

Утверждено Советом директоров
ОАО «МРСК Волги»
«29» августа 2007г.
Протокол № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ ВОЛГИ»

используемые в настоящем Положении

Общество	-	ОАО «МРСК Волги»
ДЗО	-	юридические лица, в которых Общество имеет более 20 процентов голосующих акций, 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.
локальные документы	нормативные	- внутренние документы, принятые в Обществе: решения Совета директоров, Правления Общества, приказы Председателя Правления, и иные документы, определяемые решениями Председателя Правления либо стандартами.
внутрикорпоративные сделки	-	сделки общества с его ДЗО; сделки между ДЗО Общества; сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества; сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих акций ДЗО Общества; сделки Общества с членами органов управления ДЗО Общества [обществом могут быть предусмотрены и иные внутрикорпоративные сделки].
существенная сделка	-	сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Перечень таких сделок определяется Обществом самостоятельно.
роуд-шоу	-	посещение ряда международных финансовых центров, с целью проведения встреч с представителями инвестиционного сообщества.
сведения об отношениях члена Совета директоров с Обществом	-	раскрываются сведения о владении членом Совета директоров акциями Общества, а также сведения об обязательственных, должностных отношениях члена Совета директоров с Обществом.
перекрестное владение акциями	-	владение акциями головной (материнской) компании со стороны дочерней и (или) зависимой компании.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее – «Положение»), разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом ОАО «МРСК Волги» (далее – Общество), иными локальными нормативными документами Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, а также с учетом международной практики корпоративного управления.

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

1.3. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет единоличный исполнительный орган Общества.

1.4. 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. Цели настоящего Положения

2.1. Настоящее Положение разработано в целях:

- защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- выполнения требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;
- обеспечения доступа акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества и его ДЗО, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества;
- повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества и его ДЗО, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а также иными заинтересованными лицами;
- предоставления акционерам Общества информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом;
- совершенствования корпоративного управления Общества и его ДЗО;
- повышения стоимости Общества и его ДЗО;
- укрепления финансово-хозяйственных связей Общества со своими

контрагентами.

2.2. Генеральный директор Общества обеспечивает достижение целей настоящего Положения в ДЗО путем обеспечения разработки и утверждения в ДЗО соответствующих локальных нормативных документов Общества.

Генеральный директор Общества обеспечивает процедуры подготовки, согласования и контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

3. Принципы раскрытия информации

Общество при раскрытии информации руководствуется следующими принципами:

3.1. Регулярность и оперативность

Общество предоставляет на регулярной основе акционерам, их представителям, 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 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.

3.2. 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.

3.3. 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.

3.4. 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 локальными нормативными

документами Общества.

4. Раскрытие информации должностными лицами Общества

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

4.2. Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета директоров вправе 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.

4.3. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым Советом директоров, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Председатели комитетов при Совете директоров, члены комитетов и уполномоченные лица Общества, вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.5. 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 полномочий) обладают исключительным правом публично выступать с официальным заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

5. Раскрываемая информация

Обществом раскрывается следующая информация об Обществе, деятельности Общества, а также о ДЗО и деятельности ДЗО:

5.1. Информация об Обществе, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации¹:

- информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- проспект ценных бумаг;
- ежеквартальный отчет;

¹ Информация раскрывается Обществом в случае, если у Общества есть обязанность раскрытия такой информации в соответствии с действующим законодательством

- сообщения о существенных фактах;
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- сведения о содержании Устава и иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, в том числе изменения и дополнения;
- сведения об аффилированных лицах Общества;
- иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Дополнительно раскрываемая Обществом информация.

Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Общество дополнительно раскрывает на корпоративном сайте в сети Интернет следующую информацию:

5.2.1. Общие сведения об Обществе:

- 5.2.1.1. миссия и стратегия Общества;
- 5.2.1.2. история развития Общества;
- 5.2.1.3. цели, задачи, ход реформирования Общества;
- 5.2.1.4. сведения о руководстве Общества: членах Совета директоров, Генеральном директоре;
- 5.2.1.5. сведения о составе Ревизионной комиссии Общества и совокупном размере вознаграждения членов Ревизионной комиссии.
- 5.2.1.6. сведения о составах комитетов при Совете директоров Общества;
- 5.2.1.7. 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;
- 5.2.1.8. 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. Общество стремится к ежеквартальному раскрытию данной информации;
- 5.2.1.9. статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, юридических и физических лиц;
- 5.2.1.10. сведения (в виде перечня) об обществах, в которых Общество владеет не менее 5 % голосующих акций;
- 5.2.1.11. описание организационной структуры Общества и основных, функциональных отношений между ключевыми операционными подразделениями;
- 5.2.1.12. календарь ключевых событий и новости Общества;

5.2.1.13. информация об участии Общества в выставках и конференциях, деятельности международных организаций;

5.2.1.14. информация о Регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах Регистратора Общества;

5.2.1.15. сведения о банках-депозитариях, являющихся держателями программ депозитарных расписок Общества;

5.2.1.16. контактная информация Общества.

5.2.2. Локальные нормативные документы Общества²:

5.2.2.1. Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества;³

5.2.2.2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

5.2.2.3. Положения о комитетах при Совете директоров Общества;

5.2.2.4. Положение о Ревизионной комиссии Общества;

5.2.2.5. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

5.2.2.6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

5.2.2.7. Положение об информационной политике Общества;

5.2.2.8. Положение об инсайдерской информации Общества;

5.2.2.9. Кодекс корпоративного управления Общества;

5.2.2.10. Обществом могут раскрываться и иные, утвержденные в Обществе документы.

5.2.3. Информация о деятельности органов управления Общества:

5.2.3.1. протоколы Общих собраний акционеров Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»)⁴;

5.2.3.2. протоколы заседаний Совета директоров Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»)⁴;

5.2.3.3. протоколы заседаний комитетов при Совете директоров Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»)⁴;

5.2.3.4. протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»)⁴;

5.2.3.5. сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет

² С нижеуказанными документами можно ознакомиться на веб-сайте Общества в сети Интернет в подразделе «Внутренние документы» раздела «Корпоративное управление»

³ В период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100% уставного капитала Общества, обязанность по наличию и раскрытию данного Положения на Общество не распространяется;

⁴ Общество стремится в день проведения общего собрания акционеров Общества/заседания Совета директоров Общества/заседания комитетов при Совете директоров Общества/заседания ревизионной комиссии Общества публиковать на корпоративном веб-сайте пресс-релизы, обзоры и комментарии к этим событиям.

директоров Общества, процедуры созыва, процедуры подачи вопросов в повестку дня Годового и Внеочередных общих собраний акционеров, процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества.

5.2.3.6. сведения о системе внутреннего контроля Общества (подразделение и процедуры внутреннего контроля).

5.2.4. Информация об оценке корпоративного управления:

5.2.4.1. отчеты и заключения независимых экспертов о различных аспектах корпоративного управления Общества и его дочерних и зависимых обществ;

5.2.4.2. сведения о присвоенных Обществу и его дочерним и зависимым обществам рейтингах корпоративного управления.

5.2.5. Финансовая информация:

5.2.5.1. учетная политика, включая сведения об учетных стандартах, используемых Обществом;

5.2.5.2. сведения о соответствии стандартов отчетности Общества требованиям стандартов отчетности, принятых в Российской Федерации²;

5.2.5.3. аудированная консолидированная финансовая отчетность Группы ОАО «МРСК Волги» за отчетный год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)³, в случае составления такой;

5.2.5.4. аудированная финансовая отчетность Общества за отчетный год в соответствии с МСФО;

5.2.5.5. заключение независимого аудитора о годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО;

5.2.5.6. аудированная финансовая (бухгалтерской) отчетность Общества за отчетный год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);

5.2.5.7. заключение независимого аудитора о годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ.

5.2.6. Информация о ценных бумагах Общества:

5.2.6.1. сведения о номинальной стоимости и количестве вынужденных акций;

5.2.6.2. сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа);

5.2.6.3. сведения об объявленных акциях (количество, категория (тип);

5.2.6.4. сведения об акциях Общества, находящихся в перекрестном владении (количество, доля акций в перекрестном владении, сведения о

² Обществом раскрывается декларативное заявление Общества о соответствии требованиям стандартов отчетности, принятых в Российской Федерации и/или заключение аудитора Общества

³ Общество стремится утверждать отчетность в соответствии с МСФО в течение 60 дней с момента окончания отчетного периода, а также размещает на корпоративном веб-сайте Общества информацию о предварительной дате утверждения данной отчетности.

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

5.2.6.5. динамика курса акций и иных ценных бумаг Общества;

5.2.6.6. дивидендная политика Общества;

5.2.6.7. дивидендная история Общества за последние десять лет.

5.2.7. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ:

5.2.7.1. сведения о видах деятельности, о производимых (оказываемых) товарах (услугах);

5.2.7.2. достигнутые Обществом результаты за год;

5.2.7.3. сведения об инвестиционных проектах, в том числе информация об ожидаемых объемах финансирования планируемых инвестиционных проектов;

5.2.7.4. методы оценки активов;

5.2.7.5. подробные сведения о структуре доходов и затратах;

5.2.7.6. показатели эффективности, включая ROE;

5.2.7.7. соотношение собственных и заемных средств;

5.2.7.8. динамика роста (падения) доходов;

5.2.7.9. динамика издержек;

5.2.7.10. динамика и изменение структуры кредиторской и дебиторской задолженности Общества;

5.2.7.11. структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, регионам;

5.2.7.12. показатели производства (транспорта) электроэнергии;

5.2.7.13. показатели передачи электроэнергии по уровням напряжения, потери электроэнергии в сетях, а также данные о технологических присоединениях потребителей к электрическим сетям;

5.2.7.14. установленные мощности и характеристика активов (сведения о ИС и ЛЭП);

5.2.7.15. информация о поставках и запасах топлива из паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, в виде пресс-релизов;

5.2.7.16. информация о тарифах на передачу электроэнергии и плате за технологическое присоединение к распределительным сетям;

5.2.7.17. ежеквартальное прогнозирование производственных результатов и комментарии;

5.2.7.18. ежеквартальное прогнозирование финансовых результатов и комментарии.

5.2.8. Сведения о членах органов управления:

5.2.8.1. биографические сведения о Председателе Совета директоров, членах Совета директоров, членах исполнительных органов Общества и его дочерних и зависимых обществ, в том числе возраст, гражданство, образование, основное место работы, иные занимаемые должности, информация о времени вхождения в состав Совета директоров Общества, сведения об отношениях члена Совета директоров с Обществом;

5.2.8.2. сведения о принадлежности указанным лицам и

аффилированных с ними лицами акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ, с указанием количества и категории (типа) акций;

5.2.8.3. информация о сделках между указанными лицами и Обществом;

5.2.8.4. процедуры принятия решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров и исполнительным органам Общества;

5.2.8.5. критерии определения и суммарный размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав органов управления;

5.2.8.6. сведения о проведении обучения членов Совета директоров за счет средств Общества.

5.2.9. Сведения о рыночной среде:

5.2.9.1. обзор макроэкономических факторов, влияющих на экономику отрасли;

5.2.9.2. рыночная доля Общества, каждого из видов деятельности Общества;

5.2.9.3. основные факторы риска в деятельности Общества.

5.2.10. Сведения о существенных сделках:

5.2.10.1. информационные сообщения о существенных сделках и ежеквартальный обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и дочерними и зависимыми обществами Общества;

5.2.10.2. информационные сообщения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом и ежеквартальный обзор таких сделок, включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок;

5.2.10.3. информационные сообщения о сделках, совершенных Обществом с государственными компаниями и ежеквартальный обзор таких сделок;

5.2.10.4. ежеквартальный обзор сделок Общества и его дочерних и зависимых обществ с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества;

5.2.10.5. ежеквартальный обзор внутрикорпоративных сделок.

Генеральный директор, Совет директоров Общества вправе своими решениями установить дополнительный перечень информации, раскрываемой по инициативе Общества.

6. Правила раскрытия информации

6.1. Язык раскрытия информации.

При раскрытии информации в соответствии с настоящим Положением Общество раскрывает информацию на русском и английском языках во всех случаях, когда это допустимо действующим законодательством и не противоречит существу раскрытия информации в конкретном случае (интервью, публичные высказывания, в условиях, не допускающих

синхронный перевод, и тому подобное). Общество стремится раскрывать информацию на русском и английском языках одновременно.

6.2. Публикование информации в ленте новостей.

В случае наличия у Общества обязанности раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, такая информация публикуется в ленте новостей уполномоченного информационного агентства по адресу: [www. http://www.e-disclosure.ru/](http://www.e-disclosure.ru/). Уполномоченным информационным агентством Общества является информационное агентство «Интерфакс».

Также в ленте новостей уполномоченного информационного агентства по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/>, раскрываются сведения о приобретении акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества и сведения о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности⁷.

6.3. Публикование информации в печатных изданиях.

Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, публикуются в периодическом печатном издании, определяемом Генеральным директором Общества, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

При опубликовании информации в периодическом печатном издании такая информация также публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней с даты возникновения у Общества обязанности опубликовать соответствующую информацию.

Сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества и решения, принятые общими собраниями акционеров Общества, а также годовая финансовая отчетность и аудиторское заключение Общества публикуются в периодическом печатном издании, определяемом Генеральным директором Общества, в сроки, установленные законодательством, Уставом и локальными нормативными документами Общества.

Общество осуществляет публикацию сообщений, статей, интервью, материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, а также за рубежом по мере возникновения необходимости в такой публикации.

6.4. Публикование информации в сети Интернет.

Общество публикует на корпоративном веб-сайте информацию о своей деятельности, деятельности дочерних и зависимых обществ, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, рекламную и иную информацию, предусмотренную пунктом 5 настоящего Положения. Сайт имеет русскоязычную и англоязычную версии. Адрес корпоративного

⁷ Данная информация раскрывается Обществом в ленте новостей, в случае, если на Общество не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах

веб-сайта Общества: www.mrsk-1.ru.

Общество организует рассылку информационных сообщений на русском и английском языках об основных событиях своей деятельности посредством электронной почты представителям инвестиционного сообщества и в СМИ по их запросу.

6.5. Публикование информации в брошюрах и буклетах.

Общество включает в состав годового отчета сведения, указанные в подпунктах 5.2.1. – 5.2.10. настоящего Положения. При этом в случае, когда в соответствии с указанными пунктами раскрытию подлежит локальный нормативный документ Общества, раскрываются только основные положения таких документов.

Общество осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов и информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты и прочие материалы). Копии годовых отчетов или указанные информационные материалы или (и) их копии предоставляются акционерам Общества по их запросу, не позднее 5 рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего запроса и распространяются на публичных мероприятиях и размещаются на корпоративном веб-сайте Общества. При этом Обществом может устанавливаться компенсация расходов на изготовление копий годовых отчетов или копий иных запрашиваемых информационных материалов.

6.6. Проведение телефонных конференций, брифингов и встреч с акционерами и иными заинтересованными лицами.

Общество проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), потенциальными инвесторами, тематические круглые столы с аналитиками и иными заинтересованными лицами, в том числе роуд-шоу. Роуд-шоу проводится с участием Генерального директора Общества 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 мероприятиях⁸, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации определяются руководителем структурного подразделения Общества, на которое 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 ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества.

6.7. Проведение интервью, брифингов и пресс-конференций с

⁸ Пресс-конференциях, встречах с акционерами, инвесторами, симпозиумах и в других мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества

менеджерами Общества, комментарии и ответы на запросы представителей СМИ.

Общество организует проведение пресс-конференций, брифингов, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе. Общество через пресс-службу 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.

6.8. Рассылка информации акционерам Общества.

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 локальными нормативными документами Общества. Уставом Общества могут быть предусмотрены иные способы уведомления акционеров о проведении собраний акционеров.

6.9. Сроки раскрытия Обществом дополнительной информации.

Общество раскрывает дополнительную информацию о себе и своей деятельности, указанную в пункте 5.2. настоящего Положения, в следующие сроки:

- сведения, указанные в абзаце 5.2.1.12. пункта 5.2.1. и в абзаце 5.2.6.5. пункта 5.2.6. настоящего Положения раскрываются Обществом и обновляются на корпоративном веб-сайте ежедневно;

- сведения, указанные в абзацах 5.2.1.8.- 5.2.1.9. пункта 5.2.1.; в абзаце 5.2.6.5. пункта 5.2.6., в абзацах 5.2.7.3., 5.2.7.5.-5.2.7.18. пункта 5.2.7.; в абзацах 5.2.8.1.-5.2.8.3., 5.2.8.5. пункта 5.2.8.; в абзацах 5.2.9.1.-5.2.9.3. пункта 5.2.9.; в абзацах 5.2.10.1.-5.2.10.3. - за исключением информационных сообщений, 5.2.10.4.-5.2.10.5. пункта 5.2.10. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте ежеквартально;

- сведения, указанные в абзаце 5.2.7.2 пункта 5.2.7. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте в течение 90 дней с момента окончания финансового года.

- иные сведения предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте в течение 3-х рабочих дней с момента изменения соответствующей информации (документов) или наступления определенного события.

7. Обеспечение доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности Общества

7.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством и (или) нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации

при подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации.

7.3. Общество предоставляет документы для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Генерального директора Общества или Председателя Совета директоров Общества.

7.4. Общество обеспечивает предоставление акционерам запрашиваемых документов и (или) их копий, относящихся к информации, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством, не позднее семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

7.5. 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 или иным уполномоченным должностным лицом, осуществляющим функции по раскрытию информации лицам согласно п. 4.1. настоящего Положения в соответствии с внутрикорпоративным распределением полномочий.

8. Заключительные положения

8.1. Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Совета директоров Общества. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

8.2. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется требованиями законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации.

**Дополнительные требования к ежеквартальному отчету эмитента
эмиссионных ценных бумаг**

При раскрытии информации в форме ежеквартального отчета⁹ Общество не ограничивается раскрытием информации о существенных событиях в жизни Общества за отчетный период, но и предоставляет аналитические выводы/комментарии в отношении данных событий, дающие любому заинтересованному лицу полное представление о точке зрения Общества на указанные события и действия.

Ежеквартальный отчет Общества включает сведения, указанные в подпунктах 5.2.1. – 5.2.10. настоящего Положения. При этом в случае, когда в соответствии с указанными пунктами раскрытию подлежит локальный нормативный документ Общества, стремится раскрывать только основные положения таких документов. Указанные сведения включаются в состав соответствующих разделов ежеквартального отчета, а если включение таких сведений не предусмотрено содержанием таких разделов – в раздел «Иные сведения» (п. 8.10.)¹⁰. В дополнение к информации, раскрываемой в соответствии с требованиями законодательства РФ, в ежеквартальном отчете эмитента¹¹ может дополнительно раскрываться следующая информация:

1. В части сведений о банковских счетах (п. 1.2.) Общество раскрывает информацию обо всех банковских счетах, в том числе в случае, если их число составляет более десяти.

2. В части сведений об Аудиторе (аудиторах) (п.1.3.) Общество раскрывает сведения о размере вознаграждения Аудитора (аудиторов), выплаченного Обществом за последний заверченный финансовый год, сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году, а также сведения о размере вознаграждения Аудитора (аудиторов) за услуги (работы), непосредственно не связанные с аудитом финансовой отчетности в текущем и в прошедшем финансовом году.

3. В части сведений об оценщике (п. 1.4.) Общество раскрывает сведения о размере вознаграждения оценщика, выплаченного Обществом за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

4. В части сведений о рыночной капитализации (п. 2.2.) Общество раскрывает информацию о рыночной капитализации за 5 последних заверченных финансовых лет, с указанием сведений о рыночной

⁹ В случае наличия у Общества обязанности раскрытия информации в форме ежеквартального отчета в соответствии с требованиями действующего законодательства

¹⁰ Здесь и далее в круглых скобках указывается номер пункта Приложения 11 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н.

¹¹ В соответствии с принятыми решениями органов управления Общества.

капитализации на дату завершения каждого финансового года, квартала и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода.

В случае если акции Общества допущены к обращению двумя или более организаторами торговли на рынке ценных бумаг, Общество рассчитывает капитализацию в соответствии с итогами торгов каждого организатора торговли, которым допущены к обращению акции Общества.

5. В части сведений о финансовых вложениях (п. 4.3.2.) Общество раскрывает перечень своих финансовых вложений, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Дополнительно Общество раскрывает (для вложений в ценные бумаги) следующую информацию: категория (тип) - для акций; серия (идентификационные признаки выпуска, серии); срок погашения - для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии - для опционов.

6. В части сведений о нематериальных активах (п. 4.3.3.) Обществом раскрывается информация об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации, даже в том случае, если данные сведения были отражены в бухгалтерской отчетности Общества за соответствующий период.

7. В части сведений о ликвидности Общества, достаточности капитала и оборотных средств (4.2.) Общество приводит описание факторов, которые, по мнению органов управления Общества, привели к такому изменению в случае, если значения какого-либо из показателей изменились по сравнению с сопоставимым предыдущим отчетным периодом на 5 или более процентов.

8. В части сведений о размере дебиторской задолженности (п. 6.7.) Общество, в случае наличия в составе дебиторской задолженности за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 5 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, раскрывает информацию о них в соответствии с требованиями Приложения 11 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н (включая раскрытие сведений о дебиторах являющихся аффилированными лицами Общества).

9. В части сведений о стоимости недвижимого имущества Общества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества после даты окончания последнего завершеного финансового года (п. 7.6.) Общество в случае, если в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого Обществом, дополнительно к сведениям об определенной оценщиком стоимости недвижимого имущества указывает также информацию об оценщике, производившем такую оценку, в том числе наименование оценщика, юридический адрес, сведения о лицензии, а также размер вознаграждения.

10. В части сведений об участии Общества в судебных процессах (п. 7.7.), Общество раскрывает сведения об участии в судебных процессах, если такое участие может существенно отразиться на результатах финансово-

хозяйственной деятельности Общества, с указанием предмета спора; цены иска; лиц, участвующих в деле; наложенных судом на Общество обеспечительных мер; стадии, в которой находится рассмотрение дела; существенных судебных актах. Общество дополнительно раскрывает информацию о группе однородных судебных процессов за год, предшествующий дате окончания отчетного квартала.

11. В части сведений о существенных сделках, совершенных Обществом (п. 8.1.6.), раскрывается информация о совершении существенной сделки (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки.

12. В части иных сведений (п. 8.10.) Обществом дополнительно может раскрываться следующая информация:

12.1. сведения о размере вознаграждения регистратора Общества, выплаченного за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году;

12.2. сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок) с дочерними и зависимыми обществами, сведения о внутрикорпоративных сделках, о сделках между и с дочерними и зависимыми обществами, а также о сделках, формально не подпадающих под определение существенных, однако, способных оказать влияние на деятельность Общества, если цена такой сделки превышает 2 процента балансовых активов Общества на момент заключения сделки;

12.3. сведения о формировании и об использовании резервного фонда Общества, а также иных фондов Общества;

- объем фонда Общества;
- средства, за счет которых происходит его формирование;
- сведения о пополнении фонда;
- сведения об уменьшении фонда с указанием нужд, на которые используются средства фонда;

12.4. Общество дополнительно раскрывает информацию:

- о котировальном списке, в который включены ценные бумаги Общества;
- о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Общества за последний заверченный финансовый год;
- об общем количестве заключенных на фондовых биржах сделок с ценными бумагами Общества за каждый месяц и за каждый квартал в течение заверченного и текущего финансового года;
- об общей стоимости заключенных на фондовых биржах сделок с ценными бумагами Общества за каждый месяц и за каждый квартал в течение заверченного и текущего финансового года;
- об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых осуществляется или предполагается обращение эмиссионных ценных бумаг (наименование и местонахождение биржи).

12.5. сведения о маркет-мейкерах Общества:

- наименования участников торгов, выполняющих обязательства маркет-мейкеров;
- объем обязательств каждого маркет-мейкера;
- размер вознаграждения маркет-мейкера;
- информация о смене маркет-мейкера;
- критерии, при которых маркет-мейкер обязан подавать заявки;
- порядок определения максимальной разницы между лучшей ценой предложения на покупку и лучшей ценой предложения на продажу (спрэд) по подаваемым маркет-мейкером заявкам, минимального объема заявок и максимального объема сделок, заключенных на основании таких заявок, по достижении которого маркет-мейкер освобождается от указанной обязанности;
- период времени, в течение которого маркет-мейкер имеет право не подавать заявки.