

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
СП АО «Уз-СэМюнг Ко.»
от 30 июня 2016 года.
Председатель собрания

_____ Ким Ёнг Джу
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ»
СП АО «УЗ-СЭМЮНГ КО.»

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|---|
| I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ..... | 3 |
| III. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ РАСКРЫТИЯ | 4 |
| IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ | 5 |
| V. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, РАБОТНИКАМИ АО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ... | 6 |
| VI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 6 |
| VII. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 7 |
| VIII. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА | 8 |
| IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 9 |

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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 02.07.2014г. № 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.

Настоящее положение определяет перечень информации и документов, подлежащих обязательному раскрытию, а также регулирует порядок и сроки их предоставления СП АО «Уз-СэМюнг Ко.» (далее – Общество).

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, определены Приложением № 1 к настоящему Положению, являющимся его неотъемлемой частью. Изменение и дополнение указанного перечня сведений допускается в письменной форме с обязательным ознакомлением работников с внесенными изменениями и дополнениями под роспись. В противном случае обязательства работника по сохранению коммерческой тайны остаются в прежнем виде.

II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

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

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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

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

12. 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 и внутренними документами Общества.

13. 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 И ПОРЯДОК ИХ РАСКРЫТИЯ

14. 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.

15. 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), при вхождении Общества в биржевой котировальный лист;
- на корпоративном веб-сайте общества (www.uzsmg.uz);

16. 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 за две недели до проведения очередного общего собрания акционеров;
- 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.).

17. 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.

18. Общество имеет официальный веб-сайт (www.uzsmg.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».

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

- сообщение о проведении общего собрания акционеров, о его итогах и принятых решениях на этом собрании;
- 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.

20. Общество, кроме информации, предусмотренной пунктом 18 настоящего Положения, может предоставить инвесторам и иным заинтересованным лицам и иную информацию в соответствии с законодательством, но не составляющей коммерческую или иную тайну или являющейся конфиденциальной информацией.

21. Общество в связи с раскрытием недостоверной информации обязан в течение пяти рабочих дней со дня ее выявления принять меры по исправлению этих сведений, путем повторного раскрытия информации тем же способом, указав причину исправлений.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

22. Общество обеспечивает совершенствование официального веб-сайта общества 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.

23. Общество 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 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 значение 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.

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

25. 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 АО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

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

27. 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.

28. 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.

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

VI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30. Конфиденциальной является информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам и составляет служебную или коммерческую тайну, когда к ней нет доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

31. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, определение порядка обращения с конфиденциальной

информацией и меры по защите конфиденциальной информации, а также определение лиц, осуществляющих контроль за соблюдением установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией, устанавливаются в соответствии с внутренними документами Общества.

32. Общество ведет учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, и лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

33. В трудовые договоры с работниками Общества и гражданско-правовые договоры с контрагентами Общества включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации.

34. Ответственность за причинение убытков Обществу в результате раскрытия конфиденциальной информации регламентируется законодательством Республики Узбекистан.

35. Раскрытие конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законом. Конфиденциальная информация раскрывается уполномоченному государственному органу по регулированию рынка ценных бумаг в случаях:

- рассмотрения им фактов нарушения законодательства о рынке ценных бумаг;
- передачи им информации уполномоченным органам по регулированию рынка ценных бумаг иных государств — членам Международной организации комиссий по ценным бумагам по их письменному запросу. Конфиденциальная информация, связанная с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, предоставляется в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

VII. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

36. Инсайдерской является любая информация о ценных бумагах Общества и сделках с ними, о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, неизвестная третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и предоставить преимущество одному участнику рынка ценных бумаг по отношению к другим.

37. Незаконное использование инсайдерской информации способно нанести существенный ущерб акционерам Общества и повлечь за собой значительные негативные последствия для финансового состояния Общества и его деловой репутации, а также нанести вред фондовому рынку в целом.

38. Не являются инсайдерской информацией сведения, раскрытые или опубликованные в средствах массовой информации, а также сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и/или оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации.

39. Лицами, потенциально обладающими инсайдерской информацией, признаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании нормативных правовых актов Республики Узбекистан, устава, внутренних документов Общества, должностных инструкций, а также на основании договоров с Обществом, в том числе:

- члены Наблюдательного совета и Правления, Председатель Правления Общества и члены ревизионной комиссии;

- лица, находящиеся с Обществом в трудовых или гражданско-правовых отношениях и имеющие в силу этого право доступа к инсайдерской информации (в том числе, аудитор Общества, профессиональные участники рынка ценных бумаг);

- члены органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ.

39. Общество обеспечивает контроль за соблюдением лицами, потенциально обладающими инсайдерской информацией, норм действующего законодательства и специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании инсайдерской информации между сотрудниками и подразделениями Общества.

Инсайдеры обязаны, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Республики Узбекистан, обоснованными требованиями государственных и иных органов, решениями наблюдательного совета Общества:

- не разглашать инсайдерскую информацию, в том числе после прекращения трудового или иного договора с Обществом в течение срока, определенного таким договором;

- передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у них материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

- не передавать инсайдерскую информацию или делать ее доступной третьим лицам;

- не использовать инсайдерскую информацию в собственных интересах и/или интересах третьих лиц, в том числе, давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами Общества, основанные на инсайдерской информации;

- информировать наблюдательный совет Общества о принадлежащих им ценных бумагах Общества, а также о своем намерении совершить операции с ценными бумагами Общества или его дочерних и зависимых обществ;

- возместить убытки, причиненные Обществу в результате нарушения порядка использования инсайдерской информации;

- соблюдать иные требования, касающиеся использования инсайдерской информации, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Узбекистан, уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

40. За неправомерное разглашение и использование инсайдерской информации Общества инсайдеры несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, внутренними документами Общества, а также условиями соглашений и договоров, заключаемых с Обществом.

VIII. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

41. Ответственным за раскрытие информации, предусмотренный настоящим Положением и раскрытие информации об обществе в средствах массовой информации, являются корпоративный секретарь общества (при наличии) или ответственный работник Управления корпоративных отношений с акционерами, бухгалтер, а также лицо, которому предоставлены такие полномочия.

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

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

44. Наблюдательный совет общества ежеквартально заслушивает отчет исполнительного органа о ходе выполнения требований настоящего Положения.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

46. Своевременное, качественное, достоверное и полное раскрытие информации является одним из основных критериев оценки эффективности деятельности исполнительного органа и условием выплаты ему вознаграждений (бонусов).

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

48. Настоящее Положение утверждается решением наблюдательного совета Общества большинством голосов его членов, участвовавших в заседании или принявших участие в заочном голосовании.

49. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению наблюдательного совета Общества, принятому большинством голосов его членов.

50. 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.

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества

1. Производство

- 1.1. Сведения о структуре Общества, типе и размещении оборудования, запасах товаров, материалов, комплектующих, готовой продукции и другого имущества Общества.
- 1.2. Сведения о коммерческих связях Общества.

2. Управление

- 2.1. Сведения о применяемых оригинальных методах управления Общества, системах планирования и контроля.
- 2.2. Сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства Общества по производственным, коммерческим, организационным и другим вопросам.
- 2.3. Сведения о системе поощрения, аттестации, системе оплаты труда.
- 2.4. Сведения о размере и составе имущества Общества.
- 2.5. Сведения о размере денежных средств Общества, имеющих на банковских счетах и в кассе, а также их движении.
- 2.6. Сведения о системе социальной поддержки работников Общества и ее размерах.
- 2.7. Сведения о размере прибыли Общества.

3. Планы

- 3.1. Сведения о планах расширения или свертывания производства различных видов продукции и их технико-экономическое обоснование.
- 3.2. Сведения о планируемых инвестициях, закупках и продажах.
- 3.3. Сведения о бизнес-планах Общества, планах развития отдельных направлений, отраслей, подразделений.

4. Совещания

- 4.1. Сведения о целях, рассматриваемых вопросах, результатах, фактах проведения совещаний и заседаний в Обществе, принятых решениях, сотрудниках, принимавших участие в их подготовке, и работе.

5. Рынок сбыта (сектор рынка)

- 5.1. Сведения о применяемых оригинальных методах изучения рынка.
- 5.2. Сведения о направлениях маркетинговых исследований, результатах рыночной конъюнктуры.
- 5.3. Сведения о рыночной стратегии Общества.
- 5.4. Сведения о применяемых оригинальных методах осуществления продаж.
- 5.5. Сведения об эффективности коммерческой деятельности Общества.
- 5.6. Сведения о регионах сбыта готовой продукции.
- 5.7. Сведения о клиентах, партнерах.
- 5.8. Сведения об условиях работы с клиентами.
- 5.9. Сведения о товарообороте Общества, в т. ч. о размере ежегодной выручки и о размере продаж за отдельный период.
- 5.10. Сведения о наличии товарных запасов, об ассортименте товаров, пользующихся повышенным спросом.

6. Партнеры

- 6.1. Систематизированные сведения о внутренних и зарубежных партнерах, заказчиках, подрядчиках, поставщиках, клиентах, потребителях, компаньонах, спонсорах, посредниках, о других деловых отношениях предприятия, а также о его конкурентах, которые не содержатся в открытых каталогах, справочниках и т. п.
- 6.2. Сведения о планируемых встречах с потенциальными партнерами, поставщиками и т. п.

7. Переговоры

7.1. Сведения о целях, задачах и тактике переговоров с деловыми партнерами, а также о факте и содержании переговоров с потенциальными контрагентами.

7.2. Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми партнерами предприятия.

7.3. Сведения, составляющие коммерческую тайну контрагентов Общества.

8. Контракты

8.1. Условия, тексты договоров о намерениях, коммерческих контрактов, платежей и услуг.

8.2. Сведения о кредитных, торговых, расчетных и иных обязательствах Общества, вытекающие из заключенных Обществом договоров.

8.3. Сведения о содержании гражданско - правовых договоров, заключенных Обществом, о ходе их исполнения.

9. Цены

9.1. Сведения о методах расчета, о структуре, об уровне цен на продукцию и о размерах скидки.

9.2. Сведения о периодичности расчетов цен и их методике.

10. Инвестиции

10.1. Сведения о подготовке к участию в конкурсе, аукционе и их результатах.

10.2. Сведения о вложении средств в доходные активы (ценные бумаги), в процентные облигации и займы, а также о средствах, внесенных в качестве вкладов в уставный капитал других юридических лиц.

11. Техника и технология

11.1. Сведения об особенностях технологических решений, дающих экономический эффект.

11.2. Сведения о мерах защиты от всевозможных подделок.

11.3. Сведения о состоянии программного обеспечения.

11.4. Сведения об особенностях используемых и разрабатываемых технологий и специфике их применения.

12. Безопасность

12.1. Сведения о порядке и состоянии организации защиты коммерческой тайны.

12.2. Сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме, системе сигнализации, перевозках ценных грузов.

12.3. Сведения, составляющие коммерческую тайну предприятий - партнеров и переданные на доверительной основе Обществу.

12.4. Сведения о сотрудниках: домашние адреса, телефоны, места работы и телефоны родственников, состав семьи; о руководителях фирмы, прямые телефоны руководителей фирмы.

12.5. Сведения о персонале предприятия, в т. ч. о его моральных и деловых качествах.

12.6. Сведения о доходах работников Общества.