

**Утверждено  
решением Совета директоров  
ОАО «ТГК-1» протокол № 21  
от « 30»января 2008г.**

**Положение об информационной политике  
Открытого акционерного общества «Территориальная  
генерирующая компания № 1»**

(с принятыми изменениями по состоянию на 30.05.2008г.)

г. Санкт - Петербург  
2008 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» (Далее – «Общество» или ОАО «ТГК-1») разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, Уставом и внутренними документами Общества и международной практикой корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, а также потенциальным инвесторам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее – заинтересованные лица), а также устанавливающим порядок и сроки ее представления.

1.3. Настоящее Положение также определяет информацию, относящуюся к инсайдерской информации, и информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, порядок ее использования.

1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обеспечивает защиту информации, составляющей государственную тайну.

1.5. 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.

1.6. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества.

1.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.

## **2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

2.1. Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

- Гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации;
- Оперативность раскрытия информации обо всех существенных фактах в своей деятельности;
- доступность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц
- Публичность и неизбирательность раскрытия информации.
- наличие разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его интересов;
- соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, государственную тайну и контроля за использованием инсайдерской информации.

## **3. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

3.1. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

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

3.2.1. Опубликование информации в электронных средствах массовой информации.

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, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, (далее - лента новостей) в срок не позднее 1 дня с момента наступления соответствующего события, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации.

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

В случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, до момента раскрытия информации Обществом путем опубликования в ленте новостей раскрытие такой информации иными способами не допускается. Такая информация не является общедоступной и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### 3.2.2. Опубликование информации в сети Интернет.

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.tgc1.ru](http://www.tgc1.ru) 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, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в сети Интернет в срок не позднее 2 дней с момента наступления соответствующего события, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации.

Общество обеспечивает свободный доступ к информации, которую Общество обязано раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества в сети Интернет.

#### 3.2.3. 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.

Информация, которую Общества обязано публиковать в печатных изданиях в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуется в газете «Невское время» в установленные сроки.

#### 3.2.4. 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.

3.2.5. Проведение пресс-конференций и встреч с акционерами и иными заинтересованными лицами.

Общество по мере необходимости организует проведение пресс-конференций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе, на регулярной основе проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), инвесторами и инвестиционными аналитиками, представителями органов государственной

власти, в том числе в случае получения от указанных лиц соответствующей просьбы в письменном виде. При получении письменной просьбы акционера Общества о проведении встречи с руководством Общества, Общество обязано в разумный срок организовать такую встречу, либо направить мотивированный отказ либо ответ по существу вопроса, предлагаемого акционером к обсуждению, за подписью Председателя Совета директоров Общества либо Генерального директора либо иного уполномоченного лица по принадлежности вопроса.

Общество стремится активно участвовать в работе российских и международных конференций и симпозиумов и других публичных мероприятий с участием заинтересованных лиц.

#### **4. ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

4.1 Общество публикует (предоставляет) информацию о своей деятельности в соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2. Общество предоставляет владельцам ценных бумаг Общества и иным заинтересованным лицам копии документов, раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством и настоящим Положением, в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затрат на их изготовление.

В иных случаях решение о предоставлении информации принимает Генеральный директор Общества или уполномоченное им лицо с учетом требований о порядке предоставления конфиденциальной информации.

4.3. Документы, предусмотренные в настоящем пункте с учетом положений пункта 1.4. настоящего Положения размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет и находятся в постоянном доступе:

- Решение о создании Общества;
- Устав Общества, а также изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;
- организационная структура Общества, включая информацию о членах органов управления Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества за три последних года;
- протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества;
- заключения Аудитора Общества;
- проспекты ценных бумаг Общества и ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- информация о стратегии Общества, проектах развития и реформирования;
- дивидендная политика Общества, включая дивидендную историю Общества;
- отчеты независимых оценщиков о рыночной стоимости акций Общества, либо имущества, вносимого в оплату акций дополнительной эмиссии Общества;
- информация о закупочной деятельности, объявления о проведении тендеров;
- список аффилированных лиц Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- основные нормативно-правовые акты Российской Федерации (либо выдержки из них), устанавливающие состав и порядок раскрытия Обществом информации;
- настоящее Положение;
- перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе;
- иные документы (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации и отдельными решениями Совета директоров Общества.

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Невское время», направляется (либо вручается) заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 календарных дней (а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу об избрании Совета директоров Общества – не позднее 50 календарных дней) до даты проведения собрания акционеров и включает следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, сведения о дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению Обществом при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- телефоны для получения информации.

4.4.2. 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 (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 10 (Десять) дней до проведения общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяются в решении Совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров.

4.4.3. К информации (материалам) подлежащей представлению к годовому общему собранию акционеров Общества относятся:

- годовой отчет Общества, утвержденный Советом директоров Общества;
- бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудиторской организации Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы управления и контроля;

- иная информация (материалы), обязательное предоставление которой предусмотрено законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.4.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

4.4.5. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания.

4.4.6. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Невское время», а также размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет.

#### 4.5. Раскрытие информации в форме годового отчета.

Годовой отчет Общества является источником раскрытия информации о деятельности общества, итоговым документом, позволяющим акционерам оценить работу общества за год. В целях подготовки годовых отчетов Общество учитывает наилучшую мировую и отечественную практику, а также следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России.

4.5.1. Годовой отчет Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет в срок не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета акционерного общества. Текст годового отчета должен быть доступен на веб-сайте Общества в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования.

4.5.2. Содержание Годового отчёта Общества определяется действующим законодательством и отдельными решениями Совета директоров Общества.

#### 4.6. Раскрытие информации в форме проспекта ценных бумаг.

4.6.1. В проспекте ценных бумаг Общество осуществляет раскрытие информации об Обществе в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Дополнительно Общество раскрывает всю существенную информацию, которая может оказать важное влияние на оценку Общества акционерами и потенциальными инвесторами, в том числе:

- информацию о заместителях генерального директора, высших менеджерах Общества, главном бухгалтере Общества (Ф.И.О., год рождения, должности за предыдущие пять лет, в том числе по совместительству, доля участия в уставном капитале Общества);
- дивидендную политику Общества, информацию о критериях, которыми руководствуется Совет директоров при принятии решений о выплате дивидендов, распределении чистой прибыли и определении размера дивидендов, о порядке выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форма их выплаты;
- информацию о соглашениях между группами акционеров, которые используются для формирования блока акционеров, придерживающихся единой политики при голосовании (в случае наличия такой информации у Общества);
- информацию о сделках между Обществом и лицами, относящимися к высшим должностным лицам Общества (включая, но не ограничиваясь, Генерального директора, его заместителей, членов Правления, главного бухгалтера Общества) а

также о сделках между Обществом и организациями, в которых высшим должностным лицам Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала или на которые такие лица могут оказать существенное влияние иным образом;

- информацию о сделках между Обществом и организациями, которые прямо или косвенно контролируют Общество, находятся под контролем Общества или под общим с ним контролем, а также сделках между Обществом и физическими лицами или их родственниками, являющихся аффилированными лицами Общества;
- информацию о сделках, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершеного финансовых лет, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

4.7. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

4.7.1. В ежеквартальном отчете Общество осуществляет раскрытие информации об Обществе в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Дополнительно Общество раскрывает всю существенную информацию, которая может оказать важное влияние на оценку Общества акционерами и потенциальными инвесторами, в том числе:

- информацию о заместителях генерального директора, высших менеджерах Общества, главном бухгалтере Общества (Ф.И.О., год рождения, должности за предыдущие пять лет, в том числе по совместительству, доля участия в уставном капитале Общества);
- информацию о сделках между Обществом и лицами, относящимися к высшим должностным лицам Общества (включая, но не ограничиваясь, Генерального директора, его заместителей, членов Правления, главного бухгалтера Общества) а также о сделках между Обществом и организациями, в которых высшим должностным лицам Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала или на которые такие лица могут оказать существенное влияние иным образом;
- информацию о сделках между Обществом и организациями, которые прямо или косвенно контролируют Общество, находятся под контролем Общества или под общим с ним контролем, а также сделках между Обществом и физическими лицами или их родственниками, являющихся аффилированными лицами Общества;
- информацию о сделках, совершенных в отчетном периоде, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

4.8. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

4.8.1. Общество осуществляет раскрытие информации об Обществе в форме сообщений о существенных фактах в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Дополнительно Общество раскрывает информацию о следующих существенных фактах:

- изменение наименования Общества. Моментом наступления факта считается дата получения обществом письменного уведомления регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, связанных с изменением наименования. В сообщении указывается наименование уполномоченного органа Общества, принявшего решение о внесении

соответствующих изменений в устав, и дата его принятия, а также дата государственной регистрации изменений в устав;

- принятие решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала. Моментом наступления факта считается дата составления протокола органа управления Общества, принявшего решение об увеличении (уменьшении) уставного капитала;
- приобретение Обществом собственных акций, если это не связано с уменьшением уставного капитала Общества (при этом раскрывается информация об источниках средств, используемых для приобретения собственных акций, о количестве приобретаемых акций и цене приобретения). Моментом наступления факта считается дата составления протокола органа управления Общества, принявшего решение о приобретении Обществом собственных акций;
- повышение (понижение) цены акций Общества не менее чем на 5 процентов. Моментом наступления факта считается дата в течение которой произошло изменение рыночной котировки акций Общества не менее чем на 5 процентов.;
- изменение приоритетных направлений деятельности Общества. Моментом наступления факта считается дата составления протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении приоритетного направления деятельности Общества;
- внесение в Устав Общества изменений, касающихся размещения привилегированных акций иного типа по сравнению с размещенными ранее. Моментом наступления факта считается дата получения обществом письменного уведомления регистрирующего органа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, связанных с вышеуказанными изменениями;
- изменение аудитора, регистратора или депозитария Общества. Моментом наступления факта считается дата подписания договора с аудитором Общества на проведение обязательного аудита, а также договора с регистратором Общества на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

4.9. Общество осуществляет раскрытие информации об Обществе в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость размещенных Обществом ценных бумаг в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.10. Раскрытие информации об аффилированных лицах Общества.

4.10.1. Общество осуществляет раскрытие информации об аффилированных лицах Общества в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.10.2. Список аффилированных лиц, составленный на дату окончания отчетного квартала, размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 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.

4.11. Раскрытие Обществом информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## **5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Раскрытие информации членами Совета директоров, членами Комитетов Совета директоров и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

5.2. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, до момента раскрытия информации Обществом путем опубликования в ленте новостей раскрытие такой информации членами Совета директоров, членами Комитетов Совета директоров и должностными лицами Общества иными способами не допускается.



5.3. Раскрытие информации членами Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

5.3.1. Председатель Совета директоров официально комментирует решения, принятые Советом директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.

5.4. Члены Совета директоров, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

5.5. Генеральный директор, уполномоченный представитель Общества по связям со СМИ, иные должностные лица Общества по указанию Генерального директора обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для российских и зарубежных средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний.

5.6. Руководители филиалов Общества, управляющие директоры обществ, полномочия единоличных исполнительных органов которых переданы Обществу, обладают правом публичных выступлений в регионах от имени Общества по вопросам текущей деятельности руководимого филиала или общества в рамках требований единой информационной политики Общества и должны руководствоваться корпоративными интересами Общества.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.**

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

6.2. Общество в лице исполнительных органов 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.

6.3. В договор с должностными лицами и работниками Общества в обязательном порядке включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации.

6.4. Инсайдерской информацией является любая информация об эмиссионных ценных бумагах и сделках с ними, а также об эмитенте этих ценных бумаг и осуществляемой им деятельности, не известная третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих ценных бумаг. К инсайдерской информации относится, в том числе информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, до момента ее раскрытия.

Не являются инсайдерской информацией сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и/или оценку имущественного положения эмитента, произведенную на основе общедоступной информации.

6.5. Инсайдер - лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу:

- участия в уставном капитале Общества или ее аффилированного лица;
- членства в органах управления Общества или ее аффилированного лица;
- заключенного с эмитентом или его аффилированным лицом трудового договора (контакта) или гражданско-правового договора;
- предоставленных ему полномочий как должностному лицу органа государственной власти, государственного учреждения или органа местного самоуправления.

6.6. Инсайдеры, их аффилированные лица и лица, которым стала известна инсайдерская информация не вправе:

- совершать сделки с ценными бумагами, в том числе срочные сделки, с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;
- передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

6.7. Исполнительные органы Общества обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты служебной и коммерческой тайны, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки деловой информации, исключения фактов незаконного использования этой информации любыми заинтересованными лицами.

6.8. Исполнительные органы Общества обеспечивают надежный механизм подготовки, согласования и контроля за содержанием и сроками раскрываемой информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

6.9. Работники Общества, уполномоченные осуществлять связи с общественностью и акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по опровержению недостоверной информации, если ее распространение влечет причинение ущерба Обществу и акционерам.

6.10. В случае нарушения действующего законодательства в области раскрытия информации, а также норм настоящего Положения, приведших к причинению ущерба Обществу и/или его акционерам, виновные в таком нарушении лица, входящие в состав органов управления, и/или должностные лица Общества могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Генеральный директор Общества один раз в год представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении настоящего Положения.

7.2. Совет директоров Общества вправе запрашивать у Генерального директора информацию о соблюдении настоящего Положения и законодательства Российской Федерации в части раскрытия информации акционерным обществом и обеспечения ее сохранности.

7.3. Положение об информационной политике и внесение в него изменений и дополнений утверждается Советом директоров Общества.

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

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