Приложение №8

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Единственного акционера
АО «Uzbekistan Airports»
№ **5** от «**18**» октября **2019**г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «UZBEKISTAN AIRPORTS»

Ташкент - 2019

Содержание

I. Общие положения

II. Цель, принципы и направления информационной политики Общества

III. Правила и подходы к раскрытию открытой информации, подлежащей обязательному раскрытию Обществом в соответствии с требованиями законодательства.

IV. Перечень и порядок раскрытия Обществом дополнительной информации в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления

V. Обязательства Исполнительного органа по раскрытию информации

VI. Порядок предоставления информации и документов акционерам

VII. Раскрытие информации членами органов управления и должностными лицами Общества

VIII. Порядок обмена информацией между членами органов управления и контроля, должностными лицами, работниками Общества с заинтересованными лицами

IX. Конфиденциальность информации

X. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества

XI. Заключительные положения

I. Общие положения.

1. Настоящее Положение об информационной политике (далее - Положение) разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг» (зарегистрированы Минюстом РУз за № 2383 от 31.07.2012 г.), «Положением о требованиях к корпоративным веб-сайтам акционерных обществ» (утверждено Постановлением Кабинета Министров РУз № 176 от 02.07.2014 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах»), «Основными требованиями к официальному веб-сайту органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах» (утверждены Постановлением Кабинета Министров РУз № 355 от 31.12.2013 г. «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан»), Уставом Акционерного общества «Uzbekistan Airports» (далее - Общество), а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления (протокол № 9 от 31.12.2015 г.).

2. Настоящее Положение определяет цель, принципы и направления информационной политики Общества, правила и подходы к раскрытию открытой информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства, перечень дополнительной информации, раскрываемой Обществом в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, обязательства Исполнительного органа по раскрытию подлежащей раскрытию информации об Обществе, порядок предоставления информации и документов акционерам, а также устанавливает порядок обмена информацией с заинтересованными лицами и критерии отнесения информации к конфиденциальной.

3. Настоящее Положение является обязательным для соблюдения членами органов управления и контроля, должностными лицами и работниками Общества.

II. Цель, основные принципы и направления информационной политики Общества.

4. ***Целью информационной политики*** Общества является обеспечение открытости и прозрачности деятельности Общества путем удовлетворения информационных потребностей акционеров, инвесторов, клиентов, кредиторов, партнеров, поставщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, общественности и иных заинтересованных лиц (далее – заинтересованные лица) в достоверной информации об Обществе и его деятельности.

5. ***Основными принципами информационной политики*** Общества являются регулярность, оперативность, доступность, полнота, равноправие, сбалансированность, защищенность информационных ресурсов.

6. Принцип регулярности направлен на предоставление Обществом на регулярной основе заинтересованным лицам информации об Обществе.

7. Принцип оперативности означает, что Общество в короткие сроки информирует заинтересованных лиц о существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы.

8. Под принципом доступности информации понимается, что Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

9. Принцип полноты означает, что Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не

уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества.

10. Принцип равноправия означает, что Общество обеспечивает равные права всем заинтересованным лицам в получении и доступе к информации о деятельности Общества.

11. Принцип сбалансированности предусматривает соблюдение разумного баланса между открытостью и прозрачностью Общества, и обеспечением его коммерческих интересов. Обязательными условиями при этом являются:

а) защита конфиденциальной информации;

б) соблюдение правил распространения и использования информации, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, товаров Общества, установленных законодательством и внутренними документами Общества.

12. Принцип защищенности предусматривает использование разрешенных законодательством способов и средств защиты информации, составляющей коммерческую, служебную или иную тайну, или являющейся конфиденциальной информацией.

13. Информационная политика Общества реализуется по следующим направлениям:

а) раскрытие Обществом информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства;

б) раскрытие Обществом дополнительной информации в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления;

в) предоставление информации и документов акционерам;

г) предоставление информации и документов заинтересованным лицам;

д) раскрытие информации членами органов управления и должностными лицами Общества.

III. Правила и подходы к раскрытию открытой информации, подлежащей обязательному раскрытию Обществом в соответствии с требованиями законодательства.

14. В соответствии с Законом РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (статья 106 «Информация об обществе») Общество обязано осуществлять раскрытие информации об Обществе в порядке и сроки, установленные законодательством.

15. Согласно Закону РУз «О рынке ценных бумаг» раскрытие информации - обеспечение доступности информации на рынке ценных бумаг заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации в формах, гарантирующих ее нахождение и получение.

16. Общество раскрывает открытую информацию, подлежащую обязательному раскрытию в объемах, сроки и способами, установленными Законами Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг» (зарегистрированы Минюстом РУз за № 2383 от 31.07.2012 г.), «Положением о требованиях к корпоративным веб-сайтам акционерных обществ» (утверждено Постановлением Кабинета Министров РУз № 176 от 02.07.2014 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах»), «Основными требованиями к официальному веб-сайту органов

государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах» (утверждены Постановлением Кабинета Министров РУз № 355 от 31.12.2013 г. «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан») и иными актами законодательства.

17. Обязательное раскрытие Обществом информации осуществляется через следующие информационные каналы:

а) на Едином портале корпоративной информации (официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг);

б) на официальном веб-сайте фондовой биржи (www.uzse.uz);

в) на корпоративном веб-сайте Общества;

г) в средствах массовой информации.

18. ***На официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг*** раскрывается следующая подлежащая обязательному раскрытию информация и документы:

а) сведения о месте и порядке ознакомления с текстом проспекта эмиссии ценных бумаг, а также следующая информация, содержащаяся в проспекте эмиссии;

б) полное и сокращенное наименование эмитента, его местонахождение (почтовый адрес), банковские реквизиты, регистрационные и идентификационные номера, присвоенные органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц, органами государственной статистики и налоговой службы;

в) основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг);

г) независимую рейтинговую оценку с соответствующими пояснениями - при ее наличии;

д) условия выпуска и размещения ценных бумаг в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг. Данная информация раскрывается не менее чем за две недели до начала размещения ценных бумаг, за исключением частного размещения ценных бумаг;

е) годовой отчет Общества;

ж) отчет Общества по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев;

з) сообщения о существенных фактах в деятельности Общества.

Общество раскрывает вышеуказанную информацию в сроки и по форме, установленными Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (зарегистрированы Минюстом за № 2383 от 31.07.2012 г.).

19. В случае включения и (или) нахождения ценных бумаг Общества в биржевом котировальном листе фондовой биржи, Общество раскрывает дополнительно на официальном сайте фондовой биржи:

а) информацию, указанную в п. 18 настоящего Положения;

б) Устав Общества и все изменения и дополнения к нему;

в) необходимую информацию в соответствии с требованиями Положения о биржевом бюллетене.

20. ***В средствах массовой информации*** раскрывается следующая подлежащая обязательному раскрытию информация:

а) сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Данная информация публикуется не позднее чем за 7 дней, но не ранее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

б) ежегодная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита. Данная информация публикуется не позднее чем за две недели до даты проведения годового Общего собрания акционеров;

в) уведомление акционеров об изменении местонахождения (почтового адреса) и адреса электронной почты Общества. Данная информация раскрывается в течение двух рабочих дней с даты его наступления;

г) предложение акционерам Общества, имеющим преимущественное право, приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции. Данная информация раскрывается в течение десяти дней с даты государственной регистрации выпуска акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

д) информация о приобретении Обществом размещенных акций. Данная информация раскрывается в срок, не позднее чем за десять дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций;

е) информация о ликвидации Общества, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Данная информация раскрывается в течение двух рабочих дней с даты дата составления протокола высшего органа управления эмитента.

На своем официальном корпоративном веб-сайте Общество раскрывает следующую обязательную информацию:

а) информацию, перечень которой определен «Положением о требованиях к корпоративным веб-сайтам акционерных обществ» (утверждено Постановлением Кабинета Министров РУз № 176 от 02.07.2014 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах»);

б) годовой отчет;

в) квартальный отчет;

г) существенные факты;

д) иную информацию в соответствии с требованиями законодательства.

Обязательная информация на веб-сайте Общества раскрывается на государственном языке, а также может раскрываться и на других языках.

IV. Перечень и порядок раскрытия Обществом дополнительной информации в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления

21. Общество должно избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.

Обществу следует раскрывать информацию не только о себе, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.

22. Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, Общество обязуется дополнительно раскрывать:

а) сведения о миссии, долгосрочной и среднесрочной стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе;

б) планы Общества по осуществлению расширения, реконструкции и технического перевооружения, реализуемые в форме инвестиционных проектов с указанием ожидаемой чистой прибыли;

в) при наличии информацию по котировкам акций Общества, а также результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов;

г) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, размера дивидендов, оценки их соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, а также, в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития Общества;

д) при наличии значение стоимости капитала по видам бизнеса Общества и средневзвешенную стоимость капитала Общества с обоснованием значений этих показателей;

е) сведения об Исполнительном органе Общества, в том числе период работы в данном Обществе;

ж) результаты оценки эффективности деятельности Исполнительного органа Общества;

з) информацию о порядке, условиях оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, а также о фактически оказанных (полученных) суммах благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

и) дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества; сведения о структуре капитала Общества; сведения о состоянии корпоративного управления; сведения в области социальной и экологической ответственности Общества.

23. Общество обязуется дополнительно раскрывать следующую информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества:

а) промежуточную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением;

б) пояснения Исполнительного органа Общества к годовой и промежуточной финансовой отчетности Общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности, в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, оценку текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние общества, и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность Общества в дальнейшем;

в) сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества;

г) сведения о существенных сделках Общества и подконтрольных ему юридических лиц (в том числе сделках с аффилированными лицами, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами);

д) сведения об изменении степени контроля над подконтрольным юридическим лицом, имеющим для Общества существенное значение;

е) сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для Общества.

24. Под подконтрольными Обществу юридическими лицами, имеющими для него существенное значение (существенными подконтрольными юридическими лицами), понимаются подконтрольные обществу организации, на каждую из которых приходится не менее пяти процентов консолидированной стоимости активов или не менее пяти процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней консолидированной финансовой отчетности Общества, а также иные подконтрольные Обществу организации, которые, по мнению Общества, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят Общество и подконтрольные ему юридические лица.

25. Общество обязуется раскрывать следующую дополнительную информацию о структуре капитала:

а) сведения о количестве акционеров Общества;

б) информацию об акционерах, владеющих более 20 процентами акций Общества;

в) сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества и подконтрольных ему юридических лиц;

г) сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Общества, составляющим 5 и более процентов уставного капитала Общества;

д) заявление Исполнительных органа Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих 5 процентов, помимо уже раскрытых Обществом;

е) сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений.

26. Общество обязуется раскрывать дополнительно следующую информацию в сфере корпоративного управления:

а) информацию о принятии Обществом обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и его соблюдении. В случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, Общество подробно раскрывает причины в средствах массовой информации, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»);

б) прозрачный механизм расчета дивидендов;

в) описание ситуаций, при которых возник конфликт интересов;

г) результаты оценки состояния корпоративного управления в Обществе с заключением независимой организации, которая проводила оценку;

д) иная информация.

27. Общество обязуется раскрывать дополнительно следующую информацию в области социальной и экологической ответственности:

а) политику Общества в социальной и экологической сфере;

б) результаты технического аудита, аудита систем контроля качества, результаты сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов.

28. Раскрытие Обществом дополнительной информации в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления осуществляется через следующие информационные каналы:

а) на корпоративном веб-сайте Общества;

б) на сайте фондовой биржи;

в) в СМИ;

г) в иных источниках, которые предусмотрены законодательством для раскрытия информации.

В целях создания удобства для акционеров, инвесторов, в том числе иностранных и других заинтересованных лиц Общество обеспечивает совершенствование официального веб-сайта Общества путем создания версии сайта на английской, русском и других языках с размещением всей информации, имеющейся на государственном языке с переводом на соответствующий язык.

29. Дополнительная информация может также раскрываться на Общих собраниях акционеров. Информация о размере вознаграждения и компенсаций Наблюдательного совета и Исполнительного органа раскрывается на Общем собрании акционеров и включается в протокол Общего собрания акционеров.

30. Общество обеспечивает раскрытие информации об Обществе и в других источниках, предусмотренных законодательством для раскрытия информации.

IV. Обязательства Исполнительного органа Общества по раскрытию информации.

31. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества – обязательной в соответствии с требованиями законодательства и дополнительной в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления осуществляется структурным подразделением Общества, в функции которого относится поддержание корпоративных отношений с акционерами и заинтересованными лицами (управление, отдел, сектор).

32. Приказом руководителя Исполнительного органа утверждается Регламент взаимодействия указанного структурного подразделения Общества с другими структурными подразделениями Общества для своевременной и качественной подготовки и раскрытия соответствующей информации.

33. Исполнительный орган организует своевременное предоставление членами Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Службы внутреннего аудита и Корпоративным консультантом необходимой информации и документов указанному структурному подразделению Общества.

34. Исполнительный орган организует своевременное предоставление всеми структурными подразделениями Общества необходимой информации и документов указанному структурному подразделению Общества.

35. Ответственность за своевременность, полноту, достоверность раскрываемой информации несет руководитель Исполнительного органа.

36. Руководитель Исполнительного органа ежеквартально отчитывается на заседаниях Наблюдательного совета о соблюдении требований по раскрытию информации.

V. Предоставление информации акционерам Общества.

37. Право акционеров на доступ к информации и документам Общества, в том числе тем, которые Общество не раскрывает, помимо прочего, является одним из важнейших элементов механизма обеспечения ответственности контролирующих лиц Общества и членов его органов управления, позволяющих акционерам Общества обосновать требования к ним о возмещении причиненных Обществу убытков.

38. При предоставлении Обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

39. Миноритарный акционер Общества не должен препятствовать деятельности органов управления Общества путем необоснованного истребования документов и использования коммерческой тайны, служебной и иной конфиденциальной информации.

40. Общество обязано предоставлять акционерам обязательную информацию в соответствии с требованиями законодательства.

41. Обязательная информация предоставляется акционерам путем уведомления - в СМИ, по электронной почте, письменного уведомления, а также на основании запросов акционеров.

42. Перечень обязательной информации, предоставляемой акционерам в соответствии с требованиями законодательства:

а) проспект эмиссии ценных бумаг. С данным документом можно ознакомиться по адресу, указанному в сообщении Общества о публичном размещении ценных бумаг, или получить копию документа на основании запроса;

б) сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Данная информация публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

в) информация при подготовке к годовому Общему собранию акционеров (годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключение Наблюдательного совета Общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Председателем Правления, доверительным управляющим, а также сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции и др.). С данной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу, указанному в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров или получить на основании запроса;

г) информация при подготовке к внеочередным Общим собраниям акционеров. С данной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу, указанному в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров или получить на основании запроса;

д) информация об изменении своего местонахождения (почтового адреса) и адреса электронной почты. Данная информация предоставляется путем публикации уведомления в СМИ;

е) информация о предложении Обществом своим акционерам, имеющим преимущественное право, приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у

них акций по цене размещения, установленной органом управления общества, принявшим решение о выпуске ценных бумаг. Данная информация предоставляется в течение десяти дней с даты государственной регистрации выпуска акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем публикации в СМИ;

ж) информация о приобретении Обществом размещенных акций и условиях приобретения. Данная информация предоставляется не позднее чем за десять дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, путем публикации сообщения в СМИ и размещения информации на своем официальном веб-сайте;

з) информация о наличии права акционеров требовать выкупа Обществом акций у акционеров и порядке выкупа в случаях, предусмотренных законодательством. Данная информация предоставляется им не позднее семи дней со дня принятия решения, повлекшего за собой возникновение права требовать выкупа Обществом акций путем направления письменного уведомления.

и) полная и достоверная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества. Данная информация предоставляется на основании запроса акционеров.

43. Общество предоставляет акционерам также дополнительную информацию в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (за исключением коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации).

44. Дополнительная информация предоставляется акционерам на основании запроса.

45. Перечень дополнительной информации, предоставляемой акционерам в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления:

а) необходимая информация по повестке дня, в том числе позиция Наблюдательного совета относительно повестки дня Общего собрания акционеров. Указанная информация предоставляется акционерам до проведения Общего собрания акционеров;

б) информация о структуре акционерного капитала;

в) информация о подконтрольных Обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации Общество должно предпринять необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной Обществу организации;

г) иная информация, которая необходима акционерам для принятия обоснованных решений (за исключением коммерческой тайны, служебной тайны и иной конфиденциальной информации).

46. Порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества не должен быть обременительным для акционеров.

47. В целях упрощения связи с акционерами Общество на корпоративном сайте указывает адреса, на которые могут направляться письменные или электронные запросы, в том числе информация об изменении контактных данных акционеров и их банковских реквизитов.

48. Общество с учетом его технических возможностей создает удобный для акционеров порядок направления запросов о предоставлении доступа к информации и документам Общества (регламентирует использование современных средств связи и обмен информацией в электронном виде).

49. Общество осуществляет предоставление информации и документов акционерам удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий, направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).

50. Обязанности по предоставлению информации акционерам Общества возлагаются на структурное подразделение Общества (управление, отдел, сектор), в функции которого входит поддержание корпоративных отношений с акционерами.

51. Все поступающие запросы на предоставление информации подлежат регистрации в специальном Журнале регистрации и учета запросов от акционеров.

52. При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков Общество не должно отказывать в удовлетворении запроса. При наличии существенных недостатков, не позволяющих Обществу удовлетворить запрос акционера, Обществу необходимо сообщить о них акционеру для предоставления возможности их исправления.

53. Приказом руководителя Исполнительного органа утверждается Регламент взаимодействия структурного подразделения Общества (управление, отдел, сектор), в функции которого входит поддержание корпоративных отношений с акционерами, с другими структурными подразделениями Общества и органами управления и контроля Общества для подготовки соответствующей информации.

54. Информация на основании запроса предоставляется акционерам в недельный срок, если иной срок не установлен законодательством.

55. Общество не должно искусственно завышать затраты на изготовление и пересылку копий документов Общества. Стоимость расходов не должна превышать фактических затрат на изготовление копий документов и их пересылку.

56. Акционеры не вправе разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

VI. Раскрытие информации членами органов управления и должностными лицами Общества

57. Председатель Наблюдательного совета либо уполномоченный им член Наблюдательного совета вправе официально комментировать решения, принятые Наблюдательным советом, а также излагать точку зрения Наблюдательным советом (в интервью, на публичных мероприятиях, в рамках телефонных конференций и т. д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Наблюдательным советом Общества, с учетом ограничений по раскрытию информации, составляющей коммерческую тайну, служебную тайну и иную конфиденциальную информацию Общества.

58. Члены Наблюдательного совета вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Наблюдательного совета, а также по решениям, принятым Наблюдательным советом, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, составляющей коммерческую тайну, служебную тайну и иную конфиденциальную информацию Общества.

59. Руководитель Исполнительного органа Общества, а также Председатель Наблюдательного совета Общества, уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью и иные должностные лица Общества (в рамках, определенных

руководителем Исполнительного органа полномочий) обладают исключительным правом публично выступать с официальным заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества

60.

VII. Порядок обмена информацией между членами органов управления и контроля, должностными лицами, работниками АО с заинтересованными лицами.

61. Одним из направлений информационной политики Общества является обеспечение эффективного информационного взаимодействия Общества с инвесторами, кредиторами, партнерами, клиентами, поставщиками, государственными органами, общественностью и иными заинтересованными лицами (далее – заинтересованные лица). Раскрытие Обществом информации способствует формированию долгосрочных отношений с этими лицами и доверия с их стороны, повышению стоимости Общества и привлечению им капитала.

62. Для обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, работниками АО с заинтересованными лицами в Обществе приказом руководителя Исполнительного органа назначается ответственный работник, через которого осуществляет обмен информацией. Это может быть руководитель структурного подразделения Общества, в функции которого входит поддержание корпоративных отношений с акционерами.

63. По запросу (письменному или электронному) заинтересованных лиц о предоставлении информации, предусмотренной настоящим Положением, ответственный работник Общества в течение одной недели предоставляет всю необходимую информацию в электронном виде, если законодательством не установлен иной срок, с учетом ограничений на раскрытие информации, представляющей коммерческую тайну, служебную тайну и иную конфиденциальную информацию Общества.

64. В случае необходимости предоставления копий документов, заинтересованное лицо осуществляет плату, размер которой не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

VIII. Конфиденциальность информации Общества.

65. При предоставлении Обществом информации акционерам рекомендуется обеспечить разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

66. В целях достижения баланса между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества и в соответствии с требованиями законодательства («Положение об организации защиты конфиденциальной информации эмитентами», зарегистрированным Минюстом РУз за № 2081 от 24.02.2010 г.), а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления в Обществе принимаются внутренний документ –***Инструкция об информационной безопасности Общества, включающий порядок отнесения информации Общества к категориям конфиденциальной.***

67. Порядок отнесения информации Общества к категориям конфиденциальной устанавливает ясные критерии отнесения информации к категориям конфиденциальной и правила составления перечня конфиденциальной информации Общества.

68. Инструкция об информационной безопасности Общества определяет перечень конфиденциальной информации Общества, порядок доступа к конфиденциальной информации и меры по организации защиты конфиденциальной информации.

69. Доступ акционеров к конфиденциальной информации Общества осуществляется при условии, что акционер предупрежден о конфиденциальном характере информации и принимает на себя обязательство по сохранению ее конфиденциальности, а также при соблюдении требований законодательства.

70. При этом Исполнительный орган и Наблюдательный совет Общества вправе выдвинуть возражения против выполнения требований акционера, если с точки зрения Общества характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества. Такие возражения не могут носить произвольный и пристрастный характер и должны соответствовать принципу равнодоступности условий для акционеров, означающему, что при равных условиях акционеры должны находиться в равном положении.

71. Раскрытие конфиденциальной информации государственным органам осуществляется Обществом в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

IX. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества.

72. Реализация информационной политики Общества обеспечивается Исполнительным органом Общества.

Ответственность за полноту, достоверность и своевременность раскрытия информации несет руководитель Исполнительного органа Общества.

Ежеквартальный отчет Исполнительного органа перед Наблюдательным советом должен содержать сведения о соблюдении Обществом требований информационной политики.

73. Наблюдательный совет Общества осуществляет контроль за реализацией информационной политики Общества путем ежеквартального заслушивания отчета Исполнительного органа о ходе выполнения требований настоящего Положения.

Своевременное, качественное и достоверное раскрытие информации об Обществе является одним из критериев оценки эффективности деятельности Исполнительного органа Общества и условием выплаты ему вознаграждений.

74. Общее собрание акционеров вправе установить меры ответственности к должностным лицам Общества за несоблюдение рекомендаций Кодекса либо нераскрытую информацию, предусмотренную Кодексом.

75. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

X. Заключительные положения.

76. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения решением Наблюдательного совета Общества, которое принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, или единогласно всеми членами Наблюдательного совета в случае проведения заседания Наблюдательного совета заочно.

77. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением законодательства, внесения изменений и/или дополнений в Устав Общества, во внутренние документы Общества, изменении организационной структуры Общества и других случаях.

Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их утверждения решением Наблюдательного совета Общества, которое принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, или единогласно всеми членами Наблюдательного совета в случае проведения заседания Наблюдательного совета заочно.

78. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.