

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А. Букетова»
(«14» апреля 2023г. Протокол № 4)



ПОЛОЖЕНИЕ

**О раскрытии информации некоммерческого акционерного общества
«Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»**

г. Караганда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о раскрытии информации некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (далее – Общество).

2. Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок и условия раскрытия информации об Обществе.

3. Целью Положения является наиболее полное и своевременное представление заинтересованным лицам (официальным представителям средств массовой информации (СМИ) достоверной информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4. Положение должно способствовать созданию благоприятного имиджа Общества.

5. В Положении используются следующие понятия и термины:

Публичные выступления - выступления первого руководителя Общества и (или) уполномоченных лиц на публичных мероприятиях: конференциях, форумах, семинарах, телефонных и видеоконференциях и иных мероприятиях, в которых могут принимать участие представители средств СМИ.

Интернет-ресурс - группа электронных документов (страниц), связанных общим именем, тематикой и системой навигации, подготовленных с помощью специализированных технических средств и программного обеспечения с целью распространения информации о деятельности Общества в сети Интернет (официальная веб - страница, аккаунты в социальных сетях и пр.)

Корпоративные коммуникации - комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение информационных потребностей Общества и иных заинтересованных лиц в достоверной информации о нем, обеспечение доступа

к данной информации, разъяснение политики Общества всем заинтересованным лицам, поддержание имиджа и формирования репутации Общества, формирование общественного мнения, благоприятного для реализации стратегических задач Общества.

Ответственное структурное подразделение – Пресс-служба НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

6. Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях определенных законодательством Республики Казахстан о средствах массовой информации.

7. Настоящее Положение Общества направлено на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей заинтересованных лиц в

достоверной информации об Обществе, его деятельности и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации.

8. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общество обеспечивает защиту информации, составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.

9. Структурным подразделением, ответственным за подготовку и организацию работы по раскрытию информации об Обществе является структурное подразделение в области связи с общественностью (далее – Ответственное структурное подразделение), которое должно иметь исчерпывающую информацию о деятельности Общества, представляющую интерес для заинтересованных лиц. Ответственное структурное подразделение разрабатывает и реализует медиа-план и иные документы, связанные с корпоративными коммуникациями и отвечает за их актуализацию.

2. ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

10. Общество придерживается следующих принципов раскрытия информации заинтересованным лицам официальным представителям СМИ:

- 1) гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации;
- 2) оперативность раскрытия информации обо всех существенных фактах в своей деятельности;
- 3) регулярность и своевременность раскрытия информации об Обществе;
- 4) обеспечение высокого уровня сохранности коммерческой, служебной и иной тайны, охраняемой законодательством Республики Казахстан;
- 5) разумный баланс между открытостью Общества и соблюдением его интересов;
- 6) публичность и не избирательность раскрытия информации.

11. Общество обеспечивает идентичное раскрытие информации на казахском и русском языках. В случае, если раскрытие информации одним из способов не позволяет раскрыть ее одновременно на казахском и русском языках, то Общество обеспечивает одновременное раскрытие такой информации дополнительными способами, обеспечивающими раскрытие информации на всех указанных языках.

12. Общество не уклоняется от раскрытия всех видов информации о себе, если такая информация является существенной.

3. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

13. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.

14. Общество использует следующие способы раскрытия информации заинтересованным лицам:

- 1) опубликование информации на официальной веб-странице: <https://www.buketov.edu.kz/>;
- 2) размещение и распространение фото - и видеоматериалов;
- 3) вручение (пересылка) информации на бумажном носителе;
- 4) опубликование информации в СМИ;
- 5) информирование СМИ в ходе публичных выступлений представителями Общества;
- 6) проведение пресс - конференций, пресс - туров, встреч, семинаров и. т.д. с участием представителей Общества и иных заинтересованных лиц;

- 7) выпуск и рассылка пресс - релизов в республиканские СМИ;
 - 8) распространение рекламной, информационно-имиджевой полиграфической продукции (газеты, буклеты, брошюры, лифлеты, трифлеты, вкладыши и др.);
 - 9) проведение PR - акций и презентаций по определенным информационным поводам.
15. Общество вправе использовать иные способы раскрытия информации, не запрещенные законодательством Республики Казахстан и отвечающие принципам раскрытия информации, определенным настоящим Положением.

16. В целях создания единого восприятия Общества как внутри, так и вне, структурные подразделения Общества обязаны согласовывать с Ответственным структурным подразделением и управлением маркетинга и рекрутинга информационно-имиджевую, рекламную полиграфическую продукцию, на которой используется фирменный стиль (логотип) Общества. В целях соблюдения единого фирменного стиля Ответственное структурное подразделение и управление маркетинга и рекрутинга осуществляет мониторинг за использованием логотипа Общества в документах, на упаковке, сувенирной продукции, при оформлении интерьера офиса и т.д. и направляет замечания для обязательного их устранения в структурное подразделение, ответственное за изготовление любой продукции с использованием логотипа.

4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

17. Сотрудники Общества раскрывают информацию об Обществе и его деятельности, по мере возникновения необходимости такой информации.

18. Общество обеспечивает в сети Интернет свободный доступ к информации, которую Общество обязано раскрывать в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

19. Официальные интернет-ресурсы Общества должны содержать следующую минимальную информацию:

1) общую информацию об Обществе, включая информацию об основных задачах, целях и видах деятельности и др.;

2) о стратегии развития и/или плане развития по согласованию с Ответственным структурным подразделением, приоритетные направления деятельности;

3) Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность комитетов, структурных подразделений Общества и др.;

4) об этических принципах;

5) об управлении рисками;

6) о членах Совета директоров, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом Совета директоров), фамилия, имя, отчество (при его наличии), 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 (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;

7) о членах Правления, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество (при его наличии), 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;

8) о годовых отчетах;

9) о внешнем аудиторском;

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

11) о годовом календаре корпоративных событий;

12) о деятельности в сфере устойчивого развития;

13) о новостях и пресс-релизах и прочее.

20. Информация о Председателе Правления – Ректоре Общества направляется секретарем Правления Общества, информация о Председателе Совета директоров Общества направляется корпоративным секретарем Общества в Ответственное структурное подразделение и размещается в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения сведений.

21. Обязательная к раскрытию информация раскрывается Обществом соответствующим заинтересованным лицам в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, в том числе статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года

№ 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом.

22. Сообщения о фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества, а также иная информация, обязанность по раскрытию которой, возникает у Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, публикуются, если иные сроки и формы публичного распространения информации не установлены Уставом Общества, Политикой, иными внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан:

1) в СМИ, предоставляемых информационными агентствами и другими организациями, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с учетом согласования с Председателем Правления - Ректора с момента наступления соответствующего события;

2) на интернет-ресурсе Общества в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента наступления соответствующего события.

23. Общество может использовать иные способы распространения информации о существенных корпоративных событиях только одновременно или после выпуска соответствующего пресс-релиза. Пресс-релиз инициируется любым структурным подразделением Общества (далее – инициатор). Инициатор пресс-релиза передает в Ответственное структурное подразделение проект пресс-релиза. Ответственное структурное подразделение вносит необходимые изменения в проект пресс-релиза и согласовывает его с инициатором пресс-релиза. Все участники согласования должны представить в рабочем порядке свои замечания и предложения в Ответственное структурное подразделение в течение 1 (одного) дня с момента получения проекта пресс-релиза. Ответственное структурное подразделение согласовывает окончательный проект пресс-релиза с Председателем Правления - Ректора Общества и/или с руководителем аппарата ректора Общества. Пресс-релизы Общества выпускаются на казахском, русском и, при необходимости, английском языках. Пресс-релиз распространяется по базе данных Ответственного структурного подразделения, содержащей электронные адреса редакций республиканских и региональных средств массовой информации Казахстана, и размещается на интернет-ресурсе.

24. Статьи, интервью, информационные материалы о текущей деятельности Общества

готовятся и направляются структурными подразделениями Общества в Ответственное структурное подразделение.

25. Запросы представителей СМИ, поступающие в Общество, не должны быть проигнорированы. Они должны незамедлительно передаваться в Ответственное структурное подразделение для определения методов реагирования на них. Предоставление информации СМИ от имени Общества осуществляется в письменном либо электронном виде (по электронной почте) руководителем Ответственного структурного подразделения или уполномоченным работником. Все структурные подразделения Общества обязаны представить в Ответственное структурное подразделение информацию в письменной форме в течение 1-3 (одного-трех) календарных дней после поступления запроса от Ответственного структурного подразделения. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае, если для подготовки ответа требуется проведение исследований, подсчетов, анализа, получения информации от третьих лиц, то информация предоставляется структурным подразделением в течение 10 (десяти) календарных дней с предварительным уведомлением об этом Ответственное структурное подразделение. Руководитель Ответственного структурного подразделения имеет право направлять запросы, поступающие от СМИ в устной или письменной форме, непосредственно Председателю Правления – Ректору Общества и руководителем аппарата ректора. 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. Ответственность за несвоевременное предоставление информации в Ответственное структурное подразделение для распространения в СМИ, а также недостоверность и неточность информации несут руководители структурных подразделений, предоставившие информацию в Ответственное структурное подразделение.

26. Место проведения видео-, фотосъемки определяется руководителем Ответственного структурного подразделения. Общество, по мере необходимости, организует проведение пресс-конференций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе, проводит встречи с представителями органов государственной власти, в том числе в случае получения от указанных лиц соответствующей просьбы в письменном виде. При получении письменной просьбы Общество обязано в установленный срок организовать такую встречу, либо направить мотивированный отказ, либо ответ по существу вопроса, за подписью Председателя Правления - Ректора Общества либо уполномоченного им лица. Организатором встречи является инициатор.

27. Общество стремится максимально активно участвовать в работе казахстанских и международных конференций и форумов, а также самостоятельно организовывать их.

5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА

28. Правом публичных выступлений от имени Общества обладают Председатель и члены Правления Общества, руководитель аппарата ректора и Ответственное структурное подразделение в пределах компетенции. Иные должностные лица и работники Общества вправе публично выступать от имени Общества на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Республики Казахстан, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, общественных мероприятиях, давать интервью, выступать с комментариями для казахстанских и зарубежных СМИ на основании их служебных записок (писем, приглашений, телефонограмм и т.д.), согласованных с Председателем Правления – Ректора Общества.

29. Председатель Совета Директоров Общества официально комментирует и толкует решения, принятые Советом директоров Общества, а также излагает точку зрения Совета

директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества. Члены Совета директоров Общества вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества, а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров Общества. Члены Совета директоров Общества вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях.

30. Информация о деятельности Общества в ходе публичных выступлений работниками Общества, за исключением Председателя Совета директоров, членов Совета директоров Общества и Председателя Правления – Ректора Общества, предоставляется в рамках осуществления ими своих должностных обязанностей после предварительного одобрения Ответственным структурным подразделением.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. Контроль за соблюдением требований Положения осуществляется Председателем Правления - Ректором Общества, а также руководителем Ответственного структурного подразделения.

32. Совет директоров Общества вправе запрашивать у Председателя Правления - Ректора Общества информацию о соблюдении настоящего Положения и законодательства Республики Казахстан в части раскрытия информации Обществом.

33. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

34. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан, то данные пункты подлежат отмене до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее Положение в целях приведения в соответствие с законодательством Республики Казахстан.

