

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «Магнит» 6 сентября 2012 года,
протокол б/н от 6 сентября 2012 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТ»**

(новая редакция)

Краснодар
2012

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ	3
3. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ	5
5. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРАМ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	9
5.1. Информация, подлежащая предоставлению акционерам	9
5.2. Условия предоставления информации акционерам	10
5.3. Порядок предоставления информации акционерам	11
5.4. Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров	12
6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	13
7. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ ЧЛЕНАМИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	13
8. ИНФОРМАЦИЯ, РАКРЫВАЕМАЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ОБЩЕСТВА, И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	14
9. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ	14
10. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВ	15
11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	15
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об информационной политике (далее по тексту «Положение») открытого акционерного общества «Магнит» (далее по тексту «Общество») в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России, Уставом и иными внутренними документами Открытого акционерного общества «Магнит» (далее по тексту «Общество»), а также с учетом международной практики корпоративного управления устанавливает правила раскрытия информации, а также информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, потенциальным инвесторам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, устанавливает порядок и сроки ее представления.

1.2. Целью раскрытия информации об Обществе является доведение этой информации до сведения акционеров, инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия решения об участии в Обществе или совершения действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях:

- защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- выполнения Обществом требований действующего законодательства Российской Федерации, в части обязательного раскрытия информации;
- определения информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, а также порядка доступа к такой информации;
- контроля за распространением и раскрытием информации Общества, признаваемой инсайдерской в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- выполнения требований, применяемых к компаниям – эмитентам ценных бумаг, являющихся базисным активом для Глобальных Депозитарных Расписок (ГДР), обращающихся на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange – «LSE») и зарегистрированных в Официальном реестре Управления по регистрации ценных бумаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии (the United Kingdom Listing Authority - «UKLA»);
- определения перечня общедоступных документов и информации, подлежащих раскрытию всем заинтересованным лицам вне зависимости от цели их получения (публично раскрываемая информация);
- определения перечня документов и информации, предоставляемых акционерам Общества;
- установления порядка предоставления Обществом информации.

1.4. Совет директоров Общества утверждает настоящее Положение, вносит изменения и дополнения в него, а также контролирует его соблюдение.

1.5. Ответственность за раскрытие информации о деятельности Общества несут его исполнительные органы, которые осуществляют контроль за деятельностью структурных подразделений Общества, ответственных за реализацию информационной политики Общества, и своевременно принимают меры по совершенствованию такой работы.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

- принцип соблюдения законодательства означает, что Общество выражает свое стремление в обязательном порядке соблюдать все требования к раскрытию информации, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иного государства, если

ценные бумаги Общества размещены и находятся в обращении в соответствии с правом такого государства;

- принцип регулярности означает, что Общество намерено на регулярной основе представлять информацию своим акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам;

- принцип оперативности означает, что Общество намерено в максимально короткие сроки информировать акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих его деятельность;

- принцип доступности означает, что способы доведения значимой информации об Обществе для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц обеспечат им свободный и необременительный доступ к такой информации;

- принцип достоверности означает, что Общество намерено предоставлять своим акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, а также будет следить за тем, чтобы распространяемая им информация не была искажена и не являлась ошибочной;

- принцип объективности и полноты означает, что Общество намерено предоставлять о себе информацию, достаточную, чтобы сформировать наиболее полное представление акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц по интересующему их вопросу;

- принцип равноправия означает, что Общество обеспечивает равные права и возможности в получении и доступе к информации для всех групп заинтересованных лиц, при раскрытии информации Обществом исключается преимущественное удовлетворение интересов одних групп ее получателей перед другими;

- принцип открытости означает, что Общество обеспечивает максимальную реализацию прав своим акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам на получение информации о текущей деятельности, финансовых, социальных и иных результатах, планах на будущее, и т.п., с учетом разумного баланса открытости и интересов Общества;

- принцип конфиденциальности означает, что Общество обеспечивает режим конфиденциальности в отношении информации, составляющей государственную и/или коммерческую тайну и/или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с действующим законодательством, а также Общество осуществляет контроль над распространением и использованием инсайдерской информации, установленной внутренними документами Общества и действующим законодательством;

- принцип сбалансированности означает, что Общество исходит из разумного баланса открытости и прозрачности с одной стороны, и конфиденциальности с другой. Достижение разумного баланса в этой связи исходит из стремления максимально реализовать права акционеров на получение информации при условии строгой защиты интересов акционеров в части ограничения доступа к коммерчески ценной информации.

2.2. Вся информация, раскрываемая Обществом подразделяется на две группы:

- сведения (информация), подлежащие раскрытию и/или предоставлению в обязательном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства, в соответствии с правом которого размещены ценные бумаги Общества;

- сведения (информация), которые раскрываются по желанию самого Общества.

3. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Информация и документы, указанные в настоящем разделе, признаются Обществом общедоступными. Информация и документы, признанные Обществом

общедоступными (или публично раскрываемыми), подлежат предоставлению всем заинтересованным лицам.

3.2. Информация и документы, указанные в настоящем разделе, раскрываются в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Положением, размещаются в открытом доступе на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671>), а также на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет: www.magnit-info.ru, доступны для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

3.3. Информация о ценных бумагах и деятельности Общества, раскрываемая в обязательном порядке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, раскрывается в форме:

- ежеквартального отчета эмитента;
- списков аффилированных лиц;
- сообщений о существенных фактах;
- сообщений о раскрытии инсайдерской информации общества;
- информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества в порядке и на условиях, определенных действующими нормативными актами;
- проспекта ценных бумаг Общества;
- годового отчета Общества;
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Международными стандартами финансовой отчетности;
- устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов, в том числе их изменений и дополнений;
- иной информации, раскрываемой в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.4. Информация о ценных бумагах и деятельности Общества, раскрываемая в обязательном порядке, в соответствии с обязательствами Общества, связанными с обращением ее ценных бумаг за пределами Российской Федерации в периодичность и сроки, установленные соответствующим законодательством:

- о погашении листинговых ценных бумаг;
- об итогах нового выпуска листинговых ценных бумаг или результатах публичного предложения существующих ценных бумаг;
- годовой отчет и консолидированная годовая финансовая отчетность Общества, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и заключение независимого аудитора по данной отчетности;
- об изменении депозитария Общества;
- об инсайдерской информации Общества;
- об изменениях устава Общества;
- об информации (сообщениях, уведомлениях, сведениях и др.), которая распространяется Обществом на территории Российской Федерации (в соответствии с требованиями законодательства) и/или любого иного государства, не входящего в Европейскую экономическую зону;
- иная информация, предусмотренная требованиями соответствующего законодательства.

4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

4.1. При раскрытии информации в соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательства Российской Федерации, Общество раскрывает

информацию на русском языке, а при раскрытии информации Обществом в части его обязательств, возникающих в результате включения ГДР в Официальный реестр Управления по регистрации ценных бумаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии (the United Kingdom Listing Authority - "UKLA") и торговли ими на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange – "LSE") – и на английском языке, когда это допустимо действующим законодательством и не противоречит существу раскрытия информации.

4.2 Сообщения о существенных фактах и сообщения о раскрытии инсайдерской информации Общества, раскрытие которых предусмотрено действующим российским законодательством, публикуются в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

Общество публикует сообщения в сети Интернет посредством ленты новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс» на веб-сайте <http://www.e-disclosure.ru>.

4.3. Информация, обязательное раскрытие которой связано с обращением ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE), раскрывается через любую из регламентированных информационных служб (RIS, Regulatory Information Service), включенную в официальный список провайдеров информационных услуг Управления по финансовым услугам Великобритании (UK Financial Services Authority).

4.4. Общество публикует всю информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством, в соответствии с которым размещены ценные бумаги Общества, на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671>), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<http://www.magnit-info.ru>).

4.5. В случае регистрации проспекта ценных бумаг Общество обязано раскрыть информацию в форме сообщения в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также в форме проспекта ценных бумаг путем его опубликования на странице в сети Интернет.

4.6. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала по состоянию на дату окончания завершеного отчетного квартала. Текст ежеквартального отчета публикуется на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала и должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Общество обязано опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на странице в сети Интернет, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Общество вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета.

Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет Общество публикует сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно на странице в сети Интернет с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями и до истечения срока, установленного

настоящим Положением для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения.

4.7. Общество раскрывает информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц Общества. Общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст списка аффилированных лиц, составленного на дату окончания отчетного квартала, не позднее 2 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а тексты изменений, произошедших в списке аффилированных лиц, - не позднее 2 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в этот список.

Текст списка аффилированных лиц акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Текст изменений, произошедших в списке аффилированных лиц акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

4.8. Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), а также сообщения о раскрытии инсайдерской информации Общества, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, раскрываются при наступлении соответствующих фактов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

На каждый факт составляется отдельное сообщение. В случае, если наступление одного и того же события или совершение одного и того же действия в соответствии с действующим законодательством требует его раскрытия в форме нескольких сообщений о существенных фактах, на такие существенные факты может быть составлено одно сообщение с указанием всех заголовков существенных фактов, сведения о которых включаются в такое сообщение.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте, а также сообщения о раскрытии инсайдерской информации Общества должно осуществляться путем опубликования соответствующего сообщения в следующие сроки с момента наступления соответствующего факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

В случае если Обществом была раскрыта информация в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков для раскрытия инсайдерской информации, повторное раскрытие указанных сведений в форме сообщения о существенном факте не осуществляется.

4.9. Общество публикует текст Годового отчета на странице Общества в сети Интернет в срок не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об утверждении Годового отчета.

Текст Годового отчета Общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

4.10. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества раскрывается:

- путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет не позднее 2 дней с даты истечения установленного законодательством Российской Федерации срока представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена до истечения указанного срока - не позднее 2 дней с даты ее составления, а в случае если годовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту - не позднее 2 дней с даты составления аудиторского заключения;

- в составе ежеквартального отчета Общества за первый квартал.

4.11. Текст годовой бухгалтерской отчетности должен быть доступен на странице Общества в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

4.12. В случае если в годовую бухгалтерскую отчетность Общества, не утвержденную на годовом общем собрании акционеров, были внесены изменения и годовая бухгалтерская отчетность с внесенными изменениями была утверждена на внеочередном общем собрании акционеров, Общество обязано опубликовать текст такой годовой бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) внеочередного собрания акционеров Общества.

4.13. Общество дополнительно раскрывает сообщения о раскрытии на странице в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, списка аффилированных лиц. Указанные сообщения раскрываются Обществом в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее 1 дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Текст сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного законодательством для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

4.14. Общество обязано раскрывать информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями. В случае внесения изменений и/или дополнений в устав (принятия устава в новой редакции), текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен быть опубликован на странице Общества в сети Интернет не позднее 2 дней с даты получения Обществом письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или дополнения в устав приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления уполномоченного государственного органа - не позднее 2 дней с даты такого уведомления.

Текст устава со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями должен быть доступен на странице Общества в сети Интернет до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации Общества.

4.15. Общество обязано раскрывать информацию о содержании своих внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями. Общество обязано опубликовать тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на странице Общества в сети Интернет не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) общего собрания акционеров (заседания совета директоров), на котором принято решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.

В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества (принятия внутренних документов, регулирующих деятельность органов акционерного общества в новой редакции), тексты указанных внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями

(тексты новой редакции указанных внутренних документов) должны быть опубликованы Обществом на странице в сети Интернет не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних документов.

4.16. Информация о проведении общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Известия», либо рассылается заказным письмом (вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания, за исключением случаев, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества (информирование в этом случае осуществляется не позднее чем за 70 дней до даты проведения собрания).

4.17. Общество обязано предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения, публикуемого Обществом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н) и Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утв. Приказом ФСФР РФ от 28.02.2012 №12-9/пз-н), а также копию зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено указанными Положениями, владельцам ценных бумаг Общества и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.

4.18. В случаях, когда законодательством иностранного государства, в соответствии с которым ценные бумаги Общества обращаются за пределами Российской Федерации, предусмотрены иной порядок или иные сроки для раскрытия какой-либо информации, Общество вправе осуществлять соответствующее раскрытие в соответствии с таким порядком и такими сроками, если это не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

5. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРАМ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

5.1. Информация, подлежащая предоставлению акционерам

5.1.1. Помимо доступа к информации и документам, указанным в главе 4 настоящего Положения, всем акционерам в соответствии с действующим законодательством РФ по месту нахождения единоличного исполнительного органа, обеспечен доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 5.1.2. настоящего Положения.

5.1.2. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

5.1.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый

адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

5.1.4. Общество обязано по требованию лиц, указанных в подпунктах 5.1.1.-5.1.3. настоящего Положения, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов.

5.1.5. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 рабочих дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.1.6. Информация о состоянии лицевого счета акционера, выписка из реестра акционеров, сведения о произведенных операциях с ценными бумагами, информация об акционерах Общества (для акционеров, владеющих одним и более процентом голосующих акций Общества) может быть получена акционерами у регистратора Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.1.7. Доступ к документам Общества и предоставление их копий осуществляются с соблюдением требований по защите конфиденциальной информации Общества.

5.1.8. При истребовании информации в соответствии с пунктами 5.1.-5.3. настоящего Положения акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

5.2. Условия предоставления информации акционерам

5.2.1. Требование акционера о предоставлении ему документов для ознакомления или их копий должно содержать:

- для физического лица – фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, адрес места жительства), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения;
- количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- реквизиты запрашиваемых документов, позволяющие их идентифицировать (например, название, дата, номер, содержание документа);
- вид требования (об ознакомлении с документами и (или) получение копий документов);
- адрес, по которому должны быть направлены копии документов (в случае направления требования о предоставлении копий документов);
- для физического лица – подпись, для юридического лица – подпись лица, имеющего право действовать от имени акционера без доверенности, заверенная печатью акционера.

К требованию должна прикладываться выписка из реестра акционеров (со счета депо у номинального держателя), подтверждающая права акционера на акции Общества, отражающая владение акционером акциями Общества на дату, отстоящую от даты направления требования не более чем на три рабочих дня.

5.2.2. В требовании акционера могут быть также указаны иные сведения, в том числе данные о государственной регистрации юридического лица, номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты.

5.2.3. В случае если акционер действует через своего представителя, к требованию должен прикладываться оригинал (или нотариально заверенная копия) доверенности, содержащей сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического

лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность должна быть удостоверена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.4. Акционеру, предъявившему требование о предоставлении документов для ознакомления или их копий, может быть отказано по следующим основаниям:

- обратившееся лицо не является акционером Общества (либо не является владельцем достаточного количества голосующих акций Общества с учетом ограничений, предусмотренных подпунктом 5.1.2. настоящего Положения) на дату предъявления требования либо представления документа об оплате предоставления копий, которой считается день получения Обществом требования либо документа об оплате;

- запрашиваемые документы не относятся к документам, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ и настоящим Положением;

- требование не содержит всех сведений, указанных в подпункте 5.2.1. настоящего Положения, либо содержит недостоверные сведения или сведения неопределенного характера, не позволяющие установить документы, доступ к которым или копии которых запрашивают акционеры;

- к требованию не приложены документы, предусмотренные подпунктами 5.2.1. и 5.2.3. настоящего Положения.

5.3. Порядок предоставления информации акционерам

5.3.1. Документы, предусмотренные подпунктами 5.1.1.-5.1.2. настоящего Положения, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в течение семи дней со дня предъявления акционером соответствующего требования.

При ознакомлении с документами Общества изготовление копий запрещается.

5.3.2. Общество обязано по требованию лиц, указанных в подпунктах 5.1.1.-5.1.3. настоящего Положения, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов.

Копии документов направляются по адресу, указанному в требовании акционера.

5.3.3. До направления акционеру копий соответствующих документов он должен быть письменно проинформирован о размере платы за изготовление копий с указанием банковских реквизитов для оплаты.

5.3.4. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Стоимость расходов Общества на изготовление копий документов утверждается приказом единоличного исполнительного органа Общества.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Общества для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Обществом на странице в сети Интернет.

5.3.5. Оплата акционером стоимости изготовления копий запрашиваемых документов должна осуществляться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам Общества.

5.3.6. Оплата акционером стоимости изготовления копий запрашиваемых документов должна осуществляться предварительно и подтверждаться соответствующими платежными документами.

5.3.7. Копии документов должны быть изготовлены и направлены (предоставлены) акционеру не позднее 20 рабочих дней со дня получения Обществом платежных документов, подтверждающих оплату стоимости расходов за изготовление копий документов.

5.4. Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров

5.4.1. При проведении общих собраний акционеров Совет директоров по каждому вопросу повестки дня устанавливает перечень информации (материалов) и документов, подлежащих предоставлению акционерам.

5.4.2. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям каждой категории и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение независимого аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту Совета директоров;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за отчетный финансовый год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе Общества;
- проект Устава в новой редакции, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- иные документы, определяемые Советом директоров Общества.

5.4.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, об избрании единоличного исполнительного органа относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

5.4.4. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относится:

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

5.4.5. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относится:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании, или в договоре о слиянии или присоединении, утвержденных уполномоченным органом Общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания или за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

5.4.6. Информация (материалы), указанная в подпунктах 5.4.1.-5.4.5. настоящего Положения, доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров и во время его проведения.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Члены Совета директоров Общества обеспечиваются всей информацией, необходимой для исполнения их обязанностей. Должностные лица и работники структурных подразделений общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров. Информация, поступившая по запросу членов Совета директоров, предоставляется им через секретаря Совета директоров Общества.

7. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ ЧЛЕНАМИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. В соответствии с действующим законодательством члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), члены коллегиального исполнительного органа и иные аффилированные лица обязаны раскрывать следующую информацию:

- о владении ценными бумагами Общества;
- о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- о совершаемых или планируемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

7.2. Уведомление должно быть направлено в разумный срок, но не позднее 10 дней с даты наступления события, указанного в пункте 7.1. настоящего Положения, путем направления письма на имя единоличного исполнительного органа Общества и/или председателя Совета директоров.

8. ИНФОРМАЦИЯ, РАКРЫВАЕМАЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ОБЩЕСТВА, И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

8.1. Раскрытие информации по желанию Общества осуществляется структурным подразделением, к функциям которого относятся связи с общественностью, посредством использования средств информирования, в том числе пресс-релизов, пресс-конференций, буклетов, брошюр, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет.

8.2. К информации, раскрываемой по желанию Общества, может относиться информация для оценки стоимости, доходности капитала и факторах, формирующих стоимость акций Общества, а именно:

- общие сведения об Обществе, информация о стратегических целях и задачах Общества, о текущих финансово-хозяйственных результатах и перспективах развития, о доле Общества на рынках, отраслевая информация;
- информация о дивидендах Общества;
- существенная информация о решениях Совета директоров, в том числе о работе комитетов Совета директоров;
- сведения о курсовой стоимости акций Общества;
- история развития Общества;
- тематические презентации Общества, выступления и интервью руководителей, пресс-конференции, аналитические обзоры независимых экспертов и рекомендации инвестиционных аналитиков;
- существенная информация об Обществе в форме пресс-релизов, имеющая значение для инвестиционных решений и оказывающая значительное влияние на всю общедоступную информацию об Обществе;
- сведения о руководстве Общества: членах Совета директоров, Генеральном директоре, членах коллегиального исполнительного органа.

Совет директоров вправе установить перечень дополнительной информации, раскрываемой по желанию Общества.

8.3. Право делать публичные заявления от лица Общества имеют:

- председатель Совета директоров или уполномоченный им член Совета директоров;
- Генеральный директор;
- руководитель структурного подразделения, к функциям которого относятся связи с общественностью, по поручению Генерального директора.

8.4. При раскрытии информации лицами, указанными в пункте 8.3. настоящего Положения, должны соблюдаться принцип разумности и ответственности, учитывая ограничения, установленные действующим российским законодательством по раскрытию инсайдерской информации и информации, содержащей государственную, коммерческую или иную, охраняемую законом тайну.

9. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ

9.1. К информации, составляющей коммерческую тайну относятся сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

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

9.2. Генеральный директор Общества определяет и утверждает состав, объем и порядок защиты и доступа к сведениям, составляющим коммерческую и служебную тайну.

9.3. Общество в лице Генерального директора и структурных подразделений, отвечающих за информационную безопасность, предпринимает исчерпывающие меры по защите коммерческой и служебной информации, обеспечивает конфиденциальность и режим работы с такой информацией, устанавливает перечень такой информации, соблюдая разумный баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

9.4. Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, и порядок её использования закрепляется в соответствующих внутренних документах Общества.

10. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВ

10.1. В соответствии с правилами листинга фондовых бирж, на торговых площадках которых осуществляется обращение ценных бумаг Общества, Общество предоставляет в электронном и документарном виде для размещения в открытом доступе информацию, указанную в статье 3 настоящего Положения, в главе 7 («Раскрытие информации об Обществе») Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ, а также иные документы и информацию, предусмотренную указанными правилами листинга фондовых бирж и законодательством, в соответствии с которым размещены ценные бумаги Общества.

11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, его значимых дочерних и зависимых обществах, 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.

11.2. К инсайдерской информации Общества относится информация, исчерпывающий перечень которой утверждается уполномоченным органом Общества, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и внутренними документами Общества, до момента ее раскрытия, в случае, если такое раскрытие может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг.

11.3. Моментом раскрытия информации считается опубликование информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями органа федеральной исполнительной власти, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг и внутренними документами Общества.

11.4. Лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества (инсайдерами), признаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом, а именно:

- лица, имеющие доступ к инсайдерской Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

- члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии Общества;

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (далее - рейтинговые агентства);

- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;

- лица, которые имеют/будут иметь доступ к определенной инсайдерской информации Общества (при планировании/заключении сделки, участии в проекте), которая может оказать влияние на стоимость ценных бумаг (в том числе, консультанты, рейтинговые агентства и иные лица, которым известна или может стать известной инсайдерская информация Общества).

11.5. Лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации Общества, не вправе:

- передавать иным лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или при выполнении своих прямых служебных, профессиональных обязанностей;

- давать третьим лицам рекомендации или побуждать их к совершению операций с ценными бумагами Общества или его дочерних и зависимых обществ, которые основаны на указанной информации;

- осуществлять операции с ценными бумагами Общества с использованием инсайдерской информации как за свой счет, так и за счет иных лиц.

11.6. Лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации, обязаны уведомлять Общество о совершенных ими сделках с ценными бумагами Общества в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

11.7. Лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации, при взаимодействии с третьими лицами обязаны обеспечивать сохранение инсайдерской информации.

11.8. В целях обеспечения соблюдения лицами, указанными в пункте 11.4. настоящего Положения, порядка использования инсайдерской информации Общество вправе осуществлять следующие действия:

- предусматривать во внутренних документах, трудовых и иных договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;

- знакомить указанных лиц с перечнем инсайдерской информации;

- знакомить указанных лиц с утвержденными в Обществе Порядком доступа к инсайдерской информации, правилами охраны конфиденциальности инсайдерской информации, также мерами ответственности за их нарушение;

- создавать указанным лицам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;

- применять к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанным лицом порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);
- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

11.9. В целях обеспечения соблюдения утвержденных в Обществе Порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество осуществляет следующие действия:

- уполномоченное должностное лицо Общества определяет круг лиц, имеющих право доступа к инсайдерской информации, и составляет Список лиц, имеющих право доступа к инсайдерской информации, а также обеспечивает своевременное обновление, хранение и предоставление указанного Списка в соответствии с действующим законодательством;
- уведомляет лиц, имеющих право доступа к инсайдерской информации в письменной форме о включении лица в указанный Список и об обязанности указанного лица соблюдать правовой режим инсайдерской информации, а также предоставлять (раскрывать) сведения о совершенных им сделках с ценными бумагами Общества;
- при заключении договоров с лицами, которые будут иметь право доступа к инсайдерской информации, включать в условия договора положения об обязанности физического лица соблюдать правовой режим инсайдерской информации.

11.10. В целях охраны инсайдерской информации лица, указанные в пункте 11.4. настоящего Положения, обязано:

- выполнять установленный режим инсайдерской информации;
- не разглашать инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам и не использовать ее в собственных интересах без согласия Общества, если иное не предусмотрено законом, иными нормативными актами или обоснованными требованиями государственных и иных органов;
- не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения трудового или иного договора с Обществом;
- передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- соблюдать иные требования по охране инсайдерской информации, предусмотренные законом, иными нормативными актами, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также соглашениями с Обществом.

11.11. Общество, обязуется принять меры и обеспечить распространение ею инсайдерской информации среди общественности одновременно как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранного государства, на территории которого обращаются ценные бумаги Общества, с соблюдением временных режимов и графиков рабочего времени.

Общество, также принимает меры по опровержению недостоверной информации, если ее распространение влечет причинение ущерба Обществу и/или его акционерам.

11.12. Контроль за соблюдением лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации, норм действующего законодательства и специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании инсайдерской информации осуществляется уполномоченным должностным лицом Общества.

11.13. Лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации, разгласившие инсайдерскую информацию, несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством иностранного государства, на территории которого обращаются ценные бумаги Общества.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Советом директоров Общества.

12.2. Если в результате изменения законодательства и Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.