

Директор
ТОО «ИнтерМультиСервис»

А.И. Литвинчук

"10" июля

2012 г.



Положение об информационной политике ТОО «ИнтерМультиСервис»

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение об информационной политике (далее — Положение) ТОО «ИнтерМультиСервис» (далее — Товарищество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.
- 1.2. Настоящее Положение регулирует раскрытие Товариществом информации о себе и своей деятельности.
- 1.3. Для целей настоящего Положения под информационной политикой понимается совокупность принципов и процедур, которых придерживается Товарищество при раскрытии информации.
- 1.4. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Товариществе и его деятельности несут Учредители Товарищества.

Статья 2. Цели и принципы раскрытия информации

- 2.1. Целью раскрытия информации является ее предоставление заинтересованным лицам в объеме, необходимом им для принятия взвешенных решений или совершения каких-либо действий.
- 2.2. Товарищество раскрывает информацию на основе принципов достоверности, доступности, оперативности, полноты и регулярности, а так же разумного баланса между открытостью Товарищества и соблюдением его коммерческих интересов, как то предусмотрено законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Товарищества.
- 2.3. Товарищество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация является существенной для заинтересованных сторон или потенциальных инвесторов.
- 2.4. Обеспечение информационной безопасности и сохранности закрытой или конфиденциальной информации Товарищества;
- 2.5. Равенство прав всех Заинтересованных лиц на получение информации с учетом норм и требований, установленных действующим законодательством Республики Казахстан и регулирующими органами; Соблюдение разумного баланса между открытостью Товарищества и соблюдением его коммерческих интересов;

Статья 3. Лица, имеющие право раскрывать информацию от имени Товарищества

- 3.1. Право доводить информацию до сведения заинтересованных лиц (инвесторов, общественности, средств массовой информации, государственных органов и др.) имеют должностные лица Товарищества (далее — уполномоченные лица), определяемые решением Общего Собрания участников Товарищества.
- 3.2. В целях проведения единой и согласованной информационной политики в исключительных случаях уполномоченные лица могут назначать вместо себя других лиц, уполномочивая их выступать от имени Товарищества и отвечать на запросы. Лица, не являющиеся уполномоченными лицами Товарищества, не имеют права

- давать комментарии и ответы на вопросы или запросы, касающиеся деятельности Товарищества, без специального распоряжения уполномоченного лица.
- 3.3. Все публичные выступления уполномоченных лиц, которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Товариществ, должны быть скоординированы с лицом, уполномоченным директором товарищества и с Участниками Товарищества.
 - 3.4. Если какой-либо работник Товарищества участвует в любом мероприятии в рамках осуществления им своих должностных или иных обязанностей, такой работник Товарищества должен предоставлять информацию о Товариществе в полном соответствии с информационной политикой Товарищества и после предварительного одобрения уполномоченного лица.
 - 3.5. Уполномоченные лица должны иметь исчерпывающую информацию обо всех делах Товарищества, которые могут представлять интерес для делового сообщества. Деятельность уполномоченных лиц направляется, координируется и контролируется Директором Товарищества.

Статья 4. Правила раскрытия информации о Товариществе

- 4.1. Участники Товарищества совместно с Директором Товарищества и другими уполномоченными лицами разрабатывает, периодически пересматривают и постоянно совершенствуют информационную политику Товарищества. Товарищество отвечает за организацию и своевременность представления информации и отчетности в соответствующие государственные органы, состояние и достоверность такой информации и отчетности, а также за предоставление сведений о деятельности Товарищества, участникам, кредиторам, иным заинтересованным лицам и средствам массовой информации.
- 4.3. Корпоративный секретарь по согласованию с Директором:
 - 4.3.1. контролирует своевременное раскрытие Товариществом общедоступной информации;
Товарищества, подлежащих обязательному хранению, доступ к ним, а также предоставление их копий. Копии документов должны удостоверяться корпоративным секретарем.
- 4.4. Информационная политика Товарищества проводится в соответствии с требованиями законодательства в интересах Товарищества и участников.
- 4.5. Директор Товарищества и другие уполномоченные лица обязаны всегда иметь полную информацию о любой деятельности Товарищества, которая может подлежать раскрытию, чтобы:
 - 4.5.1. иметь возможность определить, действительно ли та или иная информация подлежит раскрытию, насколько она существенна, может ли она быть обнародована в данное время или должна оставаться конфиденциальной;
 - 4.5.2. знать все аспекты текущей деятельности Товарищества, которые могут представлять интерес для инвесторов;
 - 4.5.3. исключить ситуацию, при которой отрицается факт наступления тех или иных существенных событий, не смотря на то что такой факт имеет место.
- 4.6. Товарищество готовит и раскрывает следующую информацию (помимо требуемой в законодательном порядке):
 - 4.6.1. о политике корпоративного управления Товарищества;
 - 4.6.2. о социальной политике и деятельности Товарищества в области охраны окружающей среды;

- 4.6.3. любую другую информацию, определяемую решением Общего собрания участников.
- 4.7. Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный доступ к ней для заинтересованных лиц. Помимо способов раскрытия информации, предусмотренных законодательством, Товарищество использует следующие способы:
- 4.7.1. опубликование в средствах массовой информации сведений о Товариществе, о предполагаемых выступлениях и интервью должностных лиц Товарищества;
- 4.7.2. встречи (информационные семинары и (или) пресс-конференции) с участниками и потенциальными инвесторами Товарищества;
- 4.7.3. размещение в сети Интернет на корпоративном сайте Товарищества.
- 4.8. Товарищество публикует на своем Интернет сайте все наиболее значимые сообщения и материалы. На сайте Товарищества размещаются:
- 4.8.1. информация существенных корпоративных событиях за отчетный период;
- 4.8.2. информация о существенных фактах;
- 4.8.3. информация, касающаяся важнейших решений Общего собрания участников, стратегии развития Товарищества.
- 4.9. Общество размещает общедоступную информацию на своем сайте в сети интернет по следующему адресу: **www.ims-box.kz**

Статья 5. Информация, составляющая коммерческую тайну

- 5.1. Коммерческой или служебной тайной Товарищества является любая, не являющаяся общедоступной, информация о Товариществе, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. К такой информации, в частности, могут быть отнесены:
- 5.1.1. Производство:
- сведения о структуре производства, типе и размещении оборудования,
 - запасов материалов и готовой продукции.
 - сведения о местах сбыта готовой продукции.
- 5.1.2. Управление;
- структура кадров и производства
 - размер заработной платы и вознаграждения сотрудников.
 - сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства фирмы по производственным, коммерческим, организационным и иным вопросам.
 - содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности, сумма средств, находящихся на счете в банке и кассе (кроме налоговых, правоохранительных и контролирующих органов).
- 5.1.3. Партнеры:
- систематизированные сведения о заказчиках, поставщиках, клиентах, потребителях, покупателях, компаньонах, посредниках и других партнерах, деловых отношениях предприятия, а также о его конкурентах, которые не содержатся в открытых источниках (справочниках, каталогах и др.).

- сведения о целях, задачах и результатах переговоров с деловыми партнерами предприятия.
- условия коммерческих контрактов, платежей, услуг.

5.1.4. Цены

- Сведения о методах расчета, структуре, уровне цен на продукцию.

5.1.5.Технология

- Сведения об особенностях используемых и разрабатываемых технологий и специфике их применения.
- Технологические образцы в стадии разработки.
- Технологические процессы производства.
- Технологии приготовления: смеси, клея, краски и иных компонентов, участвующих в процессе производства.

5.1.6. Безопасность

- сведения о порядке организации защиты служебной и коммерческой тайны.
- сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускного режима.
- сведения о репутации персонала предприятия (собственная оценка отдела кадров).

5.2. Окончательный Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну Товарищества, определяется и утверждается Общим собранием участников.

5.3. Товарищество принимает меры для защиты коммерческой или служебной тайны.

5.4. Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую или служебную тайну Товарищества, определяется и утверждается Общим собранием участников.

5.5. С указанными лицами Товарищество заключает соглашение о неразглашении коммерческой или служебной тайны.

5.6. Директор Товарищества имеет право вносить предложения об изменениях и дополнениях к списку лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую или служебную тайну Товарищества.

5.7. Лица, располагающие такой информацией, не имеют права использовать ее для совершения сделок в собственных интересах, а также передавать для совершения сделок третьим лицам.

5.8. Лица, незаконными методами получившие информацию, составляющую коммерческую или служебную тайну, обязаны возместить причиненные Товариществу убытки. Такая же обязанность возлагается на работников Товарищества, разгласивших коммерческую или служебную тайну вопреки трудовому договору, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

5.9. Коммерческой тайной Товарищества не являются:

- 5.9.1. учредительные документы;
- 5.9.2. документы, дающие право заниматься коммерческой деятельностью (регистрационные удостоверения, лицензии, патенты);
- 5.9.3. сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности;
- 5.9.4. сведения о наличии свободных рабочих мест;
- 5.9.5. документы об уплате налогов и обязательных платежей;
- 5.9.6. сведения о загрязнении окружающей среды;

- 5.9.7. сведения о нарушении антимонопольного законодательства;
- 5.9.8. сведения о несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также других нарушениях законодательства Республики Казахстан и размерах причиненного при этом ущерба;
- 5.9.9. информация, которая ранее была конфиденциальной, но была раскрыта Товариществом или стала общедоступной.

Статья 6. Предоставление информации Товариществу

- 6.1. В случае необходимости раскрытия Товариществом информации, которая предварительно должна быть получена Товариществом от других лиц, Товарищество принимает все меры к своевременному получению и постоянному обновлению такой информации.
- 6.2. Товарищество имеет право получать информацию, имеющую существенное значение для его деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 6.3. Порядок предоставления кандидатом в члены выборных органов Товарищества информации о себе, объем и сроки предоставления такой информации регулируются внутренними документами Товарищества.
- 6.4. Участники товарищества, Директор Товарищества, владеющие более 20% в случае, если они признаются заинтересованными в совершении какой либо сделки, доводят до ведения Участников Товарищества, и аудитора Товарищества информацию:
 - 6.4.1. об известных им совершенных, совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 6.5. Товарищество ведет учет своих аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 6.6. Внешний Аудитор Товарищества предоставляет Товариществу информацию о результатах проверок его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и заключенным с Товариществом договором.

Статья 7. Ответственность

- 7.1. В случае нарушения действующего законодательства. Правил и требований, а также норм настоящего Положения, пришедших к причинению ущерба Товариществу и/или его участникам, виновные в таком нарушении лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.