

Утверждено:
Решением Совета директоров
ОАО «Ленэнерго» «09» декабря 2008г.
Протокол №6 от «09» декабря 2008г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ЛЕНЭНЕРГО»
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2008 г.

**Основные понятия, определения и сокращения,
используемые в настоящем Положении**

Общество	Открытое акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»
ДЗО	Юридические лица, в которых Общество в которых Общество имеет более 20 процентов голосующих акций/долей/паев, либо в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами.
внутренние документы Общества	Документы, принятые в Обществе: решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, приказы, указания, распоряжения, Генерального директора и иные внутренние документы. <ul style="list-style-type: none"> - регулирующие деятельность органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; - органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества)
раскрытие информации	Обеспечение доступа к информации всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.
заинтересованные в раскрытии информации лица	Акционеры, инвесторы, кредиторы профессиональные участники рынка ценных бумаг, государственные органы и иные заинтересованные лица
перекрестное владение акциями	владение акциями головной (материнской) компании со стороны дочерней и (или) зависимой компании.
существенная сделка	Сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Перечень таких сделок определяется законодательством РФ и Уставом Общества.
роуд-шоу	посещение ряда международных финансовых центров, с целью проведения встреч с представителями инвестиционного сообщества.

источники раскрытия информации Обществом	1. Официальное печатное издание – газета «Невское время»; 2. Уполномоченные информационные агентства – Интерфакс; 3. Корпоративный веб-сайт - www.lenenergo.ru
--	--

1. Общие положения

1.1. Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – «Положение»), разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом ОАО «Ленэнерго» (далее – Общество) и иными внутренними документами Общества, правилами листинга фондовых бирж, на которых торгуются акции Общества, а также с учетом международных стандартов корпоративного управления.

1.2. Положение является внутренним документом Общества, определяющим правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, инвесторам, кредиторам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, государственным органам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и представления.

1.3. Положение подготовлено в целях защиты прав и законных интересов акционеров Общества, обеспечения доступа акционеров, инвесторов, кредиторов Общества, его дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) и иных заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества, а также совершенствования корпоративного управления и повышения финансовых активов Общества.

1.4. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет Генеральный директор.

Генеральный директор Общества обеспечивает процедуры подготовки, согласования и контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов, а также обеспечивает достижение целей настоящего Положения в ДЗО путем содействия разработке и утверждению в ДЗО соответствующих локальных нормативных документов Общества.

1.5. Получение Обществом необходимой для реализации Положения информации и иной информации регламентируется локальными нормативными актами Общества, в том числе специальными Регламентами и Стандартами, утвержденными исполнительными органами Общества.

2. Принципы информационной политики

Общество при раскрытии информации руководствуется следующими принципами:

2.1. Регулярность и оперативность

Общество предоставляет на регулярной основе акционерам, их представителям, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества.

Общество в наиболее короткие сроки информирует акционеров, их представителей, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества и его ДЗО и иных заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы, с учетом понимания того, что раскрываемая информация обладает ценностью для ее адресатов только при условии своевременного ее раскрытия.

2.2. Доступность информации

Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

2.3. Полнота и достоверность раскрываемой информации

Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества.

2.4. Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов

Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров и инвесторов на получение информации о деятельности Общества. Обязательными условиями при этом являются:

- защита информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с действующим законодательством;
- соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных действующими внутренними документами Общества.

3. Раскрытие информации должностными лицами Общества

3.1. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации в соответствии с внутренними документами Общества.

3.2. Председатель Совета директоров, Генеральный директор или Председатели комитетов при Совете директоров (далее – комитеты) вправе официально комментировать решения, а также излагать точку зрения по

вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, Правления или комитетов соответственно (в рамках телефонных конференций, интервью и т. д.)

3.3. Члены Совета директоров, члены Правления или члены комитетов вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам (решениям), рассмотренным (принятым) на заседаниях Совета директоров, Правления или комитетов соответственно, оговаривая, при этом, что это личное мнение.

3.4. Генеральный директор Общества, а также Председатель Совета директоров Общества, уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью и иные должностные лица Общества (в рамках определенных Генеральным директором Общества полномочий) обладают исключительным правом публично выступать с официальным заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

3.5. Уполномоченные лица Общества официально или от своего имени комментирующие решения (излагающие точку зрения) органов управления Общества, а также комитетов обязаны руководствоваться принципами разумности и ответственности и учитывать ограничения по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

4. Раскрываемая информация

4.1. Общество публично раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию, в соответствии с требованиями действующего законодательства и обязательствами Общества, связанными с обращением его ценных бумаг на фондовых рынках.

4.2. Информация об Обществе, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- информация, раскрываемая в составе проспекта ценных бумаг, ежеквартального отчета, годового отчета Общества;
- сообщения о существенных фактах;
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- содержание Устава Общества со всеми изменениями и/или дополнениями и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- информация об аффилированных лицах Общества;
- тарифы на услуги по передаче электрической энергии с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов;
- иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4.3. дополнительно раскрываемая Обществом информация:

Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями законодательства и (или) нормативных правовых актов Российской Федерации, Общество дополнительно раскрывает на корпоративном сайте в сети Интернет следующую информацию:

4.3.1. Общие сведения об Обществе:

- миссия и стратегия Общества;
- история развития Общества;
- цели, задачи, ход реформирования Общества;
- сведения об аудиторе, в том числе сведения о лицензии, критериях и способе выбора аудитора, размере вознаграждения аудитору за аудиторские услуги и услуги, непосредственно не связанные с аудитом;
- структура акционерного капитала Общества, включая сведения об акционерах, владеющих 5% и более голосующих акций Общества. При раскрытии указанных сведений Общество стремится раскрывать их с учетом данных о конечных собственниках акций, находящихся в номинальном держании.
- статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, юридических и физических лиц;
- сведения (в виде перечня) об обществах, в которых Общество владеет не менее 5 % голосующих акций;
- организационную структуру Общества;
- календарь ключевых событий и новости Общества (график корпоративных событий Общества);
- информация о регистраторе Общества;
- сведения о банках-депозитариях, являющихся держателями программ депозитарных расписок Общества;
- контактная информация Общества.

4.3.2. Периодическую информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества:

- инвестиционные программы;
- основные финансово-экономические и производственные показатели по результатам каждого завершеного квартала и финансового года (в том числе финансовая отчетность Общества за отчетный год с приложением аудиторского заключения в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО));
- показатели отпуска электроэнергии;
- информацию о тарифах на передачу электроэнергии;
- информацию о тарифах на технологическое присоединение к электрическим сетям Общества;

4.3.3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

- о членах Совета директоров;
- сведения о составах комитетов при Совете директоров Общества (в том числе Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и развитию, Комитета по надежности)
- о членах Правления;
- о единоличном исполнительном органе;
- о членах Ревизионной комиссии;
- критерии определения и суммарный размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав органов управления;
- сведения об аудиторе, в том числе сведения о лицензии, критериях и способе выбора аудитора, размере вознаграждения аудитору за аудиторские услуги и услуги, непосредственно не связанные с аудитом.

4.3.4. Информацию о деятельности органов управления Общества:

- протоколы общих собраний акционеров Общества (за исключением информации, отнесенной законодательством РФ и внутренними документами Общества к коммерческой тайне);
- информацию о принятых решениях Советом директоров Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами Общества к коммерческой тайне);
- информацию о принятых решениях Комитетами при Совете директоров Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к коммерческой тайне);
- сведения о системе внутреннего контроля Общества (подразделение и процедуры внутреннего контроля).

4.3.5. Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества, порядок использования инсайдерской информации, документы, направленные на развитие корпоративной культуры и эффективное взаимодействие с работниками Общества, а также иные документы Общества:

4.3.6. Информацию о ценных бумагах Общества:

- сведения о номинальной стоимости и количестве выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций, всех типов привилегированных акций и облигаций;
- динамика курса акций и иных ценных бумаг Общества;
- дивидендная политика Общества;
- сведения об акциях Общества, находящихся в перекрестном владении (количество, доля акций в перекрестном владении,

сведения о лицах, которым принадлежат указанные акции, основания возникновения перекрестного владения);

4.3.7. Информацию, имеющую существенное значение для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, в частности:

- об изменении приоритетных направлений деятельности Общества;
- о принятии решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала, о реорганизации/ликвидации Общества;
- о существенных сделках;
- о дочерних и зависимых обществах, в том числе о реорганизации/ликвидации дочерних и зависимых обществах;
- об экологической политике Общества.

4.3.8. Иную информацию, состав и объем которой определяются Советом директоров Общества.

5. Правила раскрытия информации

5.1. Формы и способы раскрытия информации.

5.1.1. Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрывается в форме проспекта ценных бумаг, ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах и иных формах предусмотренных соответствующими нормативно-правовыми актами.

5.1.2. Информация, раскрываемая Обществом в обязательном и дополнительном порядке доводится до акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц путем ее публикации в лентах новостей, в периодическом печатном издании, на странице в сети Интернет по адресу: www.lenenergo.ru (далее – веб-сайт Общества) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества.

5.1.3. Общество дополнительно осуществляет публикацию сообщений, статей, интервью, материалов и другой информации в брошюрах, буклетах, а также в зарубежных периодических печатных изданиях по мере возникновения необходимости в такой публикации.

5.1.4. Общество проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), инвесторами, тематические круглые столы с аналитиками и иными заинтересованными лицами, в том числе роуд-шоу. Роуд-шоу проводится с участием единоличного исполнительного органа или уполномоченного им представителя.

Общество участвует в работе российских и международных конференций, выставок, в деятельности международных организаций.

Указанные выше мероприятия проводятся Обществом по мере возникновения необходимости в их проведении.

Представители Общества, участвующие в данных мероприятиях, а также тематика раскрываемой информации определяются руководителем

структурного подразделения Общества, в адрес которого поступило приглашение на участие в данном мероприятии, по согласованию с подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять взаимодействие со СМИ, акционерами, инвесторами и внешними связями.

Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества), участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут в соответствии с законодательством и внутренними документами ответственность за публичное раскрытие информации составляющей государственную, коммерческую, служебную тайну, а также инсайдерской информации.

5.1.5. Общество организует проведение пресс-конференций, брифингов, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе. Общество через Службу по работе с органами власти, общественными организациями, СМИ Общества распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции менеджеров Общества.

5.2. Информирование акционеров Общества.

5.2.1. Общество осуществляет рассылку акционерам заказными письмами информационного сообщения о проведении собраний акционеров, бюллетеней для голосования в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества.

5.2.2. Информирование акционеров о проведении собраний акционеров также осуществляется в периодическом печатном издании и на веб-сайте Общества.

5.2.3. Уставом Общества могут быть предусмотрены иные способы уведомления акционеров о проведении собраний акционеров.

6. Обеспечение доступа акционеров и иных заинтересованных лиц к документам и сведениям о деятельности Общества

6.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании письменных запросов заинтересованных лиц.

6.2. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации.

6.3. Общество представляет документы для ознакомления по предъявлении соответствующего запроса, составленного в произвольной письменной форме на имя Генерального директора Общества.

6.4. Общество обеспечивает представление акционерам запрашиваемых документов и (или) их копий, относящихся к информации, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с

законодательством Российской Федерации, не позднее семи дней со дня поступления соответствующего письменного запроса. При этом Обществом взимается плата не превышающая затрат на изготовление копий запрашиваемых документов.

6.5. Информация об Обществе и его деятельности может предоставляться заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества и представителям СМИ, на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну. Решение о предоставлении такой информации принимается Генеральным директором Общества или иным уполномоченным должностным лицом, осуществляющим функции по раскрытию информации лицам согласно п. 3.1. настоящего Положения в соответствии с внутрикорпоративным распределением полномочий.

6.6. Общество ведет учет запросов информации. Срок хранения отказов в предоставлении информации составляет 3 года с момента направления отказа субъекту обращения.

7. Информация, составляющая коммерческую тайну и инсайдерская информация

7.1. К информации, составляющей коммерческую тайну, относятся любые сведения, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которых Обществом принимаются меры по обеспечению их конфиденциальности.

7.2. К инсайдерской информации относятся любые правомерно нераскрытые Обществом сведения о ценных бумагах Общества и его ДЗО, об операциях с ними, а также об эмитентах этих ценных бумаг и осуществляемой ими деятельности, раскрытие которых может оказать существенное влияние на рыночную цену указанных ценных бумаг, и которая ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими лицами в части принятия решения о сохранении, и (или) приобретении, и (или) отчуждении ценных бумаг.

7.3. Члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и сотрудники Общества, в пределах своих полномочий, обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения информации, составляющей коммерческую тайну и инсайдерской информации.

7.4. Критерии отнесения информации к инсайдерской или к сведениям, составляющим коммерческую тайну, условия доступа к такой информации, порядок защиты, а также возможность ее использования определены соответствующими внутренними документами Общества.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества.

Решение о внесении изменений и дополнений, а также об отмене настоящего Положения принимается Советом директоров Общества.

8.2. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.