

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Наблюдательного совета

АО ИИ «ВЕКТЕМИР-SPIRT
EKSPERIMENTAL ZAVODI»

30 октября 2017 г. Протокол № 5



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
«ВЕКТЕМИР-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Принципы информационной политики.....	3
3. Перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с законодательством,сроки и порядок их раскрытия.....	4
4. Перечень и порядок раскрытия дополнительной информации.....	5
5. Порядок обмена информацией между членами органов управления Общества, должностными лицами, работниками	6
6. Ответственность. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества	6

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О рынке ценных бумаг», постановлениями Кабинета Министров от 02.07.2014 г. № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» и от 31.12.2013 г. № 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 31.12.2015 г. № 9 и определяет перечень информации и документов, подлежащих обязательному раскрытию, а также регулирует порядок и сроки их предоставления АО ИИ «BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» (далее – Общество).

1.2. Информационная политика – комплекс основополагающих принципов и процедур, на которых основываются мероприятия по раскрытию информации об Обществе с целью соблюдения прав заинтересованных лиц на информацию, необходимую для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений, а также с целью формирования благоприятного имиджа Общества путем повышения его информационной открытости и прозрачности.

1.3. Открытая информация – общедоступная информация любого характера, либо информация, которая была раскрыта ранее, и теперь является общедоступной.

1.4. Конфиденциальная информация – информация, содержащая коммерческую, банковскую и/или служебную тайну, не подпадающая под понятие обязательной к раскрытию информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам к которой у них нет свободного доступа на законном основании.

2. Принципы информационной политики

2.1. Информационная политика Общества основывается на следующих основных принципах:

регулярность подразумевает предоставление Обществом на регулярной основе заинтересованным лицам информацию об Обществе;

оперативность 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;

доступность понимается, что Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

полнота понимается, 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;

достоверность означает, что Общество предоставляет своим акционерам и иным заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, а также принимает

все разумные меры для того, чтобы распространяемая информация не была намерено искажена или не являлась ошибочной;

равноправие означает, что Общество обеспечивает равные права всем заинтересованным лицам в получении и доступе к информации о деятельности Общества;

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

защищенность информационных ресурсов предусматривает использование разрешенных законодательством способов и средств защиты информации, составляющей коммерческую или иную тайну или являющейся конфиденциальной информацией.

3. Перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с законодательством, сроки и порядок их раскрытия

3.1. 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 02.07.2014 г. № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» и от 31.12.2013 г. № 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 31.07.2012 г.) 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 корпоративном веб-сайте Общества;

на сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент»;

в средствах массовой информации.

3.3. Документами, содержащими информацию, подлежащую 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.

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.).

3.4. В период нахождения ценных бумаг Общества в биржевом котировальном листе Республиканской фондовой биржи «Тошкент», Общество раскрывает всю необходимую информацию в соответствии с требованиями Положения о биржевом бюллетене.

3.5. Общество имеет корпоративный веб-сайт www.bektemir-spirit.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 Общества, имеющим преимущественное право, приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- информация о выкупе Обществом акций;
- информация о ликвидации Общества, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

4. Перечень и порядок раскрытия дополнительной информации

4.1. Общество на своем официальном веб-сайте раскрывает следующую дополнительную информацию:

- информацию о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и его соблюдении;
 - сведения о Правлении, в том числе период работы на данном Обществе;
 - результаты оценки эффективности деятельности Правления Общества и системы корпоративного управления;
 - информацию об акционерах, владеющих более 20 процентами акций общества;
 - 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;
 - планы общества 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 значения стоимости капитала по видам бизнеса Общества и среднюю взвешенную стоимость капитала Общества 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.
- Информация о размере вознаграждения и компенсаций Наблюдательного совета и Правления раскрывается на Общем собрании акционеров и включается в протокол Общего собрания акционеров.

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

5. Порядок обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, работниками Общества с заинтересованными лицами

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

5.2. По письменному (электронному) требованию 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.

5.3. 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.

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

6. Ответственность. Меры по обеспечению контроля за информационной политикой Общества

6.1. Ответственным за раскрытие информации, предусмотренной настоящим Положением и раскрытие информации об Обществе в средствах массовой информации, является ответственный работник, бухгалтер, а также лицо, которому предоставлены такие полномочия.

6.2. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность раскрытия информации несет Председатель Правления Общества.

6.3. Наблюдательный совет общества принимает меры по обеспечению контроля за информационной политикой и ежеквартально заслушивает отчет Правления о ходе выполнения требований настоящего Положения.