

ПОЛОЖЕНИЕ

об информационной политике акционерной компании «Узавтосаноат»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике акционерной компании «Узавтосаноат» (далее - Положение) разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О рынке ценных бумаг», постановлениями Кабинета Министров от 02.07.2014г. № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» и от 31.12.2013г. №355 «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан», Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. № 2383 от 31.07.2012г.) и Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9.

1.2. Настоящее положение определяет перечень информации и документов, подлежащих обязательному раскрытию, а также регулирует порядок и сроки их предоставления акционерной компании «Узавтосаноат» (далее - Компания).

1.3 Целью информационной политики является обеспечение открытости и прозрачности деятельности общества путем удовлетворения информационных потребностей акционеров, инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных заинтересованных лиц (далее – заинтересованные лица) в достоверной информации об обществе и ее деятельности.

1.4. Информационная политика направлена на полную реализацию прав заинтересованных лиц на получение достоверной информации об обществе и его деятельности, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту конфиденциальной информации об обществе.

1.5. Порядок отнесения информации к коммерческой тайне, определения и условия доступа к нему определяется обществом в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О коммерческой тайне» и другими актами законодательства.

II. Основные принципы информационной политики

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

2.2. Принцип регулярности направлен на предоставление Компанией на регулярной основе заинтересованным лицам информации об обществе.

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

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

2.5. Принцип полноты означает, что Компания предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать полное представление о Компании, о результатах её деятельности.

2.6. Принцип равноправия означает, что Компания обеспечивает равные права всем заинтересованным лицам в получении и доступе к информации о её деятельности.

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

- защита конфиденциальной информации;
- соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных законодательством и внутренними документами Компании.

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

III. Перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с законодательством, сроки порядок раскрытия

3.1. Компания раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию в объемах, сроках и способах, определенных законами Республики

Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных бумаг», постановлениями Кабинета Министров от 02.07.2014г. № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» и от 31.12.2013г. №355 «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан», Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. № 2383 от 31.07.2012г.) и иными актами законодательства.

3.2. Обязательное раскрытие информации осуществляется:

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

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

- на корпоративном веб-сайте компании (www.uzavtosanoat.uz);

- в средствах массовой информации.

3.3. Документами, содержащими информацию, подлежащей обязательному раскрытию на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг или фондовой биржи являются:

- проспект эмиссии ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг);

- годовой отчет общества, в том числе составленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

- отчет общества по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев;

- сообщение о существенном факте в деятельности общества.

Компания раскрывает вышеуказанную информацию в сроки, порядке и по форме, установленными Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. № 2383 от 31.07.2012г.).

3.4. В случае включения и (или) нахождения ценных бумаг Компании в биржевом котировальном листе фондовой биржи, общество раскрывает всю необходимую информацию в соответствии с требованиями Положения о биржевом бюллетене.

3.5. Компания имеет официальный веб-сайт www.uzavtosanoat.uz 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».

3.6. Обязательному раскрытию в средствах массовой информации подлежит следующая информация:

- сообщение о проведении общего собрания акционеров;

- уведомление об изменении местонахождения (почтового адреса) и адреса электронной почты общества;
- предложение акционерам Компании, имеющим преимущественное право, приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- информация о выкупе Компанией акций;
- информация о ликвидации Компании, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

IV. Перечень и порядок раскрытия дополнительной информации

4.1. Компания обеспечивает совершенствование официального веб-сайта Компании путем создания версии сайта на английской, русском и других языках, удобные для заинтересованных лиц с размещением на них всей информации, имеющейся на государственном языке с переводом на соответствующий язык.

4.2. Компания на своем официальном веб-сайте раскрывает следующую дополнительную информацию:

- информацию о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и его соблюдении;
- сведения об исполнительном органе, в том числе период работы на данном обществе;
- результаты оценки эффективности деятельности исполнительного органа Компании и системы корпоративного управления;
- информацию об акционерах, владеющих более 20 процентами акций Компании;
- 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 Компании;
- планы Компании по осуществлению расширения, реконструкции и технического перевооружения, реализуемые в форме инвестиционных проектов с указанием ожидаемой чистой прибыли;
- при наличии информация по котировкам акций, а также результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов;
- при наличии значение стоимости капитала по видам бизнеса общества и среднюю взвешенную стоимость капитала Компании с обоснованием значений этих показателей;
- информацию о порядке, условий оказания (получения) и принятия

решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, а также о фактически оказанных (полученных) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.

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

4.4. Компания обеспечивает раскрытие информации об обществе и в других источниках, предусмотренных законодательством для раскрытия информации.

V. Порядок обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, работниками Компании с заинтересованными лицами

5.1. Для обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, работниками Компании с заинтересованными лицами Компания назначает ответственного работника, через которого осуществляет обмен информацией.

5.2. По письменному (электронному) требованию заинтересованных лиц о предоставлении информации, предусмотренной настоящим Положением, ответственный работник Компании в течение одной недели предоставляет всю необходимую информацию в электронном виде, если законодательством не установлен иной срок.

VI. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Компании

6.1. Ответственным за раскрытие информации, предусмотренный настоящим Положением и раскрытие информации о Компании в средствах массовой информации, является ответственный работник Управления корпоративных и имущественных отношений Компании или иное лицо, которому предоставлены такие полномочия.

Иные лица, за исключением руководителя исполнительного органа и его заместителей, не вправе выступить от имени Компании.

6.2. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность раскрытия информации несет руководство Компании.

VII. Заключительные положения

7.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность информации, раскрываемой в соответствии с настоящим Положением, несет исполнительный орган Компании.

Своевременное, качественное, достоверное и полное раскрытие информации является одним из основных критериев оценки эффективности деятельности исполнительного органа.

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

7.3. Настоящее Положение утверждается решением общего собрания акционеров компании.

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