

« У Т В Е Р Ж Д Е Н »
Решением одного акционера –
владельца всех простых акций
АО «Алмалыкский ГМК
№ 3/2016

от 30 июня 2016 года

Государственный поверенный
в АО «Алмалыкский ГМК»

_____ **Саматов Ш.С.**

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК»

г. Алмалык-2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ	4
IV. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ РАСКРЫТИЯ	5
V. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ	8
VI. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, РАБОТНИКАМИ ОБЩЕСТВА С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ	9
VII. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА	9
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной политике АО «Алмалыкский ГМК» (далее – Положение) определяет перечень информации и документов, подлежащих обязательному раскрытию, а также регулирует порядок и сроки их предоставления АО «Алмалыкский ГМК» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях:

- защиты прав и законных интересов акционеров, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц;
- выполнения Обществом требований законодательства Республики Узбекистан в части обязательного раскрытия информации акционерным Обществом;
- выполнения Обществом требования Правил листинга АО РФБ «Ташкент»;
- повышения уровня информационной открытости Общества;
- повышения уровня доверия в отношениях между Обществом и заинтересованными лицами.

1.3. 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.

1.4. 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.

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

раскрытие информации - обеспечение доступности информации на рынке ценных бумаг заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации в формах, гарантирующих ее нахождение и получение;

существенный факт - изменения, происшедшие в финансово-хозяйственной деятельности или корпоративных действиях Общества, способные повлиять на стоимость ценных бумаг или размер дохода по ним;

участники рынка ценных бумаг - эмитенты ценных бумаг, владельцы ценных бумаг, инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также биржи в порядке, установленном законодательством;

аффилированные лица Общества - лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки;

профессиональный участник рынка ценных бумаг - юридическое лицо, которое осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

владелец ценных бумаг - юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

Общество - АО «Алмалыкский ГМК»;

инвестор - юридическое или физическое лицо, приобретающее ценные бумаги от своего имени и за свой счет;

заинтересованные лица - акционеры, потенциальные инвесторы Общества, профессиональные участники рынка ценных бумаг, государственные органы, а также иных заинтересованные лица;

уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг - Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан и его территориальные управления;

регистрарующие органы - органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц;

ответственное лицо – лицо, ответственное за раскрытие Обществом информации, назначенное в соответствии с приказом руководителя Общества.

2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров»;
- Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»;
- Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.07.2014г. № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных Обществах»;
- Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 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, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан от 31.07.2012г., № 2383;
- Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9;
- Уставом Общества;
- Положением Службы корпоративных отношений Общества.

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

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

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

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. 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.

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

3.7. 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.

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

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

4.1. 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 Общества (www.agmk.uz);
- в средствах массовой информации.

4.2. К информации, подлежащей обязательному размещению на Едином портале корпоративной информации (официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг) относятся:

- проспект эмиссии ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг);
- годовой отчет Общества;
- отчеты Общества по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев;
- сообщения о существенном факте в деятельности Общества;
- ежегодная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

4.2.1. Проспект эмиссии ценных бумаг должен содержать:

- полное и сокращенное наименование Общества, его местонахождение (почтовый адрес), банковские реквизиты, регистрационные и идентификационные номера, присвоенные регистрирующими органами, органами государственной статистики и налоговой службы;
- бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за последние три года или за каждый завершённый год, если эмитент осуществляет деятельность менее трех лет;
- основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг);
- независимую рейтинговую оценку с соответствующими пояснениями — при ее наличии;
- список лиц, входящих в наблюдательный совет и исполнительный орган эмитента, сведения о принадлежащем им количестве акций (размере долей в уставном фонде) эмитента;
- перечень филиалов и представительств эмитента, его дочерних и зависимых обществ с указанием их местонахождения (почтового адреса);
- список аффилированных лиц эмитента с указанием количества и типа принадлежащих им акций;
- среднегодовую численность работников за последние три года;
- сведения о выпущенных в обращение за последние три года ценных бумагах, объеме и целях их выпуска, начисленных и выплаченных эмитентом дивидендах (процентах) по ним;
- сведения о примененных санкциях в отношении эмитента за последние три года и о делах, в которых эмитент выступает в суде ответчиком или истцом;
- условия выпуска и размещения ценных бумаг в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг.

4.2.2. Годовой отчет эмитента должен содержать:

- полное и сокращенное наименование эмитента, его местонахождение (почтовый адрес), банковские реквизиты, регистрационные и идентификационные номера, присвоенные регистрирующим органом, органами государственной статистики и налоговой службы;

- информацию о результатах хозяйственной деятельности за предыдущий год;
- обоснование изменений в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа;
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за соответствующий год;
- копию заключения аудиторской организации;
- основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах;
- существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год.

4.2.3. Отчет Общества по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев должен содержать:

- полное и сокращенное наименование Общества, его местонахождение (почтовый адрес), банковские реквизиты, регистрационные и идентификационные номера, присвоенные регистрирующим органом, органами государственной статистики и налоговой службы;
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за соответствующий квартал.

4.2.4. Существенными фактами в деятельности Общества являются:

- изменение наименования или местонахождения (почтового адреса) эмитента, адреса электронной почты или веб-сайта;
- реорганизация, приостановление или прекращение деятельности эмитента;
- решения, принятые высшим органом управления эмитента;
- изменение прав на ценные бумаги;
- изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа;
- изменения в перечне филиалов и представительств эмитента, его дочерних и зависимых обществ;
- наложение ареста на имущество, банковские счета эмитента, предъявление иска к эмитенту в размере, превышающем 10 процентов стоимости активов эмитента;
- получение кредита в размере, превышающем 50 процентов уставного фонда или активов эмитента;
- разовое увеличение или уменьшение стоимости активов более чем на 10 процентов;
- разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента по состоянию на дату сделки;
- заключение эмитентом крупных сделок и сделок с заинтересованными лицами;
- получение или аннулирование лицензии, приостановление или прекращение действия лицензии эмитента на осуществление отдельных видов деятельности;
- выпуск ценных бумаг, приостановление и возобновление их выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) каждого такого юридического лица;
- наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг по выкупу (погашению) ценных бумаг;
- начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента;
- введение процедуры банкротства в отношении эмитента;
- изменения во владении членами наблюдательного совета и исполнительного органа акциями (долями, паями) эмитента в отчетном году;
- изменения в списке аффилированных лиц Общества с указанием количества, вида и типа принадлежащих им ценных бумаг;
- возникновение у владельцев ценных бумаг права требования выкупа эмитентом принадлежащих им ценных бумаг.

4.2.5. Ежегодная финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

4.3. В случае, если ценные бумаги Общества включены в листинг фондовой биржи, обязательное раскрытие информации, предусмотренной п.4.2 настоящего Положения, осуществляется только на официальном веб-сайте фондовой биржи, если иное не установлено законодательством.

Фондовая биржа не вправе взимать плату за опубликование Обществом на ее официальном веб-сайте информации, предусмотренной настоящей статьей.

4.4. К информации, подлежащей обязательному размещению на корпоративном веб-сайте Общества, относятся:

- предмет и цели деятельности Общества;
- устав Общества, включая изменения и дополнения к нему, и утвержденные бизнес-планы Общества;
- информация о стратегии развития Общества;
- организационная структура Общества, наименование его структурных подразделений, филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, номера их телефонов, адреса (почтовые и электронные), сведения о порядке их работы;
- справочная информация о руководителях (директор и председатель правления) Общества;
- сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам;
- сведения о коллегиальных и совещательных органах (комиссии, советы, комитеты и другое), образованных Обществом или его органами управления;
- перечень аффилированных лиц Общества;
- внутренние документы Общества по вопросам корпоративного управления, в том числе кодекс корпоративного управления, утвержденный общим собранием акционеров;
- существенные факты в деятельности Общества, перечисленные в п.4.2.4. настоящего Положения;
- итоги голосования по принятым на общем собрании акционеров решениям (публикуются в течение тридцати дней с даты принятия этих решений);
- информация о проведении общего собрания акционеров, дата, время, место проведения, повестка дня;
- проспекты эмиссии ценных бумаг, а также, отчеты Общества по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев и годовые отчеты Общества, подлежащие раскрытию согласно законодательству о рынке ценных бумаг;
- сведения о публичных мероприятиях, проводимых Обществом (заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифинги, «круглые столы», официальные визиты), пресс-релизы и иная информация о повседневной деятельности;
- перечень производимой Обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них;
- сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых Обществом и его организациями по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг);
- актуальные сведения об основных показателях, характеризующих финансово-хозяйственное состояние Общества и динамику его развития, аналитические обзоры информационного характера о деятельности Общества;
- сведения о начисленных и выплаченных дивидендах за последние три года, включая информацию о размере задолженности, контактной и иной информации для получения дивидендов акционерами;

- заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности;
- информация о приобретении Обществом акций;
- требование об обязательном указании ссылки на корпоративный веб-сайт Общества при использовании другими лицами содержащихся в нем информационных материалов;
- иные сведения, которые Общество сочтет необходимым разместить на корпоративном веб-сайте Общества.

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

- финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
- 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.

4.6. Сроки раскрытия информации:

- проспект эмиссии ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных бумаг) - не менее чем за две недели до начала размещения ценных бумаг, за исключением частного размещения ценных бумаг;
- годовой отчет Общества - в течение двух недель после проведения годового общего собрания акционеров или иного высшего органа управления Общества;
- отчеты Общества по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев - в течение месяца, следующего за отчетным;
- сообщения о существенном факте в деятельности Общества - в течение двух рабочих дней с даты его наступления;
- ежегодная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности - не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров.

V. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. 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.

5.2. 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 в 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.

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

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

VI. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, РАБОТНИКАМИ ОБЩЕСТВА С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

6.1. Для обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, работниками Общества с заинтересованными лицами Общество назначает ответственного работника, через которого осуществляет обмен информацией.

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

6.3. 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.

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

VII. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

7.1. Ответственным за раскрытие информации, предусмотренный настоящим Положением и раскрытие информации об Обществе в средствах массовой информации, является ответственный работник Службы корпоративных отношений, бухгалтер, а также лицо, которому предоставлены такие полномочия.

Иные лица, за исключением Генерального директора и его заместителей, не вправе раскрывать информацию от имени Общества, предусмотренным настоящим Положением.

7.2. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность раскрытия информации несет Председатель правления - Генеральный директор Общества.

7.3. Наблюдательный совет Общества ежеквартально заслушивает отчет Правления о ходе выполнения требований настоящего Положения.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность информации, раскрываемой в соответствии с настоящим Положением, несет Председатель правления - Генеральный директор Общества.

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

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

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

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

8.6. 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.