

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета

АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 15 марта 2011 года № 05)

Введены в действие

с 16 марта 2011 года

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ информационной политики АО "Казахстанская фондовая биржа"

г. Алматы

2011

Настоящие Основные положения информационной политики АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Положения) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и другими внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Целью настоящих Положений является определение основополагающих принципов и порядка реализации информационной политики Биржи в области взаимодействия с заинтересованными лицами (включая средства массовой информации) и собственным персоналом Биржи.

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ

Статья 1. Основные понятия

- 1) **"информационная политика"** – система принципов и процедур, на которых основывается предоставление информации Биржи всем заинтересованным лицам, а также с помощью которых формируются и поддерживаются положительный имидж Биржи и ее позитивная деловая репутация;
- 2) **"информация Биржи"** – информация, источником которой является Биржа или ее партнеры, представляющие информацию Бирже в том числе для распространения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Биржи или в силу договорных отношений с Биржей;
- 3) **"партнеры Биржи"** – члены биржи, компании, чьи ценные бумаги включены в официальный список Биржи (листинговые компании), АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", АО "Региональный финансовый центр города Алматы" (далее – АО "РФЦА") и другие юридические лица, связанные с Биржей договорными и иными отношениями делового характера;
- 4) **"заинтересованные лица"** – партнеры Биржи, владельцы ценных бумаг листинговых компаний, средства массовой информации и любые другие пользователи информации Биржи;
- 5) **"СМИ"** – печатные и иные (телевизионные, электронные и т.д.) средства массовой информации;
- 6) **"сайт Биржи"** – официальный веб-сайт Биржи в сети Интернет (www.kase.kz);
- 7) **"регулятор"** – государственный уполномоченный орган, осуществляющий регулирование деятельности на финансовом рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 8) **"должностные лица Биржи"** – члены Биржевого совета и Правления Биржи;
- 9) **"коммерческая тайна"** – наделенная законодательной защитой информация, определенная законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи и/или ее договорами в качестве таковой и имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;
- 10) **"служебная тайна"** – наделенная законодательной защитой информация, определенная внутренними документами Биржи и/или ее договорами в качестве таковой, при раскрытии которой третьим лицам существует возможность нанесения ущерба интересам Биржи и/или ее партнерам, и персоналу;
- 11) **"инсайдерская информация"** – определенная законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи и/или ее договорами не известная третьим лицам информация о финансовых инструментах, сделках с ними и их котировках, об эмитентах ценных бумаг либо членах Биржи и осуществляемой ими деятельности, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену данных

финансовых инструментов или производных инструментов, базовым активом которых являются данные финансовые инструменты;

- 12) **"бренд Биржи"** – комплекс информации о Бирже, ее продуктах и услугах (наименование во всех формах, логотип и другие визуальные элементы вместе со шрифтами, дизайном и цветовым решением), позволяющий идентифицировать Биржу в качестве оригинального поставщика данных продуктов и услуг;
- 13) **"контактные лица"** – представители партнеров Биржи, контактирующие в силу служебной необходимости с определенными подразделениями и/или работниками Биржи;
- 14) **"репутационный риск"** – реальная или потенциальная угроза нанесения ущерба деловой репутации Биржи и/или ее имиджу;
- 15) **"уполномоченные работники Биржи"** – штатные работники Биржи, в служебные обязанности которых (в соответствии с их должностными инструкциями либо специальными решениями Биржевого совета или Правления Биржи) входят действия, определенные настоящим Положением;
- 16) **"официальная позиция Биржи"** – точка зрения Биржи по определенному вопросу, согласованная с органами Биржи в рамках их компетенции;
- 17) **"официальное заявление"** – публичное высказывание официальной позиции Биржи по определенному вопросу;
- 18) **"Правила распространения биржевой информации"** – внутренний документ Биржи, утвержденный решением Биржевого совета от 20 октября 2004 года № 37.

Статья 2. Общие принципы раскрытия информации Биржи

1. При раскрытии и распространении своей информации Биржа придерживается следующих принципов:
 - 1) оперативность;
 - 2) равные возможности доступа и доступность публичной информации Биржи для ее пользователей;
 - 3) актуальность и объективность;
 - 4) достоверность и полнота раскрытия информации Биржи в рамках возможностей и компетенции Биржи;
 - 5) наличие разумного баланса между открытостью информации и соблюдением интересов Биржи как коммерческой организации;
 - 6) обеспечение контроля за конфиденциальностью и использованием инсайдерской информации.
2. Основным источником раскрытия публичной информации Биржи является сайт Биржи.

Глава 2. ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ БИРЖИ

Статья 3. Публичная информация

1. Под публичной информацией для целей регулирования настоящими Положениями понимается информация Биржи, размещаемая на сайте Биржи и иными способами, которая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи может быть раскрыта неограниченному кругу лиц.
2. К публичной информации Биржи относится информация, определенная в качестве таковой внутренними документами Биржи, и иная информация, официально раскрываемая Биржей неограниченному кругу лиц, включая:

- 1) пресс-релизы;
- 2) информационные справки;
- 3) имиджевые и рекламные материалы;
- 4) материалы официальных выступлений, заявлений, а также комментарии и интервью должностных лиц и других уполномоченных работников Биржи;
- 5) информацию об основных подразделениях Биржи и их компетенции, общих номерах телефонов подразделений Биржи и специально уполномоченных по отдельным вопросам работников Биржи (за исключением прямых номеров телефонов членов Правления, Биржевого совета и других органов Биржи);
- 6) информацию о Бирже, членах Биржи, биржевом рынке, финансовых инструментах, допущенных к обращению на проводимых Биржей торгах, и их эмитентах, которая официально опубликована Биржей или другими уполномоченными либо не уполномоченными Биржей лицами при соблюдении Правил распространения биржевой информации¹ со ссылкой на Биржу как на источник данной информации;
- 7) финансовая отчетность Биржи и другая информация о Бирже, публикуемая на ее сайте в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, а также по инициативе Биржи.

Статья 4. Информация ограниченного распространения

1. Под информацией ограниченного распространения для целей регулирования настоящим Положением понимается непубличная информация, как она определена внутренними документами Биржи, а также иная информация, доступ к которой и/или распространение которой ограничено в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи.
2. К информации ограниченного распространения относится любая информация, которая имеет коммерческую и иную ценность для Биржи, ее партнеров, регуляторов и других государственных органов, доступ к которой Биржа имеет в силу специфики своей деятельности: конфиденциальная (коммерческая и служебная тайна) и инсайдерская информация.
3. Открытое распространение информации ограниченного распространения третьим лицам может нанести ущерб деятельности Биржи, ее партнеров, регуляторов и других государственных органов, либо создает риск такого ущерба.
4. Представление информации ограниченного распространения регулируется действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, устанавливающими особый режим доступа к таким документам.
5. Биржа принимает все возможные меры по охране и защите информации ограниченного распространения, в том числе обеспечивает необходимый режим работы с такой информацией для сохранения ее конфиденциальности.
6. В трудовые договоры с должностными лицами и работниками Биржи в обязательном порядке включаются условия об ответственности за разглашение информации ограниченного распространения.

¹ Данные правила определяют базовые (минимальные) требования к составу, условиям и порядку распространения информации, которая определена в правилах как "биржевая информация".

Статья 5. Внутренняя информация

1. Под внутренней информацией для целей регулирования настоящими Положениями понимается любая информация и внутренние документы Биржи, принимаемые и используемые руководящими органами Биржи в целях организации ее деятельности.
2. Внутренняя информация относится к категории непубличной в соответствии с внутренними документами Биржи и может быть представлена третьим лицам только в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и/или по решению должностных лиц, и/или руководящих органов Биржи.

Глава 3. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ БИРЖИ

Статья 6. Форма распространения информации Биржи

1. Информация Биржи может быть раскрыта:
 - 1) путем ее предоставления в электронной форме (в открытом доступе на сайте Биржи, в виде групповых рассылок, отдельных электронных документов, других ресурсов Интернет и внутрикорпоративных сетевых ресурсов);
 - 2) в печатной форме в виде имиджевых, рекламных, информационных и других печатных материалов;
 - 3) путем предоставления устных комментариев;
 - 4) в аудиовизуальной форме (в виде видеороликов, корпоративных фильмов и сюжетов; видео-выступлений или интервью в теле- и радиопередачах; в виде фотографий, слайдов и иных данных в визуальном представлении).

Статья 7. Общий порядок раскрытия и распространения информации

1. Общий порядок раскрытия и распространения информации регулируется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. Порядок обработки письменных запросов на получение информации Биржи регулируется внутренними документами Биржи, касающимися работы со входящей и исходящей корреспонденцией.

Статья 8. Особенности распространения информации

1. Подготовка и распространение публичной информации осуществляется согласно порядку, установленному внутренними документами Биржи.
2. Работники Биржи могут использовать распространенную публичную информацию как в своей работе, так и для представления третьим лицам.
3. Информация, размещенная на сайте Биржи в свободном доступе (за исключением информации, требуемой к раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан и нормативными правовыми актами регуляторов) может быть удалена по усмотрению Биржи в любое время без предварительного уведомления пользователей сайта Биржи.
4. Работники Биржи, имеющие доступ к инсайдерской информации, не вправе никоим образом использовать ее в личных целях, а также распространять третьим лицам.

Статья 9. Особенности комментирования информации

1. Официальные заявления вправе делать только должностные лица Биржи или уполномоченные работники Биржи, назначенные руководством Биржи отдельно для каждого конкретного заявления.
2. Комментарии по стратегическим и проблемным вопросам деятельности Биржи, которые могут нести репутационные риски для Биржи, вправе давать только должностные лица Биржи или уполномоченные работники Биржи, назначенные руководством Биржи отдельно для каждого конкретного комментария.
3. Комментарии по вопросам, которые не оговорены в пункте 2 настоящей статьи, помимо должностных лиц Биржи, вправе давать уполномоченные работники Биржи. Список уполномоченных работников и порядок такого комментирования определяются Правлением Биржи либо должностными инструкциями уполномоченных работников.
4. Председатель Биржевого совета и Президент Биржи могут давать комментарии как от своего лица, так и от имени Биржевого совета и Правления Биржи соответственно.
5. Должностные лица и уполномоченные работники Биржи не комментируют:
 - 1) до официального опубликования – годовые и/или промежуточные результаты финансово-хозяйственной деятельности Биржи, а также любые прогнозы в их отношении;
 - 2) информацию ограниченного распространения без согласования с Президентом или членами Правления Биржи, курирующими вопросы раскрытия и распространения данной информации;
 - 3) вопросы, подлежащие рассмотрению на общем собрании акционеров Биржи, на заседаниях Биржевого совета, Правления или других органов Биржи, – до вынесения названными органами решений по данным вопросам.
6. Должностные лица и уполномоченные работники Биржи не комментируют от лица Биржи:
 - 1) непроверенную информацию и/или информацию из неофициальных источников;
 - 2) решения государственных органов Республики Казахстан, высказывания и комментарии любых лиц по этим решениям²;
 - 3) другие вопросы, не относящиеся напрямую к деятельности Биржи или к финансовому рынку.
7. Комментарии по вопросам, указанным в подпунктах 1)–3) пункта 5 и в подпунктах 1)–3) пункта 6 настоящей статьи, могут быть представлены в исключительных случаях по решению Биржевого совета или Правления Биржи (в зависимости от статуса должностного лица или уполномоченного работника Биржи, дающего комментарий).

² Данная норма не распространяется на должностных лиц Биржи, являющихся работниками государственных регулирующих органов и имеющих право давать такие комментарии.

Глава 4. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 10. Общие вопросы взаимодействия со СМИ

1. Биржа осуществляет активное и эффективное взаимодействие со СМИ в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Положениями и другими внутренними документами Биржи.
2. Биржа взаимодействует с представителями СМИ следующим образом:
 - 1) предоставляет для публикации пресс-релизы, статьи и другие информационные материалы о деятельности Биржи и событиях на финансовом рынке;
 - 2) проводит пресс-конференции, семинары и другие публичные мероприятия для и с участием СМИ;
 - 3) организует встречи, комментарии и интервью уполномоченных работников с представителями СМИ.

Глава 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГУЛЯТОРАМИ И ДРУГИМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Статья 11. Раскрытие информации государственным органам

1. Раскрытие информации регуляторам и другим уполномоченным государственным органам осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
2. Предоставление информации уполномоченным государственным органам, требование по раскрытию которой не установлено законодательством Республики Казахстан, осуществляется на основании разрешения Президента Биржи или члена Правления, курирующего вопросы распространения информации Биржей.

Глава 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ И ДРУГИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Статья 12. Обмен информацией с акционерами и органами Биржи

Обмен информацией с акционерами Биржи и членами Биржевого совета осуществляется в порядке, установленном внутренними документами Биржи.

Статья 13. Обмен информацией с дочерними организациями, аудиторами и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"

Информационное взаимодействие Биржи с ее дочерними организациями, аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Биржи, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи и условиями соответствующих договоров.

Статья 14. Предоставление информации другим заинтересованным лицам

Раскрытие информации Биржи партнерам Биржи и другим заинтересованным лицам осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящими Положениями и другими внутренними документами Биржи, а также условиями соответствующих договоров.

Глава 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕНДА БИРЖИ

Статья 15. Использование бренда Биржи третьими лицами

1. Использование бренда Биржи регулируется действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. Использование бренда Биржи третьим лицом осуществляется с письменного разрешения Президента Биржи либо члена Правления, курирующего вопросы распространения информации Биржи, в том числе и на основании соответствующих договоров. Биржа вправе взимать плату за использование ее бренда. Размер и порядок взимания такой платы устанавливается договором между Биржей и лицом, намеренным использовать /использующим ее бренд.
3. Под использованием бренда Биржи подразумевается размещение элементов бренда (в том числе полного или сокращенного наименования) на официальных сайтах и собственных имиджевых или рекламных носителях третьих лиц, а также ссылки на Биржу, помимо случаев, подпадающих под действие Правил распространения биржевой информации.

Глава 8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ

Статья 16. Меры, направленные на предотвращение репутационных рисков

1. Биржа прилагает все возможные усилия для непрерывного мониторинга информационных ресурсов (включая СМИ) с целью выявления информации, способной повлечь репутационные риски для Биржи.
2. Урегулирование ситуаций, связанных с возможным нанесением репутационного ущерба Бирже, а также принятие мер по предотвращению и/или минимизации ущерба от них, осуществляет Правление Биржи.

Глава 9. ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ

Статья 17. Информирование персонала

1. Биржа обеспечивает равную заботу о своевременном и полноценном информировании своих работников о важных публичных событиях и решениях как в области биржевой деятельности в целом, так и в отношении регулирования внутренних бизнес-процессов.
2. Биржа прилагает все возможные усилия для предотвращения распространения непроверенной информации о событиях на финансовом рынке и информации личного характера о работниках Биржи внутри ее коллектива.

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18. Меры по обеспечению исполнения Положений

1. Биржа 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.
2. Контроль за соблюдением настоящих Положений осуществляют члены Правления Биржи в соответствии с их полномочиями.

Президент

Дамитов К.К.