

Утверждено
Советом директоров
ЗАО «СИБУР Холдинг»
Протокол № 130 от 25 января 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАО «СИБУР ХОЛДИНГ»

(редакция № 2)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ	3
3.	СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ	4
4.	ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА.....	5
5.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	6
6.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
7.	ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	7
8.	УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.....	7
9.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение об информационной политике ЗАО «СИБУР Холдинг» (далее по тексту – **Положение**) подготовлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ЗАО «СИБУР Холдинг» (далее по тексту – **Общество**), внутренними документами Общества.
- 1.2. Положение устанавливает правила раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, а также членам Совета директоров, потенциальным инвесторам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее по тексту совместно – **Заинтересованные лица**).
- 1.3. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе несет Единоличный исполнительный орган Общества. Единоличный исполнительный орган устанавливает порядок и процедуры информирования акционеров и Заинтересованных лиц, контролирует исполнение таких решений и своевременно принимает меры по развитию и совершенствованию такой работы.

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ

- 2.1. Целью информационной политики Общества является наиболее полное удовлетворение потребностей акционеров и Заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе и его деятельности, необходимой для принятия управленческих и инвестиционных решений.
- 2.2. Основными принципами информационной политики Общества являются:
 - 2.2.1. *регулярность* – постоянное и систематическое раскрытие акционерам и Заинтересованным лицам информации об Обществе путем использования средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества;
 - 2.2.2. *оперативность* – обеспечение минимальных сроков информирования акционеров и Заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях/фактах, способных повлиять на деятельность Общества, а также затрагивающих интересы акционеров и (или) Заинтересованных лиц;
 - 2.2.3. *доступность* – использование способов распространения информации об Обществе, обеспечивающих свободный, необременительный и наименее затратный доступ акционеров и Заинтересованных лиц к раскрываемой информации;
 - 2.2.4. *достоверность* – предоставление акционерам и Заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение надлежащего контроля со стороны Общества за тем, чтобы распространяемая Обществом информация не была искажена или не являлась ошибочной;
 - 2.2.5. *полнота* – предоставление информации, достаточной, чтобы сформировать наиболее полное представление акционеров и Заинтересованных лиц о действительном положении дел по интересующему их вопросу;
 - 2.2.6. *сбалансированность* – обеспечение Обществом разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности – с другой, в целях максимальной реализации прав акционеров на получение информации, но при условии строгого соблюдения интересов Общества в части ограничения доступа к информации, составляющей государственную, служебную и коммерческую тайну Общества;
 - 2.2.7. *равноправие* – обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
 - 2.2.8. *защищенность информационных ресурсов* – право Общества использовать разрешенные законодательством Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей служебную и коммерческую тайну Общества;

- 2.2.9. *объективность* – при освещении своей деятельности Общество не должно уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной (материальной) для акционеров и Заинтересованных лиц.
- 2.3. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, раскрывается на русском языке и, в случае необходимости, может также раскрываться на английском языке.

3. СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 3.1. Общество публично раскрывает обязательную к раскрытию информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также, если ценные бумаги Общества обращаются на организованных торговых площадках, обязательствами Общества, связанными с таким обращением.
- 3.2. Раскрытие информации осуществляется с периодичностью и в сроки, установленные действующим законодательством, правилами соответствующих торговых площадок и обязательствами Общества.
- 3.3. Раскрытие информации об Обществе осуществляется с использованием следующих способов информирования:
- 3.3.1. раскрытие информации через средства массовой информации;
 - 3.3.2. раскрытие информации в ленте новостей;
 - 3.3.3. раскрытие информации на официальном сайте Общества в сети Интернет (www.sibur.ru);
 - 3.3.4. устное информирование в ходе публичных выступлений, а также встреч с акционерами и Заинтересованными лицами;
 - 3.3.5. предоставление информации на бумажном носителе (в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров);
 - 3.3.6. предоставление информации на электронных носителях (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров);
 - 3.3.7. предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров;
 - 3.3.8. иные способы, не противоречащие действующему законодательству (в том числе издание годовых отчетов, брошюр, рекламных буклетов и т.д.).
- 3.4. Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров, Общество дополнительно раскрывает следующую информацию:
- 3.4.1. информацию о принципах корпоративного управления в Обществе;
 - 3.4.2. информацию об основных дочерних обществах, осуществляющих производственную деятельность;
 - 3.4.3. информацию о лицах, входящих в органы управления и должностных лицах Общества;
 - 3.4.4. кредитную историю, рейтинги, присвоенные Обществу;
 - 3.4.5. информацию о стратегии развития и реализуемых инвестиционных проектах;
 - 3.4.6. промежуточную консолидированную бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с МСФО;
 - 3.4.7. информацию о дивидендных выплатах;

- 3.4.8. значимую нефинансовую информацию социального и экологического характера, в соответствии с международными стандартами корпоративной социальной отчетности;
- 3.4.9. информацию о закупочной и оценочной деятельности, объявления о проведении тендеров;
- 3.4.10. информацию об аудиторе и регистраторе Общества.
- 3.5. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения указанными в п. 3.3 настоящего Положения способами в следующих основных формах:
 - 3.5.1. в форме проспекта ценных бумаг;
 - 3.5.2. в форме ежеквартального отчета;
 - 3.5.3. в форме годового отчета;
 - 3.5.4. в форме сообщений о существенных фактах;
 - 3.5.5. в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
 - 3.5.6. в форме раскрытия информации об аффилированных лицах Общества;
 - 3.5.7. в форме информации о созыве общих собраний акционеров Общества и принятых на них решениях;
 - 3.5.8. в форме годовой бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО;
 - 3.5.9. в форме информации о дивидендной политике Общества;
 - 3.5.10. в форме информации, раскрываемой на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
 - 3.5.11. в иных формах, предусмотренных действующим законодательством, Уставом, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества.

4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Раскрытие информации членами Совета директоров и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения, а также внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества, и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.2. 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 внутренними регламентирующими документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.
- 4.3. Члены Совета директоров вправе по согласованию с Председателем Совета директоров официально комментировать решения, принятые на заседании Совета директоров Общества, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними регламентирующими документами Общества, утвержденными Советом директоров, и действующим законодательством Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.
- 4.4. Единоличный исполнительный орган Общества, 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 Российской Федерации 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 внутренними документами Общества и действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

- 5.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества. Предоставление документов акционерам обеспечивает Аппарат руководящих и исполнительных органов, а также структурное подразделение Общества, полномочия которого включают предоставление информации акционерам и Заинтересованным лицам.
- 5.2. Документы, запрашиваемые акционерами, и/или их копии, если акционер имеет право на их получение (ознакомление), предоставляются им, как правило, в течение 7 (семи) дней с момента получения запроса. В случае невозможности предоставить запрашиваемые акционерами документы в указанный срок, акционеру направляется сообщение с указанием сроков предоставления документов.
- 5.3. 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.
- 5.4. Доступ к документам (выдача копий документов) производится по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Единоличного исполнительного органа 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).
- 5.5. Список документов и материалов, представляемый акционерам для решения вопросов, выносимых на годовое общее собрание акционеров, ежегодно утверждается Советом директоров Общества. При этом в их числе обязательно присутствуют:
 - 5.5.1. годовой отчет Общества;
 - 5.5.2. годовая бухгалтерская отчетность;
 - 5.5.3. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по дивидендным выплатам;
 - 5.5.4. заключение ревизионной комиссии Общества;
 - 5.5.5. заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 5.5.6. сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
 - 5.5.7. сведения о кандидатах в аудиторы Общества.
- 5.6. Предоставляемый к годовому общему собранию акционеров годовой отчет по содержанию должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок подготовки и проведения собраний акционеров акционерных обществ.
- 5.7. Годовой отчет подписывается Единоличным исполнительным органом Общества, его главным бухгалтером и после предварительного одобрения Советом директоров – его Председателем. В случае если кто-то из членов Совета директоров выразил несогласие с информацией, содержащейся в годовом отчете, такой член Совета директоров должен письменно изложить свои возражения, которые затем будут предоставлены акционерам Общества вместе с годовым отчетом.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Членам Совета директоров предоставляется вся необходимая информация и документы для принятия ими взвешенных решений по вопросам, вносимым на рассмотрение Совета директоров. Объем, форма и порядок предоставления такой информации определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.
- 6.2. Членам Совета директоров предоставляется дополнительная информация о деятельности Общества, перечень и порядок предоставления которой устанавливается внутренними регулирующими документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.
- 6.3. По отдельным запросам членов Совета директоров в адрес Единоличного исполнительного органа Общества им предоставляются имеющиеся в Обществе документы с учетом ограничений, установленных внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.

7. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 7.1. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну или являющейся инсайдерской, а также порядок предоставления и распоряжения такой информацией, устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров Общества.

8. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

- 8.1. В случае если по решению общего собрания акционеров Общества полномочия Единоличного исполнительного органа Общества преданы управляющей организации, и управляющая организация выполняет функции структурных подразделений Общества, указанных в настоящем Положении, то предоставление информации осуществляется управляющей организацией в соответствии с Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также в соответствии с уставом и внутренними документами управляющей организации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества и вступают в силу с даты утверждения Советом директоров.
- 9.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.