

**«Согласовано»**

Рассмотрено на заседании

Наблюдательного совета

АО «UzAssets инвестиционная компания»

Протокол № 4 от 11 октября 2023 года

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением Единственного акционера

АО «UzAssets инвестиционная компания»

№ 7 от 31 октября 2023 года

## **«Информационная политика»**

**Акционерного общества**

**«UzAssets инвестиционная компания»**

**Ташкент – 2023 год**

## Содержание

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Общие положения .....                                                                                               | 2  |
| II. Основные принципы информационной политики .....                                                                    | 4  |
| III. Реализация информационной политики .....                                                                          | 5  |
| IV. Способы и формы раскрытия информации .....                                                                         | 6  |
| V. Информация, подлежащая обязательному раскрытию .....                                                                | 7  |
| VI. Порядок раскрытия дополнительной информации .....                                                                  | 10 |
| VII. Полномочия по раскрытию информации .....                                                                          | 12 |
| VIII. Порядок обмена информацией между членами руководства и<br>сотрудниками Общества с заинтересованными лицами ..... | 13 |
| IX. Обеспечение конфиденциальности информации в Обществе<br>.....                                                      | 14 |
| § 1. Обеспечение конфиденциальности информации .....                                                                   | 14 |
| § 2. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации<br>.....                                               | 14 |
| § 3. Информация, составляющая конфиденциальную информацию<br>.....                                                     | 15 |
| § 4. Информация, не являющаяся конфиденциальной .....                                                                  | 17 |
| X. Контроль за соблюдением информационной политики .....                                                               | 17 |
| XI. Заключительные положения .....                                                                                     | 18 |

# Информационная политика Акционерного общества «UzAssets инвестиционная компания»

## I. Общие положения

1. Настоящая Политика разработана в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (в новой редакции), «О рынке ценных бумаг» (в новой редакции) и «О коммерческой тайне», постановлениями Кабинета Министров от 2 июля 2014 года № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах», от 30 октября 2020 года № 674 «О мерах по совершенствованию системы раскрытия информации о хозяйственных обществах с государственным участием и государственных унитарных предприятиях», Правилами предоставления и опубликования информации на рынке ценных бумаг (регистрационный номер 2383, 31 июля 2012 года), Положением об организации защиты конфиденциальной информации эмитентами (регистрационный номер 2081, 24 февраля 2010 года), Уставом акционерного общества «UzAssets инвестиционная компания», Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами.

2. Настоящая Политика определяет обеспечение открытости деятельности Акционерного общества «UzAssets инвестиционная компания» (далее – Общество), виды и категории раскрываемой и защищаемой информации, а также порядок раскрытия, хранения и защиты информации. Настоящая Политика не регулирует отношения, связанные с информацией, относящейся к государственной тайне, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О защите государственной тайны».

3. Целью настоящей Политики является:

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности Общества путем удовлетворения потребностей заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе и его деятельности;
- подтверждение готовности Общества соблюдать стандарты корпоративного управления;
- формирование положительного имиджа Общества и повышение его инвестиционной привлекательности.

4. В настоящей Политике применяются следующие понятия: информация – сведения, данные, отчеты, документы, сообщения и новости любого вида о деятельности Общества, независимо от формы их предоставления и/или доведения.

**раскрытие информации** – обеспечение доступа к информации для неограниченного круга лиц вне зависимости от цели её получения, в соответствии с процессом, гарантирующим её наличие и доступность;

**уполномоченные органы** – государственные органы и организации, уполномоченные в сфере корпоративного управления и рынка ценных бумаг (Агентство по реализации перспективных проектов, Агентство по управлению государственными активами, АО «Центральный депозитарий»);

**информация, раскрываемая на добровольной основе** – информация, раскрываемая добровольно по инициативе органов управления и исполнительных органов Общества с целью повышения открытости и инвестиционной привлекательности Общества;

**органы управления и исполнительные органы Общества** – Единственный акционер Общества, Наблюдательный совет и Правление;

**информация, подлежащая обязательному раскрытию** – информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством;

**заинтересованные лица** – Единственный акционер Общества, члены Наблюдательного совета и Правления, Служба внутреннего аудита, корпоративный секретарь, а также уполномоченные государственные органы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, независимые аудиторские организации, привлеченные Обществом на договорной основе, кредитные организации, консалтинговые организации, оценочные организации, финансовые учреждения (банки, страховые компании и др.), рейтинговые агентства, физические и юридические лица, заинтересованные в получении информации об Обществе, действующие и потенциальные инвесторы, контрагенты Общества, любые средства массовой информации;

**конфиденциальная информация** – коммерческая тайна и иная конфиденциальная информация, относящаяся к бизнес-интересам Общества, на которую установлен режим конфиденциальности и приняты меры по её защите, и категории которой определяются Наблюдательным советом, известная ограниченному кругу лиц;

**режим конфиденциальности** – совокупность мер по хранению и защите конфиденциальной информации в Обществе, раскрытию конфиденциальной информации ограниченному кругу лиц, работе с конфиденциальной информацией, отнесению информации к конфиденциальной категории и исключению информации из неё;

**ограниченный круг лиц** – определённые Наблюдательным советом категории лиц, имеющих право получать и использовать конфиденциальную информацию: члены органов управления и исполнительных органов Общества, его сотрудники и контрагенты.

## **Основные принципы информационной политики**

5. Основными принципами информационной политики Общества являются:

- обоснованность, полнота, релевантность и регулярность информации;
- оперативность, равенство и сбалансированность при раскрытии информации;
- защищённость информации.

**Обоснованность информации** – информация раскрывается Обществом достоверно, без искажения и фальсификации, и при необходимости имеется возможность подтверждения раскрытой информации соответствующими данными и документами.

**Полнота информации** – информация раскрывается Обществом целостно и в полном объёме, в степени, позволяющей сформировать наиболее полное представление о положении дел, объективно, без сокрытия имеющихся достижений или, наоборот, негативных обстоятельств, за исключением конфиденциальной информации.

**Релевантность информации** – раскрываемая Обществом информация относится к деятельности Общества и предоставляется в единой форме и содержании, что обеспечивает возможность её использования и анализа заинтересованными лицами.

**Регулярность информации** – информация раскрывается Обществом постоянно и регулярно с соблюдением сроков, установленных законодательством.

**Оперативность при раскрытии информации** – информация о важных событиях и фактах, затрагивающих интересы заинтересованных лиц и влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества, раскрывается в максимально короткие сроки.

**Равноправие при раскрытии информации** – Общество обеспечивает равные права и равные возможности для всех заинтересованных лиц при получении информации и пользовании ею.

**Сбалансированность при раскрытии информации** – при раскрытии информации Общество строго соблюдает свои интересы, принимает меры для достижения разумного баланса между правом заинтересованных лиц на информацию и интересами Общества. В случае наличия достаточных оснований полагать, что раскрытие информации может нанести ущерб интересам Общества, принимается решение о её неразглашении, за исключением информации, подлежащей обязательному раскрытию. При этом обязательным условием является:

- защита конфиденциальной информации;

– предотвращение распространения инсайдерской информации на основании законодательства и внутренних нормативных документов Общества.

**Защищённость информации** – принимаются меры по защите конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством, а также по выявлению и устранению рисков использования информации о Обществе в инсайдерских целях, с тем чтобы предотвратить причинение материального и иного ущерба Обществу в результате нарушения порядка раскрытия и передачи (распространения) информации.

### **III. Реализация информационной политики**

6. Для реализации информационной политики:

**а) Наблюдательный совет:**– определяет перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, раскрытие которой может причинить ущерб интересам Общества, и устанавливает необходимые меры, способствующие обеспечению сохранности конфиденциальной информации; – осуществляет контроль за раскрытием и распространением информации об Обществе, определяет полномочия и ответственность членов Наблюдательного совета и Правления по раскрытию информации и защите конфиденциальных сведений.

**б) Правление:**– ведёт учёт информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства, решений уполномоченных органов, Устава Общества и внутренних нормативных документов;

– формирует в Обществе единую информационную систему для выполнения требований настоящей Политики, организует эффективную работу защищённых информационно-коммуникационных технологий для обмена информацией между сотрудниками и раскрытия сведений о деятельности Общества;

– назначает ответственных лиц за соблюдение принципов раскрытия информации, хранение и защиту конфиденциальных данных, определяет их обязанности и ответственность;

– заключает с сотрудниками Общества соглашения о хранении и защите информации, а также о неразглашении информации, ставшей им известной.

7. В целях формирования положительного имиджа и повышения инвестиционной привлекательности Общество на основе принципов Кодекса корпоративного управления предоставляет сведения о текущем состоянии деятельности Общества, разъяснения и официальные комментарии, а также обеспечивает анализ деятельности Общества и принятие обоснованных инвестиционных решений путём предоставления необходимой информации

для принятия взвешенных инвестиционных решений Общество поддерживает постоянный диалог с инвесторами и другими заинтересованными лицами.

8. Информация, предназначенная для заинтересованных лиц, а также разъяснения и новости по соответствующим темам размещаются на корпоративном веб-сайте Общества.

9. Для реализации настоящей Политики все должностные лица Общества обязаны предоставлять ответственному сотруднику, отвечающему за раскрытие информации, сведения о себе и своих аффилированных лицах, а также необходимую информацию о соблюдении Обществом требований законодательства. В случае изменения, частичной или полной утраты актуальности предоставленных сведений должностные лица Общества обязаны незамедлительно представить ответственному сотруднику обновлённую информацию вместе с последними актуальными данными.

#### **IV. Способы и формы раскрытия информации**

10. Способы и формы раскрытия информации выбираются Обществом таким образом, чтобы обеспечить всем заинтересованным лицам свободный доступ к информации.

11. Информация может раскрываться следующими способами и в следующих формах:

а) размещение на веб-сайте уполномоченных органов или на сайте, определённом (уполномоченном) ими;

б) размещение на корпоративном веб-сайте Общества;

в) публикация в средствах массовой информации;

г) размещение на едином корпоративном информационном портале ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)) и на сайте фондовой биржи ценных бумаг ([www.uzse.uz](http://www.uzse.uz));

д) размещение сведений о действующем составе Наблюдательного совета, изменениях в составе и наличии вакантных мест на портале «[www.cns.davaktiv.uz](http://www.cns.davaktiv.uz)»;

е) публикация информации в периодических изданиях;

ж) подготовка и распространение информационных брошюр, буклетов, плакатов и других информационных материалов;

з) проведение интервью, конференций, брифингов и других видов встреч с заинтересованными лицами и представителями СМИ, организация их визитов в здание Общества;

и) предоставление заинтересованным лицам возможности пользоваться информацией, относящейся к Обществу, и получать её копии по их запросу, а также предоставление при необходимости разъяснений и комментариев по запросам, за исключением конфиденциальной информации;

к) любым другим способом и в любой форме, предусмотренными законодательством и решениями Общества.

12. Общество может устанавливать следующие формы взаимодействия и обмена информацией с представителями Единственного акционера, уполномоченных органов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, независимыми аудиторскими организациями, привлечёнными Обществом, кредитными организациями, консалтинговыми компаниями, оценочными организациями, финансовыми учреждениями, рейтинговыми агентствами, инвесторами:

- проведение презентаций о деятельности Общества;
- проведение аудио/видео конференц-связи;
- организация дискуссионных площадок на электронных платформах;
- ведение деловой переписки по электронной почте.

## **V. Информация, подлежащая обязательному раскрытию**

13. Общество раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию, в объёмах, сроках и способами, предусмотренными законодательством.

14. Обязательное раскрытие информации осуществляется путём размещения:

на Едином корпоративном информационном портале ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)), на веб-сайте фондовой биржи ценных бумаг ([www.uzse.uz](http://www.uzse.uz)), а также сведений о действующем составе Наблюдательного совета, изменениях в составе и имеющихся вакансиях на портале «[www.cns.davaktiv.uz](http://www.cns.davaktiv.uz)»;

на корпоративном веб-сайте Общества;

путём размещения (публикации) информации в средствах массовой информации.

15. Документы, содержащие сведения, подлежащие обязательному раскрытию на Едином корпоративном информационном портале ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)), на веб-сайте фондовой биржи ценных бумаг ([www.uzse.uz](http://www.uzse.uz)) и на корпоративном веб-сайте Общества, включают:

проспект эмиссии ценных бумаг (в случае их публичного размещения);

годовой отчёт Общества, а также финансовую отчётность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (IFRS);

отчёты Общества по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев отчётного года;

сообщения о существенных фактах в деятельности Общества.

Общество раскрывает вышеуказанную информацию в порядке и форме, установленными Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и Правилами предоставления и опубликования информации на рынке ценных бумаг (№ 2383 от 31.07.2012 г.).

16. В случае включения и (или) размещения ценных бумаг Общества в листинг котировочного листа Фондовой биржи, Общество раскрывает всю необходимую информацию в соответствии с требованиями листинга (Положение о биржевом котировочном листе Фондовой биржи «Тошкент», утверждённое решением Наблюдательного совета АО «Республиканская фондовая биржа “Тошкент”» № 1 от 09.07.2020 г.).

Если ценные бумаги Общества не находятся в листинге Фондовой биржи, Общество стремится соблюдать требования листинга при раскрытии информации на своём корпоративном веб-сайте.

17. Общество имеет корпоративный веб-сайт и обеспечивает его ведение в соответствии с требованиями Положения о корпоративных веб-сайтах акционерных обществ, утверждённого постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 176 от 2 июля 2014 года.

На корпоративном веб-сайте Общества в обязательном порядке размещаются следующие сведения:

предмет и цели деятельности Общества;

устав Общества, включая внесённые в него изменения и дополнения, а также утверждённые бизнес-планы Общества;

информация о стратегии развития Общества;

организационная структура Общества, его структурные подразделения, филиалы, представительства, дочерние и зависимые хозяйственные общества, их наименования, номера телефонов, адрес (почтовый и электронный), а также режим работы;

справочная информация о руководителях Общества (директор и председатель правления);

сведения о вакантных должностях, условиях приема на работу и требованиях к кандидатам;

сведения о коллегиальных и консультативных органах (комиссиях, советах, комитетах и др.), созданных Обществом или его органами управления;

список аффилированных лиц Общества;

внутренние документы Общества по корпоративному управлению, включая Кодекс корпоративного управления, утверждённый Единственным акционером;

существенные факты в деятельности Общества, подлежащие раскрытию в соответствии со статьёй 44 Закона Республики Узбекистан «О ценных бумагах»;

решения Единственного акционера (подлежат опубликованию в течение тридцати дней со дня их принятия).

перспекты эмиссии ценных бумаг, а также квартальные и годовые отчёты общества, подлежащие раскрытию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;

информация о проводимых Обществом публичных мероприятиях (собраниях, заседаниях, встречах, пресс-конференциях, семинарах и брифингах, круглых столах, официальных визитах), пресс-релизы и иная информация о текущей деятельности;

перечень продукции (выполняемых работ и оказываемых услуг), производимой Обществом, а также сведения о ней;

информация об открытых конкурсах (тендерах) и аукционах, проводимых Обществом и его организациями на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг);

важная информация об основных показателях, характеризующих финансово-хозяйственное состояние Общества и динамику его развития, аналитические обзоры о деятельности Общества, а также сведения об эффективности деятельности Общества, включая выполнение ключевых показателей эффективности исполнительным органом;

сведения о начисленных и выплаченных дивидендах за последние три года, включая данные о размере задолженности, а также контактные данные и иная информация для акционеров по вопросам получения дивидендов;

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

информация о выкупе Обществом собственных акций; требование о наличии обязательных ссылок на корпоративный веб-сайт Общества при использовании информационных материалов корпоративного веб-сайта другими лицами;

иная информация, которую Общество считает необходимой разместить на корпоративном веб-сайте.

18. Информация, подлежащая обязательному раскрытию в средствах массовой информации, включает:

сообщение об изменении адреса (почтового адреса) и электронного адреса Общества;

предложение о приобретении акций или эмиссионных ценных бумаг Единственному акционеру Общества;

информация о приобретённых Обществом акциях;

сообщение о ликвидации Общества, а также уведомление его кредиторов требования по установлению сроков и порядку подачи информации.

19. Общество может раскрывать информацию о себе через другие источники для предоставления информации, предусмотренной законодательством.

20. Решением Правления Общества определяются структурные подразделения, ответственные за раскрытие информации, подлежащей обязательному раскрытию, их функции, а также сроки, формы и порядок раскрытия каждой обязательной информации. Данное решение Правления должно исполняться всеми структурными подразделениями и сотрудниками Общества, а также подразделениями, подчинёнными Наблюдательному совету.

#### **VI. Порядок раскрытия дополнительной информации**

21. Общество раскрывает дополнительную информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте. Корпоративный веб-сайт Общества должен быть создан в соответствии с требованиями Положения о требованиях к корпоративным веб-сайтам акционерных обществ, утвержденного постановлением Кабинета Министров №176 от 2 июля 2014 года, и обладать удобным и простым интерфейсом для пользователей. Сайт ведется на государственном языке, при необходимости могут быть версии на английском и других иностранных языках. Корпоративный веб-сайт обновляется по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

22. На корпоративном веб-сайте, помимо обязательной информации, указанной в пункте 17 настоящей Политики, раскрывается следующая дополнительная информация:

Общая информация об Обществе, миссия и задачи Общества;

Информация о Единственном акционере Общества;

Данные о реализации стратегий развития и бизнес-планов Общества и достигнутых результатах, ключевых финансовых и нефинансовых показателях деятельности, результатах достижения целей Общества;

Экономическая, финансовая и иная статистическая информация Общества, включая квартальные и годовые отчеты, отчеты о выполнении программ, предусмотренных бизнес-планом и стратегией развития Общества.

Информация о принятии обязательств по соблюдению Корпоративного кодекса Общества, а также правил корпоративного управления;

Тексты Политики раскрытия информации, правил корпоративной этики (Этический кодекс), Дивидендной политики;

Внутренние нормативные документы Общества по управлению рисками и информация о реализованных мероприятиях в сфере управления рисками;

Деятельность внутренней службы аудита Общества, результаты проведённых внутренних аудиторских проверок;

Персональные данные членов Наблюдательного совета: фотография, фамилия, имя и отчество, дата рождения, статус, информация о выполнении функций члена Наблюдательного совета, включая участие в комитетах, образование и профессиональная квалификация, опыт работы за последние пять лет, основное место работы и занимаемая должность;

Персональные данные членов Правления: фотография, фамилия, имя и отчество, дата рождения, должность и обязанности, выполняемые функции, образование и профессиональная квалификация, опыт работы за последние пять лет, должности, занимаемые на условиях замещения;

Результаты оценки эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе;

Информация о внешних аудиторских организациях, привлечённых за последние три года, оплата их услуг, а также сведения о специализированных аудиторских услугах и финансовой отчётности, не связанной с аудитом;

Информация о бонусах для членов органов управления и исполнительных органов Общества, если их деятельность по итогам года была высоко оценена: выплата единовременного бонуса в размере до 5% чистой прибыли, утверждённой решением Единственного акционера (информация размещается на сайте в течение двух дней с даты осуществления выплаты);

Корпоративные закупки, включая утверждённые правила закупок в Обществе, план закупок, объявления о закупках и результаты процедур закупок;

Информация о котировках акций Общества, их анализ, прогнозы специалистов и экспертов.

Значение стоимости капитала по видам деятельности Общества и средняя стоимость капитала Общества, рассчитанная на основе таких показателей;

Информация о спонсорской, благотворительной и безвозмездной помощи, предоставленной или полученной Обществом;

Информация о полученной Обществом финансовой помощи, включая государственные гарантии и финансовые средства, полученные от государственных органов;

Новости и пресс-релизы, связанные с деятельностью Общества;

Контактные каналы для обращений в Общество (номер телефона, почтовый адрес и индекс, адрес электронной почты, телеграм-бот и др.);

Утверждённые внутренние нормативные документы Общества по противодействию коррупции, отчёты о проводимой работе по борьбе с

коррупцией, а также информация о каналах связи для отправки сообщений о коррупции.

23. Общество может раскрывать информацию как в источниках, предусмотренных законодательством для раскрытия информации, так и в иных источниках по собственному выбору.

#### **VII. Полномочия по раскрытию информации**

24. Право раскрывать информацию и предоставлять комментарии от имени Общества имеют только председатель Наблюдательного совета и с его разрешения — члены Наблюдательного совета, председатель Правления и с его разрешения — члены Правления, корпоративный секретарь и пресс-секретарь Общества в пределах своей компетенции, а также другие сотрудники — с разрешения председателя Правления.

25. Раскрытие информации, подлежащей обязательному опубликованию Обществом, на едином корпоративном информационном портале ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)), на веб-сайте фондовой биржи ([www.uzse.uz](http://www.uzse.uz)), а также раскрытие данных о действующем составе Наблюдательного совета, изменениях в составе и наличии вакантных мест на портале [www.cns.davaktiv.uz](http://www.cns.davaktiv.uz), а также на корпоративном веб-сайте Общества осуществляется исключительно корпоративным секретарём Общества.

26. Председатель Наблюдательного совета Общества или иной член Наблюдательного совета, уполномоченный им, вправе официально комментировать решения, принятые Наблюдательным советом, выразить позицию Наблюдательного совета при соблюдении требований по сохранению и защите конфиденциальной информации, включая выступления в средствах массовой информации по этим вопросам.

27. Председатель Правления Общества или уполномоченный им член Правления вправе выступать в средствах массовой информации от имени Общества.

28. По решению или с разрешения Председателя Правления пресс-секретарь Общества или сотрудник может выступать в средствах массовой информации по вопросам деятельности соответствующей области или структурного подразделения Общества.

#### **VIII. Порядок обмена информацией между членами Правления Общества, сотрудниками и заинтересованными лицами**

29. Заинтересованные лица Общества получают информацию о деятельности Общества с Единого корпоративного информационного портала ([www.openinfo.uz](http://www.openinfo.uz)), с веб-сайта фондовой биржи ([www.uzse.uz](http://www.uzse.uz)), с портала [www.cns.davaktiv.uz](http://www.cns.davaktiv.uz), а также с корпоративного веб-сайта Общества.

Корпоративный секретарь Общества отвечает за получение запросов представителей Единственного акционера Общества и членов Наблюдательного совета о предоставлении информации о деятельности Общества, а также за своевременное и подробное предоставление членами Правления и сотрудниками необходимой информации. Корпоративный секретарь обязан предоставить ответ на такие запросы в течение семи дней со дня их поступления, если в запросе не указан иной срок.

Запросы других заинтересованных лиц о предоставлении информации о деятельности Общества рассматриваются подразделением, ответственным за рассмотрение обращений физических и юридических лиц, и ответ предоставляется с соблюдением законодательства о коммерческой тайне и внутренних нормативных документов Общества о защите конфиденциальной информации. Такие запросы рассматриваются в порядке, установленном для обращений физических и юридических лиц.

**30.** Общество вправе требовать оплату за предоставление копий документов по запросу, а также за компенсацию почтовых расходов. При этом сумма оплаты не должна превышать фактические расходы Общества, связанные с изготовлением копий и их отправкой.

## **IX. Обеспечение конфиденциальности информации в Обществе**

### **§1. Обеспечение конфиденциальности информации**

**31.** Общество принимает необходимые организационные и технические меры для сохранения и защиты конфиденциальной информации на должном уровне, определяет и ограничивает круг лиц, имеющих право знакомиться с конфиденциальной информацией и использовать её.

**32.** Организация работы по сохранению и защите конфиденциальной информации осуществляется Обществом, Единственным акционером в соответствии с «Инструкцией по организации защиты конфиденциальной информации Эмитентов» (регистрационный номер 2081, 24 февраля 2010 года), другими законодательными актами, настоящей Политикой и внутренними нормативными документами Общества.

**33.** Определение информации как конфиденциальной, снятие конфиденциального статуса информации, а также установление срока конфиденциальности информации осуществляется решением Наблюдательного совета или Правления. Защита конфиденциальной информации осуществляется Обществом до снятия конфиденциального статуса или до истечения установленного срока.

**34.** Представитель Единственного акционера, председатель и члены Наблюдательного совета, председатель и члены Правления, сотрудники Общества имеют право знакомиться с конфиденциальной информацией и

использовать её только после заключения с Обществом соглашения о неразглашении.

**35.** Раскрытие конфиденциальной информации государственным органам осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, и по решению Наблюдательного совета или Правления.

## **§2. Обязанности по обеспечению конфиденциальности информации**

**36.** Единственный акционер, члены Наблюдательного совета, члены Правления, должностные лица и сотрудники Общества обязаны соблюдать требования по сохранению и защите конфиденциальной информации о деятельности Общества, известной им, а также принимать меры для предотвращения действий, которые могут привести к незаконному ознакомлению или использованию конфиденциальной информации третьими лицами, её искажению или уничтожению.

**37.** Обязанности лиц, имеющих право использовать конфиденциальную информацию:

предотвращение незаконного использования и/или распространения конфиденциальной информации,

принятие мер для предотвращения незаконного использования конфиденциальной информации, находящейся в их ведении.

**39.** Техническая информация:

патенты, не защищённые патентным правом, изобретения и рационализаторские предложения, сведения о научно-технических разработках;

базы данных Общества и их структура, программное обеспечение компьютерной техники Общества, подключённой к этим базам, а также сведения о компьютерных программах, созданных по заказу и за счёт средств Общества;

условия использования компьютерной техники и сетей Общества, пароли, коды и системы;

сведения о технических проектах Общества;

сведения о промышленных образцах;

сведения о технических средствах охраны, используемых Обществом, и обеспечении внутренней безопасности;

сведения о схемах обеспечения связи Общества.

**40.** Управленческая и организационная информация:

сведения об организации документооборота и ведения делопроизводства в Обществе;

сведения о системе охраны Общества;

сведения о внутренней системе безопасности Общества, количестве сотрудников, участвующих в обеспечении внутренней безопасности;  
личные дела сотрудников Общества, персональные данные;  
сведения о порядке организации защиты конфиденциальной информации, порядке пользования конфиденциальной информацией и мерах по её защите;  
сведения о системе пропусков и системе сигнализации в Обществе.

Согласно решению Наблюдательного совета или Правления, информация иных видов, не указанных в данном разделе, также может быть признана конфиденциальной.

#### **§4. Информация, не являющаяся конфиденциальной**

**41.** К конфиденциальной информации не относятся:

информация, обязательная к раскрытию или раскрываемая дополнительно;  
сведения о правах на имущество, подлежащем государственной регистрации, и договорах по ним;

сведения о лицензиях и иных разрешительных документах, сертификатах и свидетельствах, выданных уполномоченными органами, а также о документах, дающих право на предпринимательскую деятельность;

информация о численности сотрудников, размерах выплат, условиях труда, включая охрану труда, производственные травмы и профессиональные заболевания, а также наличие вакантных мест;

сведения о задолженностях Общества по заработной плате и социальным выплатам перед сотрудниками;

сведения о фактах привлечения к ответственности за нарушение законодательства;

сведения о лицах, имеющих право действовать от имени Общества без доверенности;

отчёты, подготовленные для представления в налоговые и статистические органы.

#### **Х. Контроль за соблюдением информационной политики**

**42.** Исполнение настоящей Политики обеспечивается Правлением, контроль за исполнением Политики осуществляется Наблюдательным советом.

Председатель Правления несёт ответственность за соблюдение основных принципов информационной политики при раскрытии информации. Своевременное, качественное, точное и полное раскрытие информации является одним из критериев оценки эффективности работы Правления, а также условием выплаты вознаграждений (бонусов).

**43.** Контроль за деятельностью корпоративного секретаря по своевременному, достоверному, качественному и полному раскрытию

информации, обязательной к публикации, на указанных в Политике сайтах и платформах, осуществляется Наблюдательным советом.

Контроль:

деятельности пресс-секретаря Общества по публикации информации в СМИ;

раскрытия информации структурным подразделением, ответственным за деятельность пресс-секретаря и корпоративного веб-сайта Общества.

**44.** Наблюдательный совет ежеквартально заслушивает отчёты исполнительного органа о соблюдении требований настоящей Политики.

## **XI. Заключительные положения**

**45.** Лица, нарушившие требования настоящей Политики, несут ответственность в порядке, установленном законодательством и внутренними нормативными документами Общества.

**46.** Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством, Уставом Общества и внутренними нормативными документами.

**47.** Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся решением Единственного акционера.

**48.** Если отдельные положения настоящей Политики противоречат законодательству или Уставу Общества в результате внесённых изменений, такие положения теряют силу, а остальная часть Политики применяется в части, не противоречащей законодательству и Уставу.

**49.** Настоящая Политика вступает в силу с даты утверждения решением Единственного акционера.