

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «ГАЗ-Тек»
«25» октября 2011 г.
Протокол №1 от 25 октября 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОАО «ГАЗ-Тек»

г. Москва 2011 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение об информационной политике и инсайдерской информации Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек» (далее «Положение») разработано согласно законодательству РФ, Кодексу корпоративного поведения, одобренному Правительством Российской Федерации и рекомендованному Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации, требованиями по раскрытию информации, установленными законодательством о ценных бумагах, а также стандартами листинга фондовых бирж, на которых торгуются ценные бумаги Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек» (далее по тексту – компания, эмитент или общество).
- 1.2. Положение подготовлено в целях обеспечения раскрытия информации по всем существенным вопросам, касающимся компании, и соблюдения законных прав акционеров, инвесторов, а также других заинтересованных сторон в предоставлении им информации, необходимой для принятия взвешенного решения или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность компании, а также другой информации, способствующей наиболее полному пониманию деятельности компании.
- 1.3. Положение является внутренним документом, определяющим перечень, принципы и порядок раскрытия и предоставления информации по деятельности компании, каналы распространения информации, порядок использования и защиты инсайдерской и конфиденциальной информации, а также ответственность исполнительных органов компании за обеспечение этих принципов и порядка.
- 1.4. Положение утверждено решением Совета директоров. Совет директоров Общества вправе вносить дополнения и поправки в "Положение об информационной политике" в связи с изменением российской практики корпоративного управления, изменениями законодательства и появлением новых регламентирующих фондовый рынок документов.

2. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

- 2.1. Информационная политика компании основана на российской практике корпоративного управления и консолидирует требования действующих отечественных стандартов корпоративного управления по вопросу раскрытия информации. Информационная политика компании направлена на наиболее полное понимание различными заинтересованными сторонами деятельности Компании и поддержание уровня её деловой репутации.
- 2.2. Принципами информационной политики компании являются:
 - равнодоступность информации для всех акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц;
 - равенство прав всех акционеров и их представителей при предоставлении им информации;
 - регулярность и своевременность предоставления информации;
 - достоверность и полнота информации;
 - оперативность и доступность раскрываемой информации;
 - соблюдение конфиденциальности по отношению к информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну и
 - контроль за использованием инсайдерской информации.

- 2.2.1. Принцип равнодоступности информации для всех акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц означает использование компанией одинаково доступных для всех акционеров и заинтересованных лиц каналов передачи информации.
- 2.2.2. Принцип равенства прав всех акционеров и их представителей при предоставлении им информации означает ответственность компании в обеспечении всех заинтересованных сторон равными возможностями в получении информации, что исключает преимущественное положение одних заинтересованных сторон перед другими. Компания гарантирует нейтральность предоставляемой информации. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления может дать преимущества в принятии решений одним заинтересованным сторонам перед другими или имеет целью достижение определенных результатов или последствий.
- 2.2.3. Принцип регулярности и своевременности предоставления информации означает ответственность компании в соблюдении сроков и системности предоставления информации, определённых как законодательно-правовыми актами, так и внутренними регламентирующими документами. Компания осознаёт значение регулярного предоставления информации акционерам, инвесторам и всем заинтересованным сторонам, как необходимого условия понимания ими деятельности компании в целом и реализуемых производственных, инвестиционных, социальных и других проектов. Информация предоставляется в соответствии с фактом события по степени его значимости и с учётом своевременности его публичного раскрытия.
- 2.2.4. Принцип достоверности и полноты означает ответственность компании в предоставлении своим акционерам и другим заинтересованным сторонам информации, соответствующей действительности и достаточной для понимания в полном объёме раскрываемого факта или события. Компания следит за тем, чтобы предоставляемая информация не была искажена третьими лицами и в случае обнаружения подобного факта принимает меры по исключению искажений и ошибок.
Компания не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация не является конфиденциальной и способна повлиять на принятие инвестиционных или других решений заинтересованными сторонами.
Помимо обязательно раскрываемой информации, компания на добровольной основе предоставляет информацию по своей текущей и планируемой производственной и другой деятельности, корпоративной социальной ответственности и другую информацию в целях более полного понимания всеми заинтересованными сторонами деятельности компании.
- 2.2.5. Принцип оперативности означает ответственность компании в предоставлении наиболее существенной информации, касающейся особо значимых фактов и событий и затрагивающей интересы акционеров и других сторон, в т.ч. при необходимости принятия ими соответствующих решений, в максимально короткие сроки.
- 2.2.6. Принцип доступности информации означает выбор компанией таких каналов распространения информации, доступ к которым является для заинтересованных сторон свободным, необременительным и мало затратным.
- 2.2.7. Принцип контроля за использованием инсайдерской информации и конфиденциальности по отношению к информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну означает ответственность компании в защите подобной информации средствами и способами, определёнными действующими законами и внутренними регламентирующими документами.

3. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Общий порядок

- 3.1.1. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, распространяется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством и обязательствами компании, определёнными правилами раскрытия информации на фондовых рынках.
Добровольно предоставляемая информация распространяется в плановом порядке в соответствии со значимостью фактов и событий и своевременностью их публичного раскрытия.
- 3.1.2. Практика раскрытия и предоставления информации по деятельности компании координируется и контролируется Советом директоров в реализации порядка раскрытия и предоставления информации.
- 3.1.3. Совет директоров проводит промежуточные оценки порядка раскрытия и предоставления информации. В случае обнаружения недостатков в порядке сбора, анализа, процедур раскрытия и предоставления информации Совет директоров принимает соответствующие меры по их устранению.

3.2. Категории публично раскрываемой и предоставляемой информации

- 3.2.1. Компания в обязательном порядке раскрывает информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями раскрытия информации, установленными на фондовом рынке, а также добровольно предоставляет информацию по корпоративной внутренней, социальной политике и другой деятельности в максимально полном объёме.

К подлежащей обязательному раскрытию информации относятся:

- устав и иные внутренние документы общества;
- информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность;
- ежеквартальная отчетность эмитента ценных бумаг;
- годовые отчёты акционерам;
- списки аффилированных лиц компании;
- проспекты ценных бумаг (содержание проспекта ценных бумаг и прочих эмиссионных документов компании формируется соответственно требованиям, сформулированным действующим законодательством и нормативными правовыми актами регулирующих органов РФ, и включает в себя всю существенную информацию, которая может оказаться важной для оценки деятельности компании акционерами и потенциальными инвесторами)
- информация на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг;
- иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

Информация, подлежащая обязательному раскрытию, раскрывается в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Другая информация по текущей деятельности компании и группы раскрывается с учетом всех рисков:

- корпоративная политика;
- бизнес-планирование;
- инвестиционные проекты;
- производственная и финансово-хозяйственная деятельность;
- реализованные и планируемые корпоративные и социальные проекты;

- благотворительные и спонсорские проекты.

3.3. Предоставление информации акционерам

3.3.1. Компания обеспечивает акционерам возможность получать информацию, которую акционерное общество обязано им предоставлять, в том числе по предъявлении соответствующего требования, подготовленного в установленном порядке.

3.3.2. Компания обеспечивает акционерам компании предоставление в полном объеме существенной информации по вопросам подготовки и повестки дня общего собрания акционеров, а именно:

- годовой отчет общества;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества, в том числе по выплате дивидендов, и обоснования каждой такой рекомендации;
- заключения ревизионной комиссии общества;
- заключение независимого аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности компании;
- оценку аудиторского заключения независимого аудитора, данную Комитетом Совета директоров общества по аудиту;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, сведения о кандидатах в члены правления, о кандидатуре генерального директора;
- сведения о кандидатах в аудиторы акционерного общества и проект заключаемого с ним договора.

3.3.3. Согласно нормативно-правовым актам регулирующих органов РФ, годовой отчет акционерам общества включает:

- положение компании в отрасли;
- приоритетные направления деятельности компании;
- отчет совета директоров компании о результатах развития компании по приоритетным направлениям ее деятельности;
- перспективы развития компании;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям компании;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью компании;
- перечень совершенных компанией в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- состав совета директоров компании и сведения о членах совета директоров;
- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа компании и членах коллегиального исполнительного органа компании;
- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав органов управления;
- сведения о соблюдении компанией кодекса корпоративного управления;
- иную информацию, объективно отражающую деятельность компании за отчетный год.

3.3.4. В случае реорганизации акционерного общества компания готова предоставить акционерам, помимо документов, предусмотренных законодательством, следующую информацию:

- обоснование реорганизации акционерного общества;

- годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 последних финансовых года;
- ежеквартальные отчеты, составленные не позднее, чем за 6 месяцев до даты проведения собрания, на которое выносится вопрос о реорганизации, если с окончания последнего финансового года прошло более 6 месяцев.

3.4. Каналы распространения информации

3.4.1. В целях обеспечения заинтересованных сторон своевременной, достоверной и полной информацией компания использует доступные, необременительные и малозатратные для получателей информационные каналы.

3.4.2. Компания стремится использовать все доступные возможности для информирования о своей деятельности акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон: бумажные и электронные носители (документальная информация), электронные и печатные средства массовой информации, информационные бюллетени, информационные буклеты, публичные выступления – встречи, интервью, пресс-конференции.

3.4.3. Предоставление информации, обязательной для раскрытия, осуществляется ответственным сотрудником способами и в сроки, определённые действующим законодательством и требованиями фондовых бирж, на которых котируются акции компании. Компания строго следует порядку раскрытия информации через уполномоченные регулятором фондового рынка каналы публичного раскрытия информации.

3.4.4. Информация, предоставляемая компанией помимо обязательной с целью более полного понимания заинтересованными сторонами деятельности компании, распространяется по информационным каналам, соответствующим тематике и содержанию такой информации.

3.4.4. Документальная информация предоставляется на бумажных и электронных носителях в соответствии с установленными законодательно-правовыми нормами.

3.4.5. Размещение информации на веб-сайте компании по объёму и форме соответствует принятой практике корпоративных сайтов и обеспечивает акционерам, инвесторам и другим заинтересованным сторонам возможность получения максимально полной информации по деятельности компании, включающей как весь объём информации, подлежащей обязательному раскрытию, так и добровольно предоставляемую компанией информацию по своей текущей и планируемой деятельности, а именно:

- текст устава акционерного общества;
- структура компании;
- состав совета директоров, исполнительное руководство компании;
- основные положения кодекса корпоративного управления компании;
- итоги годовых и внеочередных собраний акционеров;
- итоги и решения заседаний совета директоров;
- годовые и ежеквартальные отчеты;
- списки аффилированных лиц общества;
- проспекты ценных бумаг и другие эмиссионные документы, предусмотренные действующим законодательством;
- информацию о ценных бумагах общества;
- информация о существенных фактах и существенных событиях;
- информация по текущей деятельности компании.

- 3.4.6. Средствами массовой информации – российским и зарубежным информационным агентствам, периодическим печатным изданиям, телевизионным и радиоканалам - компания предоставляет информацию посредством распространения пресс-релизов и других информационных материалов, проведения пресс-конференций, интервью, встреч. При предоставлении информации, подлежащей обязательному раскрытию, через печатные средства массовой информации обязательно учитывается тираж периодического печатного издания, количество экземпляров определяется Советом директоров.
- 3.4.7. В соответствии с принятой практикой информирования акционеров, инвесторов, рейтинговых и финансовых аналитических агентств, российских и международных, а также местной общественности, включающей, помимо обязательного раскрытия информации, возможность заинтересованным сторонам более подробно познакомиться с корпоративной деятельностью, компания организует специальные встречи и интервью с руководством и уполномоченными должностными лицами компании, информационные семинары и ознакомительные поездки.

4. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Общие положения:

- 4.1.1. Компания реализует принцип контроля за использованием инсайдерской информации в соответствии с нормами действующего законодательства и внутренними регламентирующими документами.
- 4.1.2. Инсайдерской является любая информация об эмиссионных ценных бумагах и сделках с ними, об эмитенте этих ценных бумаг и осуществляемой им деятельности, не известная третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость этих и других ценных бумаг компании.
- 4.1.3. Незаконное использование такой информации способно нанести существенный ущерб акционерам и повлечь за собой значительные негативные последствия для финансового состояния компании и её деловой репутации, а также нанести вред фондовому рынку в целом.
- 4.1.4. Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг компании, оценку имущественного положения компании, произведённые на анализе общедоступной информации, не являются инсайдерской информацией.
- 4.1.5. Компания контролирует соблюдение членами совета директоров, исполнительными органами компании, а также другими сотрудниками норм действующего законодательства и специальных требований, предусмотренных внутренними документами компании, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании инсайдерской информацией между сотрудниками и подразделениями компании.
- 4.1.6. Условия о неразглашении инсайдерской информации включаются в обязательном порядке в договор с должностными лицами и работниками компании, если выполняемые ими профессиональные или производственные функции предполагают доступ к такой информации.

4.2. Инсайдерская информация:

- 4.2.1. К инсайдерской информации относится следующая информация:

1) о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента;

2) о повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях;

3) о фактах непринятия советом директоров эмитента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров эмитента, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций такого эмитента;

об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров эмитента либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах";

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, в случае, когда количество членов совета директоров эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров эмитента;

об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа эмитента или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

4) о направлении эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;

- 5) о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
- 6) о появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля;
- 7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента;
- 8) о направлении организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;
- 9) о появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- 10) о принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;
- 11) о предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение эмитента или указанных лиц;
- 12) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
- 13) о принятии уполномоченными органами эмитента следующих решений:
 - о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента;
 - об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента;
 - об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента;
 - о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- 14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;

- 15) о направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 16) о направлении (подаче) эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента недействительным;
- 18) о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- 19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента;
- 20) о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи;
- 21) о заключении эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;
- 22) о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;
- 23) о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;
- 24) о подаче эмитентом заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;
- 25) о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
- 26) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо

стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;

27) о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

28) о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг эмитента или требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента;

29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;

30) о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

31) о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

32) о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает 200 млн. рублей либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению эмитентом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

34) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

35) о получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам

организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

36) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

37) о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента;

38) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное финансово-хозяйственное значение;

39) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента;

40) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;

лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации;

41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента;

42) о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

43) о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;

44) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

45) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента;

46) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией;

47) направляемая или предоставляемая эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;

48) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;

49) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

50) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

51) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

52) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

53) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах такого эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.2.2. Информация о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 13 - 16 пункта 4.2.1. относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если:

размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

4.2.3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах эмитента, предусмотренная подпунктами 12, 18, 19, 23, 37, 41 пункта 4.2.1. относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

4.2.4. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 7 - 11, 30, 33, 34, 36, 44 пункта 4.2.1. относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, предусмотренная подпунктами 7 - 11, 30, 34 пункта 4.2.1. не относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям эмитента.

4.2.5. К инсайдерской информации не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация

(сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

4.2.6. Не является инсайдерской информация, раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, а также сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации. Информация считается общедоступной, если она распространена способом, который делает ее доступной любому заинтересованному лицу.

В частности общедоступной признается информация:

- раскрытая в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- размещенная на корпоративном веб-сайте Общества;
- раскрытая представителями Общества на публичных пресс-конференциях;
- опубликованная с согласия Общества в средствах массовой информации.

4.2.7. Неправомерное использование инсайдерской информации – любые действия с инсайдерской информацией, произведенные в целях, не отвечающих целям, указанным в пункте 4.4 настоящего Положения.

Неправомерное использование инсайдерской информации включает в себя помимо прочего:

- приобретение и (или) отчуждение инсайдером ценных бумаг Общества на основании инсайдерской информации;
- дача рекомендаций третьим лицам о приобретении и (или) отчуждении и (или) сохранении ценных бумаг Общества на основании инсайдерской информации;
- несанкционированная передача инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или безвозмездно;

4.2.8. Не подлежат раскрытию инсайдерская информация:

о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) такого эмитента, если такая информация в установленном эмитентом порядке относится к его конфиденциальной информации, за исключением информации о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами;

об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), за исключением срока действия указанного договора;

4.2.9. Инсайдерская информация подлежит раскрытию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

4.3. Понятие инсайдеров:

4.3.1. Инсайдер – лицо, которое имеет право доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом.

Инсайдерами во всяком случае признаются:

– лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также его заместители, и (или) управляющая компания и ее работники и лица, осуществляющие оказание услуг управляющей компании на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;

- члены Правления Общества;
- члены Совета директоров Общества;
- члены ревизионной комиссии Общества, а также лица, привлекаемые ревизионными комиссиями для проведения ревизионной проверки, имеющие в силу выполняемых ими функций доступ к инсайдерской информации;
- члены комитетов при Совете директоров Общества;
- Главный бухгалтер Общества;
- руководители филиалов и представительств Общества, при их наличии;
- работники Общества, имеющие в силу выполняемой ими трудовой функции доступ к инсайдерской информации;
- регистратор Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг регистратору на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;
- аудитор Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг аудитору на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;
- оценщик Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг оценщику на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;
- финансовый консультант и иные лица, выполняющие работы или оказывающие услуги Обществу, имеющие доступ к инсайдерской информации;

4.3.2. Подразделение, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, – структурное подразделение Общества, обеспечивающее проведение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества или иное подразделение в соответствии с организационной структурой и внутренними документами Общества.

4.4. Цели инсайдерской информации:

- защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества;
- обеспечения экономической безопасности Общества;
- контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
- установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;
- установления порядка периодической отчетности инсайдеров перед Обществом;
- информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных настоящим Положением.

4.5. Специальные требования, обеспечивающие достижение целей

4.5.1. Единоличный исполнительный орган Общества, члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации.

4.5.2. Инсайдеры, не указанные в пункте 4.3.1 настоящего Положения, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами,

трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, внутренними документами Общества.

4.5.3. Общество, а также в пределах своих полномочий, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и сотрудники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

4.5.4. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию иным лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества либо договорами с Обществом.

4.5.5. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих право доступа контрагента Общества по договору к инсайдерской информации, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации, о предоставлении списка лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации Общества в силу исполнения договора, а также подтверждения того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство о нераспространении инсайдерской информации и о запрете на совершение сделок с ее использованием (расписок), а также об обязанности декларирования сделок, совершаемых инсайдерами и их аффилированными лицами в соответствии с требованиями настоящего Положения.

4.5.6. Сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь 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 незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую.

4.5.7. Инсайдерам рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Общества в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информации.

4.5.8. Обязательства инсайдеров, предусмотренные настоящим Положением, должны иметь силу в течение не менее 6 шести месяцев с момента устранения основания, по которому лицо признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен договором между инсайдером и Обществом, либо внутренними документами Общества.

4.5.9. Лицо, которому стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации, обязано известить об этом Совет директоров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда ему стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации.

4.5.10. Совет директоров при наличии информации о неправомерном использовании инсайдерской информации не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления такой информации инициирует перед уполномоченным органом вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления, об инициировании возбуждения уголовного дела в отношении такого нарушителя.

4.6. Информация о сделках инсайдеров

4.6.1. Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа управления Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц обязаны раскрывать перед Советом

директоров Общества информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

4.6.2. Указанные в пункте 4.6.1 настоящего Положения требования распространяются на инсайдеров и в тех случаях, когда ценные бумаги Общества переданы ими и (или) им в доверительное управление (за исключением случаев, когда инсайдеры владеют инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в состав имущества которых входят ценные бумаги Общества).

4.6.3. Единоличный исполнительный орган докладывает Совету директоров Общества о мерах, принятых к инсайдерам, допустившим нарушение требований, установленных настоящим Положением.

4.7. Ответственность инсайдеров:

4.7.1. За неправомерное распространение и (или) использование инсайдерской информации инсайдеры Общества могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности в соответствии с условиями договоров с Обществом и действующим законодательством, к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4.7.2 Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

4.7.3 Общество или акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате неправомерного использования или распространения ответчиком инсайдерской информации.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

5.4. Контроль за защитой и порядком использования конфиденциальной информации осуществляется уполномоченными службами компании.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ

- 6.1. Ответственным за раскрытие и предоставление информации по деятельности компании несет единоличный исполнительный орган Общества – Директор.
- 6.2. Контроль за исполнением информационной политики осуществляет Совет директоров компании.