

«УТВЕРЖДЕНО»

Советом АО «Узкимёсаноат»

«___» _____ 2016 года

ПРОТОКОЛ № _____

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
АО «УЗКИМЁСАНОАТ»**

2016 год

Настоящее «Положение об информационной политике АО «Узкимёсаноат» (далее «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции, действующими нормативно- правовыми актами Республики Узбекистан и учредительными документами Общества, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утверждённого протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 11.02.2016г.№02-02/1-187. Настоящее Положение содержит основные принципы и порядок раскрытия информации об Узкимёсаноат.

1. ЦЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

- 1.1 Целью информационной политики Узкимёсаноат является наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров, потенциальных инвесторов и других заинтересованных лиц достоверной информацией об Узкимёсаноат и его деятельности.
- 1.2 Информационная политика Узкимёсаноат способствует обеспечению прав акционеров в части получения информации, существенной для принятия управленческих решений.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

- 2.1 Основными принципами Информационной политики Узкимёсаноат являются достоверность, полнота, оперативность, доступность, регулярность, сбалансированность, равноправие, защищенность информационных ресурсов.
- 2.2 Принцип достоверности определяет намерение Узкимёсаноат предоставлять всем заинтересованным лицам необходимую информацию, соответствующую действительности, следить за тем, чтобы предоставленная информация не была искажена или не являлась ошибочной.
- 2.3 Принцип полноты определяет намерение Узкимёсаноат предоставлять о себе достаточное количество информации для формирования у заинтересованных лиц наиболее полного представления по интересующим вопросам.
- 2.4 Принцип оперативности определяет намерение Узкимёсаноат информировать заинтересованных лиц в наиболее короткие сроки о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих их интересы и деятельность Узкимёсаноат.
- 2.5 Принцип доступности определяет намерение Узкимёсаноат предоставлять свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к значимой информации об Узкимёсаноат.
- 2.6 Принцип регулярности определяет намерение Узкимёсаноат предоставлять на регулярной основе заинтересованным лицам необходимую информацию об Узкимёсаноат по имеющимся в его распоряжении средствам информационно-коммуникационных технологий.
- 2.7 Принцип сбалансированности подразумевает разумность баланса открытости и прозрачности предоставленной информации, в целях обеспечения прав акционеров на получение необходимой информации при условии строгой защиты интересов акционеров в части ограничения доступа к определённой информации, содержащей конфиденциальные сведения об Узкимёсаноат.
- 2.8 Принцип равноправия определяет намерение Узкимёсаноат обеспечивать равные права и возможности в получении и доступе к информации для всех акционеров с учетом требований действующего законодательства Республики Узбекистан.

- 2.9 Принцип защищенности определяет намерение Узкимёсаноат обеспечить средства и способы защиты информации, допустимые законодательными актами Республики Узбекистан.

3. ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 3.1 Состав публично раскрываемой информации Узкимёсаноат регламентируется требованиями действующего Законодательства Республики Узбекистан и исходит из обязательств Узкимёсаноат.

- 3.2 В соответствии с нормами и требованиями действующего Законодательства Узкимёсаноат осуществляет публичное раскрытие следующей информации:

- Ежеквартальных отчетов Узкимёсаноат;
- Годовых отчетов Узкимёсаноат;
- Годовой бухгалтерской отчетности Узкимёсаноат;
- Существенных фактов (события, действия), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Узкимёсаноат:

Изменение наименования;

Изменение местонахождения (почтового адреса);

Реорганизация;

Приостановление деятельности;

Прекращение деятельности;

Решения, принятые высшим органом управления эмитента;

Изменение прав на ценные бумаги;

Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа);

Изменения в перечне филиалов;

Изменения в перечне представительств;

Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ;

Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ;

Наложение ареста на имущество и (или) банковские счета;

Предъявление иска к эмитенту в размере, превышающем 10 % стоимости активов;

Получение кредита в размере, превышающем 50 % уставного капитала;

Получение кредита в размере, превышающем 50 % суммы стоимости основных и оборотных средств;

Разовое увеличение стоимости активов более чем на 10 %;

Разовое уменьшение стоимости активов более чем на 10 %;

Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества, по которым составляет более 10 % от активов эмитента;

Заключение эмитентом крупной сделки;

Заключение сделки с аффилированным лицом;

Получение лицензии на осуществление отдельных видов деятельности;

Аннулирование лицензии либо прекращение действия лицензии, выданной на осуществление отдельных видов деятельности;

Приостановление действия лицензии, выданной на осуществление отдельных видов деятельности;

Выпуск ценных бумаг;

Приостановление выпуска ценных бумаг;

Возобновление выпуска ценных бумаг;

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

Признание выпуска ценных бумаг недействительным;

Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев);

Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг;

Начисление доходов по ценным бумагам;

Введение процедуры банкротства в отношении эмитента;

Изменения во владении членом Совета акциями эмитента;

Изменения во владении членом исполнительного органа акциями эмитента;

Изменения в списке аффилированных лиц;

Возникновение у владельцев ценных бумаг права требования выкупа эмитентом принадлежащих им ценных бумаг;

- Устава, изменений и дополнений к нему, а также положений и регламентов, регулирующих деятельность органов управления, решением единственного акционера Узкимёсаноат, Правления, со всеми изменениями и дополнениями к ним.
- Иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Республики Узбекистан, обязательные к их раскрытию.

3.3 Узкимёсаноат готовит и раскрывает следующую информацию о своей деятельности (помимо предусмотренной требованиями законодательства, а также вытекающей из обязательств Узкимёсаноат, связанных с обращением его ценных бумаг на фондовых биржах):

- О принципах корпоративного управления Узкимёсаноат;
- О стратегии Узкимёсаноат и о проектах дальнейшего развития;
- Состав Правления Узкимёсаноат, в том числе информацию об изменениях в его составе, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Правления, их краткие биографические данные;
- Сведения о Председателе Правления Узкимёсаноат, в том числе его краткие биографические данные;
- Периодическую информацию о производственной, финансово-хозяйственной и внутрикорпоративной деятельности Узкимёсаноат;
- О важных событиях и результатах работы и деятельности Узкимёсаноат;
- О социальной политике Узкимёсаноат;
- О деятельности Узкимёсаноат в области экологии;
- О выступлениях Председателя Правления Узкимёсаноат в СМИ, пресс-релизы Узкимёсаноат.

3.4 Порядок, формы и способы раскрытия публично раскрываемой информации:

4.4.1. Общество осуществляет раскрытие информации в объеме, порядке и формах, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан (в том числе раскрытие в ленте новостей уполномоченных агентств, публикация в средствах массовой информации, размещение информации на корпоративном сайте Узкимёсаноат в сети Интернет (www.Узкимёсаноат.uz)).

4.4.2. Узкимёсаноат, в целях реализации права акционеров на информацию, а также обеспечения оперативности и доступности существенно значимой информации, использует следующие средства информирования:

- вручение (пересылка) документальной информации (на бумажном носителе);
- предоставление информации на магнитных носителях (в случаях, установленных законодательством);
- раскрытие информации через средства массовой информации;
- через сайт Узкимёсаноат в сети Интернет;
- в ходе публичных выступлений, а также групповых и личных встреч с заинтересованными лицами Узкимёсаноат.

- 4.4.3. Предоставление обязательной для раскрытия информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и обязательствами Узкимёсаноат, связанными с обращением его ценных бумаг на фондовых биржах с периодичностью и в сроки, установленные таким законодательством и соответствующими обязательствами.
- 4.4.4. Узкимёсаноат осуществляет планомерную работу по проведению регулярных встреч с заинтересованными лицами, посвященных важным событиям в жизни Узкимёсаноат, выяснению их позиции и мнения по существенным вопросам развития и деятельности Узкимёсаноат (в том числе в период подготовки размещения своих ценных бумаг).
- 4.4.5. Узкимёсаноат публикует на своем сайте в сети Интернет (www.Узкимёсаноат.uz) все наиболее значимые сообщения и материалы, а в необходимых случаях выпускает для распространения брошюры и буклеты.
- 4.4.6. При размещении ценных бумаг Узкимёсаноат раскрывается информация о мотивах размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций (при наличии таких сведений).

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 4.1 Предоставление информации акционерам организует Управление корпоративными отношениями и информационными ресурсами (Корпоративный секретарь) Узкимёсаноат, отвечающий за работу с акционерами Узкимёсаноат.
- 4.2 Документы предоставляются акционерам для ознакомления согласно соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Председателя Правления Узкимёсаноат. В требовании указывается фамилия, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица – наименование и место нахождения), количество принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа. При предоставлении документов или их копий проверяется факт владения акциями Узкимёсаноат обратившегося лица.
- 4.3 Документы предоставляются Узкимёсаноат в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования в исполнительного органа Узкимёсаноат (по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент ул. Навои, 38).
- 4.4 По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Узкимёсаноат предоставляет им копии указанных документов (в том числе по почте, путем направления заказного письма с уведомлением). При этом, плата, взимаемая Узкимёсаноат за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 4.5 Узкимёсаноат обязано обеспечивать акционерам доступ к документам, при этом к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Узкимёсаноат имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Узкимёсаноат.
- 4.6 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Узкимёсаноат для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 4.7 Доступ к документам Узкимёсаноат и предоставление их копий осуществляются с соблюдением требований по защите конфиденциальной информации Узкимёсаноат.
- 4.8 Список документов и материалов, представляемый акционерам для решения вопросов, выносимых на годовое общее собрание акционеров, ежегодно

утверждается Правлением Общества. При этом в их числе обязательно присутствуют:

- годовой отчет Узкимёсаноат;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- рекомендации Правления по распределению прибыли Узкимёсаноат, в том числе по выплате дивидендов, и обоснования каждой такой рекомендации;
- заключение ревизионной комиссии Узкимёсаноат;
- заключение аудиторской организации Узкимёсаноат по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Узкимёсаноат;
- оценка заключения аудиторской проверки Узкимёсаноат;
- сведения о кандидатах в Правление и ревизионную Узкимёсаноат;
- сведения о кандидатах в аудиторы Узкимёсаноат.

4.9 Если в повестке дня общего собрания акционеров стоит вопрос о размещении дополнительных акций и проект решения о размещении предусматривает оплату акций не денежными средствами, акционерам предоставляется перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и отчет об оценке этого имущества.

4.10 Если в повестке дня общего собрания акционеров стоят вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, акционерам дополнительно предоставляются следующие документы:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Узкимёсаноат, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Узкимёсаноат;
- расчет стоимости чистых активов Узкимёсаноат по данным бухгалтерской отчетности Узкимёсаноат за последний завершённый отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета Узкимёсаноат, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

4.11 Если в повестке дня общего собрания акционеров стоит вопрос о реорганизации Узкимёсаноат, акционерам дополнительно предоставляются следующие документы:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании, либо в договоре о слиянии или присоединении, утверждённое (принятое) уполномоченным органом Узкимёсаноат;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

4.12 Представляемый акционерам годовой отчет к годовому общему собранию акционеров по содержанию должен соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан, регулирующего порядок подготовки, созыва и проведения собраний акционеров.

4.13 Годовой отчет подписывается Председателем Правления Узкимёсаноат, главным бухгалтером, после предварительного одобрения правления Узкимёсаноат.

5. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 5.1 Конфиденциальная информация – документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством, в том числе информация, которая имеет коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа, и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности.
- 5.2 К конфиденциальной информации должна быть отнесена вся информация с ограниченным доступом, составляющая любой вид тайны. Общей основой для отнесения информации к защищаемой является ценность информации, поскольку именно ценность информации диктует необходимость ее защиты.
- 5.3 Критерии применительно к открытой информации:
- необходимость информации для правового обеспечения деятельности предприятия (документированная информация, регламентирующая статус предприятия, права, обязанности и ответственность его работников);
 - необходимость информации для производственной деятельности (информация, относящаяся к научно-исследовательской, проектной, конструкторской, технологической, торговой и другим сферам производственной деятельности);
 - необходимость информации для управленческой деятельности (информация, требующаяся для принятия управленческих решений, а также для организации производственной деятельности и обеспечения ей функционирования);
 - необходимость информации для финансовой деятельности;
 - необходимость информации для обеспечения функционирования социальной сферы;
 - необходимость информации как доказательного источника на случай возникновения конфликтных ситуаций;
 - важность информации как исторического источника, раскрывающего направления и особенности деятельности предприятия.
- 5.4 Базовым критерием при определении конфиденциальной информации является возможность получения преимуществ от использования информации за счет неизвестности ее третьим лицам. В сфере коммерческой деятельности ценность информации обусловлена прежде всего рыночной потребностью в информации как источнике получения прибыли, поэтому отнесение информации к коммерческой тайне позволяет получить прибыль и предотвратить убытки. Конфиденциальность такой информации создает для ее обладателя преимущества в конкурентной борьбе и выступает как средство защиты от не добросовестной конкуренции. К числу примеров относятся (без ограничений) следующие:
- базы данных по продажам, маркетингу и прочие корпоративные базы данных;
 - формирование цен и стратегии и планы маркетинга;
 - конфиденциальная информация о продукции и секреты производства;
 - исследовательские и технические данные;
 - материалы по разработке новой продукции;
 - деловые идеи, технологии, предложения или стратегии;
 - неопубликованные финансовые сведения и результаты;
 - планы Компании;
 - данные по персоналу и вопросы, влияющие на трудовую дисциплину Работников;
 - программное обеспечение, приобретенное или разработанное Узкимёсаноат.
- 5.5 Информация о персональных данных физических лиц относится к категории конфиденциальной информации. Не допускается сбор, хранение, обработка,

распространение и использование информации о частной жизни, а равно информации, нарушающей тайну частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица без его согласия.

- 5.6 Информация, содержащая конфиденциальные сведения, связанные с задачами, решаемыми Узкимёсаноат в соответствии с учредительными документами, информация, связанная с управлением, финансами и другими сферами деятельности Узкимёсаноат, разглашение (искажение, передача, утечка и т.д.) которой может нанести ущерб интересам Узкимёсаноат определяется Перечнем.
- 5.7 Узкимёсаноат в лице Председателя Правления и руководителей структурных подразделений, обеспечивающих информационную безопасность, принимает исчерпывающие меры по охране конфиденциальности информации, устанавливает порядок доступа к ней, соблюдая разумный баланс между открытостью Узкимёсаноат и стремлением не нанести ущерб его интересам.
- 5.8 Перечень конфиденциальной информации, а также порядок работы с такой информацией определяется внутренними документами Узкимёсаноат.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

- 6.1 Работники Узкимёсаноат обязаны охранять и обеспечивать конфиденциальность всей коммерчески важной информации, секретов производства и иной конфиденциальной информации, касающейся их и их коммерческой деятельности.
- 6.2 Никто из Работников Узкимёсаноат не имеет права раскрывать любую конфиденциальную информацию, касающуюся коммерческой деятельности Узкимёсаноат, за пределами Узкимёсаноат без специального разрешения высшего руководства.
- 6.3 Если конфиденциальная информация подлежит раскрытию другой стороне, она может быть предоставлена только представителям Узкимёсаноат, имеющим обязательства по конфиденциальности перед Узкимёсаноат и нуждающимся в такой информации для выполнения работ от имени Узкимёсаноат, либо в соответствии с условиями письменного договора о конфиденциальности или соглашения, заключенного с другой стороной.
- 6.4 Если конфиденциальная информация подлежит передаче электронным способом, технические и процедурные нормы должны быть согласованы с другой стороной.
- 6.5 Если конфиденциальная информация подлежит раскрытию в соответствии с условиями приказа любого надлежащего судебного, государственного, регулятивного либо надзорного органа, Работники Узкимёсаноат обязаны уведомить об этом соответствующего юрисконсульта Юридического и специалиста Режимно-секретного отделов и предоставлять такую информацию только с их согласия.
- 6.6 Доступ к конфиденциальной информации, касающейся Узкимёсаноат или его деятельности, должен предоставляться только Работникам, которым она нужна для выполнения своих должностных обязанностей в рамках Узкимёсаноат. Никто из Работников не имеет права хранить на своей личной территории любую конфиденциальную информацию, касающуюся Узкимёсаноат, без принятия надлежащих мер для защиты безопасности такой информации.
- 6.7 Никто из Работников Узкимёсаноат не имеет права использовать конфиденциальную информацию, касающуюся Узкимёсаноат к своей собственной денежной выгоде либо к денежной выгоде своих друзей или родственников.
- 6.8 Работники Узкимёсаноат обязаны обеспечивать постоянное соблюдение действующего законодательства о защите информации. Доступ к персональным

данным должен ограничиваться Работниками, имеющими надлежащее разрешение и очевидную деловую потребность в таких данных.

- 6.9 Работники Узкимёсаноат не должны побуждать к предоставлению или умышленно получать от любого лица конфиденциальную информацию, принадлежащую другой стороне.
- 6.10 Работникам Узкимёсаноат следует проявлять особую осторожность в отношении риска неумышленного раскрытия конфиденциальной информации при проведении обсуждений и использовании документов в общественных местах.
- 6.11 Если Работники Узкимёсаноат по неосмотрительности получили информацию, которая, согласно их подозрениям, может являться конфиденциальной информацией, принадлежащей другой стороне, они обязаны незамедлительно уведомить об этом своего непосредственного руководителя и соответствующего юрисконсульта Юридического и специалиста секретного отделов Узкимёсаноат.

7. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УЗКИМЁСАНОАТ

- 7.1 Председатель Правления с учетом мнения Правления официально комментирует и толкует принятые решения, а также излагает точку зрения Правления по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Правления Узкимёсаноат.
- 7.2 Председатель Правления Узкимёсаноат вправе делегировать членам Правления свои полномочия, указанные в п. 9.1 настоящего Положения. Члены Правления, которым Председатель не делегировал полномочия, указанные в пункте 7.1, вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Правления, а также по решениям, принятым на заседании Правления.
- 7.3 Председатели специально созданных комиссий при Правлении вправе доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях и комментировать ее.
- 7.4 Организацию взаимодействия представителей Узкимёсаноат с заинтересованными лицами в части представления информации о производственно-хозяйственной деятельности Узкимёсаноат, освещения результатов корпоративных мероприятий и прочих существенных событий в жизни Узкимёсаноат в форме проведения встреч, телефонных и видео конференций, круглых столов осуществляет специальный представитель, на которого возлагаются обязанности по связям с общественностью.

8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ

Контроль за соблюдением норм действующего законодательства Республики Узбекистан и специальных требований, предусмотренных внутренними документами Узкимёсаноат, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании инсайдерской информации между сотрудниками и подразделениями Узкимёсаноат возлагается членов Правления и Председателя правления.

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утверждаются Советом Узкимёсаноат большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.
- 9.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению Председателя правления Узкимёсаноат, членов Правления Узкимёсаноат, аудитора

Узкимёсаноат, Ревизионной комиссии Узкимёсаноат.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- 10.1 Положение об информационной политике является обязательным для соблюдения органами управления, контроля Узкимёсаноат и его работниками.