

«Утверждено»
решением единственного акционера
АО «Узбекистон темир йуллари»,
от « 30 » сентября 2016г., №10

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной политике
АО «Узбекистон темир йуллари»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об информационной политике акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики 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.

Настоящее Положение определяет перечень информации и документов, подлежащих обязательному раскрытию, а также регулирует порядок и сроки их предоставления Обществом.

2. Целью информационной политики Общества является обеспечение открытости и прозрачности деятельности Общества путем удовлетворения информационных потребностей единственного акционера Общества, инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных заинтересованных лиц (далее – заинтересованные лица) в достоверной информации об Обществе и его деятельности.

3. Информационная политика Общества направлена на полную реализацию прав заинтересованных лиц на получение информации об Обществе, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту конфиденциальной информации об Обществе.

II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

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

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

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.

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.

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 и результатах его деятельности.

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

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

защита конфиденциальной информации;

соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами Общества.

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

III. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ РАСКРЫТИЯ

5. Общество 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.

6. Обязательное раскрытие информации осуществляется:

на Едином портале официальной 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 Общества;
в средствах массовой информации.

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

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.

Общество 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.).

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

9. Общество имеет корпоративный веб-сайт (www.railway.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».

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

уведомление об изменении местонахождения (почтового адреса) и адреса электронной почты Общества;

сообщение о выкупе Обществом акций;

сообщение о ликвидации Общества, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

11. Общество обеспечивает совершенствование корпоративного веб-сайта Общества путем создания версии сайта на английской, русском и других языках, удобных для заинтересованных лиц с размещением на них всей информации, имеющейся на государственном языке.

12. Общество на своем корпоративном веб-сайте раскрывает следующую дополнительную информацию:

сообщение о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и его соблюдении;

сведения о членах Правления Общества, в том числе период работы в данном

Обществе;

результаты оценки эффективности деятельности Правления Общества и системы корпоративного управления;

информацию об аффилированных лицах общества;

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

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

результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов Общества;

значения стоимости капитала по видам бизнеса Общества и средне взвешенной стоимости капитала Общества с обоснованием значений этих показателей;

сведения 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.

13. Информация о размере вознаграждения и компенсаций Совета, ревизионной комиссии и Правления Общества раскрывается на заседании единственного акционера Общества и включается в его протокол.

14. Общество 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 ОБЩЕСТВА С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

15. Обмен информацией в части корпоративных отношений между членами органов управления, должностными лицами, работниками Общества с заинтересованными лицами в Обществе осуществляется через управление корпоративных отношений с акционерами.

16. По письменному (электронному) требованию заинтересованных лиц о предоставлении информации, предусмотренной настоящим Положением, секретариат при председателе правления общества в течение 15-ти дней предоставляет всю необходимую информацию в электронном виде, в случае если законодательством не установлен иной срок.

17. В случае необходимости предоставления копии 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.

18. Единственный акционер, члены Совета, Правления и другие заинтересованные лица Общества не вправе разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную, охраняемую законом тайну.

VI. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

19. Ответственным за раскрытие информации, предусмотренной настоящим Положением и раскрытие информации об Обществе в средствах массовой информации, является ответственный работник информационной службы Общества, которому предоставлены такие полномочия.

Иные лица, за исключением председателя Правления Общества и его заместителей, не вправе выступать от имени Общества.

20. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность раскрытия информации несет председатель Правления Общества.

21. Совет Общества ежеквартально заслушивает отчет Правления Общества о ходе выполнения требований настоящего Положения.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22. Ответственность за организацию, состояние и достоверность информации, раскрываемой в соответствии с настоящим Положением, несет Правление Общества.

Своевременное, качественное, достоверное и полное раскрытие информации является одним из критериев оценки эффективности деятельности Правления Общества и условием выплаты ему вознаграждений (бонусов).

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

24. Настоящее Положение утверждается решением Совета Общества большинством голосов его членов, участвовавших в заседании или принявших участие в заочном голосовании.

25. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета Общества, принятому большинством голосов его членов.

26. 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.