

Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»

«УТВЕРЖДЕНО»

решением Совета директоров ОАО
«ПРОТЕК»

Протокол от «10» июня 2016 г. № 1228

Председатель Совета директоров

_____ В. С. Якунин

ПОЛОЖЕНИЕ № П-132

об информационной политике

Открытого акционерного общества «ПРОТЕК»

**МОСКВА
2016 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «ПРОТЕК» (далее – «Положение») разработано в соответствии с российскими и международными стандартами корпоративного управления, Кодексом корпоративного управления, одобренным и рекомендованным к применению Банком России, а также в соответствии с действующим законодательством, Уставом ОАО «ПРОТЕК», Кодексом корпоративного поведения Общества, Положением об инсайдерской информации Общества, и требованиями по раскрытию информации, установленными законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
- 1.2. Положение является внутренним нормативным документом, который устанавливает правила и формы раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, потенциальным инвесторам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, устанавливает порядок и сроки ее представления, а также определяет направления деятельности Общества по взаимодействию с указанными лицами.
- 1.3. Положение направлено на своевременное и полное раскрытие информации Обществом с целью формирования доверия у акционеров, повышения стоимости Общества и привлечения им капитала, а также поддержания доверия заинтересованных лиц к Обществу.
- 1.4. Положение утверждено Советом директоров в целях осуществления контроля за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия Обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации Общества и направлено на поддержание разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и рынке ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
- 2.2. В настоящем Положении используются следующие понятия, определения и сокращения:
 - **«Общество»** - Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»;
 - **«ДЗО»** - дочерние и зависимые общества Открытого акционерного общества «ПРОТЕК»;
 - **«должностные лица»** — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;
 - **«заинтересованные лица»** - потенциальные инвесторы Общества и профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - **«лента новостей»** - информационный ресурс в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/> обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством «Интерфакс»;
 - **«раскрытая информация»** - информация, которая предоставлена акционерам и (или) заинтересованным лицам в порядке, способами и в форме, предусмотренными законодательством, уставом и внутренними документами Общества;
 - **«раскрытие информации»** - обеспечение ее доступности акционерам и заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение;
 - **«официальный сайт Общества в сети Интернет»** - <http://www.protek-group.ru/>;
 - **«страница Общества в сети Интернет, предоставленная распространителем информации на рынке ценных бумаг»** - www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943.

3. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

- 3.1. Информационная политика - комплекс мероприятий по раскрытию информации об Обществе в целях ее доведения до акционеров и заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Информационная политика Общества направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров и заинтересованных лиц на получение информации, являющейся существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений.
- 3.2. Принципами информационной политики Общества являются:
- **«регулярность»** – постоянное и систематическое предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации об Обществе путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества;
 - **«оперативность»** – обеспечение максимально коротких сроков информирования акционеров и заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих интересы акционеров и (или) заинтересованных лиц;
 - **«доступность»** – использование Обществом каналов распространения информации об Обществе, обеспечивающих свободный, необременительный и наименее затратный доступ акционеров и заинтересованных лиц к раскрываемой информации;
 - **«достоверность»** – предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля со стороны Общества за тем, чтобы распространяемая Обществом информация не была искажена или не являлась ошибочной;
 - **«полнота»** – предоставление информации, достаточной, чтобы сформировать наиболее полное представление акционеров и заинтересованных лиц о действительном положении дел по интересующему их вопросу;
 - **«сбалансированность»** – обеспечение Обществом разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности – с другой, в целях максимальной реализации права акционеров на получение информации, но при условии строго соблюдения интересов Общества в части ограничения доступа к инсайдерской информации и информации, составляющей государственную, служебную и коммерческую тайну Общества;
 - **«равноправие»** – обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех акционеров, за исключениями, предусмотренными законодательством;
 - **«защищенность информационных ресурсов»** – право Общества использовать разрешенные законодательством Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей служебную и коммерческую тайну Общества, и контроль за использованием инсайдерской информации;
 - **«объективность»** - при освещении своей деятельности Общество не должно уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и заинтересованных лиц.
- 3.3. Главными целями информационной политики Общества являются:
- повышение капитализации Общества, защита прав и интересов его акционеров;
 - повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг Общества;
 - формирование устойчивых и эффективных информационных связей с акционерами и заинтересованными лицами;
 - поддержание адекватного, прозрачного и позитивного имиджа Общества перед акционерами и заинтересованными лицами.
- 3.4. Основными задачами информационной политики Общества являются:

- формирование, развитие и реализация стратегических планов Общества в области связей с акционерами и заинтересованными лицами;
- организация плана коммуникаций должностных лиц Общества с акционерами и заинтересованными лицами с целью повышения привлекательности ценных бумаг Общества;
- управление процессами раскрытия информации и коммуникации с акционерами и заинтересованными лицами;
- формирование систематической информационной работы Общества в отношении форм, способов и объемов раскрываемой информации;
- формирование системы регулярной оценки эффективности взаимодействия и связей с акционерами и заинтересованными лицами.

4. ВИДЫ И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 4.1. Комплекс мероприятий по раскрытию информации об Обществе состоит из:
- раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - раскрытия информации, осуществляемой Обществом на добровольной основе.
- 4.2. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, распространяется в порядке, в форме и в сроки, установленные действующим законодательством и обязательствами Общества, определёнными правилами листинга на фондовых рынках.
- 4.3. Добровольное предоставление информации и проведение мероприятий (телеконференции, совещания и встречи с акционерами и заинтересованными лицами и т.д.) осуществляются в плановом порядке в соответствии со значимостью фактов, событий и действий и необходимостью их публичного раскрытия или проведения. Общество не гарантирует и не берет на себя обязательств по раскрытию информации и проведению мероприятий, которые не являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.4. Обязательное раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации в следующих формах:
- Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;
 - информация об общем собрании акционеров Общества;
 - ежеквартальные отчеты Общества;
 - годовой отчет (годовые отчеты) Общества;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
 - квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
 - годовая консолидированная финансовая отчетность Общества;
 - промежуточная консолидированная финансовая информация Общества;
 - эмиссионные документы Общества;
 - сообщения о существенных фактах¹;
 - сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
 - информация об аффилированных лицах Общества;
 - информация о дивидендной политике Общества;
 - информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
 - информация о перечне инсайдерской информации Общества;

¹ Перечень информации, раскрываемой Обществом в обязательном порядке, в форме сообщений о существенных фактах приведен в Приложении № 1 к настоящему Положению.

- иные формы, предусмотренные законодательством, уставом, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества.
- 4.5. Добровольное раскрытие информации об Обществе осуществляется по мере возникновения необходимости путем распространения информации в следующих формах:
- публикация на официальном сайте Общества в сети Интернет календаря инвестора (включающего в себя указание рабочих планов Общества в области связей с акционерами и заинтересованными лицами, проведения телеконференций, открытого дня инвестора, участия на конференциях третьих лиц);
 - взаимодействие и поддержание контактов с акционерами и заинтересованными лицами (а также с представителями средств массовой информации финансовой направленности), проведение брифингов, встреч и телеконференций для доведения текущей операционной, финансовой или стратегической информации, а также проведение других мероприятий и акций информационного характера;
 - организация ознакомления акционеров и заинтересованных лиц с ежеквартальными операционными результатами Общества, а также проведение телеконференции по результатам операционных результатов за истекший квартал, обеспечение подготовки ответов на дополнительные запросы, слежение за своевременным распространением прочих операционных информационных материалов;
 - организация ознакомления акционеров и заинтересованных лиц с полугодовыми и годовыми аудированными финансовыми отчётами, финансовыми презентациями и другими финансовыми материалами для акционеров и заинтересованных лиц, организация проведения телеконференции по результатам финансовых результатов за прошедший период;
 - обеспечение ознакомления акционеров и заинтересованных лиц с официальными решениями Общества, организация своевременного доведения, распространения и размещения на официальном сайте Общества в сети Интернет пресс-релизов и других информационных материалов;
 - осуществление мониторинга электронных и печатных средств массовой информации, поддержание обратной связи с акционерами, инвесторами и прочими заинтересованными лицами с целью дальнейшего улучшения информационного взаимодействия.

5. ПРОЦЕДУРЫ И СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1. Раскрытие информации об Обществе осуществляет:
- Корпоративно-правовое управление Юридического департамента Общества – в части раскрытия информации, обязанность по раскрытию которой установлена законодательством Российской Федерации. Корпоративно-правовое управление осуществляет мониторинг, анализ и контроль за соблюдением и соответствием процедур раскрытия информации требованиям законодательства Российской Федерации в области раскрытия информации.
 - Отдел по связям с общественностью Общества – в части публикации пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации на официальном сайте Общества, интернет ресурсах, в периодических печатных изданиях, брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях, проведения пресс-конференций, телеконференций, встреч с акционерами (представителями акционеров), инвесторами и инвестиционными аналитиками и иными заинтересованными лицами.
- 5.2. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации следующими способами:
- размещение в сети Интернет, в электронных средствах массовой информации и опубликование в печатных изданиях;

- предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - иные способы: опубликование в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях, проведение пресс-конференций, телеконференций, встречи с акционерами и заинтересованными лицами.
- 5.3. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, в том числе, указанная в п. 4.4 настоящего Положения, публикуется/размещается:
- в ленте новостей;
 - на официальном сайте Общества в сети Интернет;
 - на странице Общества в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг;
- в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- 5.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации Общество одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей уведомляет организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации. Такое уведомление направляется организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.
- 5.5. В случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации информация раскрывается путем ее опубликования/размещения в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается. Такая информация не является общедоступной, и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.6. Вся информация, которую Общество публикует/раскрывает в соответствии с законодательством Российской Федерации путем ее опубликования в ленте новостей, на официальном сайте Общества в сети Интернет, а также на странице Общества в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, должна быть доступна в течение сроков, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 5.7. Общество обеспечивает доступ акционерам и заинтересованным лицам к информации, содержащейся в информации публикуемой/размещаемой Обществом.
- 5.8. Общество по мере необходимости осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений и другой информации на официальном сайте Общества в сети Интернет, а также в случае необходимости в электронных средствах массовой информации.
- 5.9. Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, а также за рубежом по мере возникновения необходимости такой публикации.
- 5.10. Общество осуществляет публикацию информации об Обществе и его деятельности, рекламных материалов и другой информации в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях по мере возникновения необходимости такой публикации.
- 5.11. Общество по мере необходимости организует проведение пресс-конференций, телеконференций, проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), инвесторами и инвестиционными аналитиками и иными заинтересованными лицами.
- 5.12. Общество стремится максимально активно участвовать в работе российских и международных конференций и симпозиумов.
- 5.13. Общество стремится максимально широко использовать иные способы раскрытия информации.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА И ДЗО ПРИ РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 6.1. Корпоративно-правовое управление Юридического департамента Общества и Отдел по связям с общественностью Общества осуществляют взаимодействие с подразделениями Общества и ДЗО по вопросам раскрытия информации об Обществе.
- 6.2. В целях своевременного и полного раскрытия информации об Обществе Корпоративно-правовое управление Юридического департамента Общества и Отдел по связям с общественностью Общества вправе запрашивать у подразделений Общества и ДЗО любую необходимую для осуществления раскрытия информацию, в том числе:
 - информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - информацию, раскрываемую Обществом в добровольном порядке в соответствии с настоящим Положением, в том числе финансовые и операционные результаты Общества и ДЗО, консолидировано и отдельно по компаниям/сегментам.
- 6.3. Подразделения Общества и ДЗО обязаны предоставлять по требованию Корпоративно-правового управления Юридического департамента Общества и Отдела по связям с общественностью Общества запрашиваемую в соответствии с настоящим Положением информацию, в сроки указанные в требовании.
- 6.4. Подразделения Общества и ДЗО несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой в соответствии с настоящим Положением.

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ (ДОКУМЕНТАМ) И ВЫДАЧА ИМ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИХ ТРЕБОВАНИЮ

- 7.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 7.2. Доступ к документам (выдача копий документов) производится по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Президента Общества. В требовании указывается фамилия, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица - наименование и место нахождения), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа, вид требования (об ознакомлении с документами и (или) получение копий документов).
- 7.3. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Раскрытие информации членами Совета директоров и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества, и в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне, и инсайдерской информации.
- 8.2. Председатель Совета директоров имеет право официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества, в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне, и инсайдерской информации.
- 8.3. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров Общества, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества и действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне, и инсайдерской информации.
- 8.4. Председатели комитетов Совета директоров вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества и действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне, и инсайдерской информации.
- 8.5. Единоличный исполнительный орган – Президент Общества, Вице-президент по финансам и инвестициям, уполномоченный представитель Общества по связям со СМИ, иные должностные лица Общества по указанию единоличного исполнительного органа Общества обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для российских и зарубежных средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне, и инсайдерской информации.

9. ЗАЩИТА ОБЩЕСТВОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ²

- 9.1. Общество осуществляет защиту конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством и соответствующими внутренними документами Общества.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ

- 10.1. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут:
 - в части раскрытия информации, обязанность по раскрытию которой установлена законодательством Российской Федерации - Комитет по корпоративному управлению при Совете директоров Общества.

² Действия, которые должны выполнять инсайдеры, в целях защиты инсайдерской информации, а также ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком приведены в Приложении № 2 к настоящему Положению.

- в части раскрытия информации, установленной пп. 5.8-5.11 настоящего Положения – Отдел по связям с общественностью Общества.

10.2. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Председатель Комитета по корпоративному управлению при Совете директоров Общества.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются и вводятся в действие решением Совета директоров Общества по предложению Комитета по корпоративному управлению или по своей собственной инициативе.
- 11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними нормативными актами Общества, решениями Совета директоров и Комитета по корпоративному управлению при Совете директоров Общества.
- 11.3. В случае изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Общества, настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, а также Уставу Общества.

Приложение № 1 к Положению № П-132
об информационной политике ОАО «ПРОТЕК»

**Перечень информации, раскрываемой Обществом в обязательном порядке,
в форме сообщений о существенных фактах.**

1. Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества.
2. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров Общества и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров Общества решениях:
 - об избрании (переизбрании) председателя совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров Общества, осуществляющем функции председателя совета директоров Общества;
 - о предложении общему собранию акционеров Общества, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - о размещении ценных бумаг Общества;
 - об определении цены размещения или цены выкупа акций Общества, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых Обществом акций;
 - о приобретении Обществом размещенных им ценных бумаг;
 - об образовании исполнительного органа Общества и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;
 - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты;
 - об утверждении внутренних документов Общества;
 - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Общества;
 - о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, являющегося обществом с ограниченной ответственностью, управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий договора, заключаемого таким Обществом с управляющей организацией или управляющим;
 - о вынесении на общее собрание акционеров Общества вопросов (о предложении общему собранию акционеров Общества принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого Общества управляющей организации или управляющему;
 - о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним;
 - об утверждении инвестиционной декларации Общества, являющегося акционерным инвестиционным фондом, или изменений и дополнений в нее;

- о заключении или прекращении договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором Общества, являющегося акционерным инвестиционным фондом.
3. Сообщения о существенных фактах о фактах непринятия советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
- о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, а также иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Общества;
 - о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
 - о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
 - об образовании единоличного исполнительного органа Общества на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров Общества;
 - об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров Общества принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);
 - о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающих оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.
4. Сообщение о существенном факте о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - о принятии такого решения.
5. Сообщение о существенном факте о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.

6. Сообщение о существенном факте о появлении лица, контролирующего Общества, а также о прекращении оснований такого контроля.
7. Сообщение о существенном факте о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общества, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества.
8. Сообщение о существенном факте о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей Общества, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества.
9. Сообщение о существенном факте о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
10. Сообщение о существенном факте о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве.
11. Сообщение о существенном факте о предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц.
12. Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Общества, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
13. Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Общества.
14. Сообщение о существенном факте о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг Общества.
15. Сообщение о существенном факте о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества несостоявшимся или недействительным.
16. Сообщение о существенном факте о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества.
17. Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества.
18. Сообщение о существенном факте о заключении Обществом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора российской биржей о включении ценных бумаг Общества в котировальный список российской биржи.
19. Сообщение о существенном факте о включении ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи ценных бумаг Общества или об их исключении из указанного списка.

20. Сообщение о существенном факте о заключении Обществом договора о включении эмиссионных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного Общества, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи.
21. Сообщение о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного Общества, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.
22. Сообщение о существенном факте о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного Общества, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского Общества), а также о прекращении такого договора.
23. Сообщение о существенном факте о подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного разрешения.
24. Сообщение о существенном факте о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.
25. Сообщение о существенном факте о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.
26. Сообщение о существенном факте о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.
27. Сообщение о существенном факте о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг Общества или требовании о выкупе ценных бумаг Общества.
28. Сообщение о существенном факте о раскрытии Обществом ежеквартальных отчетов, предусмотренных пунктом 1 пункта 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
29. Сообщение о существенном факте о раскрытии Обществом промежуточной (квартальной_или годовой консолидированной финансовой отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности.
30. Сообщение о существенном факте о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

31. Сообщение о существенном факте о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности (последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки).
32. Сообщение о существенном факте о совершении организацией, контролирующей Общества, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.
33. Сообщение о существенном факте о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:
 - для Общества, балансовая стоимость активов которого на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась - на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, - более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем абзаце дату;
 - для Общества, балансовая стоимость активов которого на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась - на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем абзаце дату.
34. Сообщение о существенном факте об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 и более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций.
35. Сообщение о существенном факте о существенном изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов такого лица, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.
36. Сообщение о существенном факте о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Обществом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, либо стоимость активов которой превышает пять миллиардов рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

37. Сообщение о существенном факте о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Общества.
38. Сообщение о существенном факте о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, имеющей для Общества существенное финансово-хозяйственное значение.
39. Сообщение о существенном факте об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества.
40. Сообщение о существенном факте об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенно значение:
 - лиц, являющихся членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества;
 - лиц, являющихся членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации.
41. Сообщение о существенном факте о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества.
42. Сообщение о существенном факте о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их Обществу или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с Обществом договора.
43. Сообщение о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги посредника при исполнении Обществом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Общества, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений.
44. Сообщение о существенном факте о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.
45. Сообщение о существенном факте о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.
46. Сообщение о существенном факте о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества.
47. Сообщение о существенном факте о решении Банка России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
48. Сообщение о существенном факте о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Обществом и (или) подконтрольной Обществу организацией, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией.

49. Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента.
50. Сообщение о существенном факте о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций Общества, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Общества.
51. Сообщение о существенном факте об определении Обществом нового представителя владельцев облигаций.
52. Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.

Приложение № 2 к Положению № П-132
об информационной политике ОАО «ПРОТЕК»

Действия, которые должны выполнять инсайдеры, в целях защиты инсайдерской информации, а также ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

1. Инсайдеры обязаны направить в Общество уведомление о совершенных ими операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если они являются:
 - членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества;
 - членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации, которая осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества;
 - физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.
2. Уведомления об операциях, совершенных инсайдерами, не являющимися лицами, указанными в пункте 1 настоящего Приложения, направляются Обществу по его запросу.
3. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).
4. Инсайдер, получивший запрос от Общества или Банка России, обязан направить уведомление о совершенных им операциях соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса (требования, предписания).
5. Запрещается использование инсайдерской информации:
 - 1) для осуществления операций с ценными бумагами Общества за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
 - 2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
 - 3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
6. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.