

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров

Открытого акционерного общества

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Протокол № 14/08-09 от 26 февраля 2009г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Г.А. Сумин

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ**

**Открытого акционерного общества**

**«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

г.Москва  
2009 год

## Оглавление

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
Статья 2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ .....	3
Статья 3. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 4. ПРАВИЛА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	4
Статья 5. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	5
Статья 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	7
Статья 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ К СВЕДЕНИЯМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	8
Статья 8. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ .....	8
Статья 9. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	9
Статья 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВУ .....	9

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение об информационной политике (далее – Положение) открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее-Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и рекомендациями российского кодекса корпоративного поведения.

1.2. Настоящее Положение регулирует раскрытие Обществом информации о себе и своей деятельности.

1.3. Для целей настоящего Положения под информационной политикой понимается совокупность принципов и процедур, которых придерживается Общество при раскрытии информации.

1.4. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Президентом - Генеральным директором Общества.

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета директоров Общества.

## **Статья 2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

2.1. Целью раскрытия информации является ее предоставление заинтересованным лицам в объеме, установленном законодательством и внутренними документами, и необходимом им для принятия взвешенных решений или совершения каких-либо действий.

2.2. Общество раскрывает информацию на основе принципов достоверности, доступности, оперативности, полноты и регулярности, а также разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов, как то предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

2.3. Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация является существенной для акционеров или потенциальных инвесторов.

2.4. Общество раскрывает информацию без предоставления преимуществ одним группам получателей информации перед другими (выборочное раскрытие информации), за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.5. Общество предоставляет информацию в соответствии с внутренними документами общества о коммерческой тайне.

## **Статья 3. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Право доводить информацию до сведения заинтересованных лиц (инвесторов, общественности, средств массовой информации, государственных органов и др.) имеют следующие должностные лица Общества ( далее - уполномоченные лица) :

3.1.1. Президент-Генеральный директор;

3.1.2. Первые Вице - Президенты- Заместители Генерального директора;

3.1.3. Корпоративный секретарь;

3.1.4. Председатель Совета директоров;

3.1.5. Начальник отдела по связям с общественностью;

3.1.6. Начальник отдела по связям с инвесторами и акционерами.

3.2. В целях проведения единой и согласованной информационной политики в исключительных случаях уполномоченные лица могут назначать вместо себя лиц, уполномочивая их выступать от имени Общества и отвечать на запросы. Лица, не

являющиеся уполномоченными лицами Общества, не имеют права давать комментарии и ответы на вопросы или запросы, касающиеся деятельности Общества, без специального распоряжения уполномоченного лица.

3.3. Все публичные выступления уполномоченных лиц, могущие повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества и (или) стоимость его ценных бумаг, должны быть скоординированы с Президентом-Генеральным директором или Первыми Вице-Президентами - Заместителями генерального директора (или лицом, уполномоченным Президентом-Генеральным директором Общества).

3.4. Если какой-либо работник Общества участвует в любом мероприятии в рамках осуществления им своих должностных или иных обязанностей, такой работник Общества должен предоставить информацию об Обществе в полном соответствии с информационной политикой Общества и после предварительного одобрения уполномоченного лица.

3.5. Уполномоченные лица должны иметь исчерпывающую информацию обо всех делах Общества, которые могут представлять интерес для делового сообщества. Деятельность уполномоченных лиц направляется, координируется и контролируется Президентом-Генеральным директором Общества.

#### **Статья 4. ПРАВИЛА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

4.1. Совет директоров совместно с Президентом-Генеральным директором и другими уполномоченными лицами постоянно совершенствует информационную политику Общества.

4.2. Президент-Генеральный директор отвечает за организацию и своевременность представления информации и отчетности в соответствующие государственные органы, состояние и достоверность такой информации и отчетности, а также за предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам, заинтересованным лицам и средствам массовой информации.

4.3. Корпоративный секретарь по согласованию с Президентом-Генеральным директором :

4.3.1. контролирует своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в проспектах ценных бумаг Общества и ежеквартальных отчетах, а также информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;

4.3.2. обеспечивает хранение документов Общества, подлежащих обязательному хранению, доступ к ним, а также предоставление их копий.

4.4. Информационная политика Общества проводится в соответствии с требованиями законодательства в интересах Общества и его акционеров.

4.5. Президент-Генеральный директор и другие уполномоченные лица принимают все меры для того, чтобы иметь полную информацию о любой деятельности Общества, которая может подлежать раскрытию, чтобы:

4.5.1. иметь возможность определять, действительно ли та или иная информация подлежит раскрытию, насколько она существенна, может ли она быть обнародована в данное время или должна оставаться конфиденциальной;

4.5.2. знать все аспекты деятельности Общества, которые могут представлять интерес инвесторов;

4.5.3. исключить ситуацию, при которой отрицается факт наступления тех или иных существенных событий, несмотря на то, что такой факт имеет место.

4.6. Общество готовит и раскрывает следующую информацию (помимо требуемой в законодательном порядке):

4.6.1. о политике корпоративного управления Общества;

4.6.2. о деятельности органов управления Общества и его корпоративных документах;

- 4.6.2. информацию об акционерах, владеющих 5 и более процентами акций Общества;
- 4.6.3. информацию о следующих лицах:
  - 4.6.3.1. лицах, указанных в п.3.1. настоящего Положения;
  - 4.6.3.2. главном бухгалтере;
  - 4.6.3.3. членах Совета директоров;
  - 4.6.3.4. корпоративном секретаре;
  - 4.6.3.5. членах Правления.
- 4.7. Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный доступ к ней заинтересованных лиц. Помимо способов раскрытия информации, предусмотренной законодательством, Общество использует следующие способы:
  - 4.7.1. опубликование в средствах массовой информации сведений об Обществе, о выступлениях и интервью должностных лиц Общества;
  - 4.7.2. размещение на сайте Общества дополнительной информации, помимо предусмотренной законодательством;
  - 4.7.3. выпуск пресс-релизов;
  - 4.7.4. иные способы, определенные Президентом-Генеральным директором Общества;
- 4.8. Общество публикует на своем сайте все наиболее значимые сообщения и материалы и может выпускать брошюры и буклеты. На сайте Общества размещаются:
  - 4.8.1. устав и изменения и дополнения к нему;
  - 4.8.2. годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность (по российским и международным стандартам);
  - 4.8.3. проспекты ценных бумаг;
  - 4.8.4. аудиторские заключения;
  - 4.8.5. информация о существенных фактах;
  - 4.8.6. информация о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
  - 4.8.7. списки аффилированных лиц;
  - 4.8.8. информация, касающаяся проведения общих собраний акционеров;
  - 4.8.9. информация о решениях общих собраний акционеров и важнейших решениях Совета директоров, стратегии развития общества.
  - 4.8.10. информация о дивидендах;
  - 4.8.11. аналитические обзоры.

## **Статья 5. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- 5.1. Общедоступной информацией на рынке ценных бумаг считается информация, не требующая привилегий или доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
- 5.2. К общедоступной информации относится:
  - 5.2.1. устав Общества с изменениями и дополнениями;
  - 5.2.2. внутренние документы Общества (положения об органах управления Общества, контрольно-ревизионных органах и т.п.);
  - 5.2.3. заключения аудитора Общества;
  - 5.2.4. годовая бухгалтерская отчетность Общества, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности;
  - 5.2.5. годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами;
  - 5.2.6. годовой отчет Общества;

- 5.2.7. информация о ценных бумагах и финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - 5.2.8. информация, связанная с созывом и проведением общих собраний акционеров и о решениях общих собраний акционеров.
- 5.3. Общество осуществляет раскрытие информации о своих ценных бумагах и финансово-хозяйственной деятельности в форме :
- 5.3.1. ежеквартального отчета Общества;
  - 5.3.2. сообщений о существенных фактах
  - 5.3.3. сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
  - 5.3.4. решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - 5.3.5. проспекта ценных бумаг Общества;
  - 5.3.6. отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.
- 5.4. Общество раскрывает информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 5.5. Общество также раскрывает информацию о следующих событиях и действиях :
- 5.5.1. изменение наименования Общества;
  - 5.5.2. принятие решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала;
  - 5.5.3. приобретение Обществом собственных акций (если такое приобретение не связано с уменьшением уставного капитала), при этом указываются источники средств, используемых для приобретения собственных акций, цена приобретения, а также цели и причины приобретения;
  - 5.5.4. сделки Общества, совершение которых может затронуть интересы акционеров – сделки с заинтересованностью и крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (Десяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, перечисленных в действующем законодательстве.
  - 5.5.5. внесение в устав изменений, касающихся размещения привилегированных акций иного типа по сравнению с размещенными ранее;
  - 5.5.6. смена аудитора, регистратора или депозитария Общества.
- 5.6. Общество сообщает о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, даже если они не перечислены в настоящем Положении, но являются таковыми и способны повлиять на стоимость акций Общества.
- 5.7. В случае эмиссии, требующей регистрации проспекта ценных бумаг, Общество обеспечивает доступ к информации, содержащейся в проспекте, и публикует уведомление о порядке раскрытия информации в газете «Труд» и ленте новостей, также размещает данную информацию на своем сайте в сети Интернет.
- 5.8. В проспекте ценных бумаг Общество раскрывает сведения в соответствии с действующим законодательством:
- 5.8.1. информацию о целях размещения акций;
  - 5.8.2. информацию об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах Общества;
  - 5.8.3. условия размещения ценных бумаг;
  - 5.8.4. сведения о членах Совета директоров, Президенте-Генеральном директоре, членах Правления, , а также о сотрудниках Общества, оказывающих существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность

5.9. К годовому общему собранию акционеров Совет директоров Общества готовит годовой отчет Общества.

5.10. Помимо информации, предусмотренной законодательством, в годовом отчете Общества приводятся:

- 5.10.1. анализ конкурентоспособности Общества;
- 5.10.2. анализ рентабельности Общества;
- 5.10.3. данные о размере чистой прибыли в целом, по основному виду деятельности, в расчете на одну акцию;
- 5.10.4. оценка изменений в составе и структуре активов за последние 3 года;
- 5.10.5. сведения о доле доходов, полученных от экспортных сделок Общества;
- 5.10.6. информация о системе корпоративного управления Общества и существенных корпоративных событиях за отчетный период;

5.11. Годовой отчет подписывается Президентом-Генеральным директором и главным бухгалтером Общества. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества по итогам рассмотрения заключения ревизионной комиссии не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5.12. Общество публикует годовую бухгалтерскую отчетность в газете «Труд».

5.13. Общество публикует годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

5.14. Общество ведет учет своих аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.15. Общество размещает общедоступную информацию на своем сайте в сети интернет по следующему адресу : [www.russ-invest.com](http://www.russ-invest.com).

## **Статья 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам и информации, предусмотренным законодательством об акционерных обществах

6.2. Акционеры Общества вправе ознакомиться с документами Общества, предусмотренными пунктами 5.2. настоящего Положения, по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2.

По требованию акционеров Общество обязано предоставить им копии указанных документов.

6.3. Требование об ознакомлении с документами или о предоставлении копий документов составляется в произвольной письменной форме на имя Президента-Генерального директора Общества и направляется по адресу: 119034: г.Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2., либо по адресу: 119034, г. Москва, а/я 492. В требовании указывается фамилия, имя, отчество обратившегося лица (для юридического лица- наименование и место нахождения, количество принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа). К требованию может быть приложена выписка из реестра акционеров на данного акционера.

6.4. Начальник отдела по связям с инвесторами и акционерами Общества проверяет, владеет ли обратившийся с таким требованием акциями Общества.

6.5. Документы для ознакомления представляются Обществом в течение 7 (Семи) календарных дней со дня предъявления соответствующего требования.

6.6. Копия документов представляется не позднее чем через 5 (Пять) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования и оплаты акционером затрат на изготовление копий документов и их отправке по почте. При отправке копий документов по почте днем предоставления документов считается день отправки документов ( сдачи их почтовому отделению)

- 6.7. Оплата представленных копий осуществляется путем перечисления денежных средств через отделения Сбербанка.
- 6.8. По требованию акционера Общество или регистратор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования обязаны предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащих данные об этом лице, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

## **Статья 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ К СВЕДЕНИЯМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Доступ Средств массовой информации (далее – СМИ) к информации о деятельности Общества обеспечивается Отделом по связям с общественностью Общества, который во взаимоотношениях со СМИ выполняет функции Пресс-службы Общества (далее – Пресс-служба).
- 7.2. Пресс-служба наделяется соответствующими функциями и полномочиями, которые определяются данным Положением.
- 7.3. Пресс-служба выполняет следующие функции:
- 7.3.1. реализация информационной политики Общества, обеспечение реализации права представителей СМИ на получение полной и достоверной информации о деятельности Общества;
  - 7.3.2. подготовка и распространение официальных сообщений от лица Общества в СМИ (пресс-релизов, позиционных заявок и т.д.);
  - 7.3.3. подготовка и предоставление по запросам СМИ сведений о деятельности Общества, которые относятся разряду общедоступной информации;
  - 7.3.4. организация мероприятий для СМИ (пресс-конференций, пресс-туров, круглых столов и и т.д.) с участием руководства Общества;
  - 7.3.5. формирование через СМИ объективного общественного мнения о деятельности Общества.
- 7.4. Предоставлять информацию о деятельности и от имени Общества представителям СМИ имеет право только круг лиц, перечисленных в п. 3.1 настоящего Положения.
- 7.5. Сотрудники Общества, не имеющие такого права, могут предоставлять информацию СМИ от имени Общества только при участии Пресс-службы Общества по процедуре, которая определена во внутренних документах Общества.
- 7.6. Полная или частичная рассылка информации о деятельности Общества в российские и зарубежные СМИ осуществляется по прямому указанию Президента-Генерального директора Общества по существующему в Обществе списку рассылки по электронным и факсимильным каналам передачи информации.
- 7.7. Начальник Пресс-службы несет персональную ответственность за обеспечение полного, единовременного и равного доступа представителей СМИ к обобществляемой информации.
- 7.8. Средство массовой информации, включенное в список рассылки, но не желающее получать информацию о деятельности Общества, может быть исключено из указанного списка по официальному письменному уведомлению, направленному в адрес начальника Пресс-службы.
- 7.9. Информация о деятельности Общества, предоставляемая СМИ, не должна нарушать права и законные интересы третьих лиц;

## **Статья 8. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ**

- 8.1. Коммерческой или служебной тайной Общества является любая не являющаяся общедоступной информация об Обществе, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней



нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Это конфиденциальная информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду.

8.2. Общество принимает меры для защиты коммерческой тайны.

8.3. К лицам, имеющим доступ к информации, составляющей коммерческую или служебную тайну Общества, относятся:

8.3.1. члены Совета директоров;

8.3.2. Президент-Генеральный директор;

8.3.3. члены Правления;

8.3.4. первые вице-президенты-заместители генерального директора;

8.3.5. главный бухгалтер;

8.3.6. корпоративный секретарь;

8.3.7. другие ответственные работники Общества, согласно Положению о коммерческой тайне.

8.4. С указанными лицами Общество заключает соглашение о нераспространении коммерческой или служебной тайны.

8.5. В Обществе действует Положение о коммерческой тайне, утвержденное Правлением Общества.

## **Статья 9. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

9.1. Общество признает инсайдерской информацией любую существенную информацию о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

9.2. В Обществе действует Положение «Об инсайдерской информации ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», утвержденное Советом директоров Общества.:

## **Статья 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВУ**

10.1. В случае необходимости раскрытия Обществом информации, которая предварительно должна быть получена Обществом от других лиц, Общество принимает все меры к своевременному получению и постоянному обновлению такой информации.

10.2. Общество имеет право получать информацию, имеющую существенное значение для его деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Порядок предоставления кандидатом в члены выборных органов Общества информации о себе, объем и сроки предоставления такой информации регулируется внутренними документами Общества.

10.4. Члены Совета директоров, Президент-Генеральный директор Общества, члены правления, акционеры, владеющие более 20% голосующих акций Общества в случае, если они признаются заинтересованными в совершении какой-либо сделки, доводят до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию :

10.4.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосующих акций ( долей, паев);

10.4.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

10.4.3. об известных им совершенных, совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

10.5. Держатель реестра владельцев ценных бумаг Общества предоставляет информацию из реестра по требованию Президента-Генерального директора Общества или лиц, уполномоченных ими в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.6. Общество ведет учет своих аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить его о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типов) таких акций не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

10.8. Если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу будет причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

10.9. Аудитор Общества предоставляет Обществу информацию о результатах его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным с Обществом договором.