деятельности

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |
|   |  |  | стр. 7 из 28                               |

Общества через взаимодействие со СМИ, с заинтересованными лицами и целевыми группами, а также посредством корпоративных и онлайн источников информации (сайт Общества, социальные группы и сообщества в сети интернет).

4.2. Реализация информационной политики предполагает следующие направления деятельности:

- организация взаимодействия с Единственным акционером, иными органами власти, общественными организациями, бизнес-структурами и отдельными гражданами по вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- организация контактов с представителями СМИ (пресс-конференций, брифингов, семинаров, «прямых линий», «круглых столов», интервью, съемок сюжетов и др., ответов на информационные запросы журналистов);
- подготовка публикаций о деятельности Общества для печатных и электронных СМИ;
- производство и распространение информационно-имиджевой продукции, презентационных материалов об Обществе;
- участие в экспозиционно-выставочной деятельности;
- развитие корпоративного сайта Общества;
- создание и администрирование официальных сообществ Общества в социальных сетях в сети Интернет («Вконтакте», «Facebook», «Instagram» и др.);
- организация внутрикорпоративных мероприятий, конференций, семинаров, связанных со значимыми датами и событиями в жизнедеятельности Общества, научного и образовательного сообщества;
- защита от публикации недостоверной и негативной информации об Обществе, нейтрализация последствий негативных публикаций (опровержения и т.д.);
- сопровождение значимых мероприятий Общества (подготовка и распространение пресс-релизов, информационных писем, публикация новостных материалов, статей и т.д.);
- консультирование работников Общества по вопросам информационной и имиджевой политики;
- сопровождение взаимодействий работников со СМИ.

4.3. В случае обращения представителей СМИ, при отсутствии заранее согласованного официального заявления Общества по теме обращения, подразделения Общества, отвечающие за реализацию информационной политики, в максимально короткие сроки должны сформировать насыщенный фактами ответ для СМИ.

4.4. Структурные подразделения Общества, вне зависимости от системы внутрикорпоративной подчиненности, не вправе отказать подразделениям Общества, отвечающим за реализацию информационной политики, в предоставлении имеющейся у них информации по теме запроса.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |
|   |  |  | стр. 8 из 28                               |

4.5. Случаи отказа со стороны структурных подразделений Общества в предоставлении информации рассматриваются как нарушение данного Положения.

## **5. Формы, способы и сроки раскрытия информации**

5.1. При раскрытии информации Общество использует следующие формы:

**1) письменный документ**, включая ответы на запросы, публикации (сообщения) в СМИ, брошюры, отчеты о деятельности Общества, материалы для работников Общества;

**2) устное сообщение**, включая интервью, пресс-конференции, выступления на совещаниях и публичных мероприятиях внутри и за пределами Общества;

**3) аудиовизуальная запись**, включая видеоролики, корпоративные видеофильмы, выступления или интервью в радио- и телепередачах, слайды и иные средства визуального представления, используемые на совещаниях, публичных мероприятиях (конференциях) внутри и за пределами Общества;

**4) материалы**, передаваемые на электронных носителях, включая электронную почту, диски, устройства USB и другие носители.

5.2. Раскрытие информации осуществляется Обществом путем распространения информации следующими способами:

1) предоставление доступа к информации (документам) в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества;

2) размещение в СМИ;

3) размещение в сети Интернет на интернет-ресурсе Общества по адресу: <https://ngs.geology.kz> и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;

4) проведение пресс-конференций и встреч со СМИ;

5) иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

5.3. Способы раскрытия информации выбираются Обществом с целью обеспечения свободного доступа всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

5.4. Общество стремится раскрывать информацию на казахском, русском и в случае необходимости на английском языках в полном объеме и одновременно.

5.5. Подбор и подготовка информации к раскрытию осуществляется структурными подразделениями Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

5.6. Сообщения о событиях (новостях), касающихся Общества публикуются в следующие сроки:

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |

1) на корпоративном веб-сайте Общества в срок не позднее одного рабочего дня с момента наступления соответствующего события;

2) в СМИ, в срок не позднее трех рабочих дней с момента наступления соответствующего события.

5.7. Раскрываемая информация для заинтересованных лиц предоставляется и размещается в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

5.8. Предоставление обязательной для раскрытия информации осуществляется с периодичностью и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

## **6. Взаимодействие с представителями СМИ**

6.1. Общество взаимодействует с представителями СМИ посредством проведения следующих мероприятий:

1) публикаций пресс-релизов, информационных сообщений и постов о событиях Общества;

2) проведения пресс-конференций;

3) проведения и участия в конференциях, круглых столах, семинарах и иных публичных мероприятиях с участием представителей СМИ;

4) предоставления ответов на письменные (в том числе электронные) обращения СМИ в установленные законодательством сроки, а также организации интервью и комментариев для СМИ с должностными лицами Общества.

6.2. Пресс-релизы Общества публикуются и размещаются на официальном интернет-ресурсе Общества в сроки, установленные нормативными актами Общества.

6.3. Должностные лица Общества не должны комментировать в СМИ вопросы, связанные с проектами, в отношении которых отсутствуют юридически оформленные обязательства Общества.

6.4. Подготовку ответов на вопросы/запросы представителей СМИ осуществляет пресс-секретарь вместе со структурным подразделением Общества в компетенцию, которого входит рассмотрение вопроса/запроса.

6.5. Запросы представителей СМИ, поступающие в Общество, передаются структурному подразделению для определения методов реагирования на них. Предоставление информации СМИ от имени Общества осуществляется в электронном варианте непосредственно на почту запроса, а также при необходимости, через систему электронного документооборота Общества.

6.6. В соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае, если для подготовки ответа требуется проведение исследований, подсчетов, анализа, получения информации от третьих лиц, то информация

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |

предоставляется структурными подразделениями Общества в течение пяти рабочих дней с предварительным уведомлением об этом структурное подразделение Общества, отвечающим за предоставление информации.

6.7. Отказ в предоставлении запрашиваемой СМИ информации со стороны Общества возможен в случае, если она содержит сведения, составляющие государственные секреты, служебную, коммерческую или иную, охраняемую законом тайну.

6.8. Ответственность за несвоевременное предоставление информации в структурное подразделение, отвечающее за раскрытие информации для распространения в СМИ, а также недостаточность и неточность информации, несут руководители структурных подразделений Общества.

## **7. Лица (органы) Общества, ответственные за раскрытие информации**

7.1 Правом раскрытия информации и публичных выступлений от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Председатель Правления, члены Правления Общества, а также уполномоченное Председателем Правления лицо и другие работники Общества в рамках своей компетенции и в соответствии с внутренними документами Общества.

7.2. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседании Совета директоров, с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайны Общества.

7.3. Пресс-секретарь Общества имеет право предоставлять существующую публичную информацию, целью которой будет являться информирование широкой общественности о деятельности Общества через взаимодействие со СМИ. Все запросы СМИ, связанные с деятельностью Общества должны быть переданы пресс-секретарю, как первому контактному лицу.

7.4. Должностные лица путем письменных поручений вправе делегировать работникам Общества право публично выступать (предоставлять информацию) от имени Общества на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов государственных органов Республики Казахстан, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для казахстанских и зарубежных средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законодательством тайну Общества.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |

Лица, не уполномоченные в установленном порядке публично выступать от имени Общества, не имеют права давать комментарии и ответы на вопросы и запросы, касающиеся деятельности Общества.

7.5. Тексты выступлений и интервью работников Общества, подготовленные к публикации в средствах массовой информации, в обязательном порядке согласовываются с Председателем Правления и/или членом Правления, курирующим вопросы информационного освещения деятельности Общества.

7.6. В случае нарушения в процессе раскрытия информации норм законодательства, Устава, настоящего Положения и внутренних нормативных документов Общества, приведших к причинению ущерба Обществу и/или Единственному акционеру, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

## **8. Виды информации, раскрываемые Обществом**

8.1. К информации, раскрываемой Обществом, относятся:

- общедоступная информация;
- информация, раскрываемая государственными органам Республики Казахстан;
- информация, раскрываемая по обращениям граждан и юридических лиц.

## **9. Общедоступная информация, подлежащая раскрытию**

9.1. Общедоступной информацией признается информация, подлежащая обязательному публичному раскрытию, а также информация, не относящаяся к сведениям, составляющим коммерческую, служебную или иную охраняемую законодательством тайну.

9.2. Общество обязано осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством, листинговыми правилами Казахстанской фондовой биржи, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

9.3. Раскрытие вышеуказанной информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсах Общества, интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности в соответствии с внутренним нормативным документом, утвержденным Правлением Общества, регламентирующим порядок раскрытия, ответственность каждого структурного подразделения и лиц по предоставлению/обновлению информации, перечень информации, подлежащей раскрытию, включая веб-сайт Общества.

9.4. Информация, сроки раскрытия которой не установлены законодательством, должна быть размещена на интернет-ресурсах в течение 3 (трех) рабочих дней после даты ее возникновения.

9.5. Размещению в обязательном порядке на веб-сайте Общества подлежат:

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |
|   |  |  | стр. 12 из 28                              |

1) общая информация об Обществе, включая информацию о миссии Общества, основных задачах, целях и видах деятельности, размере уставного капитала, годовая финансовая отчетность Общества, публичная версия стратегии развития Общества/приоритетные направления деятельности;

2) устав и другие внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;

3) кодекс корпоративного управления Общества;

4) кодекс поведения и информация о механизмах, направленных на обеспечение соблюдения кодекса поведения (программа комплаенс);

5) внутренние документы Общества, в том числе Политика управления рисками, Положения о комитетах Совета директоров, Положение о Службе внутреннего аудита;

6) Дивидендная политика Общества;

7) Положение об информационной политике Общества и информация о рассмотрении Советом директоров отчетов о прозрачности Общества и эффективности процессов раскрытия информации.

8) Организационная структура Общества;

9.6. Информация о выплате дивидендов по простым акциям Общества должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дата начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

9.7. В целях повышения информационной открытости и прозрачности Общество дополнительно раскрывает на веб-сайте Общества путем ее опубликования следующую информацию:

1) сведения о структуре Общества;

2) ключевые события, новости Общества и иную информацию, характеризующую деятельность Общества;

3) состав (включая полные сведения) членов Совета директоров, а также Правления;

4) общие принципы вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

5) сведения о представительствах;

6) сведения об аудиторах;

7) обзор регулятивной среды отрасли;

9.8. Для размещения информации или ее актуализации в разделах на корпоративном веб-сайте Общества соответствующие структурные подразделения Общества, обладающие данной информацией, предоставляют служебную записку с информацией для размещения на двух языках (казахский,

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |

русский) в структурное подразделение Общества, отвечающим за наполнение сайта в течении двух рабочих дней со дня ее появления или изменения.

9.9. Общество доводит до сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую его интересы в порядке, предусмотренном законодательством РК и Уставом Общества и внутренними документами Общества.

9.10. По требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом РК «Об акционерных обществах».

9.11. Предоставление Единственному акционеру информации об Обществе, предусмотренной настоящей статьей, обеспечивает Корпоративный секретарь Общества, на основании соответствующей резолюции председателя Правления Общества, Общество обязано предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня обращения Единственного акционера.

9.12. Общество в целях соответствия лучшей практике раскрытия информации, а также для широкого круга заинтересованных лиц ежегодно выпускает годовой отчет, подготовка которого осуществляется согласно внутреннему нормативно- правовому акту, определяющий порядок раскрытия информации о деятельности Общества.

9.13. Годовой отчет о деятельности Общества, освещающий ключевые итоги деятельности за год и направления его развития, служит главным ежегодным источником информации об Обществе.

9.14. Подготовку Годового отчета Общества обеспечивает структурное подразделение, ответственное за вопросы корпоративного управления совместно с заинтересованными структурными подразделениями. Срок подготовки, перечень информации и необходимые мероприятия в рамках обеспечения подготовки Годового отчета определяются внутренними актами Общества.

9.15. Годовой отчет утверждается решением Совета директоров, после утверждения годовой финансовой отчетности Советом директоров Общества за соответствующий год, не позднее, чем до 25 июля года, следующего за отчетным, если иное не установлено Уставом Общества.

9.16. Годовой отчет размещается на сайте Общества на государственном, русском языках структурным подразделением Общества, ответственным за ведение веб-сайта Общества, в срок до 15 августа года, следующего за отчетным.

## **10. Предоставление информации в государственные органы Республики Казахстан**

10.1 Общество раскрывает государственным органам Республики Казахстан информацию в порядке, установленном законодательством

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |

Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

10.2 Общество в обязательном порядке осуществляет раскрытие информации согласно официальным запросам следующих государственных органов, но не ограничиваясь:

- 1) уполномоченному государственному органу по курируемой отрасли;
- 2) уполномоченному государственному органу в сфере регулирования и надзора за рынком ценных бумаг;
- 3) уполномоченному государственному органу по вопросам налогообложения;
- 4) уполномоченному государственному органу по статистике.

10.3. В соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа в сфере регулирования и надзора рынка ценных бумаг Общество раскрывает в порядке, установленном законодательством РК, информацию следующего характера:

- 1) сведения об аффилированных лицах Общества;
- 2) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 3) отчет об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг;
- 4) иную информацию.

10.4. Сбор и непосредственный учет информации об аффилированных лицах Общества осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

10.5. Общество вправе не предоставлять государственным органам и должностным лицам при выполнении регистрационных, контрольных и надзорных функций и совершении других действий, доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, кроме той, которая необходима для реализации возложенных на них функций и для исполнения Обществом официальных запросов, оформленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.6. В соответствии с запросами государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством, Общество предоставляет им соответствующую информацию в пределах своей компетенции. Конфиденциальная информация предоставляется государственным органам с учетом требований законодательства и внутренних нормативных документов Общества. При этом Общество вправе требовать от государственных органов, которым предоставляется информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

10.7. Перечень раскрываемой государственным органам информации может меняться в зависимости от изменений действующего законодательства РК.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |

## **11. Информация, раскрываемая по обращениям граждан и юридических лиц**

11.1. Общество осуществляет раскрытие существенной и иной информации заинтересованным лицам по обращениям граждан и юридических лиц в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

## **12. Конфиденциальная информация (информация, не отнесенная к общедоступной)**

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

12.2. Правление Общества обеспечивает соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты конфиденциальной информации, в том числе относящейся к коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, персональным данным, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки указанной информации, исключение фактов незаконного использования этой информации любыми заинтересованными лицами.

12.3. Информация, являющаяся конфиденциальной, указана в Приложении 1 к настоящему Положению, которая подлежит защите в Обществе, утверждаемая Советом директоров.

12.4. Контроль над предотвращением передачи конфиденциальной информации в процессе раскрытия информации осуществляет структурное подразделение, отвечающее за информационную безопасность.

## **13. Защита конфиденциальной информации, составляющая коммерческую и служебную тайну**

13.1. Общество обеспечивает материально-техническую базу для соблюдения мер по защите конфиденциальной информации в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Общества (в виде различных компьютерных программ, механизмов доступа к помещениям, оборудования для уничтожения документов и т.д.).

13.2. Правление Общества обеспечивает соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты конфиденциальной информации, составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки деловой информации, исключения фактов незаконного использования информации любыми заинтересованными сторонами.

13.3. Правление Общества обеспечивает надежный механизм подготовки, согласования и контроля за содержанием и сроками раскрываемой

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |

информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

13.4 Охрана информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, заключается в запрете разглашения сведений среди определенного либо неопределенного круга лиц, не имеющих к ним доступа, в любой доступной для восприятия форме.

13.5. При осуществлении торгово-экономических, научно-технических, валютно-финансовых и других предпринимательских отношений, в том числе с иностранными партнерами, Обществом предусматриваются в заключаемых договорах условия о сохранении конфиденциальности либо подписывается отдельный договор, в котором оговариваются характер, состав информации, составляющей коммерческую тайну, а также взаимные обязательства по обеспечению ее сохранности в соответствии с законодательством.

13.6. Использование для открытого опубликования сведений, полученных на договорной или доверительной основе, или являющихся результатом совместной деятельности, допускается только с общего согласия партнеров.

13.7. К информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, имеют доступ председатель и члены Правления, управляющие директора, руководители структурных подразделений и работники Общества, обеспечивающие организацию работы с указанными документами.

13.8. Остальные работники Общества обладают доступом к информации и документам, содержащим коммерческую и/или служебную тайну, только в объеме, необходимом им для выполнения своих служебных обязанностей.

13.9. Доступ работника Общества к информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну Общества, осуществляется после подписания им документа о неразглашении этих сведений (Приложение 2), который является неотъемлемой частью трудового договора. Подписание обязательства о неразглашении коммерческой тайны осуществляется структурным подразделением, ответственным за управление персоналом.

13.10. Работник, который в силу своих служебных обязанностей имеет доступ к информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну, а также работник, которому будут доверены такие сведения, должен быть ознакомлен с настоящим Положением. Ответственность за ознакомление данных работников с Положением несет его непосредственный руководитель.

13.11. Документы, содержащие коммерческую и/или служебную тайну Общества, хранятся в структурном подразделении, ответственном за контроль документооборота, либо в структурных подразделениях, к компетенции которых отнесена информация, отраженная в данных документах.

13.12. Предоставление доступа работнику одного структурного подразделения к информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну, хранящейся в другом структурном подразделении, осуществляется с разрешения руководителя последнего.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |
|   |  |  | стр. 17 из 28                              |

13.13. Работники, допущенные к информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну, несут личную ответственность за соблюдение установленного порядка учета, пользования, размножения, хранения и уничтожения документов, содержащих коммерческую или служебную тайну, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением и условиями трудового договора.

13.14. Работник со дня приема на работу и до истечения пяти лет с момента расторжения трудового договора обязан хранить в тайне сведения и информацию, составляющую коммерческую и/или служебную тайну, ставшие ему известными по работе, пресекать действия других лиц, которые могут привести к разглашению таких сведений.

13.15. Работники сторонних организаций могут быть допущены к ознакомлению и работе с документами к информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну Общества, при наличии соглашения и/или договора о конфиденциальности между Обществом и этими организациями, мотивированного письменного запроса тех организаций, в которых они работают, с указанием темы выполняемого задания и фамилии, имени и отчества (при наличии) работника.

13.16. Работники, имеющие доступ к информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну, обязаны:

- 1) обеспечить конфиденциальность коммерческой тайны, которая стала им известна в связи с осуществлением своих трудовых обязанностей;
- 2) выполнять требования законодательства, настоящего Положения и иных внутренних нормативных документов по обеспечению конфиденциальности коммерческой тайны;
- 3) при утере различных носителей, содержащих информацию, составляющую коммерческую и/или служебную тайну (бумажные, электронные), незамедлительно сообщать руководству;
- 4) в случае прекращения трудовых отношений передать все носители информации, составляющей коммерческую тайну своему непосредственному руководителю или указанному им другому лицу.

13.17. Работникам, имеющим доступ к информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну, запрещается:

- 1) использовать информацию, составляющую коммерческую тайну при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на сведениях, содержащих коммерческую тайну;
- 3) использовать коммерческую тайну для осуществления деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |

13.18. В случае разглашения или незаконного использования информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну, работник несет дисциплинарную, гражданско-правовую и иную ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

#### **14. Обеспечение доступа акционера и иных заинтересованных лиц к документам и сведениям о деятельности Общества**

14.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять Единственному акционеру, инвесторам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан путем предоставления их в месте расположения Общества.

14.2. Документы должны быть представлены Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

14.3. Общество обеспечивает членам Совета директоров доступ к информации об Обществе. В случае отнесения запрашиваемой членом Совета директоров информации к перечню конфиденциальной информации Общества, последний не отказывает в предоставлении такой информации члену Совета директоров.

14.4. Члены Совета директоров несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за соблюдение режима конфиденциальности информации, установленного Обществом.

14.5. Общество обеспечивает предоставление Единственному акционеру документов и (или) их копий, относящихся к информации Общества, подлежащих предоставлению в соответствии с законодательством, на основании письменных требований в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества или законодательством Республики Казахстан.

14.6. 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.

#### **15. Защита информации и ответственность**

15.1. Общество осуществляет контроль за порядком использования конфиденциальной информации и защищает ее от неправомерного использования.

15.2. При раскрытии информации Общество обеспечивает защиту конфиденциальной информации, в том числе составляющей государственную в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |

15.3. Совет директоров утверждает Положение об информационной политике и рассматривает отчет о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации Общества;

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

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

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

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

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

## **16. Меры, направленные на предотвращение репутационных рисков**

16.1. Общество принимает все возможные меры для обеспечения надежных механизмов подготовки, согласования, контроля за содержанием и сроками раскрытия информации, надлежащего хранения документов, функциональности и сохранности информационных ресурсов Общества.

16.2. С целью выявления информации, способной повлечь репутационные риски для Общества, ответственное подразделение на постоянной основе осуществляет мониторинг информационных ресурсов Общества, включая социальные сети.

16.3. Ответственное подразделение проводит изучение информации о деятельности Общества, отображаемой в информационных ресурсах Общества, проводит мониторинг позитивных и негативных отзывов, сообщений и сведений СМИ.

16.4. В случае реализации какого – либо риска и возникновения кризисной ситуации, ответственное подразделение в течение 1 (одного) часа после получения информации, ставит в известность руководство Общества о реализации риска или ситуации, создается антикризисный штаб, готовится информационный инструментарий для антикризисной работы с общественностью, официальное заявление руководства Общества в связи с данной ситуацией, коммуникации с основными медиа-платформами.

16.5. Ответственное подразделение осуществляет максимальное распространение и продвижение подготовленной информации по массовым каналам коммуникации.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |

## **17. Мониторинг и контроль качества раскрываемой информации**

17.1. Структурное подразделение Общества, предоставляющие информацию для размещения на веб-сайте Общества, проводят ежеквартальный мониторинг (анализ) раскрытия информации в закрепленных за ними разделах (подразделах) веб-сайта, а также осуществляют ежемесячную оценку содержания веб-сайта Общества на соответствие минимальным требованиям Кодекса корпоративного управления, стратегии и комплекса коммуникаций и иным внутренним нормативным документам Общества.

17.2. Сведения по результатам мониторинга раскрытия информации предоставляется координатору веб-сайта Общества.

17.3. Ответственное подразделение ежегодно не позднее первого месяца за отчетным периодом года готовит отчет о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации Общества (далее – Отчет) на рассмотрение Совета директоров Общества, подготовленный по форме и в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.

17.4. Предоставление информации по реализации вопросов, связанных с прозрачностью Общества и эффективностью процессов ее раскрытия Совету директоров, осуществляется 1 (один) раз в год, при этом отчетным периодом должен быть год с 1 января по 31 декабря.

17.5. В целях предотвращения недоступности веб-сайта Общества в течение более одного часа в сутки, координатор веб-сайта общества осуществляет ежедневный контроль за мониторингом технических проблем.

17.6. Администратор веб-сайта Общества в рамках исполнения договорных обязательств по техническому сопровождению и мониторингу работы веб-сервера и веб-сайта Общества, обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу интернет-ресурса Общества.

## **18. Заключительные положения**

18.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.

18.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан, требованиями внутренних документов Общества.

18.3. Если отдельные пункты настоящего Положения в результате изменения законодательства Республики Казахстан по вопросам раскрытия информации, Устава Общества вступают с ними в противоречие, настоящее Положение применяется в той части, не противоречащая им.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |
|   |  |  | стр. 21 из 28                              |

Приложение 1  
к Положению об информационной политике  
АО «Национальная геологическая служба»

## **Перечень конфиденциальной информации, составляющей коммерческую и служебную тайну**

**1. К иной информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую Законом тайну, разглашение, получение и использование которой может нанести ущерб Обществу и его интересам относятся:**

- информация, составляющая коммерческую тайну – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;
- информация, содержащаяся в справках о результатах проверок по вопросам внутреннего контроля;
- информация о планируемом размещении ценных бумаг, если разглашение такой информации может нанести ущерб интересам Общества, до момента ее раскрытия в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- информация о проектах, связанных с приобретением/отчуждением недвижимости (сведения об объекте, потенциальных приобретениях, условиях приобретений/отчуждения);
- результаты совещаний и решений руководства Общества и представительств (в устной форме, зафиксированных на бумажных, электронных носителях) по вопросам коммерческой, финансовой или производственной деятельности;
- информация, содержащаяся в гражданско-правовых договорах (сделках), на конфиденциальность которой настаивает одна из договаривающихся сторон;
- информация о направлениях маркетинговых исследований и результатах изучения рынка, содержащая оценку состояния и перспективы развития рыночной конъюнктуры;
- содержание внутренней бухгалтерской отчетности;
- финансовые документы: содержание бюджетов Общества и его дочерних акционерных обществ;
- совершаемые и совершенные Обществом сделки, за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе заключаемые и заключенные договоры, их предмет, содержание, цена и другие существенные условия;
- штатное расписание Общества;
- сведения, касающиеся объекта интеллектуальной собственности, ноу-хау в ведении бизнеса;
- информация, полученная Обществом от его представительств и определенная ими коммерческой и (или) служебной тайной (при наличии)
  - сведения о новых продуктах, выводимых на рынок до официального представления продукта;
  - содержание первичных документов, в том числе: банковских документов (банковские счета по операциям); кассовых документов (оприходование и расходование денежных средств и остаток кассы);

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |

- информация о начислениях заработной платы работникам Общества, премий;
- содержание регистров бухгалтерского учета;
- сведения об открытых в кредитных учреждениях расчетных и иных счетах, в том числе в иностранной валюте, о движении средств по этим счетам, и об остатке средств на этих счетах, сведения об имеющихся вкладах в банках, в том числе в иностранной валюте;
- подготовка предложений для участия Общества в государственных закупках;
- сведения об отечественных и зарубежных подрядчиках, поставщиках, контрапартнерах, спонсорах, инвесторах, посредниках (которые не содержатся в открытых источниках), а также сведения о взаимоотношениях с ними, их финансовом положении, условиях контрактов и прочее, за исключением сведений, касательно базы поставщиков
- коммерческая тайна организаций-партнеров, переданная Обществу на доверительной основе (заключено соглашение о конфиденциальности);
- сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми партнерами;
- сведения о порядке и состоянии организации систем охранной и пожарной сигнализации;
- сведения о порядке и состоянии защиты коммерческой и служебной тайны Общества;
- сведения о применяемых оригинальных методах управления Обществом;
- сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства Общества по производственным, научно-техническим, коммерческим, организационным и иным вопросам;
- сведения о планах расширения или свертывания производства различных видов услуг и их технико-экономических обоснованиях;
- сведения о планах инвестиций, закупок и продаж;
- сведения о целях, рассматриваемых вопросах, о результатах, фактах проведения совещаний и заданий органов управления Общества;
- сведения о применяемых Обществом методах изучения рынка;
- сведения о направлениях маркетинговых исследований, результатах изучения рынка, содержание оценки состояния и перспективы развития рыночной конъюнктуры;
- сведения о рыночной стратегии Общества;
- сведения о применяемых Обществом оригинальных методов продаж;
- сведения о заинтересованности в приобретении товара;
- сведения о внутренних и зарубежных заказчиках, подрядчиках, поставщиках, клиентах, потребителях, компаньонах, спонсорах, посредниках и других деловых партнерах Общества, а также о его конкурентах, которые не содержатся в открытых источниках (справочниках, каталогах и др.);
- сведения о целях, задачах и тактике переговоров с деловыми партнерами;
- сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми партнерами Общества;
- условия коммерческих контрактов, платежей и услуг;
- условия трудовых договоров;
- сведения о подготовке к торгам, аукциону и их результатах;
- сведения о целях, задачах, программах перспективных научных исследований;
- оригинальные идеи научно-исследовательские работы (НИР) и опытно-конструкторские работы (ОКР);
- конструкционные характеристики создаваемых изделий и оптимальные параметры, разрабатываемых технологических процессов (размеры, объемы, конфигурация, процентное содержание компонентов, температура, давление, время и т.д.);

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |
|   |  |  | стр. 23 из 28                              |

-аналитические и графические зависимости, отражающие найденные закономерности и взаимосвязи;

-данные об условиях экспериментов и оборудовании, на котором они проводились;  
-сведения о материалах, из которых изготовлены отдельные детали;  
-сведения об особенностях конструкторско-технологического, художественно-технического решения изделия, дающие положительный эффект;

-сведения о методах защиты от всевозможных подделок;  
-сведения о состоянии программного и компьютерного обеспечения;  
-сведения об особенностях, используемых и разрабатываемых технологий и специфике их применения;

-сведения о порядке и состоянии организации защиты коммерческой тайны;  
-сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме, системе сигнализации;

-сведения, составляющие коммерческую тайну предприятий-партнеров и переданные на доверительной основе Обществу;

сведения о репутации персонала Общества;

- данные об информационной системе Общества и о применяемых способах информационной защиты.

- информация, раскрывающая предмет переговоров или позицию Общества по тактике и условиям договора, взаимным обязательствам партнеров (особые условия договора), об эффективности сделок, на конфиденциальности которых настаивает одна из договаривающихся сторон;

- информация об условиях контрактов, заключенных с иностранными компаниями, дополнения и приложения к ним, если их разглашение может нанести ущерб интересам Общества;

- информация, раскрывающая содержание меморандумов о сотрудничестве и протоколов о намерениях, подписанные с иностранными компаниями, если их разглашение может нанести ущерб интересам Общества;

- информация о бизнес-плане (финансовом плане) Общества в объеме, разглашение которого может нанести ущерб интересам Общества;

- информационная система разграничения доступа к информации, правах пользования, ограничениях на использование информационных ресурсов, содержащих конфиденциальную информацию;

**2. К иной информации, составляющей служебную и иную охраняемую Законом тайну, разглашение, получение и использование которой может нанести ущерб Обществу и его интересам относятся:**

- протокола заседаний и решения Совета директоров, за исключением протоколов заседаний и решений, являющихся публичными в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- информация из материалов личных дел работников Общества, раскрывающая установочные данные, место жительства, рабочие и домашние телефоны, местонахождение режимных предприятий и тп;

- информация о заработной плате работников Общества;

- акты, отчеты, справки о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества и его филиалов, о проверке соблюдения режима коммерческой тайны;

- информация о работе по выявлению и перекрытию технических каналов утечки информации, применяемых методах и средствах инструментального контроля, о результатах обследования объектов на которых возможна утечка информации;

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |

- информация об организации и состоянии физической охраны административных и производственных зданий Общества, складов, хранилищ, о пропускном режиме, установленных на объектах систем сигнализации и видеонаблюдения;

- информация, раскрывающая организацию средств и методы обеспечения безопасности Общества;

- сведения о защищаемых информационных ресурсах;

- исходные тексты разрабатываемых в интересах Общества программ для ЭВМ (без данных);

- информация о детальной структуре корпоративной информационно-вычислительной сети;

- значение паролей ключей, электронных цифровых подписей, применяемых в корпоративной и информационно-вычислительной сети Общества, для разграничения доступа и защиты информации.

Данный перечень не является исчерпывающим, в связи с чем, Общество имеет право вносить в него изменения и дополнения.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <b>Положение об информационной политике<br/>АО «Национальная геологическая служба»</b> |  |  |
|   |  |  | Дата введения:<br>с момента<br>утверждения |

Приложение 2  
к Положению об информационной политике  
АО «Национальная геологическая служба»

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  
о неразглашении конфиденциальной информации АО «\_\_\_\_\_»**

Я, \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

ИИН \_\_\_\_\_ ознакомлен(а) с Перечнем конфиденциальной информации АО  
«\_\_\_\_\_» (далее – Общество).

**Обязуюсь:**

1. Не сообщать кому бы то ни было устно, письменно или иным способом конфиденциальную информацию Общества, которая может мне стать известна как в силу выполнения моих служебных обязанностей, так и в силу других обстоятельств.

2. Добросовестно выполнять все инструкции и распоряжения, связанные с обращением с документами, имеющими гриф «Для служебного пользования», «Коммерческая тайна» или «Конфиденциально».

3. Знать и соблюдать требования информационной безопасности, изложенные в нормативных документах Общества.

4. Использовать предоставленные Обществом информационно-вычислительные ресурсы и сервисы только в служебных целях в соответствии с должностными обязанностями и служебными потребностями.

5. Не использовать в личных, непроизводственных целях доступ к сети Интернет, электронную почту, папки и файлы, расположенные на сетевых серверах и компьютерах Общества.

6. Безотлагательно информировать руководство об обстоятельствах, фактах (свершившихся или возможных), в результате которого конфиденциальная информация Общества, партнеров может стать известна или стала известна лицам, не имеющим на то соответствующих прав и разрешений.

7. Оказывать содействие в проведении служебных расследований по фактам нарушения информационной безопасности.

8. При временном убытии (отпуск, командировка, учеба, лечение и т.д.) передать другому работнику по указанию руководителя структурного подразделения имеющиеся неисполненные документы с грифом «Для служебного пользования», «Коммерческая тайна» или «Конфиденциально».

9. В случае увольнения сдать непосредственному руководителю все числящиеся за мной документы с грифом «Для служебного пользования», «Коммерческая тайна» или «Конфиденциально», не разглашать и не использовать в своих интересах или в интересах кого бы то ни было конфиденциальную информацию Общества.

Я предупрежден (а) и согласен (сна) с тем, что:

1) Моя служебная деятельность, связанная с доступом к конфиденциальной информации Общества, будет регулярно контролироваться уполномоченными работниками Общества с использованием организационных и технических средств и методов контроля.

2) В случае нарушения данного Обязательства я могу быть привлечен (а) к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

\_\_\_\_\_ подпись

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Форма отчета о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в  
АО «Национальная геологическая служба»**

Отчет о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации  
в АО «Национальная геологическая служба» за \_\_\_\_\_ год

Отчет о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в АО «Национальная геологическая служба» (далее – Отчет, Общество соответственно) подготовлен в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Целью Отчета является информирование Совета директоров Общества о процессах раскрытия информации в Обществе, а также фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом требований по вопросам раскрытия информации (при наличии) за отчетный период (календарный год).

В заключительной части Отчета содержатся выводы о том, является ли деятельность Общества по вопросам раскрытия информации эффективной и прозрачной. В качестве критериев для признания деятельности Общества (по итогам отчетного года) по вопросам раскрытия информации эффективной и прозрачной является одновременное выполнение следующих условий:

1) раскрытие информации не менее чем по 24 (двадцати четырем) позициям из 26 (двадцати шести) позиций нижеприведенной таблицы Отчета;

2) средняя оценка информационной открытости Общества со стороны заинтересованных лиц Общества по результатам репутационного аудита на уровне не менее 7 (семи) баллов по десятибалльной шкале. Невыполнение одного из указанных условий означает неэффективность и непрозрачность процессов раскрытия информации со стороны Общества.

Талица к Отчету о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации в АО «Национальная геологическая служба» за \_\_\_\_\_ год

| № п/п | Наименование информации   | Язык предоставления информации | Статус раскрытия информации |
|-------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.    | Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность Общества (Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Службе внутреннего аудита)   | Казахский, русский             |                             |
| 2.    | Миссия, цели и основные направления деятельности Общества   | Казахский, русский             |                             |
| 3.    | Годовая финансовая отчетность Общества  | Казахский, русский             |                             |
| 4.    | Годовой отчет о деятельности Общества   | Казахский, русский             |                             |
| 5.    | Иные сведения, затрагивающие интересы Единственного акционера, подлежащие раскрытию в соответствии с действующим законодательством РК и внутренних актов Общества   | Казахский, русский             |                             |
| 6.    | Состав (включая полные сведения) и изменения состава Совета директоров и его Комитетов, а также Правления Общества  | Казахский, русский             |                             |
| 7.    | Информация о текущей деятельности Общества, раскрываемая посредством: 1) пресс-релизов и сообщений на официальных страницах и аккаунтах Общества на интернет ресурсах; 2) пресс-конференций и пресс-брифингов; 3) публичных выступлений должностных лиц Общества; 4) интервью и комментариев представителей Общества в средствах массовой информации; 5) аналитической информации об Обществе в средствах массовой информации; 6) выпуска информационных буклетов, брошюр и другой печатной продукции с информацией об Обществе; 7) публикации проспектов выпуска ценных бумаг Общества; 8) проведения встреч с представителями инвестиционного сообщества, презентации, круглых столов, конференций, семинаров и иных мероприятий с участием заинтересованных лиц. | Казахский, русский             |                             |
| 8.    | Информация о решениях Совета директоров Общества  | Казахский, русский             |                             |
| 9.    | Информация о системе и практике корпоративного управления в Обществе (Отчеты СД, Отчеты п принципам ККУ)  | Казахский, русский             |                             |
| 10.   | Отчеты о результатах деятельности Общества, анализ и оценка должностными лицами Общества финансово-хозяйственной деятельности   | Казахский, русский             |                             |
| 11.   | Информация о Единственном акционере Общества и принятые им решения  | Казахский, русский             |                             |

|     |  |                    |  |
|-----|--|--------------------|--|
| 12. | Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность  | Казахский, русский |  |
| 13. | Дивидендная политика Общества  | Казахский, русский |  |
| 14. | Сведения о рейтингах и изменении рейтингов Общества  | Казахский, русский |  |
| 15. | Информация о Стратегии Общества  | Казахский, русский |  |
| 16. | Презентации и комментарии должностных лиц Общества об итогах деятельности и планах развития Общества   | Казахский, русский |  |
| 17. | Внутренние документы Общества (подлежащие раскрытию в соответствии с нормами действующего законодательства РК по вопросам раскрытия информации, требованиями Единственного акционера или внутренних актов Общества).   | Казахский, русский |  |
| 18. | Организационная структура  | Казахский, русский |  |
| 19. | Общие принципы вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества  | Казахский, русский |  |
| 20. | Информация о внешнем аудитор Общества, включая следующие сведения: наименование внешнего аудитора, размер оплаты внешнего аудитора за год, политика внешнего аудита, перечень услуг, оказываемых внешним аудитором, помимо аудиторских услуг, описание процесса назначения внешнего аудитора и взаимодействие с ним органов Общества, продолжительность отношений с внешним аудитором. | Казахский, русский |  |
| 21. | Информация о закупочной деятельности Общества объявления о проведении тендеров, правилах и процедурах проведения закупок.  | Казахский, русский |  |
| 22. | Информация о структуре уставного капитала Общества, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций, описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но не размещенных акций, состав акционеров и количество и доля принадлежащих им простых акций, порядок распоряжения правами собственности.                | Казахский, русский |  |
| 23. | Информация о политике и практике корпоративной социальной ответственности Общества   | Казахский, русский |  |
| 24. | Информация о деятельности Службы комплаенс   | Казахский, русский |  |
| 25. | Развитие персонала, карьера  | Казахский, русский |  |
| 26. | Список информации о представительствах   | Казахский, русский |  |

