

Утверждена
решением Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»
от «12» апреля 2017 года № 5

**ПОЛИТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «КАЗАГРОФИНАНС»**

**Срок введения в действие
«12» апреля 2017 года**

г. Астана, 2017 год

издание: второе

Содержание

Глава 1. Общие положения.....	3
Глава 2. Цели раскрытия информации.....	4
Глава 3. Принципы раскрытия информации.....	4
Глава 4. Формы и способы раскрытия информации.....	5
Глава 5. Лица (органы) Общества, ответственные за раскрытие информации.....	6
Глава 6. Общедоступная информация, подлежащая раскрытию заинтересованным лицам.....	7
Глава 7. Предоставление информации в государственные органы Республики Казахстан и казахстанскую фондовую биржу.....	9
Глава 8. Защита информации, составляющей коммерческую и служебную тайну.....	9
Глава 9. Заключительные положения.....	12
Приложение 1.....	13
Приложение 2.....	14
Приложение 3.....	16
Приложение 3-1.....	17

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Политика раскрытия информации о деятельности акционерного общества «КазАгроФинанс» (далее – Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления (далее – Кодекс) и иными внутренними нормативными документами акционерного общества «КазАгроФинанс» (далее – Общество).

2. Политика определяет:

цели и принципы раскрытия информации;

формы и способы раскрытия информации;

общедоступную информации, подлежащую раскрытию заинтересованным сторонам;

перечень информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

3. В Политике используются следующие термины и определения:

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;

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 акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом;

фондовая биржа - фондовая биржа, в список которой включены

выпущенные ценные бумаги АО «КазАгроФинанс»;
интернет ресурсы - используемые Обществом интернет-ресурсы:
Общества корпоративный сайт www.kaf.kz и/или портал АО
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро»
www.kazagro.kz.

Термины, применяемые, но не определенные в Политике, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве, Уставе, Кодексе и иных внутренних нормативных документах Общества.

4. В случае изменения законодательства, Устава, Кодекса корпоративного управления нормы настоящей Политики действуют в части, не противоречащей законодательству и вышеуказанным документам Общества.

5. Настоящая Политика размещается Обществом на интернет-ресурсах Общества, либо в месте, доступном для обозрения лицами и предоставляются данным лицам по их запросу.

Глава 2. Цели раскрытия информации

6. Целями раскрытия информации являются:

- 1) повышение информационной открытости и прозрачности Общества;
- 2) своевременное предоставление информации заинтересованным сторонам, реализация прав которых связана с деятельностью Общества;
- 3) выстраивание четкого информационного потока между Обществом и заинтересованными сторонами;
- 4) определение механизмов раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) установление общих норм об информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, а также мер, направленных на их охрану от незаконного разглашения.

Глава 3. Принципы раскрытия информации

7. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются:

- 1) Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации означает ответственность Общества в отношении соблюдения сроков и системности предоставления информации, предусмотренной законодательством и внутренними нормативными документами Общества. Общество осознает значение регулярного предоставления информации заинтересованным сторонам - как необходимое условие понимания ими деятельности Общества в целом. Информация предоставляется в соответствии с фактом наступления события по степени его значимости и с учетом своевременности его публичного раскрытия.
- 2) Принцип открытости и доступности информации означает выбор Обществом таких каналов распространения информации, доступ к которым является

свободным, необременительным и малозатратным, а также намерение Общества обеспечить максимальную прозрачность информации о своей деятельности с учетом соблюдения режима конфиденциальности по отношению к информации, составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

3) Принцип достоверности и полноты означает ответственность Общества в предоставлении заинтересованным сторонам информации, соответствующей действительности и достаточной для понимания в полном объеме раскрываемого факта или события. Общество следит за тем, чтобы предоставляемая информация не была искажена третьими лицами, и в случае обнаружения подобного факта принимает меры по исключению искажений и ошибок.

Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация не является конфиденциальной и способна повлиять на принятие инвестиционных и других решений заинтересованными сторонами.

Общество помимо информации, раскрытие которой обязательно в соответствии с законодательством, предоставляет информацию о своей текущей и планируемой деятельности, а также иной информации для более полного понимания всеми заинтересованными сторонами деятельности Общества.

4) Принцип сбалансированности означает обеспечение Обществом разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности, с другой стороны, в целях обеспечения максимальной реализации прав заинтересованных сторон на получение информации, но при условии строгого соблюдения интересов Общества, его Единственного акционера в части ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.

Глава 4. Формы и способы раскрытия информации

8. Общество обеспечивает всем заинтересованным сторонам доступ к документам, информации (материалам) по месту нахождения Общества. В электронном виде документы размещаются на государственном, русском и английском языках (при необходимости) на интернет-ресурсах Общества, на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи, в соответствии с законодательством РК, настоящей Политикой, внутренними нормативными документами Общества, в т.ч. регулирующими порядок раскрытия информации о деятельности Общества.

9. При распространении информации Общество использует следующие коммуникативные средства (формы):

1) письменный документ, подготовленный получателям информации, включая, но, не ограничиваясь: ответы на запросы, пресс-релизы, публикации (сообщения) в средствах массовой информации, брошюры, отчеты о деятельности Общества, материалы для работников;

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

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

4) материалы, направляемые (передаваемые) на электронных носителях, включая, но, не ограничиваясь: CD-ROM-дисках, устройстве USB, по электронной почте.

Глава 5. Лица (органы) Общества, ответственные за раскрытие информации

10. Председатель Совета директоров Общества имеет право официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законодательством тайну Общества.

11. Члены Совета директоров и его комитетов вправе официально излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров (комитетов), а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров Общества (комитетов), с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законодательством тайну Общества.

12. Председатель Правления и члены Правления Общества (в пределах своей компетенции) обладают исключительным правом публично выступать по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Указанные 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. 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.

13. 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.

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

Глава 6. Общедоступная информация, подлежащая раскрытию заинтересованным лицам

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

16. Общество обязано в соответствии с законодательством раскрывать:

1) решение Единственного акционера о выплате и невыплате дивидендов по простым акциям Общества - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения опубликование в средствах массовой информации;

2) информацию о корпоративных событиях Общества, подлежащая доведению до сведения Единственного акционера и инвесторов в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» – в течение срока, установленного законодательством и внутренними нормативными документами Общества;

3) информацию об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» – в течение срока, установленного законодательством и внутренними нормативными документами Общества;

4) годовую финансовую отчетность с аудиторским отчетом - ежегодно, в срок не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом;

5) промежуточную финансовую отчетность – ежеквартально, в срок не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

6) список аффилированных лиц Общества – по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года в срок не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года соответственно. Список аффилированных лиц подписывается Председателем Правления. Порядок предоставления Единственным акционером и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах устанавливается законодательством;

7) информацию о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года – ежегодно, не позднее 31 августа, следующего за отчетным годом;

8) информацию о решениях, принятых Советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов, в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Политике – в сроки, установленные законодательством и внутренними нормативными документами Общества.

9) иную информацию, предусмотренную листинговыми правилами фондовой

биржи – в течение срока, установленного листинговыми правилами фондовой биржи;

10) информацию о членах Совета директоров в соответствии с Приложением 3-1 к настоящей Политике;

11) иную информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Общества в установленные сроки.

17. Раскрытие вышеуказанной информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсах Общества, интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи 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 карту корпоративного сайта Общества.

18. В случае если информация, раскрываемая Обществом на интернет-ресурсах идентична с информацией, раскрываемой на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, то полный текст данной информации и/или ссылка на интернет-ресурсы депозитария финансовой отчетности и/или фондовой биржи должна быть размещена на государственном, русском и английском языках (при необходимости) в установленные законодательством сроки, но не ранее даты ее размещения на интернет-ресурсе фондовой биржи.

19. Информация, сроки раскрытия которой не установлены законодательством, настоящей Политикой и внутренними нормативными документами Общества, должна быть размещена на интернет-ресурсах не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня наступления соответствующего события, либо же в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обновления/поступления информации.

20. Информация, указанная в подпункте 3) пункта 16 настоящей Политики также направляется Обществом в уполномоченный орган и представителям держателей облигаций в течение 15 календарных дней с момента возникновения информации.

21. Общество в целях соответствия лучшей практике раскрытия информации, а также для широкого круга заинтересованных лиц ежегодно выпускает годовой отчет, подготовка которого осуществляется согласно внутреннему документу, регламентирующему порядок раскрытия информации о деятельности Общества.

22. Годовой отчет утверждается решением Единственного акционера, после предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Советом директоров Общества за соответствующий год, не позднее, чем до 15 июля года, следующего за отчетным, если иное не установлено Уставом Общества.

23. Годовой отчет размещается на интернет-ресурсах Общества на государственном, русском и английском языках структурным подразделением Общества, ответственным за ведение интернет-ресурсов Общества, в срок до 15 августа года, следующего за отчетным, но не ранее срока публикации финансовой отчетности на интернет-ресурсе фондовой биржи. Срок публикации годового отчета

на интернет-ресурсе фондовой биржи установлен листинговыми правилами.

Глава 7. Предоставление информации в государственные органы Республики Казахстан и казахстанскую фондовую биржу

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

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

1) уполномоченному государственному органу по вопросам регулирования агропромышленного комплекса;

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.

26. 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.

27. В соответствии с требованиями фондовой биржи, Общество ежеквартально, не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом, предоставляет фондовой бирже список инсайдеров Общества с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации об Обществе.

28. 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.

Глава 8. Защита информации, составляющей коммерческую и служебную тайну

29. 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.).

30. 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.

31. Правление Общества обеспечивает надежный механизм подготовки, согласования и контроля за содержанием и сроками раскрываемой информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

32. 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.

33. Перечень информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, определен в Приложении 2 к настоящей Политике.

34. 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.

35. Необходимость открытого опубликования информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну, их объем, форма и время опубликования определяются Председателем Правления Общества.

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

37. К информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, имеют доступ Председатель Правления, заместители Председателя Правления, управляющие директора, руководители структурных подразделений и работники Общества, обеспечивающие организацию работы с указанными документами.

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.

38. Доступ работника Общества к информации, составляющей коммерческую и/или служебную тайну Общества, осуществляется после подписания им документа о неразглашении этих сведений (Приложение 3), который является неотъемлемой частью трудового договора. Подписание обязательства о неразглашении коммерческой тайны осуществляется структурным подразделением, ответственным за управление персоналом.

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

настоящей Политикой. Ответственность за ознакомление данных работников с Политикой несет его непосредственный руководитель.

39. 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.

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

41. 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, настоящей Политикой и условиями трудового договора.

42. 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.

43. 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.

44. 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, настоящей Политике 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.

45. Работникам, имеющим доступ к информации, составляющей коммерческой и/или служебной тайне, 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.

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

Глава 9. Заключительные положения

47. При возникновении ситуаций, неурегулированных настоящей Политикой, Общество руководствуется нормами действующего законодательства Республики Казахстан, а также иными внутренними нормативными документами Общества.

48. Внесение изменений и дополнений в настоящую Политику производится в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

49. Ответственность за внесение изменений и дополнений в настоящую Политику несет структурное подразделение, ответственное за корпоративное управление.

Приложение 1
к Политике раскрытия информации
о деятельности АО «КазАгроФинанс»
от «12» апреля 2017 года № 5

**Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню
вопросов, информация о которых доводится
до сведения акционеров и инвесторов**

- 1) о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг;
- 2) об аннулировании выпуска ценных бумаг акционерного общества;
- 3) о совершении акционерным обществом крупных сделок;
- 4) о совершении акционерным обществом сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок;
- 5) о получении акционерным обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала акционерного общества;
- 6) об участии акционерного общества в учреждении юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих от десяти до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих акционерному обществу активов;
- 7) об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) в каждой такой организации.

Приложение 2
к Политике раскрытия информации о
деятельности АО «КазАгроФинанс»
от «12» апреля 2017 года № 5

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

1. К коммерческой тайне, относится следующие сведения:
 - 1) сведения о подготовке, принятии и об исполнении руководством Общества отдельных решений по производственным, коммерческим, организационным и иным вопросам;
 - 2) сведения о необъявленных официально планах инвестиций, вывода на рынок новых товаров, продуктов и услуг;
 - 3) информация о направлениях маркетинговых исследований и результатах изучения рынка, содержащая оценку состояния и перспективы развития рыночной конъюнктуры;
 - 4) содержание внутренней бухгалтерской отчетности;
 - 5) финансовые документы:
 - содержание бюджетов Общества и его дочерних акционерных обществ;
 - содержание планов развития Общества и его дочерних акционерных Обществ;
 - расчеты с партнерами, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Общества и его дочерних акционерных обществ;
 - планы и отчеты работ Служб внутреннего аудита Общества и его дочерних акционерных обществ (квартальные и годовые);
 - аудиторские заключения по Обществу и его дочерним акционерным обществам;
 - 6) 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;
 - 7) штатное расписание Общества;
 - 8) сведения, касающиеся объекта интеллектуальной собственности, ноу-хау в ведении бизнеса;
 - 9) о наличии и владельцах эмиссионных ценных бумаг на лицевых счетах в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания, об остатках и движении эмиссионных ценных бумаг на этих счетах, за исключением информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
 - 10) информация, полученная Обществом от его дочерних акционерных обществ и определенная ими коммерческой и (или) служебной тайной (при наличии)
 - 12) сведения о новых продуктах, выводимых на рынок до

официального представления продукта;

13) содержание первичных документов, в том числе:

банковских документов (банковские счета по операциям);

кассовых документов (оприходование и расходование денежных средств и остаток кассы);

информация о начислениях заработной платы работникам Общества, премий;

содержание регистров бухгалтерского учета;

14) 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;

15) подготовка предложений для участия Общества в государственных закупках;

16) 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

17) коммерческая тайна организаций-партнеров, переданная Обществу на доверительной основе (заключено соглашение о конфиденциальности);

18) сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми партнерами;

19) сведения о порядке и состоянии организации систем охранной и пожарной сигнализации;

20) сведения о порядке и состоянии защиты коммерческой и служебной тайны Общества;

21) данные об информационной системе Общества и о применяемых способах информационной защиты.

2. К информации, составляющей служебную тайну, относятся следующие сведения:

1) содержащиеся в личных делах работников Общества, в том числе их персональные данные;

2) собственная оценка характера и репутации персонала Общества;

3) акты Общества (приказы кадровые, производственные);

4) ведомственная статистическая отчетность;

5) сведения о системе оплаты труда работников Общества; кадровая статистика Общества;

б) отчет консультанта о результатах оценки, а также заполненные каждым членом Совета директоров анкеты в рамках оценки деятельности Совета директоров.

Приложение 3
к Политике раскрытия информации о
деятельности АО «КазАгроФинанс»
от «12» апреля 2017 года № 5

Обязательство о неразглашении коммерческой тайны

Я,

_____ В
качестве Работника АО «КазАгроФинанс» (далее- Работодатель или
Общество), в период трудовых отношений с Работодателем и в течение
пяти лет после их окончания обязуюсь:

- не разглашать, не передавать третьим лицам и не раскрывать
публично сведения, составляющие коммерческую тайну Общества,
которые будут мне доверены или станут известны по работе;

- в случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения о
коммерческой тайне предприятия, немедленно сообщить об этом
должностным лицам Общества;

- не использовать знание коммерческой тайны Работодателя для
занятия любой деятельностью, способной нанести ущерб Обществу;

- в случае моего увольнения, все носители коммерческой тайны
(документы, черновики, диски, флешки и пр.), которые находились в моем
распоряжении за время трудовой деятельности, передать непосредственно
руководителю своего структурного подразделения и (или) должностным
лицам Общества;

- об утрате или недостатке носителей коммерческой тайны, а также
ключей от сейфов, хранилищ, металлических шкафов и т.п., личных
печатей и других фактов, которые могут привести к разглашению
коммерческой тайны Работодателя, а также о причинах и условиях
возможной утечки сведений, немедленно сообщить непосредственному
руководителю своего структурного подразделения и (или) должностным
лицам Общества.

Я уведомлен (а), что в случае нарушения мной данного
Обязательства:

- я буду привлечен (а) к дисциплинарной ответственности, вплоть
до увольнения с работы;

- я обязан (а) возместить убытки, причиненные Работодателю, в
связи с разглашением или использованием в личных целях сведений,
составляющих коммерческую тайну, как в период работы, так и в течение
пяти лет после увольнения.

Подпись Работника: _____

« _____ » _____ 20__ г.

Приложение 3-1
к Политике раскрытия информации о
деятельности АО «КазАгроФинанс»
от «12» апреля 2017 года № 5

Анкета на членов Совета директоров

(необходимая информация, подлежащая размещению на корпоративном сайте)

1. Фотография
2. Фамилия, имя, отчество
3. Дата рождения
4. Гражданство
5. Статус члена Совета директоров (независимый директор, представитель акционера)
6. Указание функций члена Совета директоров, в том числе членство в комитетах Совета директоров или исполнение функций председателя Совета директоров
7. Образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень)
8. Опыт работы за последние пять лет (период работы, занимаемая должность, полное наименование и местонахождение организации)
9. Основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности (в т.ч. в Совете директоров других организаций)
10. Профессиональная квалификация
11. Дата первого избрания в Совет директоров
12. Дата избрания в действующий Совет директоров
13. Количество и доля принадлежащих акций (размер доли участия в уставном капитале) аффилированных компаний, поставщиков, конкурентов
14. Критерии независимых директоров.