



УТВЕРЖДЕНО:  
Советом директоров  
Открытого акционерного общества "Высочайший"  
Протокол № СД/В-55 от 08 июля 2008 г.

**Положение  
об информационной политике  
Открытого акционерного общества  
"Высочайший"**

г. Бодайбо

2008 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – "**Положение**") разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО "Высочайший" (далее – "**Общество**") и внутренними документами Общества.
- 1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим принципы, правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, а также потенциальным инвесторам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее – "**иные заинтересованные лица**") и федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Федеральной службе по финансовым рынкам), а также устанавливающим порядок и сроки ее представления.
- 1.3. Информационная политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, его деятельности и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации.
- 1.4. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами допуска ценных бумаг к торгам и листинга фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества.

Для повышения информационной открытости и прозрачности Общества, способствующих росту его инвестиционной привлекательности, Общество также вправе осуществлять дополнительное раскрытие информации в соответствии с рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также решениями органов управления Общества.

- 1.5. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренним документом Общества, регулирующим использование инсайдерской информации, Общество обеспечивает защиту информации, составляющую государственную, служебную или коммерческую тайну.
- 1.6. Информация об Обществе и его деятельности раскрывается на русском языке и при необходимости сопровождается переводом на английский язык.
- 1.7. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут Генеральный директор Общества и должностное лицо, ответственное за связи с общественностью и средствами массовой информации.

## 2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 2.1. Целью раскрытия информации об Обществе и его деятельности является доведение достоверной, непротиворечивой, объективной и полной информации до сведения акционеров и иных заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для

принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

2.2. Основными принципами раскрытия информации об Обществе и его деятельности являются:

- регулярность и оперативность ее предоставления;
- равенство прав всех акционеров и иных заинтересованных лиц на получение информации об Обществе и его деятельности с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации;
- достоверность и полнота ее содержания; соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
- соблюдение режима конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Общества.

2.3. При освещении своей деятельности Общество не должно уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и иных заинтересованных лиц.

### 3. СПОСОБЫ И ИСТОЧНИКИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Раскрытие информации об Обществе и его деятельности осуществляется путем распространения информации следующими способами:

3.1.1. *Опубликование информации в электронных средствах массовой информации и лентах новостей*

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений и другой информации в электронных средствах массовой информации по мере возникновения необходимости такой публикации.

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 информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, уполномоченных Федеральной службой по финансовым рынкам (далее – "**лента новостей**"). Такое опубликование осуществляется хотя бы в одном из уполномоченных агентств или организации в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления соответствующего события.

В случае, если ценные бумаги Общества допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, до раскрытия такой информации в ленте новостей Общество уведомляет организаторов торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и о ее содержании. Уведомление направляется организаторам торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Если в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации информация должна быть раскрыта путем опубликования в

ленте новостей, то раскрытие такой информации иными способами до момента раскрытия информации Обществом в ленте новостей не допускается.

### 3.1.2. *Опубликование информации в сети Интернет*

Общество осуществляет публикацию годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, информации об аффилированных лицах Общества, проспектов ценных бумаг, отчетов, сообщений, пресс-релизов, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации на официальной странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.gvgold.ru> либо иной странице в сети Интернет. Публикация указанной информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг либо по мере возникновения необходимости такой публикации.

Вся информация, которую Общество обязано раскрывать в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет, должна быть доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми актами, на официальной странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.gvgold.ru>.

При опубликовании информации в сети Интернет Общество обязано обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию акционеров и заинтересованных лиц адреса страниц, на которых осуществляется опубликование информации.

### 3.1.3. *Опубликование информации в печатных изданиях*

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

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 газете "Дело" в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующего события.

Публикация иной информации может быть осуществлена в иных периодических печатных изданиях, определенных решениями органов управления Общества.

### 3.1.4. *Опубликование информации в брошюрах и буклетах*

Общество осуществляет публикацию информации об Обществе и его деятельности, рекламных материалов и другой информации в брошюрах и буклетах по мере возникновения необходимости такой публикации.

Общество осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов. Годовые отчеты рассылаются по почте акционерам Общества и предоставляются по запросу заинтересованным лицам. Изготовление и рассылка отчетов осуществляется за счет средств Общества.

### 3.1.5. *Проведение пресс-конференций и встреч с акционерами и иными заинтересованными лицами*

Общество на регулярной основе организует проведение пресс-конференций, презентаций, "роуд-шоу" и встреч, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе.

Общество на регулярной основе проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), инвесторами и инвестиционными аналитиками. Общество на регулярной основе участвует в работе российских и международных конференций и симпозиумов. Представители Общества, которые участвуют в пресс-конференциях, во встречах и в работе конференций и симпозиумов, определяются Генеральным директором Общества.

### 3.1.6. *Рассылка информации акционерам Общества*

Общество осуществляет рассылку информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Уставом Общества и внутренними документами Общества, акционерам путем направления указанной информации заказными письмами, по факсу или путем вручения лично под роспись.

### 3.1.7. *Предоставление информации Федеральной службе по финансовым рынкам*

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, установленные этими нормативными правовыми актами, Общество представляет федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг следующую информацию и документы:

- а) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- б) ежеквартальные отчеты Общества;
- в) сообщения о существенных фактах;
- г) сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- д) списки аффилированных лиц Общества;
- е) иную информацию и сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **4. ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

### 4.1. *Раскрытие информации в форме проспекта ценных бумаг*

В проспекте ценных бумаг Общество осуществляет раскрытие информации об Обществе в порядке и объеме, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Дополнительно Общество раскрывает всю существенную

информацию, которая может оказать важное влияние на оценку Общества акционерами и иными заинтересованными лицами.

В проспекте ценных бумаг Общество раскрывает подробную информацию о должностных лицах Общества, которые являются членами Совета директоров и Ревизионной комиссии, Генеральном директоре Общества и его заместителях, главном бухгалтере, а также сведения о характере любых родственных связей между указанными лицами. Общество осуществляет раскрытие информации о совокупном размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, которые выплачены за последний завершённый финансовый год, а также информации о существующих соглашениях относительно таких выплат.

В проспекте ценных бумаг Общество раскрывает информацию о критериях, которыми руководствуется Совет директоров при принятии решений о рекомендованных размере и порядке выплаты дивидендов.

В проспекте ценных бумаг Общество осуществляет раскрытие информации о сделках Общества и лицах, входящих в органы управления Общества, а также о сделках Общества и организаций, в которых лицам, входящим в органы управления Общества, прямо или косвенно принадлежит 20 (двадцать) процентов и более уставного капитала организаций или на которые такие лица могут оказывать существенное влияние иным образом. Общество также осуществляет раскрытие информации (i) о сделках Общества и физических лиц, являющихся аффилированными лицами Общества, или их родственников, (ii) о сделках Общества и организаций, которые прямо или косвенно контролируют Общество, находятся под контролем Общества или под общим с ним контролем, если такие сделки не являются сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности.

#### 4.2. *Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета*

В ежеквартальном отчете Общество осуществляет раскрытие информации об Обществе в порядке и объеме, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Дополнительно Общество раскрывает всю существенную информацию, которая может оказать важное влияние на оценку Общества акционерами и иными заинтересованными лицами.

В ежеквартальном отчете Общество осуществляет раскрытие информации о сделках Общества и лицах, входящих в органы управления Общества, а также о сделках Общества и организаций, в которых лицам, входящим в органы управления Общества, прямо или косвенно принадлежит 20 (двадцать) процентов и более уставного капитала организаций или на которые такие лица могут оказывать существенное влияние иным образом. Также Общество осуществляет раскрытие информации (i) о сделках Общества и физических лиц, являющихся аффилированными лицами Общества, или их родственников, (ii) о сделках Общества и организаций, которые прямо или косвенно контролируют Общество, находятся под контролем Общества или под общим с ним контролем, если такие сделки не являются сделками, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности.

#### 4.3. *Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах*

Сообщениями о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, признаются:

- а) сведения о реорганизации Общества, его дочерних и зависимых обществ;
- б) сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов Общества более чем на 10 (десять) процентов;
- в) сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков Общества более чем на 10 (десять) процентов;
- г) сведения о фактах разовых сделок Общества, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 (десять) процентов и более от активов Общества по состоянию на дату сделки;
- д) сведения о выпуске Обществом ценных бумаг;
- е) сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Общества;
- ж) сведения о появлении в реестре Общества лица, владеющего более чем 25 (двадцатью пятью) процентами его эмиссионных ценных бумаг любого отдельного вида;
- з) сведения о датах закрытия реестра Общества;
- и) сведения о сроках исполнения обязательств Общества перед владельцами эмиссионных ценных бумаг Общества;
- к) сведения о решениях общих собраний акционеров Общества;
- л) сведения о принятии уполномоченным органом Общества решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

4.4. *Раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества*

Сведениями, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества и которые раскрываются в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, признаются следующие сведения:

- а) о принятых Советом директоров Общества решениях:
  - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов;
  - о досрочном прекращении полномочий единоличного и (или) членов коллегиального исполнительных органов;
  - 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;
- б) об истечении срока полномочий единоличного и (или) членов коллегиального исполнительных органов Общества;
- в) об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества, 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;
- г) 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 обыкновенных акций Общества;
- д) 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 (пять) 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;
- е) о возбуждении арбитражным судом в отношении Общества и (или) его дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и (или) введении одной из процедур банкротства;
- ж) 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);

- з) о включении ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных организатором торговли на рынке ценных бумаг, и исключении ценных бумаг Общества из указанного списка;
- и) о получении Обществом разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на обращение и (или) размещение ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации;
- к) о выявленных существенных ошибках в ранее опубликованной и (или) раскрытой иным способом финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества;
- л) 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);
- м) о направлении Обществом заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации и (или) прекращении деятельности (ликвидации) Общества;
- н) о ликвидации хозяйственного общества, являющегося по отношению к Обществу дочерним и (или) зависимым;
- о) о получении, приостановлении действия, отзыве (аннулировании), замене, продлении или истечении срока действия разрешения (лицензии) Общества;
- п) 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;
- р) об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации;
- с) о приобретении Обществом доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 (пяти) процентов, или доли обыкновенных акций другого акционерного общества, составляющей не менее 5 (пяти) 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.

4.5. В целях повышения информационной открытости и прозрачности, Общество дополнительно раскрывает следующую информацию в порядке и в сроки, предусмотренные для сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:

- а) изменение наименования Общества (моментом наступления указанного события является дата получения Обществом письменного уведомления

(свидетельства) о государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества);

- б) увеличение (уменьшение) уставного капитала Общества (моментом наступления указанного события является дата получения Обществом письменного уведомления (свидетельства) о государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества);
- в) приобретение Обществом собственных акций, если это не связано с уменьшением уставного капитала Общества с указанием информации об источниках средств, используемых для приобретения собственных акций, о количестве приобретенных акций, цене приобретения, а также иная информация, объясняющая причину и цели такого приобретения (моментом наступления указанного события является дата внесения приходной записи по лицевому счету Общества).

#### 4.6. *Раскрытие информации в форме годового отчета*

Годовой отчет Общества должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Помимо прочего, в годовом отчете Общества указывается информация о доле участия членов Совета директоров и Генерального директора Общества в уставном капитале Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров или Генеральным директором Общества сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являющихся предметом сделки.

Годовой отчет Общества подписывается Генеральным директором Общества и главным бухгалтером Общества.

#### 4.7. *Раскрытие информации об аффилированных лицах Общества*

Общество осуществляет раскрытие информации об аффилированных лицах в виде Списка аффилированных лиц, составляемый по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Список аффилированных лиц Общества, с указанием всех произошедших в отчетном квартале изменений, ежеквартально публикуется на официальной странице Общества в сети Интернет в срок не позднее 3 (трех) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала. Изменения в Списке аффилированных лиц публикуются на официальной странице Общества в сети Интернет в срок не позднее 3 (трех) дней с даты внесения соответствующих изменений, но не ранее даты возникновения обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Общество обязано представлять в регистрирующий орган Список аффилированных лиц Общества, составленный на дату окончания отчетного квартала, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. При этом в этом списке отдельным разделом должны быть указаны изменения, произошедшие в Списке аффилированных лиц Общества в течение отчетного квартала.

Текст Списка аффилированных лиц Общества должен быть доступен на странице Общества в сети Интернет в течение не менее **3 (трех) лет** с даты его опубликования в сети Интернет. Текст изменений, произошедших в Списке аффилированных лиц Общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

#### 4.8. *Раскрытие информации на официальной странице Общества в сети Интернет*

На официальной странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.gvgold.ru> Общество осуществляет раскрытие информации, которая включает, но не ограничивается следующим:

- а) Устав Общества со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями (текст действующей редакции устава должен быть доступен на странице в сети Интернет до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности (ликвидации) Общества, а текст старой редакции устава – в течение не менее 3 месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции устава);
- б) внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества (тексты внутренних документов Общества должны быть доступны на странице в сети Интернет до даты прекращения обязанности Общества осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, а тексты старых редакций внутренних документов – в течение не менее 3 месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции соответствующего внутреннего документа);
- в) годовой отчет Общества (должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее **3 лет** с даты его опубликования в сети Интернет);
- г) годовая бухгалтерская отчетность Общества (должна быть доступна на странице в сети Интернет в течение не менее **3 лет** с даты ее опубликования в сети Интернет);
- д) сообщения о существенных фактах (текст сообщений должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее **6 месяцев** с даты его опубликования в сети Интернет);
- е) сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг (текст сообщений должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее **6 месяцев** с даты его опубликования в сети Интернет, если иной срок не установлен нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг);
- ж) проспект ценных бумаг (текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее **6 месяцев** с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет либо с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг);
- з) отчет об итогах выпуска ценных бумаг либо уведомление об итогах выпуска ценных бумаг (текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть

доступен на странице в сети Интернет в течение не менее **6 месяцев** с даты его опубликования в сети Интернет);

- и) ежеквартальный отчет (должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее **3 лет** с даты его опубликования в сети Интернет);
- к) производственная и управленческая структура Общества, включая информацию о членах органов управления Общества;
- л) материалы пресс-службы Общества и выступления руководителей Общества;
- м) информация акционерам и инвесторам, включая сведения об уставном капитале, акциях и депозитарных расписках на акции Общества, о регистраторе, аудитор Общества, дивидендной истории, бухгалтерские отчеты (годовые, квартальные), отчеты по стандартам US GAAP и МСФО, заключения ревизионной комиссии и аудиторские заключения;
- н) информация к общим собраниям акционеров Общества, а также информация о решениях, принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- о) основные производственные, финансовые показатели и коэффициенты, характеризующие деятельность Общества;
- п) сведения о различных направлениях деятельности Общества;
- р) сведения о реформировании Общества;
- с) иная информация.

## **5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ**

### *5.1. Взаимодействие с акционерами и иными заинтересованными лицами*

- 5.1.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 5.1.2. Должностное лицо Общества, которое обеспечивает доступ к информации или осуществляет ее предоставление, определяется Генеральным директором Общества.
- 5.1.3. Акционеры Общества могут ознакомиться с документами, которые Общество обязано им предоставлять в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения Генерального директора Общества по адресу: 666902, Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17, или ином месте, определенном общим собранием акционеров Общества.
- 5.1.4. Общество предоставляет документы для ознакомления или предоставляет их копии по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Генерального директора Общества или Председателя Совета директоров Общества. В требовании должно быть указано фамилия, имя, отчество обратившегося акционера (для юридических лиц - наименование и место

нахождения), количество и категория принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа.

- 5.1.5. Для целей предоставления документов или выдачи их копий должностное лицо Общества, уполномоченное Генеральным директором Общества в соответствии с пунктом 5.1.2 настоящего Положения, проверяет факт владения обратившимся лицом акциями Общества на основании данных реестра акционеров Общества. В случае если акции переданы номинальному держателю, владельцу акций необходимо предоставить Обществу выписку со счета депо, которая является достаточным подтверждением прав на акции. В случае если за информацией обращается представитель акционера, он обязан предоставить надлежаще оформленную доверенность.
- 5.1.6. Копии документов предоставляются за плату, которая устанавливается Генеральным директором Общества, и не может превышать затрат на изготовление копий документов.
- 5.1.7. Общество предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемом Обществом в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, акционерам Общества и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления Обществу соответствующего требования.
- 5.1.8. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам (их представителям) при подготовке и проведении общего собрания акционеров, в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего запроса, а также иными способами, предусмотренными Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 5.1.9. Перечень информации, документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке общих собраний акционеров, утверждается Советом директоров при принятии решения о созыве общего собрания акционеров.

Информация, документы и материалы, которые Общество предоставляет акционерам для решения вопросов, выносимых на годовое общее собрание акционеров:

- а) годовой отчет Общества;
- б) заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- в) 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;
- г) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- д) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию и аудиторы Общества;
- е) информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган управления Общества;
- ж) проекты изменений и дополнений в Устав Общества (проект новой редакции Устава Общества), проекты внутренних документов Общества в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества (новой редакции Устава), внутренних документов Общества;
- з) ежегодные отчеты Комитета по аудиту Совета директоров, за исключением конфиденциальной информации,
- и) иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Уставом и внутренними документами Общества.

Информация, документы и материалы, которые Общество предоставляет акционерам для решения вопросов, выносимых на внеочередное общее собрание акционеров:

- а) требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в случае, если оно созывается по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества;
- б) решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, если внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по решению Совета директоров Общества;
- в) проекты изменений и дополнений в Устав Общества (проект новой редакции Устава Общества), проекты внутренних документов Общества в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества (новой редакции Устава), внутренних документов Общества;
- г) сведения о кандидатах в Совет директоров, Счетную комиссию, Ревизионную комиссию Общества в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или Счетной комиссии или Ревизионной комиссии или утверждении аудитора Общества;
- д) информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган управления Общества в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или Ревизионной комиссии Общества;
- е) заключение Ревизионной комиссии Общества, в случае, если внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по требованию Ревизионной комиссии Общества;

- ж) заключение аудитора Общества в случае, если внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по требованию аудитора Общества;
- з) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- и) иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Уставом и внутренними документами Общества.

## 5.2. *Взаимодействие с акционерами и иными заинтересованными лицами*

5.2.1. В рамках взаимодействия с акционерами и иными заинтересованными лицами Общество реализует ряд мероприятий, направленных на повышение информационной открытости и прозрачности Общества, включая среди прочего:

- а) распространение пресс-релизов по всем существенным событиям в деятельности Общества;
- б) встречи и презентации для акционеров, иных заинтересованных лиц и аналитиков;
- в) "роуд-шоу" для иных заинтересованных лиц;
- г) иные мероприятия, организуемые Обществом.

5.2.2. Лицом, ответственным за организацию взаимодействия с инвестиционным сообществом в Обществе, является должностное лицо, ответственное за связи с общественностью и средствами массовой информации.

Общество не обязано распространять третьим лицам или публиковать отчеты аналитиков в отношении Общества. Общество по своему усмотрению вправе предоставлять отчеты аналитиков членам Совета директоров, Генеральному директору Общества и иным должностным лицам Общества для ознакомления.

## 5.3. *Взаимодействие со средствами массовой информации*

5.3.1. В целях повышения информационной прозрачности и открытости Общества, Общество обеспечивает взаимодействие с представителями средств массовой информации, посредством осуществления ряда мероприятий, включая среди прочего:

- а) распространение пресс-релизов по всем существенным событиям о деятельности Общества;
- б) проведение пресс-конференций и встреч руководящего состава Общества с представителями средств массовой информации;
- в) подготовка ответов на информационные запросы представителей средств массовой информации, поступающие в Общество;
- г) участие в конференциях, семинарах и иных публичных мероприятиях;
- д) поддержание и регулярное обновление официальной страницы Общества в сети Интернет.

- 5.3.2. Лицом, ответственным за организацию взаимодействия со средствами массовой информации в Обществе, является должностное лицо, ответственное за связи с общественностью и средствами массовой информации.

## **6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Член Совета директоров и Генеральный директор Общества, обязаны письменно уведомлять Совет директоров о возникновении или о возможности возникновения конфликта между их интересами и интересами Общества.
- 6.2. Член Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества, обязаны письменно уведомлять Совет директоров:
- 6.2.1. о владении ценными бумагами Общества, в том числе доли своего участия в уставном капитале Общества, а также о приобретении и (или) отчуждении ценных бумаг Общества;
  - 6.2.2. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - 6.2.3. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - 6.2.4. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
  - 6.2.5. о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и (или) его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.
- 6.3. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, Общество осуществляет раскрытие информации, указанной в настоящем разделе, в порядке и сроки, установленные для раскрытия информации о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

## **7. ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННУЮ, КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- 7.1. Общество принимает все необходимые меры к охране конфиденциальности информации, которая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Общества, регулирующими использование инсайдерской информации, отнесена к информации, составляющей государственную, коммерческую или служебную тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам и к ней нет доступа на законном основании.
- 7.2. Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, условия доступа к такой информации, а также возможность ее использования определяются Советом директоров Общества с учетом необходимости соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб безопасности и интересам Общества.

- 7.3. Общество осуществляет контроль за использованием существенной информации о деятельности Обществ, 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 (инсайдерской информации).

Порядок использования инсайдерской информации определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 8.1. Положение об информационной политике утверждается Советом директоров Общества.
- 8.2. Если в результате изменения законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи не применяются, и, до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение, Общество руководствуется исключительно положениями законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации.