

«Утверждено»
решением единственного акционера
АО «Тошшахартрансхизмат»
от 30.06.2016г. №4

Положение
об информационной политике
АО «Тошшахартрансхизмат»

Ташкент-2016г.

Настоящее Положение об информационной политике АО «Тошшахартрансхизмат» (далее - «Положение») разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и «О рынке ценных бумаг», Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. №2383 от 31.07.2012г.), Кодексом корпоративного управления, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. №9 и определяет основные цели и принципы раскрытия

АО «Тошшахартрансхизмат» информации в качестве эмитента ценных бумаг, перечень информации и документов, подлежащих обязательному раскрытию, а также дополнительной информации, и регулирует порядок и сроки их предоставления АО «Тошшахартрансхизмат».

Информационная политика направлена на достижение наиболее полной реализации прав заинтересованных лиц на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту конфиденциальной информации АО «Тошшахартрансхизмат».

1. Общие положения

1.1. В настоящей Положении используются следующие понятия:

- **заинтересованные стороны** - физические и юридические лица, осуществляющие взаимодействие с АО «Тошшахартрансхизмат» и в той или иной степени заинтересованные в получении информации о финансово-хозяйственной деятельности АО «Тошшахартрансхизмат»: инвесторы, в том числе акционеры, а также аналитики, работники, клиенты (пользователи услуг), кредиторы, ключевые поставщики услуг, средства массовой информации и государственные органы;

- **информация** - любые сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления и/или раскрытия;

- **информация, подлежащая обязательному раскрытию** - информация, раскрытие которой требуется в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и иными актами;

- **информация, раскрываемая на добровольной основе** - информация, раскрываемая добровольно по выбору и усмотрению АО «Тошшахартрансхизмат» в соответствии с настоящей Положением;

- **конфиденциальная информация** - информация, доступ к которой ограничен;

- **раскрытие информации** - обеспечение доступности информации неограниченному кругу лиц независимо от целей получения такой информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение;

- **раскрытая информация** - информация, в отношении которой АО «Тошшахартрансхизмат» проведены действия по ее раскрытию.

1.2. Используемыми в Положении сокращениями являются:

- СМИ - средства массовой информации;
- НСБУ - национальные стандарты бухгалтерского учета;
- МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности;
- МСА - международные стандарты аудита.

2. Цели и задачи раскрытия информации

2.1. Основными целями раскрытия АО «Тошшахартрансхизмат» информации является:

- обеспечение прозрачности информации о АО «Тошшахартрансхизмат» и ее деятельности для акционеру и иных заинтересованных сторон;
- обеспечение эффективного информационного взаимодействия АО «Тошшахартрансхизмат», акционеру и иных заинтересованных сторон;
- обеспечение акционеру и иным заинтересованным сторонам возможности наиболее полной реализации их прав на получение информации, являющейся существенной для принятия обоснованных, взвешенных инвестиционных и управленческих решений;
- обеспечение единого подхода АО «Тошшахартрансхизмат» к раскрытию информации, определения форм раскрытия информации, взаимодействия с заинтересованными сторонами и распределения полномочий по раскрытию информации;
- повышение уровня корпоративного управления АО «Тошшахартрансхизмат» .

2.2. Основными задачами Политики являются:

- раскрытие и предоставление информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан и иных актов;
- определение основных принципов и подходов раскрытия и предоставления информации;
- регламентация основных процессов взаимодействия АО «Тошшахартрансхизмат», ее органов управления и должностных лиц с заинтересованными сторонами;
- защита сведений и информации об АО «Тошшахартрансхизмат», разглашение и/или использование которых может нанести ущерб интересам АО «Тошшахартрансхизмат» и ее акционеру.

3. Основные принципы раскрытия информации.

3.1. Основными принципами информационной политики являются:

- принцип регулярности - направлен на предоставление АО «Тошшахартрансхизмат» на регулярной основе заинтересованным лицам информации об обществе.

- принцип оперативности - означает, что АО «Тошшахартрансхизмат» в наиболее короткие сроки информирует заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность АО «Тошшахартрансхизмат», а также затрагивающих его интересы.

- под принципом доступности информации понимается, что АО «Тошшахартрансхизмат» использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ заинтересованных лиц к гаскрываемой информации.

- принцип полноты - означает, что АО «Тошшахартрансхизмат» предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об АО «Тошшахартрансхизмат», о результатах деятельности АО «Тошшахартрансхизмат».

- принцип равноправия - означает, что АО «Тошшахартрансхизмат» обеспечивает равные права всем заинтересованным лицам в получении и доступе к информации о деятельности АО «Тошшахартрансхизмат».

- принцип сбалансированности предусматривает соблюдение разумного баланса между открытостью и прозрачностью АО «Тошшахартрансхизмат» и обеспечением его коммерческих интересов. Обязательными условиями при этом является защита конфиденциальной информации.

- принцип защищенности предусматривает использование разрешенных законодательством способов и средств защиты информации, составляющей конфиденциальную информацию АО «Тошшахартрансхизмат».

4. Группы информации, способы и формы ее раскрытия или предоставления.

4.1. Раскрываемая и (или) предоставляемая АО «Тошшахартрансхизмат» информация подразделяется на 3 (три) группы:

- Информация, подлежащая обязательному раскрытию;
- Информация, раскрываемая на добровольной основе;
- Информация, предоставляемая по требованию заинтересованных сторон.

4.2. АО «Тошшахартрансхизмат» признает, что активное и эффективное взаимодействие со СМИ позволяет осуществлять информационный обмен со всеми гтхшпами заинтересованных сторон и способствует созданию благоприятного инвестиционного климата.

4.3. АО «Тошшахартрансхизмат» раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию в объеме, сроки и способами в соответствии постановлением Кабинета Министров от 02.07.2014г. №176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в

акционерных обществах» и Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. №2383 от 31.07.2012г.) и иными актами законодательства.

4.4. Обязательное раскрытие информации осуществляется:

- на официальном веб-сайте АО «Тошшахарттрансхизмат» (www.tshtx.uz);
- на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг (www.openinfo.uz);

4.5. Информацией, подлежащей обязательному раскрытию на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг:

- 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 существенных фактах в деятельности общества.

4.6. АО «Тошшахарттрансхизмат» имеет официальный веб-сайт www.tshtx.uz и обеспечивает на нем раскрытие информации, перечень которой определен постановлением Кабинета Министров от 02.07.2014г. № 176, а также постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31.12.2013 года №355 «О мерах по внедрению системы оценки состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике Узбекистан».

4.7. Информацией, подлежащей обязательному раскрытию на официальном веб сайте, является:

- предмет и цели деятельности АО «Тошшахарттрансхизмат»;
- Устав общества, включая изменения и дополнения к нему, и утвержденные бизнес-планы АО «Тошшахарттрансхизмат»;
- информация о стратегии развития АО «Тошшахарттрансхизмат»;
- организационная структура АО «Тошшахарттрансхизмат», 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 членах Правления АО «Тошшахарттрансхизмат»;
- сведения о вакантных рабочих местах, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам;
- перечень аффилированных лиц АО «Тошшахарттрансхизмат»;
- существенные факты в деятельности АО «Тошшахарттрансхизмат», подлежащие раскрытию согласно статье 44 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»;

- проспекты эмиссии ценных бумаг, а также ежеквартальные и годовые отчеты АО «Тошшахарттрансхизмат», подлежащие раскрытию согласно законодательству о рынке ценных бумаг;

- перечень оказываемых работ и услуг, тарифы 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 АО «Тошшахартрансхизмат» и динамику его развития, аналитические обзоры информационного характера о деятельности АО «Тошшахартрансхизмат»;
- финансовые отчеты общества, в том числе составленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
- сведения о начисленных и выплаченных дивидендах за последние три года, включая информацию о размере задолженности, контактной и иной информации для получения дивидендов;
- заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности;
- иные сведения, которые общество сочтет необходимым разместить на корпоративном веб-сайте АО «Тошшахартрансхизмат».

5. Перечень и порядок раскрытия дополнительной информации

5.1. АО «Тошшахартрансхизмат» обеспечивает совершенствование своего официального веб-сайта путем создания версии сайта на английской, русском и узбекском языках, удобных для заинтересованных лиц с размещением всей информации, имеющейся на государственном языке с переводом на соответствующий язык.

5.2. АО «Тошшахартрансхизмат» 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 членов исполнительного органа;
- результаты оценки эффективности деятельности исполнительного органа АО «Тошшахартрансхизмат» 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.

- Информация о размере вознаграждения и компенсаций наблюдательного совета и исполнительного органа раскрывается на общем собрании акционеров и включается

в протокол общего собрания акционеров.

- На общем собрании акционеров Общества раскрывается информация о размере вознаграждения и компенсаций наблюдательного совета и исполнительного органа.

5.3. АО «Тошшахартрансхизмат» обеспечивает раскрытие информации о себе и в других источниках, предусмотренных законодательством для раскрытия информации.

6. Порядок обмена информацией и взаимодействия с заинтересованными лицами

6.1. Для обмена информацией и работы с акционером, с заинтересованными лицами АО «Тошшахартрансхизмат» назначает ответственного работника, через которого осуществляет обмен информацией.

6.2. Коммуникации с заинтересованными сторонами осуществляют следующие органы управления (их члены), структурные подразделения и должностные лица АО «Тошшахартрансхизмат»:

- Председатель Правления взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами по всем вопросам, связанным с деятельностью АО «Тошшахартрансхизмат»;

- Члены Правления взаимодействуют со всеми заинтересованными сторонами по вопросам деятельности АО «Тошшахартрансхизмат», за которые они отвечают или курируют, а по согласованию с Председателем Правления по иным вопросам;

6.3. Для обеспечения взаимодействия с заинтересованными сторонами АО «Тошшахартрансхизмат»:

- организует специальную страницу на сайте АО «Тошшахартрансхизмат», на которой размещает полезную для акционеру и иным заинтересованным лицам, в том

числе:

- ответы на типичные вопросы иным заинтересованным лицам;
- информацию об акциях АО «Тошшахарттрансхизмат»;
- информационные материалы акционеру и иным заинтересованным лицам (в том числе, связанные с раскрытием финансовой отчетности АО «Тошшахарттрансхизмат»);
- информацию о корпоративном управлении АО «Тошшахарттрансхизмат», сведения об органах управления и контроля АО «Тошшахарттрансхизмат», в том числе структуру указанных органов, составы органов управления и комиссий, сведения об их членах, внутренние документы, регулирующие деятельность указанных органов);
- контактную информацию;
- иную полезную информацию о деятельности АО «Тошшахарттрансхизмат».

- проводит презентации, встречи, с участием членов органов управления и руководящих работников АО «Тошшахарттрансхизмат»;

- предоставляет возможность заинтересованным сторонам обратиться к АО «Тошшахарттрансхизмат», в том числе дать свои предложения, задать вопросы и получить ответы посредством форм обратной связи, размещенных в различных разделах сайта АО «Тошшахарттрансхизмат», а также через уполномоченные структурные подразделения АО «Тошшахарттрансхизмат», указанные в пункте 6.2. настоящего Положения;

- Использует иные способы коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников АО «Тошшахарттрансхизмат» с заинтересованными сторонами;

6.4. По письменному (электронному) требованию заинтересованных лиц о предоставлении информации, предусмотренной настоящим Положением, ответственный работник в течение одной недели предоставляет всю необходимую информацию в письменном (электронном) виде.

7. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики

7.1. Ответственным за раскрытие информации, предусмотренной настоящим Положением, является специалист по корпоративным отношениям с акционерами, бухгалтер, а также лицо, на которое возложено ведение веб-сайта.

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

8. Конфиденциальная информация

8.1. К документированной информации, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством, принимаются меры по защите ее

конфиденциальности.

8.2. АО «Тошшахартрансхизмат» предпринимает исчерпывающие меры по защите коммерческой и служебной информации, обеспечивает конфиденциальность и режим работы с такой информацией, устанавливает перечень такой информации, соблюдая баланс между открытостью и стремлением не нанести ущерб его интересам.

8.3. В трудовые договоры с работниками АО «Тошшахартрансхизмат» и гражданско-правовые договоры с контрагентами АО «Тошшахартрансхизмат» включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации. Допуск работников АО «Тошшахартрансхизмат» к конфиденциальной информации осуществляется руководителями структурных подразделений АО «Тошшахартрансхизмат».

8.4. АО «Тошшахартрансхизмат» ведет учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, и лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

8.5. Ответственность за причинение убытков АО «Тошшахартрансхизмат» в результате раскрытия конфиденциальной информации регламентируется законодательством Республики Узбекистан.

9. Заключительные положения

9.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность информации, раскрываемой в соответствии с настоящим Положением, несет исполнительный орган - Правление АО «Тошшахартрансхизмат».

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

9.3. Настоящее Положение утверждается решением наблюдательного совета АО «Тошшахартрансхизмат» большинством голосов его членов, участвовавших в заседании или принявших участие в заочном голосовании.

9.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению наблюдательного совета АО «Тошшахартрансхизмат», принятому большинством голосов его членов, участвовавших в заседании или принявших не в заочном голосовании.

9.5. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом АО «Тошшахартрансхизмат», эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава АО «Тошшахартрансхизмат» до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение