

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Советом директоров ОАО «ДЭК»**  
**(Протокол от 07.08.2007 г. № 18)**



**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ**  
**ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОАО «ДЭК»)**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие положения
2. Цели настоящего Положения
3. Принципы раскрытия информации
  - 3.1. Регулярность и оперативность
  - 3.2. Доступность информации
  - 3.3. Полнота и достоверность раскрываемой информации
  - 3.4. Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов
  - 3.5 Конфиденциальная информация
4. Раскрытие информации должностными лицами Общества
5. Раскрываемая информация
6. Правила раскрытия информации
7. Обеспечение доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности Общества

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Открытого акционерного Общества "Дальневосточная энергетическая компания" (далее – "Положение"), разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (далее – Общество), 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 (далее - иные заинтересованные лица), 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 и муниципальными 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 акционерной 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.

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.

### **3.5. Конфиденциальная информация**

3.5.1. Общество реализует принцип конфиденциальности по отношению к информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну в соответствии с законодательными нормами и внутренними регламентирующими документами.

3.5.2. В соответствии с применимым законодательством коммерческой тайной является информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

3.5.3. Критерии отнесения информации к конфиденциальной (составляющей коммерческую или служебную тайну), условия доступа к такой информации, порядок защиты, а также возможность ее использования определены соответствующими внутренними документами Общества.

3.5.4. Контроль за защитой и порядком использования конфиденциальной информации осуществляется уполномоченными службами 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 официальную точку зрения Совета директоров по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.

4.3. Председателем Правления, а также уполномоченным им должностным лицом Общества по итогам заседаний Совета директоров проводятся телефонные конференции с участием инвесторов и аналитиков.

4.4. Единоличный исполнительный орган Общества, а также иные должностные лица Общества (в рамках определенных единоличным исполнительным органом полномочий) обладают правом публично выступать с официальным заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

4.5. Председатели комитетов при Совете директоров и уполномоченные ими лица Общества вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов.

## **5. Раскрываемая информация**

Обществом раскрывается следующая информация об Обществе и деятельности Общества:

5.1. Информация, 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 в форме списка аффилированных лиц на дату окончания каждого отчетного квартала и изменений в списке аффилированных лиц, произошедших в течение отчетного квартала;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров 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 (**если это не противоречит пункту 3.5**):

### 5.2.1. Общие сведения об Обществе:

**а** - миссия и стратегия Общества;

**б** - история развития Общества;

**в** - цели, задачи, ход реформирования Общества;

**г** - сведения о руководстве Общества: членах Совета директоров, членах Правления, Председателе Правления;

**д** - сведения о составе ревизионной комиссии Общества;

**е** - сведения о составах комитетов при Совете директоров Общества;

**ж** - 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;

**з** - 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;

**и** - статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, юридических и физических лиц;

**к** - сведения (в виде перечня) об обществах, в которых Общество владеет не менее 5 % голосующих акций;

**л** - описание организационной структуры Общества и основных функциональных отношений между ключевыми операционными подразделениями;

**м** - календарь ключевых событий и новости Общества;

**н** - информация об участии Общества в выставках, конференциях, деятельности международных организаций;

**о** - информация о регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах регистратора Общества;

**п** - сведения о банке-депозитарии, являющемся держателем программы депозитарных расписок Общества;

**р** - контактная информация для всех заинтересованных лиц.

#### 5.2.2. Локальные нормативные документы Общества:

**а** – Положение о Правлении Общества;

**б** - Положения о комитетах при совете директоров Общества;

**в** - Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества;

**г** - Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества;

**д** – Обществом могут раскрываться и иные, утвержденные в Обществе документы.

#### 5.2.3. Информация о деятельности органов управления и контроля Общества:

**а** - итоги общих собраний акционеров Общества, в том числе протоколы общих собраний акционеров;

**б** - итоги заседаний Совета директоров Общества, в том числе протоколы заседаний;

**в** - заключение ревизионной комиссии Общества, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший год;

**г** - сведения о внутреннем контроле Общества (подразделение и процедуры внутреннего контроля).

#### 5.2.4. Информация об оценке корпоративного управления:

**а** - отчеты и заключения независимых экспертов о различных аспектах корпоративного управления Общества;

**б** - сведения о присвоенных Обществу рейтингах корпоративного управления.

#### 5.2.5. Финансовая информация:

**а** - учетная политика, включая сведения об учетных стандартах, используемых Обществом;

**б** - сведения о соответствии стандартов учета Общества требованиям, принятым в Российской Федерации;

**в** - аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" за отчетный год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

**г** – обзор промежуточной финансовой отчетности ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" за 3 месяца, за 6 месяцев и за 9 месяцев;

**д** - аудит финансовой отчетности Общества за отчетный год в соответствии с МСФО;

**е** - аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за отчетный год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

#### 5.2.6. Информация о ценных бумагах Общества:

**а** - сведения о номинальной стоимости и количестве выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций;

**б** - сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа);

**в** - сведения об объявленных акциях (количество, категория (тип));

**г** - динамика курса акций и иных ценных бумаг Общества;

**д** - дивидендная политика Общества;

**е** - дивидендная история Общества.

#### 5.2.7. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Компании (Общества и Холдинга):

**а** - сведения о видах деятельности, производимых (оказываемых) товарах (услугах);

**б** - достигнутые Обществом результаты за год;

**в** - сведения об инвестиционных проектах Общества и ДЗО;

**г** - методы оценки активов;

**д** - подробные сведения о структуре доходов и затратах;



**е** - показатели эффективности, включая ROE;

**ж** - соотношение собственных и заемных средств;

**з** - динамика роста (падения) доходов;

**и** - динамика издержек;

**к** - динамика и изменение структуры кредиторской и дебиторской задолженности Общества;

**л** - структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, регионам;

**м** - показатели производства электро- и теплоэнергии;

**н** - структура потребления электро- и теплоэнергии по группам потребителей;

**о** - мощности и характеристика генерирующих и иных активов;

**п** - информация о поставках и запасах топлива;

**р** - информация о тарифах на электро- и теплоэнергию;

**с** - ежеквартальное прогнозирование производственных результатов, комментарии к прогнозу производственных результатов;

**т** - ежеквартальное прогнозирование финансовых результатов, комментарии к прогнозу финансовых результатов.

#### 5.2.8. Сведения о членах органов управления:

**а** - биографические сведения о Председателе Совета директоров, членах Совета директоров, членах исполнительных органов Общества, 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;

**б** - сведения о принадлежности указанным лицам и связанным с ними лицам акций Общества с указанием количества и категории (типа) акций;

**в** - процедуры принятия решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров и исполнительным органам Общества;

**г** - критерии определения и суммарный размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав органов управления.

#### 5.2.9. Сведения о рыночной среде (Холдинга):

**а** - специфические показатели и особенности отрасли, в которой работает Общество;

**б** - обзор тенденций отрасли;

**в** - положение Общества в отрасли;

**г** - рыночная доля Общества, каждого из видов деятельности Общества;

**д** - основные факторы риска в деятельности Общества.

#### 5.2.10. Сведения о существенных сделках:

**а** - информационные сообщения об отдельных существенных сделках;

**б** - информационные сообщения о сделках, совершаемых Обществом с государственными компаниями (государственными унитарными предприятиями, акционерными обществами в которых государство владеет контрольным пакетом акций (50%+1) или "золотой акцией");

**в** - сведения о политике Общества в отношении условий сделок с дочерними и зависимыми обществами;

**г** - сведения о сделках, совершаемых с государственными компаниями включая перечень (реестр) таких сделок и сведения о соответствии условий таких сделок рыночным условиям.

Единоличный 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 в полном объеме и одновременно.

### 6.2. Опубликование информации в ленте новостей<sup>1</sup>.

Сообщения о существенных фактах и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества публикуются в ленте новостей одного из информационных агентств, имеющего статус средства массовой информации и уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации.

### 6.3. Опубликование информации в печатных изданиях<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Опубликование информации осуществляется в лентах новостей информационных агентств «АК&М» (<http://www.akm.ru/>) и «ИНТЕРФАКС» (<http://www.interfax.ru/>).

<sup>2</sup> Опубликование информации осуществляется в издании «Российская газета»

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

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

#### *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. Адрес корпоративного веб-сайта Общества: <http://www.dvec.ru>

#### *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, в течение 7 дней с момента получения обществом соответствующего запроса и распространяется на публичных мероприятиях и размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

#### *6.6. Проведение пресс-конференций, телефонных конференций, брифингов и встреч с акционерами и другими заинтересованными лицами, участие в деятельности международных организаций.*

Общество через Отдел по взаимодействию со СМИ Общества распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции с участием уполномоченных должностных лиц Общества.

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 с участием Председателя Правления Общество стремится проводить не менее 2 раз в год.

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

Представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации определяются по согласованию со структурными подразделениями Общества,

уполномоченными осуществлять взаимодействие со СМИ, акционерами и инвесторами, внешними связями, с органами власти и общественными организациями, либо курирующим деятельность в рамках соответствующей международной организации.

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. 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.

#### *6.8. 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 "м" пункта 5.2.1. настоящего Положения раскрываются Обществом и обновляются на корпоративном веб-сайте ежедневно;
- сведения, указанные в абзацах "з-и" пункта 5.2.1.; в абзацах "в", "д-т" пункта 5.2.7.; в абзацах "а-в" пункта 5.2.8.; в абзацах "а-д" пункта 5.2.9.; в абзацах "д-з" пункта 5.2.10. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте ежеквартально;
- сведения, указанные в абзаце "б" 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, в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования.

7.5. Информация об Обществе и его деятельности предоставляется заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества и представителями 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.