

**Утверждено
Советом директоров
ОАО «Кубаньэнерго»
Протокол от «03» октября 2006 г.
№ 22/2006**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани**

(с изменениями от 20.11.2008 (протокол заседания Совета директоров ОАО
«Кубаньэнерго» № 62/2008 от 24.11.2008)

Краснодар, 2006

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

Общество	-	ОАО «Кубаньэнерго»
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 нормативные документы	-	внутренние документы, принятые в Обществе: решения Совета директоров, Правления Общества, приказы Генерального директора, и иные документы, определяемые решениями Генерального директора 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 .
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 членов 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 энергетики и электрификации Кубани (далее – «Положение»), разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления, иными локальными нормативными документами 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. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает

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

Единоличный исполнительный орган 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. Единоличный исполнительный орган Общества, а также Председатель Совета директоров Общества, уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью и иные должностные лица Общества (в рамках определенных единоличным исполнительным органом 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 Федерации:

- информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг);
- ежеквартальный отчет;
- 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, членах Правления, 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 (в том числе Комитета по надежности);
- 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 Общества:

- 5.2.2.1. Положение о Правлении Общества¹;
- 5.2.2.2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества¹;
- 5.2.2.3. Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества¹;
- 5.2.2.4. Положения о комитетах при совете директоров Общества¹ (в том числе Положение о комитете по надежности);
- 5.2.2.5. Положение о Ревизионной комиссии Общества¹;
- 5.2.2.6. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций¹;
- 5.2.2.7. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций¹;
- 5.2.2.8. Положение об информационной политике Общества¹;
- 5.2.2.9. Положение об инсайдерской информации Общества¹;
- 5.2.2.10. Кодекс корпоративного управления Общества¹;
- 5.2.2.11. 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»)²;
- 5.2.3.2. протоколы заседаний Совета директоров Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»)²;
- 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»)²;
- 5.2.3.4. протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»)²;
- 5.2.3.5. сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, процедуры созыва, процедуры подачи вопросов в повестку дня годового и внеочередных общих собраний акционеров,

¹ Документ находится по следующему адресу в сети интернет: www.kubanenergo.ru .

² 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.

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

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

5.2.5.4. аудированная финансовая отчетность Общества ОАО «Кубаньэнерго» за отчетный год в соответствии с МСФО, в случае составления таковой;

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

5.2.5.6. аудированная финансовая (бухгалтерская) 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 выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций и всех типов привилегированных 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

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.

владении (количество, доля акций в перекрестном владении, сведения о 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 ПС и ЛЭП);

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

5.2.7.16. ежеквартальное прогнозирование производственных результатов и комментарии;

5.2.7.17. 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.

Едиличный исполнительный орган, 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. Опубликование информации в ленте новостей.

Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, публикуются в ленте новостей уполномоченного информационного агентства по адресу: www.e-disclosure.ru/Lenta.aspx. Уполномоченным информационным агентством Общества является Интерфакс.

6.3. Опубликование информации в печатных изданиях.

Решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» от 20.11.2008 (протокол заседания Совета директоров Общества от 24.11.2008 № 62/2008) в п. 6.3. настоящего Положения внесены изменения.

Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг (дополнительного выпуска) ценных бумаг, публикуется в газете «Кубанские Новости» в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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 периодических печатных изданиях – газете «Кубанские новости» и «Советская Адыгея» - 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. Опубликование 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 веб-сайта Общества: www.kubanenergo.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. Опубликование 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 7 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 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 мероприятиях⁴, 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 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

⁴ Пресс-конференциях, встречах с акционерами, инвесторами, симпозиумах и в других мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества.

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.-5.2.7.17. 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 лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа 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 лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа или иным уполномоченным должностным лицом, осуществляющим функции по раскрытию информации лицам согласно п. 4.1. настоящего Положения в соответствии с внутрикорпоративным распределением полномочий.

Дополнительные требования к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг

При раскрытии информации в форме ежеквартального отчета 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.)⁵. В дополнение к информации, раскрываемой в соответствии с требованиями законодательства РФ, в ежеквартальном отчете эмитента⁶ 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 капитализации на дату завершения каждого финансового года, квартала и на дату окончания последнего заверченного отчетного периода.

⁵ 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.

⁶ В соответствии с принятыми решениями органов управления Общества.

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 (размер стоимости судебных исков, которые будут признаваться Обществом существенными, определяется

Обществом), 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.) Общество дополнительно раскрывает следующую информацию:

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;

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.