

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом АО «УзРТСБ»
(Протокол заседания Наблюдательного
совета от 29 апреля 2016 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АО «УзРТСБ»

Ташкент-2016

Настоящее Положение об информационной политике АО «УзРТСБ» (далее - Политика) разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О рынке ценных бумаг», Кодексом корпоративного управления, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9 и определяет основные цели и принципы раскрытия АО «УзРТСБ» информации в качестве эмитента ценных бумаг, перечень информации и документов, подлежащих обязательному раскрытию, а также дополнительной информации, и регулирует порядок и сроки их предоставления АО «УзРТСБ».

Информационная политика направлена на достижение наиболее полной реализации прав заинтересованных лиц на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту конфиденциальной информации АО «УзРТСБ».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящей Политике используются следующие понятия:

АО «УзРТСБ»- Акционерное общество «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа»;

заинтересованные стороны - физические и юридические лица, осуществляющие взаимодействие с АО «УзРТСБ» и в той или иной степени заинтересованные в получении информации о финансово-хозяйственной деятельности АО «УзРТСБ»: инвесторы, в том числе акционеры, а также аналитики, работники, клиенты (пользователи услуг), кредиторы, ключевые поставщики услуг, средства массовой информации и государственные органы;

информация - любые сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления и/или раскрытия;

информация, подлежащая обязательному раскрытию - информация, раскрытие которой требуется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

информация, раскрываемая на добровольной основе - информация, раскрываемая добровольно по выбору и усмотрению АО «УзРТСБ» в соответствии с настоящей Политикой;

конфиденциальная информация - информация, доступ к которой ограничен;

раскрытие информации - обеспечение доступности информации неограниченному кругу лиц независимо от целей получения такой информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение;

раскрытая информация - информация, в отношении которой АО «УзРТСБ» проведены действия по ее раскрытию;

2. Используемыми в Политике сокращениями являются:

СМИ - средства массовой информации;

НСБУ – национальные стандарты бухгалтерского учета

МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности.

МСА – международные стандарты аудита

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

3. Основными целями раскрытия АО «УзРТСБ» информации является:

а) обеспечение прозрачности информации о АО «УзРТСБ» и ее деятельности для акционеров, инвесторов, клиентов и иных заинтересованных сторон;

б) обеспечение эффективного информационного взаимодействия АО «УзРТСБ», акционеров, инвесторов, клиентов и иных заинтересованных сторон;

в) обеспечение акционерам, инвесторам, клиентам и иным заинтересованным сторонам возможности наиболее полной реализации их прав на получение информации, являющейся существенной для принятия обоснованных, взвешенных инвестиционных и управленческих решений;

г) обеспечение единого подхода АО «УзРТСБ» к раскрытию информации, определения форм раскрытия информации, взаимодействия с заинтересованными сторонами и распределения полномочий по раскрытию информации;

д) повышение уровня корпоративного управления АО «УзРТСБ».

4. Основными задачами Политики являются:

а) раскрытие и предоставление информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан;

б) определение основных принципов и подходов раскрытия и предоставления информации;

в) регламентация основных процессов взаимодействия АО «УзРТСБ», ее органов управления и должностных лиц с заинтересованными сторонами;

г) защита сведений и информации об АО «УзРТСБ», разглашение и/или использование которых может нанести ущерб интересам АО «УзРТСБ» и ее акционерам.

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.

5. Основными принципами информационной политики являются:

а) принцип регулярности - направлен на предоставление АО «УзРТСБ» на регулярной основе заинтересованным лицам информации об обществе.

б) принцип оперативности - означает, что АО «УзРТСБ» в наиболее короткие сроки информирует заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность АО «УзРТСБ», а также затрагивающих его интересы.

в) под принципом доступности информации понимается, что АО «УзРТСБ» использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

г) принцип полноты - означает, что АО «УзРТСБ» предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об АО «УзРТСБ», о результатах деятельности АО «УзРТСБ».

д) принцип равноправия - означает, что АО «УзРТСБ» обеспечивает равные права всем заинтересованным лицам в получении и доступе к информации о деятельности АО «УзРТСБ».

е) принцип сбалансированности предусматривает соблюдение разумного баланса между открытостью и прозрачностью АО «УзРТСБ» и обеспечением его коммерческих интересов. Обязательными условиями при этом является защита конфиденциальной информации.

ж) принцип защищенности предусматривает использование разрешенных законодательством способов и средств защиты информации, составляющей конфиденциальную информацию АО «УзРТСБ».

IV. ГРУППЫ ИНФОРМАЦИИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ РАСКРЫТИЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.

6. Раскрываемая и (или) предоставляемая АО «УзРТСБ» информация подразделяется на 3 (три) группы:

- 1) Информация, подлежащая обязательному раскрытию;
- 2) Информация, раскрываемая на добровольной основе;
- 3) Информация, предоставляемая по требованию заинтересованных сторон.

7. АО «УзРТСБ» признает, что активное и эффективное взаимодействие со СМИ позволяет осуществлять информационный обмен со всеми группами заинтересованных сторон и способствует созданию благоприятного инвестиционного климата.

8. АО «УзРТСБ» раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию в объеме, сроки и способами в соответствии постановлением Кабинета Министров от 02.07.2014г. № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» и Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. № 2383 от 31.07.2012г.) и иными актами законодательства.

9. Обязательное раскрытие информации осуществляется:

- 1) на официальном веб-сайте общества;
- 2) на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг (www.openinfo.uz);
- 3) на официальном веб-сайте фондовой биржи (www.uzse.uz);
- 4) в средствах массовой информации.

10. Информацией, подлежащей обязательному раскрытию на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и фондовой биржи является:

- 1) проспект эмиссии ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг);
- 2) годовой отчет общества, в том числе составленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
- 3) отчет общества по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев;
- 4) сообщение о существенных фактах в деятельности общества.

11. В случае нахождения ценных бумаг АО «УзРТСБ» в биржевом котировальном листе фондовой биржи, АО «УзРТСБ» раскрывает всю необходимую информацию в соответствии с требованиями Положения о биржевой бюллетене.

12. АО «УзРТСБ» имеет официальный веб-сайт www.uzex.uz (Специальный информационный портал АО «УзРТСБ») и обеспечивает на нем раскрытие информации, перечень которой определен постановлением Кабинета Министров от 02.07.2014г. № 176 «О мерах

по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах», а также постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2013 года № 355 «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан».

13. Информацией, подлежащей обязательному раскрытию в средствах массовой информации, является:

- а) сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- б) уведомление об изменении местонахождения (почтового адреса) и адреса электронной почты АО «УзРТСБ»;
- в) предложение акционерам общества, имеющим преимущественное право, приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- г) информация о выкупе АО «УзРТСБ» акций;
- д) информация о ликвидации АО «УзРТСБ», а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

14. Информацией, подлежащей обязательному раскрытию на официальном веб сайте, является:

- а) предмет и цели деятельности АО «УзРТСБ»;
- б) устав общества, включая изменения и дополнения к нему, и утвержденные бизнес-планы АО «УзРТСБ»;
- в) информация о стратегии развития АО «УзРТСБ»;
- г) организационная структура АО «УзРТСБ», наименование его структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы;
- д) справочная информация о членах Правления АО «УзРТСБ»;
- е) сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам;
- ж) сведения о коллегиальных и совещательных органах (комиссии, советы, комитеты и другое), образованных АО «УзРТСБ» или его органами управления;
- з) перечень аффилированных лиц АО «УзРТСБ»;
- и) локальные акты АО «УзРТСБ» по вопросам корпоративного управления, в том числе Кодекс корпоративного управления, утвержденный общим собранием акционеров;
- к) существенные факты в деятельности АО «УзРТСБ», подлежащие раскрытию согласно статье 44 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»;

л) итоги голосования по принятым на общем собрании акционеров решениям (публикуются в течение тридцати дней с даты принятия этих решений);

м) информация о проведении общего собрания акционеров, дата, время, место проведения, повестка дня;

н) проспекты эмиссии ценных бумаг, а также ежеквартальные и годовые отчеты АО «УзРТСБ», подлежащие раскрытию согласно законодательству о рынке ценных бумаг;

о) сведения о публичных мероприятиях, проводимых АО «УзРТСБ» (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, "круглые столы", официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности;

п) перечень оказываемых работ и услуг, тарифы и сведения о них;

р) сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг);

с) актуальные сведения об основных показателях, характеризующих финансово-хозяйственное состояние АО «УзРТСБ» и динамику его развития, аналитические обзоры информационного характера о деятельности АО «УзРТСБ»;

т) финансовые отчеты общества, в том числе составленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

у) сведения о начисленных и выплаченных дивидендах за последние три года, включая информацию о размере задолженности, контактной и иной информации для получения дивидендов акционерами;

ф) заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности;

х) информация о приобретении обществом акций;

ц) ссылка на корпоративный веб-сайт общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов;

ч) иные сведения, которые общество сочтет необходимым разместить на корпоративном веб-сайте общества.

V. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

15. АО «УзРТСБ» обеспечивает совершенствование своего официального веб-сайта путем создания версии сайта на английской, русском и других языках, удобных для заинтересованных лиц с размещением

всей информации, имеющейся на государственном языке с переводом на соответствующий язык.

16. АО «УзРТСБ» на своем официальном веб-сайте раскрывает следующую дополнительную информацию:

1) информацию о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и его соблюдении;

2) сведения об исполнительном органе, в том числе период работы членов исполнительного органа;

3) результаты оценки эффективности деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» и системы корпоративного управления;

4) информацию об акционерах, владеющих более 20 процентами акций АО «УзРТСБ»;

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

17. Информация о размере вознаграждения и компенсаций исполнительного органа раскрывается на общем собрании акционеров и включается в протокол общего собрания акционеров.

18. АО «УзРТСБ» обеспечивает раскрытие информации о себе и в других источниках, предусмотренных законодательством для раскрытия информации.

VI. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

19. Для обмена информацией и работы с акционерами с заинтересованными лицами АО «УзРТСБ» назначает ответственного работника, через которого осуществляет обмен информацией.

20. Коммуникации с заинтересованными сторонами осуществляют следующие органы управления (их члены), структурные подразделения и должностные лица АО «УзРТСБ»:

1) Председатель Правления взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами по всем вопросам, связанным с деятельностью АО «УзРТСБ»;

2) Члены Правления взаимодействуют со всеми заинтересованными сторонами по вопросам деятельности АО «УзРТСБ», за которые они

отвечают или курируют, а по согласованию с Председателем Правления – по иным вопросам;

3) Корпоративный консультант взаимодействует с акционерами и инвесторами по вопросам раскрытия информации, подготовки и проведения Общих собраний акционеров, а также вопросам, связанным с реализацией акционерами своих прав;

4) Пресс служба АО «УзРТСБ» взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами по вопросам организации коммуникационных мероприятий, а со СМИ – по всем вопросам;

21. Для обеспечения взаимодействия с заинтересованными сторонами АО «УзРТСБ»:

а) организует специальную страницу на сайте АО «УзРТСБ» в сети Интернет, на которой размещает полезную для акционеров и инвесторов информацию, в том числе:

новости и пресс-релизы по ключевым направлениям деятельности АО «УзРТСБ»;

ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов;

информацию об акциях АО «УзРТСБ», включая динамику котировок акций на фондовой бирже, историю дивидендных выплат;

информационные материалы для акционеров и инвесторов (в том числе, связанные с раскрытием финансовой отчетности АО «УзРТСБ»);

статистику, содержащую данные о ежеквартальных объемах торгов;

информацию о корпоративном управлении АО «УзРТСБ», сведения об органах управления и контроля АО «УзРТСБ», в том числе структуру указанных органов, составы органов управления и комиссий, сведения об их членах, внутренние документы, регулирующие деятельность указанных органов);

контактную информацию;

иную полезную информацию о деятельности АО «УзРТСБ».

б) проводит презентации, встречи, пресс-конференции, с участием членов органов управления и руководящих работников АО «УзРТСБ»;

в) предоставляет возможность заинтересованным сторонам обратиться к АО «УзРТСБ», в том числе дать свои предложения, задать вопросы и получить ответы посредством форм обратной связи, размещенных в различных разделах сайта АО «УзРТСБ» в сети Интернет, а также через уполномоченные структурные подразделения АО «УзРТСБ», указанные в пункте 20 настоящей Политики;

г) организует семинары, дни открытых дверей, конференции, форумы и иные публичные мероприятия, в целях маркетинга и развития основных направлений деятельности АО «УзРТСБ»;

д) Использует иные способы коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников АО «УзРТСБ» с заинтересованными сторонами.

22. По письменному (электронному) требованию заинтересованных лиц о предоставлении информации, предусмотренной настоящей Политикой, ответственный работник в течение одной недели предоставляет всю необходимую информацию в письменном (электронном) виде.

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

VII. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

24. Ответственным за раскрытие информации, предусмотренной настоящей Политикой, является корпоративный консультант, специалист по корпоративным отношениям с акционерами, бухгалтер, а также лицо, на которое возложено ведение веб-сайта.

25. Наблюдательный совет общества ежеквартально заслушивает отчет исполнительного органа о ходе выполнения требований настоящей Политики.

VIII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

26. К документированной информации, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством, принимаются меры по защите ее конфиденциальности.

27. АО УзРТСБ предпринимает исчерпывающие меры по защите коммерческой и служебной информации, обеспечивает конфиденциальность и режим работы с такой информацией, устанавливает перечень такой информации, соблюдая баланс между открытостью и стремлением не нанести ущерб его интересам.

28. В трудовые договоры с работниками АО УзРТСБ и гражданско-правовые договоры с контрагентами АО УзРТСБ включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации. Допуск работников АО

УзРТСБ к конфиденциальной информации осуществляется руководителями структурных подразделений АО УзРТСБ.

29. АО УзРТСБ ведет учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, и лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

30. Ответственность за причинение убытков АО УзРТСБ в результате раскрытия конфиденциальной информации регламентируется законодательством Республики Узбекистан.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. Ответственность за организацию, состояние и достоверность информации, раскрываемой в соответствии с настоящей Политикой, несет исполнительный орган.

32. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики несут ответственность в установленном порядке.

33. Настоящая Политика утверждается решением Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» большинством голосов его членов, участвовавших в заседании или принявших участие в заочном голосовании.

34. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся по решению Наблюдательного совета АО «УзРТСБ», принятому большинством голосов его членов, участвовавших в заседании или принявших участие в заочном голосовании.

35. Если отдельные статьи настоящей Политики вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом АО «УзРТСБ», эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава АО «УзРТСБ» до момента внесения соответствующих изменений в настоящую Политику.

Рабочая группы по подготовке к внедрению Кодекса корпоративного управления:

Председатель рабочей группы:
директор по финансам _____ Прокудина К. А.

Члены рабочей группы:

Директор по контролю и
управлению персоналом _____ Аъзамхужаев У. Ш.

Начальник юридической службы _____ Нам Г. С.

Руководитель службы
внутреннего аудита _____ Бахадиров А. К.

Корпоративный консультант _____ Юлдашев У. М.

Согласовано:

Начальник отдела
информационной безопасности _____ Ермолаев С. В.

Пресс секретарь _____ Тиллабоев Х.