

**«УТВЕРЖДЕНО»:**  
Решением Совета директоров  
ОАО «Система-Галс»

Протокол №23  
от «01» июня 2006 года

---

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ**

**Открытого акционерного общества  
«Система-Галс»**

**Москва, 2006 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом ОАО «Система-Галс» (далее – Общество) и имеет своей целью описание состава раскрываемой информации, форм и способов ее раскрытия, а также имеющихся ограничений по раскрытию и распространению информации о деятельности Общества.

Настоящее Положение определяет объем обязательств, принимаемых на себя Обществом в отношении раскрытия информации.

Целью информационной политики Общества является повышение уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом, его акционерами и инвесторами.

Основными задачами Информационной политики Общества являются:

- предоставление акционерам Общества, его инвесторам, кредиторам и иным заинтересованным лицам полных и достоверных сведений о составе и структуре Общества, его владельцах, результатах и перспективах финансово – хозяйственной и производственной деятельности Общества, составе и принципах деятельности органов управления, принимаемых ими решениях, о рисках в деятельности Общества и способах их преодоления и проч. – в целях предоставления им возможности выработать обоснованное решение в отношении участия (размеров участия) в капитале Общества;
- предоставление акционерам Общества информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами участвовать в управлении Обществом;
- создание механизмов общественного контроля за деятельностью и развитием Общества, не допускающего нарушений действующего законодательства, прав акционеров, интересов инвесторов;
- укрепление финансово – хозяйственных связей Общества со своими контрагентами;
- формирование положительного имиджа Общества.

Общество гарантирует полноту и достоверность информации, раскрываемой Обществом в рамках настоящего Положения.

Общество стремится к регулярному и оперативному предоставлению информации в формах, наиболее удобных и доступных для пользователей такой информации.

Одновременно Общество прикладывает все усилия к защите своих коммерческих интересов, обеспечению сохранности конфиденциальной информации, предотвращению использования инсайдерской информации.

## 2. ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

### 2.1. Состав информации, публично раскрываемой в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

В соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства Общество осуществляет публичное раскрытие следующей информации:

- Ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг.
- Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг, включающие:
  - сведения о реорганизации Общества, его дочерних и зависимых обществ;
  - сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов Общества более чем на 10 процентов;

- сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков Общества более чем на 10 процентов;
- сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от стоимости активов Общества по состоянию на дату сделки;
- сведения о выпуске Обществом ценных бумаг;
- сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Общества;
- сведения о появлении в реестре Общества лица, владеющего более чем 25 процентами его ценных бумаг любого отдельного вида;
- сведения о датах закрытия реестра;
- сведения о сроках исполнения обязательств Общества перед владельцами ценных бумаг Общества;
- сведения о решениях общих собраний;
- сведения о принятии уполномоченным органом Общества решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.
- Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, в том числе:
  - информацию о принятых Советом директоров Общества решениях:
    - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
    - об образовании единоличного исполнительного органа;
    - о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа;
    - о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации или управляющего;
    - о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    - о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества и о порядке и условиях такой реорганизации;
    - об одобрении крупной сделки Общества;
    - об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, и условий договора с ним;
    - о расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
    - о приобретении Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг;
    - о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии (закрытии) представительств Общества;
  - об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
  - об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации или управляющего, в уставном капитале Общества, а также уставном капитале его дочерних и зависимых обществ, и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций Общества и его дочерних и зависимых обществ;
  - о появлении в составе акционеров Общества акционера, владеющего не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также об изменении доли принадлежащих такому акционеру обыкновенных акций Общества, если при этом такая доля становится выше или ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов его обыкновенных акций;

- о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления Общества;
- о возбуждении арбитражным судом в отношении Общества и/или его дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства;
- о заключении Обществом договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг Общества (договора с организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг);
- о включении ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, и исключении ценных бумаг Общества из указанного списка;
- о получении Обществом разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на обращение и/или размещение ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации;
- о выявленных существенных ошибках в ранее опубликованной и/или раскрытой иным способом финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества;
- о раскрытии Обществом промежуточной (квартальной) или годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, и/или промежуточной (квартальной) или годовой сводной (консолидированной) финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP);
- о направлении Обществом заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации и/или прекращении деятельности (ликвидации) Общества;
- о ликвидации хозяйственного общества, являющегося по отношению к Обществу дочерним и/или зависимым;
- о получении, приостановлении действия, отзыве (аннулировании), замене, продлении или истечении срока действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление деятельности, которая имеет существенное значение для Общества;
- о предъявлении Обществу, его дочерним и/или зависимым обществам иска, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность Общества, его дочерних и зависимых обществ;
- об изменении адреса страницы в сети "Интернет", используемой Обществом для раскрытия информации;
- о приобретении Обществом доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли обыкновенных акций другого акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов, а также об изменениях такой доли, если при этом она становится выше или ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов.
  - Годовой отчет Общества.
  - Годовая бухгалтерская отчетность Общества.
  - Устав Общества, изменения и дополнения к нему, а также положения и регламенты, регулирующие деятельность органов Общества: Общего собрания акционеров, Совета директоров, Единоличного исполнительного органа, Ревизионной комиссии.
  - Сведения об аффилированных лицах Общества.

- Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала Общества.
- Сведения о количестве акционеров Общества.
- Сведения о регистраторе Общества.

## **2.2. Формы и способы раскрытия публично раскрываемой информации**

Общество осуществляет раскрытие поименованной выше информации в объеме, порядке и формах, установленных действующим нормативными актами. Вся поименованная выше информация, подлежащая публичному раскрытию, раскрывается Обществом на своем официальном сайте в сети Интернет. Адрес сайта [www.sistema-hals.ru](http://www.sistema-hals.ru).

Публикация сведений, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации, осуществляется в периодическом печатном издании, определяемом Советом директоров Общества. Наименование такого периодического печатного издания размещается на сайте Общества в сети Интернет.

При возникновении иных нормативно установленных требований по раскрытию информации, Общество исполняет их в полном объеме.

## **2.3. Обязательства акционерного общества по дополнительному раскрытию информации о своей деятельности**

Дополнительно к установленному законодательством Общество публично раскрывает следующую информацию:

- общие сведения об Обществе, миссии, целях и задачах его деятельности, основных бизнес – направлениях;
- историю создания и развития Общества;
- информацию об основных текущих событиях в жизни Общества;
- пресс-релизы публикаций, посвященных деятельности Общества;
- информацию о долгосрочной стратегии развития Общества.

Основным способом раскрытия данной информации является ее размещение на сайте Общества в сети Интернет. Информация обновляется по мере необходимости.

- Сведения об основных дочерних и зависимых хозяйственных обществах с указанием их наименования, вида деятельности и доли Общества в их уставном капитале.

Основным способом раскрытия данной информации является ее размещение на сайте Общества в сети Интернет. Информация обновляется ежеквартально.

- Финансовую отчетность в соответствии со стандартом US GAAP;
- дополнительную финансово – аналитическую информацию;
- информацию о ценных бумагах Общества.

Основным способом раскрытия данной информации является ее размещение на сайте Общества в сети Интернет. Информация обновляется ежеквартально.

- Кодекс корпоративного поведения;
- краткую информацию о важнейших внутренних документах, принятых Обществом;
- информацию об акционерах, владеющих 2 (Двумя) и более процентов акций Общества;

• развернутую информацию о членах Совета директоров, единоличном исполнительном органе Общества, членах Ревизионной комиссии, Главном бухгалтере и Корпоративном секретаре, включая сведения об образовании, опыте работы, имущественных взаимоотношениях с Обществом, количестве принадлежащих им акций Общества;

- информацию о составе, задачах и полномочиях комитетов Совета директоров;
- информацию о важнейших решениях, принимаемых на заседаниях Совета директоров;
- информацию о социальной ответственности и деловой этике Общества.

Основным способом раскрытия данной информации является ее размещение на сайте Общества в сети Интернет. Информация обновляется по мере необходимости.

Ответственным за раскрытие дополнительной информации о деятельности Общества является Корпоративный секретарь.

### **3. ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР**

Общество обязано предоставлять информацию своим акционерам, а в ряде случаев - всем заинтересованным лицам при проведении следующих корпоративных действий:

- проведение Общего собрания акционеров;
- осуществление эмиссии ценных бумаг;
- принятие решения о приобретении собственных акций на баланс Общества;
- реорганизация;
- выплата дивидендов;
- приобретение Обществом более 20 % акций иного акционерного общества;
- замена регистратора Общества.

#### **3.1. Общее собрание акционеров**

Общество направляет акционерам сообщение о проведении Общего собрания акционеров заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров или предоставляется им лично, под роспись в срок не позднее, чем:

- за 40 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 50 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров;
- за 30 дней – во всех остальных случаях.

Дополнительными формами уведомления акционеров о предстоящем Общем собрании являются:

- размещение сообщения на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров;
- информирование акционеров-работников Общества посредством доведения до них информации средствами внутренней связи.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит следующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме собрания;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в форме собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Если повестка дня Общего собрания предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, не участвующих в работе собрания или голосовавших против такого решения, требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем собрании дополнительно указывается информация:

- о возможности возникновения такого права;
- о цене выкупа, определенной Советом директоров на основании заключения независимого оценщика;
- о порядке осуществления выкупа.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информацию:

- о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций Общества предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров;
- о сроках, установленных для внесения таких предложений;
- об адресе для направления предложений.

Акционерам - участникам собрания предоставляется следующая информация по вопросам повестки дня:

А: информация, предоставляемая в обязательном порядке:

К информации, подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, относятся;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность управляющей компании (управляющего) Общества, Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества,
- проекты решений Общего собрания акционеров.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании при подготовке к проведению к годового Общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров

и членов Ревизионной комиссии Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

Б. Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров. При этом:

- в случае реорганизации Общества акционерам представляется доклад Совета директоров, содержащий оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации;
- в случае рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий органов управления и избрании новых (в том числе по инициативе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Общества) акционерам представляется доклад Совета директоров, содержащий оценку целесообразности принятия такого решения.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня Общего собрания непосредственно на собрании, а также в срок не позднее 20 дней до даты проведения собрания (а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания), обратившись к Корпоративному секретарю Общества по следующему адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4.

Акционеры могут направить в Общество (115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4., Корпоративному секретарю) письменный запрос на предоставление информации по повестке дня Общего собрания акционеров в твердых копиях. Копии поименованных документов и информационных сообщений будут изготовлены и представлены акционеру или его уполномоченному представителю, действующему на основании должным образом оформленной доверенности в течение 5 дней с даты получения запроса.



Основная информация по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров размещается на корпоративном сайте Общества в сети Интернет.

В случае проведения Общего собрания акционеров в заочной форме, а также в случае подведения итогов голосования после завершения собрания, проведенного в форме собрания (совместного присутствия акционеров), отчет об итогах голосования направляется всем акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования. Информация о решениях, принятых Общим собранием акционеров, размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 5 дней после составления Протокола Общего собрания акционеров.

Общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться с протоколом Общего собрания у Корпоративного секретаря.

Ответственность за предоставление акционерам документов и информации к Общему собранию акционеров, а также раскрытие информации о результатах собрания лежит на Корпоративном секретаре Общества.

### **3.2. Эмиссия ценных бумаг**

Общество раскрывает информацию на всех этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных действующими нормативными актами.

В случае регистрации в процессе эмиссии Проспекта ценных бумаг, его текст размещается на сайте Общества в сети Интернет.

Дополнительно Общество предоставляет своим акционерам подробную инструкцию о порядке реализации приоритетного права акционеров на участие в приобретении акций очередной эмиссии с приложением макетов необходимых документов.

### **3.3. Приобретение ценных бумаг на баланс акционерного общества**

В случае принятия Общим собранием акционеров или Советом директоров решения о приобретении Обществом собственных акций, Общество дополнительно предоставляет своим акционерам следующую информацию:

- доклад Совета директоров, содержащий мотивы принятия такого решения, а также намерения Совета директоров в отношении акций, которые будут приобретены на баланс;
- подробную инструкцию о порядке действий для акционеров, желающих продать свои акции, с приложением форм необходимых документов.

Данная информация размещается на сайте Общества в сети Интернет в течение 5 дней с даты принятия соответствующего решения.

### **3.4. Выплата дивидендов**

В случае принятия решения о выплате дивидендов, Общество доводит информацию о принятом решении, в том числе о сроках и порядке осуществления выплаты дивидендов посредством публикации такой информации на сайте Общества в сети Интернет.

Акционерам, не получившим дивиденды в течение одного года с момента начала их выплаты, направляется письменное уведомление.

### **3.5. Реорганизация**

Состав информации, предоставляемой акционерам в случае реорганизации, определяется действующим законодательством, а также пунктом 3.1. настоящего Положения.

### **3.6. Приобретение крупного пакета акций иного общества**

Общество доводит до всех заинтересованных лиц информацию о приобретении Обществом более 20% голосующих акций иного акционерного общества в порядке, установленном требованиями действующих нормативных актов, а также посредством размещения указанной информации на сайте Общества в сети Интернет в течение 5 дней с даты приобретения.

### **3.8. Информация о замене регистратора**

В случае замены регистратора, Общество обязано проинформировать об этом акционеров не позднее, чем за 25 дней до даты прекращения действия договора с регистратором, с указанием:

- наименования органа Общества, принявшего решение о расторжении договора и замене регистратора, и основания прекращения действия договора;
- сведений о регистраторе, передающем реестр;
- даты прекращения действия договора;
- указания о праве зарегистрированного лица до передачи реестра, получить от передающего регистратора справку о записях, проведенных по его лицевому счету, в хронологическом порядке;
- сведений о новом регистраторе;
- даты вступления в силу нового договора.

Уведомление акционеров о замене регистратора осуществляется путем публикации перечисленной выше информации в периодическом печатном издании, определяемом Советом директоров Общества, или путем письменного оповещения акционеров Общества. Наименование периодического печатного издания размещается на сайте Общества в сети Интернет.

## **4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обеспечивает доступ акционеров к следующим документам Общества:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества (Положения об органах управления и т.д.);
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за хранение документов Общества возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.

Обеспечение доступа к информации и документам Общества осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

Акционеры Общества и уполномоченные лица государственных органов имеют право знакомиться с документами Общества в пределах предоставленных им полномочий.

Судебные, правоохранительные и налоговые органы могут получить информацию об Обществе, необходимую для осуществления своей деятельности, в соответствии с законодательством РФ.

Документы предоставляются для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя единоличного исполнительного органа Общества или Корпоративного секретаря Общества.

В требовании должно быть указана фамилия, имя, и отчество обратившегося лица (для юридического лица – наименование и место нахождения), количество и категория (тип), принадлежащих ему акций Общества и наименование запрашиваемого документа. В случае, если права на акции, принадлежащие акционеру, обратившемуся с требованием о предоставлении документов, учитываются у номинального держателя, акционер должен предоставить выписку со своего счета Депо на дату, отстоящую от даты направления запроса на получение информации не более, чем на 3 рабочих дня.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества. Требование о предоставлении информации о документах бухгалтерского учета должно содержать обязательство о неразглашении содержащейся в них конфиденциальной информации.

Корпоративный секретарь Общества организует предоставление для ознакомления запрашиваемых документов только после проверки факта владения обратившимся лицом акциями Общества.

Предоставление запрашиваемых документов должно быть осуществлено в течение 7 рабочих дней с момента получения Общества соответствующего запроса, в помещении исполнительного органа по адресу 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4., в присутствии Корпоративного секретаря. При ознакомлении с документами Общества изготовление копий запрещается.

Акционер вправе потребовать от Общества предоставления копий документов Общества. Копии предоставляются акционерам под роспись, прошитыми, пронумерованными и скрепленными печатью Общества в срок не позднее 10 рабочих дней с даты предъявления акционером письменного требования при условии полной оплаты акционером изготовления копий.

Копии документов Общества предоставляются лично обратившемуся акционеру либо его представителю при предъявлении доверенности по акту приема-передачи в помещении исполнительного органа Общества.

Корпоративный секретарь Общества организует ведение учета требований акционеров и организует их исполнение.

Корпоративный секретарь Общества вправе отказать обратившемуся лицу в предоставлении документов Общества в следующих случаях:

- обратившееся лицо не является акционером Общества на дату предъявления требования;
- обратившееся лицо не подтвердило свои полномочия;
- обратившееся лицо запрашивает информацию не входящую в перечень документов Общества, подлежащих предоставлению акционерам;
- требование не содержит всей информации, предусмотренной настоящим Положением.

Письменный отказ направляется обратившемуся лицу заказным почтовым отправлением не позднее 7 дней со дня получения Обществом требования о предоставлении информации.

## **5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

Информация о состоянии лицевого счета акционера, выписку из реестра акционеров, сведения о произведенных им операциях с ценными бумагами, информацию об акционерах Общества (для акционеров, владеющих одним и более процентом голосующих акций Общества) может быть получена акционером у регистратора Общества в порядке, установленном регламентом регистратора

## **6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Информация составляет служебную или коммерческую тайну Общества в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет доступа на законном основании, и Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Единоличный исполнительный орган Общества определяет перечень документов и информации о деятельности Общества, являющейся конфиденциальной, порядок доступа к таким документам и информации третьих лиц, меры по защите конфиденциальной информации и последствия ее несанкционированного использования.

Публично раскрываемая информация не является конфиденциальной.

Лица, незаконными методами получившие и/или использовавшие (раскрывшие) конфиденциальную информацию обязаны возместить Обществу причиненные убытки.

## **7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, РАСКРЫТИЕ КОТОРОЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

Существенная информация об акционерном обществе, его ценных бумагах, планах деятельности, намечаемых сделках, о дочерних компаниях и иная информация, не являющаяся общедоступной и способная оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества признается инсайдерской.

Информация, подлежащая публичному раскрытию, признается инсайдерской до момента такого раскрытия.

Лицами, потенциально обладающими инсайдерской информацией, являются члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Общества, Главный бухгалтер, должностные лица и сотрудники Общества, имеющие доступ к такой информации в силу своих служебных обязанностей и полномочий, а также иные лица, получившие доступ к такой информации в результате договоров, заключенных с Обществом.

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации не вправе ее разглашать (в том числе – публиковать, передавать третьим лицам на условиях вознаграждения или без вознаграждения а также распространять иным образом).

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации не вправе использовать такую информацию в собственных интересах при совершении операций с ценными бумагами Общества.

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, не вправе давать третьим лицам рекомендации в отношении сделок с ценными бумагами Общества, ее дочерних обществ, основанные на инсайдерской информации.

Общество обеспечивает защиту инсайдерской информации, в том числе, посредством ограничения доступа к такой информации, отражения ограничений на ее использование в трудовых договорах, заключаемых с работниками Общества, хозяйственных договорах, заключаемых с контрагентами, в процессе исполнения которых таким контрагентам становится известной инсайдерская информация. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования и процедуры, связанные с защитой инсайдерской информации.

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации должны информировать Совет директоров Общества о своем намерении совершить операции с ценными бумагами Общества или ее дочерних компаний не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты совершения такой операции.

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, несут уголовную, административную, дисциплинарную ответственность за ее разглашение в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Любое заинтересованное лицо может сообщить Обществу о факте использования инсайдерской информации. В этом случае Общество обязано провести соответствующее расследование. При подтверждении факта использования инсайдерской информации - выявить и принять меры к наказанию виновных лиц.

Контроль за реализацией принятой Обществом информационной политики, в том числе – за своевременным раскрытием информации, подлежащей публичному раскрытию; за предоставлением информации в ходе реализации корпоративных процедур и по требованию акционеров; за исполнением требований в отношении инсайдерской информации возлагается на Департамент внутреннего контроля и аудита и Ревизионную комиссию Общества.