**«Утверждено»**

**Решением Совета директоров**

**Акционерного общества**

**«Национальный научный медицинский**

**центр»**

**№8 от «09» декабря 2016 г.**

**Положение**

**об информационной политике**

**АО «Национальный научный медицинский центр»**

Согласовано

Центр корпоративного управления

МЗиСР РК

**г. Астана, 2016 год**

**1. Общие положения**

1.1. Информационная политика (далее - Политика) акционерного общества «Национальный научный медицинский центр» (далее – Общество) разработана в соответствии законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.

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

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

**2.Цель и задачи и принципы информационной политики**

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

2.2.Информационная политика Общества направлена на решение следующих задач:

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

- совершенствование корпоративного управления;

- обеспечение коммуникационной активности;

- выполнение требований законодательства Республики Казахстан в части обязательного раскрытия информации;

- повышение стоимости финансовых активов Общества;

- 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).

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

2.4.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.

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

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

К обязательному раскрытию информации относится в том числе :

- Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность Общества;

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

- годовой отчет Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

- вручение (пересылка) документальной информации;

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

- раскрытие информации через информационные агентства и средства массовой информации;

- раскрытие информации путем ее опубликования на странице Общества в сети интернет;

- информирование в ходе пресс-конференций,публичных выступлений и личных встреч с заинтересованными лицами;

- иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

**3. Раскрытие информации должностными лицами Общества**

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

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

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

**4.Правила раскрытия информации**

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

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

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

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

4.5.Общество участвует в работе республикансикх и международных конференций, выставок, в деятельности международных организаций.

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

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

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

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

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

**6. Заключительные положения**

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

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

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

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

6.5. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информацииоб Обществе и его деятельности несет коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**