

**Утверждено  
Общим собранием акционеров  
АО «O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH»  
протокол от 30.06.2016 г. № 1**

**Положение об информационной политике  
акционерного общества  
«O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH»**

г. Ташкент  
2016 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – Положение) Акционерного общества «O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH» (далее – «Общество») разработано в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, Кодексом корпоративного управления АО «O'ZBEKGIDROENERGOQURILISH», Уставом и внутренними документами Общества и международной практикой корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, а также потенциальным инвесторам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее – заинтересованные лица), а также устанавливающим порядок и сроки ее представления.

1.3. Информационная политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, его деятельности и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации.

1.4. В соответствии с действующим законодательством Общество обеспечивает защиту информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну.

1.5. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества.

## **2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

2.1. Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

2.1.1. Гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации;

2.1.2. Оперативность раскрытия информации обо всех существенных фактах в своей деятельности;

2.1.3. Обеспечение высокого уровня сохранности информации, относящейся, согласно внутренним документам, к государственной, служебной или коммерческой тайне;

2.1.4. Публичность и не избирательность раскрытия информации.

**3. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ** Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

3.2. Общество раскрывает информацию:

3.2.1. в проспекте эмиссии ценных бумаг;

3.2.2. в ежеквартальном и годовом отчете Общества;

3.2.3. в сообщениях о существенных фактах в деятельности Общества.

3.3. Раскрытие информации об Обществе и его деятельности осуществляется путем распространения информации следующими способами: Опубликование информации в средствах массовой информации.

Общество осуществляет публикацию сообщений и другой информации в средствах массовой информации по мере возникновения необходимости такой публикации установленной законодательством.

3.3.2. Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые

могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, публикуются на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://uzbekgidroenergoqurilish.uz/> в срок не позднее 2 дня с момента наступления соответствующего события.

3.3.3. В случае, если ценные бумаги общества включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, публикуются на официальном сайте Республиканской Фондовой биржи «Тошкент» [http://www.uzse.uz/new/emitent/info\\_em.asp?KodDEPO=900001548](http://www.uzse.uz/new/emitent/info_em.asp?KodDEPO=900001548).

3.3.4. Опубликование информации в сети Интернет. Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://uzbekgidroenergoqurilish.uz/> по мере возникновения необходимости такой публикации.

Общество обеспечивает свободный доступ к информации, которую Общество обязано раскрывать в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом и внутренними документами Общества в сети Интернет.

3.3.5. Опубликование информации в печатных изданиях. Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на Республики Узбекистан, а также за рубежом по мере возникновения необходимости такой публикации.

3.3.6. Опубликование информации в брошюрах и буклетах. Общество осуществляет публикацию информации об Обществе и его деятельности, рекламных материалов и другой информации в брошюрах и буклетах по мере возникновения необходимости такой публикации.

3.3.7. Проведение пресс-конференций и встреч с акционерами и иными заинтересованными лицами.

3.3.8. Общество по мере необходимости организует проведение пресс-конференций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе, на регулярной основе проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), инвесторами и инвестиционными аналитиками, представителями органов государственной власти, в том числе в случае получения от указанных лиц соответствующей просьбы в письменном виде. При получении письменной просьбы акционера Общества о проведении встречи с руководством Общества, Общество обязано в разумный срок организовать такую встречу, либо направить мотивированный отказ, либо ответ по существу вопроса, предлагаемого акционером к обсуждению, за подписью Генерального директора либо уполномоченного им лица.

3.3. Если окончание срока раскрытия информации в соответствии с законодательством Республики Узбекистан приходится на нерабочий день, днем окончания срока раскрытия информации считается следующий за ним первый рабочий день.

3.4. 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.

Общество стремится максимально активно участвовать в работе отечественных и международных конференций и симпозиумов.

#### **4. ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.**

4.1. Общество публикует (предоставляет) информацию о своей деятельности в соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательства Республики Узбекистан.

4.2. Общество предоставляет владельцам ценных бумаг Общества и иным заинтересованным лицам копии документов, раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством и настоящим Положением, в срок не более 3 дней с момента письменного поступления в Общество соответствующего требования.

4.3. Банковские реквизиты расчетного счета Общества для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликовываются Обществом в сети Интернет по адресу: <http://uzbekgidroenergoqurilish.uz/>.

4.4. Копии документов, срок хранения которых Обществом в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не является постоянным, предоставляется Обществом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

4.5. Предоставляемая Обществом копия заверяется уполномоченным лицом Общества.

4.6. В иных случаях решение о предоставлении информации принимает Генеральный директор Общества или уполномоченное им лицо с учетом требований о порядке предоставления конфиденциальной информации.

4.7. Документы, предусмотренные в настоящем пункте, размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет и находятся в постоянном доступе:

4.7.1 предмет и цели деятельности общества;

4.7.2 устав общества, включая изменения и дополнения к нему, и утвержденные бизнес-планы общества;

4.7.3 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;

4.7.4 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;

4.7.5 внутренние документы общества по вопросам корпоративного управления, в том числе кодекс корпоративного управления, утвержденный общим собранием акционеров;

4.7.6 существенные факты в деятельности общества, подлежащие раскрытию согласно Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»;

4.7.7 итоги голосования по принятым на общем собрании акционеров решениям;

4.7.8 информация о проведении общего собрания акционеров, дата, время, место проведения, повестка дня; проспекты эмиссии ценных бумаг, а также ежеквартальные и годовые отчеты общества, подлежащие раскрытию согласно законодательству о рынке ценных бумаг;

4.7.9 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;

4.7.10 перечень производимой обществом продукции (оказываемых работ и услуг) и сведения о них;

4.7.11 сведения об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых обществом и его организациями по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг);

4.7.12 актуальные сведения об основных показателях, характеризующих финансово-хозяйственное состояние общества и динамику его развития, аналитические обзоры информационного характера о деятельности общества;

4.7.13 сведения о начисленных и выплаченных дивидендах за последние три года, включая информацию о размере задолженности, контактной и иной информации для получения дивидендов акционерами;

4.7.14 заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности;

4.7.15 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.

4.8 Раскрытие информации при созыве и проведении Общих собраний акционеров Общества.

4.8.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации и включает следующие сведения:

4.8.2 наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества;

4.8.3 дату, время и место проведения общего собрания;

4.8.4 дату формирования реестра акционеров общества;

4.8.5 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;

4.8.6 порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

4.9 Перечень информации, документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке общих собраний акционеров, утверждается Наблюдательным советом при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.

4.10 Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

4.11 Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

4.12 К информации подлежащей обязательному раскрытию относятся:

4.12.1 Раскрытие информации в форме годового отчета.

4.12.1.1 Годовой отчет Общества является источником раскрытия информации о деятельности общества, итоговым документом, позволяющим акционерам оценить работу общества за год. В целях подготовки годовых отчетов Общество руководствуется нормативно-правовыми документами, учитывает наилучшую мировую и отечественную практику, а также следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

4.12.1.2 Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом общества не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров

4.12.1.3 Общество обязано не позднее, чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров опубликовать ежегодную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

4.12.1.4 Годовой отчет Общества публикуется в течение двух недель после проведения годового общего собрания акционеров или иного высшего органа управления Общества.

4.12.1.5 Содержание Годового отчёта Общества определяется действующим законодательством и отдельными решениями Наблюдательного совета Общества.

4.12.2 Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

4.12.2.1 Общество публикует ежеквартальный отчет по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев в течение месяца, следующего за отчетным

4.12.2.2 В ежеквартальном отчете Общество осуществляет раскрытие информации об Обществе в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.

4.12.3 Раскрытие информации в форме проспекта эмиссии ценных бумаг.

4.12.3.1 В проспекте ценных бумаг Общество осуществляет раскрытие информации об Обществе в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.

4.12.4 Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества. Общество осуществляет раскрытие информации об Обществе в форме сообщений о существенных фактах в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан. Общество раскрывает информацию о следующих существенных фактах:

4.12.4.1 изменение наименования или местонахождения (почтового адреса) эмитента, адреса электронной почты или веб-сайта;

4.12.4.2 реорганизация, приостановление или прекращение деятельности эмитента;

4.12.4.3 решения, принятые высшим органом управления эмитента;

4.12.4.4 изменение прав на ценные бумаги;

4.12.4.5 изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа;

4.12.4.6 изменения в перечне филиалов и представительств эмитента, его дочерних и зависимых обществ;

4.12.4.7 наложение ареста на имущество, банковские счета эмитента, предъявление иска к эмитенту в размере, превышающем 10 процентов стоимости активов эмитента;

4.12.4.8 получение кредита в размере, превышающем 50 процентов уставного фонда или активов эмитента;

4.12.4.9 разовое увеличение или уменьшение стоимости активов более чем на 10 процентов;

4.12.4.10 разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента по состоянию на дату сделки;

4.12.4.11 заключение эмитентом крупных сделок и сделок с заинтересованными лицами;

4.12.4.12 получение или аннулирование лицензии, приостановление или прекращение действия лицензии эмитента на осуществление отдельных видов деятельности;

4.12.4.13 выпуск ценных бумаг, приостановление и возобновление их выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

4.12.4.14 изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) каждого такого юридического лица;

4.12.4.15 наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг по выкупу (погашению) ценных бумаг;

4.12.4.16 начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента;

4.12.4.17 введение процедуры банкротства в отношении эмитента;

4.12.4.18 изменения во владении членами наблюдательного совета и исполнительного органа акциями (долями, паями) эмитента в отчетном году;

4.12.4.19 изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества, вида и типа принадлежащих им ценных бумаг;

4.12.4.20 возникновение у владельцев ценных бумаг права требования выкупа эмитентом принадлежащих им ценных бумаг.

4.12.5 Раскрытие информации об аффилированных лицах Общества.

4.12.5.1 Общество осуществляет раскрытие информации об аффилированных лицах Общества в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.

4.12.5.2 Список аффилированных лиц и информация о сделках с аффилированными лицами, включая их письменные уведомления и полные формулировки решений, принятых по сделкам, и сведения о лицах, принявших решение, являются частью годового отчета общества.

4.12.5.3 Тексты изменений произошедших в списке аффилированных лиц, публикуются обществом - не позднее 2 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в этот список.

**5. Использование информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества (инсайдерская информация).**

5.1. Под инсайдерской информацией в настоящем Положении понимается:

5.1.1 информация, подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными и правовыми актами Республики Узбекистан, до момента ее раскрытия, в случае, если ее использование до момента раскрытия может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;

5.1.2 иная информация о деятельности Общества, его унитарных и зависимых обществ, ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие, которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

5.2. Не являются инсайдерской информацией сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации.

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

5.3.1 члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества;

5.3.2 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);

5.3.3 члены органов управления и контроля унитарных и зависимых обществ Общества.

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

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

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

5.4.3 не передавать инсайдерскую информацию или делать её доступной третьим лицам;

5.4.4 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;

5.4.5 информировать Наблюдательный совет Общества о своем намерении совершить операции с ценными бумагами Общества или его унитарных и зависимых обществ;

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

5.4.7 соблюдать иные требования, касающиеся использования инсайдерской информации, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Узбекистан, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также договорами с Обществом.

## **6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА**

6.1 Информационная политика Общества не допускает комментирование слухов и предположений.

6.2 Публичные заявления и комментарии допускаются только в отношении раскрытой в соответствии с настоящим Положением информации об Обществе в следующем порядке:

6.2.1 Председатель Наблюдательного совета, с учетом мнения членов Наблюдательного совета, официально комментирует решения, принятые Наблюдательным советом.

6.2.2 Председатель Наблюдательного совета вправе делегировать членам Наблюдательного совета свои полномочия, указанные в п.6.2.1. настоящего Положения.

6.2.3 Члены Наблюдательного совета вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным или подлежащим рассмотрению на заседаниях Наблюдательного совета, только после принятия решений по этим вопросам на заседаниях Наблюдательного совета.

6.2.4 Генеральный директор вправе публично комментировать принятые им решения.

6.2.5 Иные должностные лица и работники вправе публично предоставлять информацию о деятельности Общества в соответствии с процедурами, установленными внутренними документами Общества.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Председателем Наблюдательного совета Общества.

7.2 Наблюдательный совет Общества вправе запрашивать у Генерального директора информацию о соблюдении настоящего Положения и законодательства Республики Узбекистан в части раскрытия информации акционерным обществом.

7.3 Положение об информационной политике и внесение в него изменений и дополнений утверждается Наблюдательным советом Общества.

7.4 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества и решениями Наблюдательного совета Общества.

7.5 Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Республики Узбекистан отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.