|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *“Приложение №9 к протоколу №3 единственного акционера АО“Узбекгеологоразведка”  от 18 октября 2021 года* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **“УТВЕРЖДЕНО”**  *Протоколом №3 единственного акционера АО“Узбекгеологоразведка”  от 18 октября 2021 года* |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**“ОБ ИНФАРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “УЗБЕКГЕОЛОГОРАЗВЕДКА”**

Ташкент-2021

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1. Положение “Об инфарционной политике АО “Узбекгеологоразведка” разработано в соответствии Законами Республики Узбекисан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, “О рынке ценных бумаг”, постановления Кабинета Министров от 02.07.2014 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» №176, Правил предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (№2383,31.07.2012г.) и Кодекса корпоративного управления.

Настоящее Положение определяет обязательность раскрытия информации и документов, а также порядок и сроки их представления акционерным обществом «Узбекгеологоразведка».

2. Основной целью информационной политики является обеспечение открытости и прозрачности деятельности Общества путем удовлетворения информационных потребностей акционеров, инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе и его деятельности.

3. Информационная политика направлена ​​на полную реализацию прав заинтересованных лиц на получение достоверной информации, важной для принятия инвестиционных и управленческих решений об Обществе и его деятельности, а также на защиту конфиденциальной информации об Обществе.

4. Отнесение информации к категории коммерческой тайны, порядок и условия ее использования определяются Обществом в соответствии Законом Республики Узбекистан «О коммерческой тайне» и иными нормативными правовыми актами.

1. **ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ**

5.Регулярность, оперативность, доступность, полнота, равенство, пропорциональность и защищенность информационных ресурсов являются основными принципами информационной политики.

6. Принцип регулярности направлен Обществом на предоставление информации об Обществе заинтересованным лицам на постоянной основе.

7. Принцип оперативности заключается в том, что заинтересованные лица информируются о важных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества, в короткие сроки.

8. Доступ к информации определяется как использование каналов и способов распространения, обеспечивающих свободное, непринужденное и равноправное использование информации о деятельности Общества заинтересованными лицами.

9. Принцип полноты означает, что Общество предоставляет всем заинтересованным лицам тот объем информации, который позволяет им составить полное представление об Обществе и результатах деятельности Общества, не воздерживаясь от раскрытия негативной информации о себе в соответствии со сложившейся ситуацией.

10. Принцип равноправия означает, что Общество предоставляет равные права всем заинтересованным лицам в получении и использовании информации о деятельности Общества.

11. Принцип соразмерности предусматривает соблюдение разумного баланса между открытостью и прозрачностью Общества и его коммерческими интересами.

При этом обязательными условиями являются следующие:

защита конфиденциальной информации;

соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленные законодательством и внутренними документами Общества.

12. Принцип охраны предусматривает использование сведений, составляющих коммерческую или иную тайну либо признаваемых конфиденциальными, способами и способами, разрешенными законодательством.

**III. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ РАСКРЫТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ**

13. Общество раскрывает обязательную информацию в объемах, сроки и способами, установленными согласно Законами Республики Узбекисан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, “О рынке ценных бумаг”, постановлением Кабинета Министров от 02.07.2014 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах» №176, Правил предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (№2383,31.07.2012г.) и Кодекса корпоративного управления и другими законодательными актами.

14. Обязательное раскрытие информации осуществляется следующим образом:

на едином портале корпоративной информации (на официальном сайте уполномоченного государственного органа регулирования рынка ценных бумаг);

на официальном сайте биржи;

на корпоративном сайте Общества;

в средствах массовых информациях.

15.Документы содержащие информацию которые считаются обязательной к раскрытию на официальном сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг или фондовой биржи, следующие:

проспект эмиссии ценных бумаг (в случаях публичного размещения ценных бумаг);

годовой отчет Общества, в том числе финансовый отчет, подготовленный в соответствии с международными стандартами;

отчет об итогах первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев деятельности Общества;

уведомление о существенном факте в деятельности Общества.

Общество раскрывает зарегистрированную информацию в сроки, порядке и форме, предусмотренных «Правил предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг».

16. В случаях, когда ценные бумаги Общества включены в биржевую котировальную лист и (или) в нее, Общество раскрывает всю необходимую информацию в соответствии с требованиями Положения о биржевой котировочном листе РФБ «Ташкент».

17.Общество обеспечивает раскрытие информации на своем официальном веб-сайте, информацию указанной в перечне постановления Кабинета Министров от 02.07.2014 № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах».

18. В средствах массовой информации должна быть раскрыта следующая информация:

сообщение о проведении общего собрания акционеров;

сведения об изменении юридического адреса (почтового адреса) и адреса электронной почты Общества;

предложение акционерам общества, имеющее преимущественное право, приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

информация о выкупе акций Обществом;

информация о ликвидации Общества, а также порядке и сроках предъявления требований его кредиторами.

**IV. ПОРЯДОК И ПЕРЕЧЕНЬ РАСКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

19.Общество обеспечивает совершенствование официального сайта Общества путем создания его версии на других языках, удобной для всех заинтересованных лиц, размещения всей имеющейся информации на государственном языке на официальном сайте Общества.

20. Общество раскрывает на своем официальном сайте следующую дополнительную информацию:

информацию о принятии и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

сведения об исполнительном (управляющем) органе Общества и его составе (членах), в том числе о периоде их работы;

результаты оценки эффективности деятельности исполнительного органа Общества и системы корпоративного управления;

сведения об акционерах, владеющих более 20 процентами акций Общества;

планы Общества реализация в виде инвестиционных проектов по расширению производства с указанием ожидаемой чистой прибыли, реконструкции и техническому перевооружению;

обоснование размера чистой прибыли и дивидендов, предлагаемых к выплате, оценка их соответствия дивидендной политике Общества, а также разъяснение и экономическое обоснование направления определенной части чистой прибыли на нужды развития Общества в случае необходимости;

при наличии информация о котировках акций, а также результаты фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозы специалистов, экспертов и консультантов;

показатели размера капитала по видам деятельности Общества и средний размер капитала Общества;

порядок, сроки и условия оказания (получения) спонсорской (благотворительной) или добровольной помощи, а также сведения о фактически оказанной (полученной) спонсорской (благотворительной) или добровольной помощи.

21. Информация о размере вознаграждений и компенсаций, выплаченных Наблюдательному совету и Исполнительному органу, раскрывается на общем собрании акционеров и включается в протокол общего собрания акционеров.

22.Общество обеспечивает раскрытие информации об Обществе в иных источниках, предусмотренных для раскрытия информации юридическими документами.

**V. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ**

23. В Обществе назначается ответственное должностное лицо, выполняющее задачи информационного обмена для обмена информацией между членами органов управления, должностными лицами, работниками Общества и заинтересованными лицами.

24.По письменному (электронному) запросу заинтересованных лиц о предоставлении информации, предусмотренной настоящим Положением, ответственное должностное лицо Общества предоставляет всю необходимую информацию в электронном виде в течение одной недели, если иное не установлено законодательством.

25.При необходимости предоставления копии документов с заинтересованных лиц удерживается сбор, не превышающий стоимости изготовления копии документов и расходов, связанных с пересылкой документов по почте.

26. Акционеры не вправе разглашать сведения об Обществе и его деятельности, составляющие служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

**VI. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ**

27. За раскрытие информации, предусмотренной настоящим Положением, и за раскрытие информации об Обществе в средствах массовой информации несет ответственность ответственный работник структурного подразделения Общества по корпоративным отношениям с акционерами, иные ответственные лица не вправе действовать от имени Общества, кроме руководителя исполнительного органа и его заместителей.

28. Руководитель исполнительного органа общества несет ответственность за полное, достоверное и своевременное раскрытие информации.

**VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА**

29.Ответственность за организованность, статус и достоверность раскрываемой информации в соответствии с настоящим Положением несет исполнительный орган Общества.

Своевременное, качественное, достоверное и полное раскрытие информации является одним из основных критериев оценки эффективности деятельности исполнительного органа и условий выплаты ему вознаграждения (премии).

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

31. Настоящее Положение утверждается на основании решения Наблюдательного совета Общества, принятого большинством голосов членов, принявших участие в заседании Наблюдательного совета или принявших участие в заочном голосовании.

32. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Наблюдательного совета Общества, принятого большинством голосов членов Наблюдательного совета.

33. Если отдельные положения настоящего Положения противоречат действующему законодательству Республики Узбекистан и/или Уставу Общества, данные статьи утрачивают силу, а нормы действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества действует до момента внесения изменений в настоящее Положение по вопросам, урегулированным настоящим Положением.