

УТВЕРЖДЕНО
решением совета директоров
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»
от 03 ноября 2006 года
(протокол от 07 ноября 2006 года)

Генеральный директор
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения»

_____ **В.С. Воробьев**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»**

г. Воскресенск
2006

Статья 1. Общие положения

1. Положение об информационной политике (далее по тексту «**Положение**») открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» (далее по тексту «**Общество**») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества (далее по тексту «**Устав**»).

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.

3. Настоящее Положение определяет:

3.1. Перечень общедоступных документов и информации, подлежащих раскрытию всем заинтересованным лицам вне зависимости от цели их получения (публично раскрываемая информация);

3.2. Перечень документов и информации, предоставляемых акционерам и их представителям;

3.3. Порядок предоставления информации (способы и сроки);

3.4. Информацию, относящуюся к инсайдерской информации об Обществе, а также порядок ее использования;

4. Совет директоров Общества утверждает настоящее Положение, вносит изменения и дополнения в него, а также контролирует его соблюдение. Ответственность за раскрытие информации о деятельности Общества несет его единоличный исполнительный орган, который осуществляет контроль за деятельностью структурных подразделений Общества, ответственных за реализацию информационной политики Общества.

Статья 2. Основные принципы информационной политики

1. Принцип соблюдения законодательства означает, что Общество выражает свое стремление в обязательном порядке соблюдать все требования к раскрытию информации, предусмотренные законодательством РФ.

2. Принцип регулярности означает, что Общество намерено на регулярной основе представлять информацию своим акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам.

3. 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.

4. 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.

5. 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 ей информация не была искажена и не являлась ошибочной.

6. Принцип 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.

7. 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 другим

Статья 3. Общедоступная информация и порядок ее предоставления

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.

2. Информация и документы, указанные в настоящем разделе, раскрываются в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Положением, размещаются в открытом доступе на официальном сайте Общества в сети Интернет [<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=633>], доступны для ознакомления по адресу места нахождения Общества.

3. Информация о ценных бумагах и деятельности Общества раскрывается в форме:

3.1. Ежеквартального отчета эмитента;

3.2. Списков аффилированных лиц;

3.3. Сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;

3.4. Сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;

3.5. Информации об эмиссии ценных бумаг Общества в порядке и на условиях, определенных действующими нормативными актами;

3.6. Проспекта ценных бумаг Общества.

4. В частности, Общество раскрывает следующие сведения:

4.1. Об изменении наименования Общества;

4.2. О принятии решения об изменении уставного капитала;

4.3. О выпусках ценных бумаг Обществом;

4.4. О приобретении Обществом собственных акций, если это не связано с уменьшением уставного капитала;

4.5. О крупных сделках;

4.6. О прекращении услуг, реализация которых по итогам финансового года, предшествующего отчетному, составляла не менее 10 процентов в общем объеме услуг;

4.7. О реорганизации Общества;

4.8. Об изменении приоритетных направлений деятельности Общества;

4.9. Об изменении аудитора или регистратора Общества;

4.10. О финансовой отчетности по международным стандартам.

5. В случае регистрации проспекта ценных бумаг Общество обязано раскрыть информацию в форме сообщения путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме проспекта ценных бумаг путем его опубликования на странице в сети Интернет. Сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;

- на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней;

- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней.

6. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала по состоянию на дату окончания завершеного отчетного квартала. Ежеквартальный отчет представляется в ФСФР России в срок не позднее 45

дней с даты окончания отчетного квартала. Текст ежеквартального отчета публикуется на 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 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

7. Общество ведет учет аффилированных лиц путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества и ежеквартально, в срок не позднее 45 дней с даты окончания отчетного периода, предоставляет список с указанием всех изменений, произошедших в этом списке в отчетном квартале, в ФСФР России.

Общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст списка аффилированных лиц, составленного на дату окончания отчетного квартала, не позднее 3 дней с даты окончания отчетного квартала, а тексты изменений, произошедших в списке аффилированных лиц, - не позднее 3 дней с даты внесения соответствующих изменений в этот список.

Текст списка аффилированных лиц Общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет. Текст изменений, произошедших в списке аффилированных лиц Общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

8. Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества:

8.1. Сведения о реорганизации Общества, его дочерних и зависимых обществ;

8.2. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов Общества более чем на 10 процентов;

8.3. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков Общества более чем на 10 процентов;

8.4. Сведения о фактах разовых сделок Общества, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от активов Общества по состоянию на дату сделки;

8.5. Сведения о выпуске Общества ценных бумаг;

8.6. Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Общества;

8.7. Сведения о появлении в реестре Общества лица, владеющего более чем 25 процентами его ценных бумаг любого отдельного вида;

8.8. Сведения о датах закрытия реестра;

8.9. Сведения о сроках исполнения обязательств Общества перед владельцами эмиссионных ценных бумаг;

8.10. Сведения о решении Общих собраний акционеров Общества;

8.11. Сведения о принятии уполномоченным органом Общества решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;

На каждый существенный 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 кодов, присвоенных эмитентом существенным фактам, сведения о которых включаются в это сообщение.

Сообщения о существенных фактах должны направляться Обществом в регистрирующий орган (ФСФР России) в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей уполномоченного ФСФР информационного агентства не позднее 1 дня;
- на странице Общества в сети Интернет - не позднее 3 дней;
- в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней.

Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг Общества. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Общества в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, если иной срок доступа к указанной информации не установлен в нормативно-правовом акте ФСФР.

9. Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, в частности:

9.1. Информация о решениях, принятых советом директоров Общества:

- о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров Общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- об образовании единоличного и/или коллегиальных исполнительных органов;
- о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов;
- о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации или управляющего;
- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества и о порядке и условиях такой реорганизации;
- об одобрении крупной сделки Общества;
- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, и условий договора с ним;
- о расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- о приобретении Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии представительств Общества;
- об утверждении инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или изменений и дополнений в нее.

9.2. Информация об изменении размера доли участия членов совета директоров Общества в уставном капитале Общества, а также уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций Общества и его дочерних и зависимых обществ;

9.3. Информация об изменении в составе акционеров Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций;

9.4. Информация о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости его активов, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки;

9.5. Информация о возбуждении арбитражным судом в отношении Общества и/или его дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства;

9.6. Информация о заключении Обществом договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг Общества (договора с организатором торговли о включении ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг);

9.7. Информация о включении ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг и исключении ценных бумаг Общества из указанного списка;

9.8. Информация о получении Обществом разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на обращение и/или размещение ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации;

9.9. Информация о выявленных существенных ошибках в ранее опубликованной и/или раскрытой иным способом финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества;

9.10. Информация о планируемых сроках раскрытия Обществом «финансовой» (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

9.11. Информация о ликвидации дочернего и/или зависимого общества;

9.12. Информация о предъявлении Обществу, его дочерним и/или зависимым обществам иска, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность Общества, его дочерних и зависимых обществ;

9.13. Информация об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации;

9.14. Информация о приобретении Обществом доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли обыкновенных акций другого акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов, а также об изменениях такой доли в размере, кратном 5 процентам.

Информация в виде сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, направляется в ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. Публикация осуществляется в ленте новостей уполномоченного ФСФР России информационного агентства не позднее 1 дня с момента наступления события и размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 3 дней с момента наступления события.

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, должен быть доступен на странице Общества в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, если иной срок доступа к указанной информации не установлен в нормативно-правовом акте ФСФР.

10. Информации об эмиссии ценных бумаг Общества раскрывается на этапах:

10.1. Принятия решения о размещении ценных бумаг;

10.2. Утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

10.3. Государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

10.4. Размещения ценных бумаг;

10.5. Государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Общество обязано раскрывать информацию на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов ФСФР.

11. Кроме того, Общество обязано раскрывать следующие сведения:

11.1. Годовой отчет;

11.2. Годовую бухгалтерскую отчетность;

11.3. Устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов;

11.4. Сведения об аффилированных лицах;

11.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества;

11.6. Иные сведения, определяемые ФСФР России и внутренними документами Общества.

12. Годовой отчет должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, на котором он должен быть утвержден. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано опубликовать текст годового отчета на странице Общества в сети Интернет в срок не позднее 3 дней с даты составления протокола общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об его утверждении. Текст годового отчета Общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

13. Годовая бухгалтерская отчетность подписывается генеральным директором и главным бухгалтером Общества и должна быть утверждена общим собранием акционеров Общества. Содержание годовой бухгалтерской отчетности должно соответствовать требованиям действующего законодательства. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. Общество раскрывает годовую бухгалтерскую отчетность в составе ежеквартального отчета за 1 квартал в соответствии с требованиями ФСФР.

Текст годовой бухгалтерской отчетности должен быть доступен на странице Общества в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет. Общество обязано публиковать годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ о бухгалтерском учете.

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 3 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 3 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.

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 3 дней с даты 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 3 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних документов.

16. Информация о проведении общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Куйбышевец», 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 50 дней до даты проведения собрания).

17. В случае реорганизации Общества информация о принятии соответствующего решения должна быть опубликована в печатном издании,

предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, в течение 30 дней со дня принятия решения.

18. Указанные в настоящем разделе документы предоставляются для ознакомления с ними в течение 7 дней со дня предъявления требования. Копии документов предоставляются Обществом всем заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Статья 4. Информация, подлежащая предоставлению акционерам, и порядок ее предоставления

1. Помимо информации, указанной в статье 3 настоящего Положения, всем акционерам и их представителям обеспечен доступ по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д.1, к следующим документам:

1.1. Документам, подтверждающим права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

1.3. Протоколам общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

1.4. Бюллетеням для голосования, а также доверенностям (копиям доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

1.5. Отчетам независимых оценщиков;

1.6. Иным документам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями органов управления Общества.

2. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосующих акций Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. 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.

3. Акционеру или акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, обеспечен доступ к документам бухгалтерского учета Общества.

4. Указанные в пунктах 1-3 настоящей статьи документы предоставляются для ознакомления акционерам в течение 7 дней со дня

предъявления соответствующего требования (если нормативными актами и внутренними документами Общества не установлены другие сроки). Копии документов предоставляются за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

5. 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 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами ФСФР России.

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

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

7.1. Годовой отчет Общества;

7.2. Годовая бухгалтерская отчетность;

7.3. 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;

7.4. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

7.5. 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;

7.6. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность генерального директора Общества, сведения об аудиторе Общества;

7.7. Проект Устава в новой редакции, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав;

7.8. Проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;

7.9. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

7.10. Иные документы, определяемые советом директоров Общества.

8. 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 образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

9. 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:

9.1. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

9.2.. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

9.3. Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

10. 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:

10.1. 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;

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

10.3. Квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

11. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д.1, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. Указанная информация доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, и во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а также по согласованию сторон предоставить ему указанные документы посредством электронной почты.

Статья 5. Порядок предоставления информации членам совета директоров

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.

Статья 6, Информация, подлежащая раскрытию членами органов управления Общества

1. В соответствии с действующим законодательством члены совета директоров, генеральный директор обязаны:

1.1. Раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества;

1.2. О продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;

1.3. Юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

1.4. О юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

1.5. О совершаемых или планируемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

2. Уведомление должно быть направлено в разумный срок путем направления письма на имя секретаря Совета директоров.

Статья 7. Информация, раскрываемая по желанию Общества, и порядок ее предоставления

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 официальном сайте Общества в сети Интернет.

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

2.1. 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;

2.2. Информация о дивидендах Общества, существенная информация о решениях совета директоров, в том числе о работе комитетов совета директоров, сведения о курсовой стоимости акций;

2.3. История развития Общества, тематические презентации Общества, выступления и интервью руководителей, пресс-конференции, аналитические обзоры независимых экспертов и рекомендации инвестиционных аналитиков;

2.4. Существенная информация об Обществе в форме пресс-релизов, имеющая значение для инвестиционных решений и оказывающая значительное влияние на всю общедоступную информацию об Обществе;

2.5. Сведения о руководстве Общества: членах совета директоров, генеральном директоре.

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

3. Право делать публичные заявления от лица Общества имеют:

3.1. Председатель совета директоров;

3.2. Генеральный директор;

3.3. Руководитель структурного подразделения, к функциям которого относятся связи с общественностью, по поручению генерального директора.

Статья 8. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну

1. 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.

2. Совет директоров Общества определяет и утверждает состав, объем и порядок защиты и доступа к сведениям, составляющим коммерческую и служебную тайну. Генеральный директор Общества осуществляет организационно-распорядительную деятельность по разработке перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

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.

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

Статья 9, Информация, предоставляемая организаторам торгов

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 главе 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.

Статья 10. Использование инсайдерской информации

1. Инсайдерская информация о ценных бумагах - любая информация об обществе, о деятельности эмитента, о ценных бумагах эмитента и сделках с ними, которая не является общедоступной, и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.

2. К инсайдерской информации о ценных бумагах также относится информация, составляющая коммерческую тайну в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, а также 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 цену ценных бумаг.

3. Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и/или оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации, не относятся к инсайдерской информации о ценных бумагах.

4. 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, в том числе:

4.1. Члены совета директоров, комитетов совета директоров, ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества;

4.2. Лица, выполняющие для Общества трудовые или иные профессиональные обязанности, в том числе на основании гражданско-правовых договоров, в силу чего имеют право доступа к инсайдерской информации (включая аудиторов, специализированных депозитариев, профессиональных участников рынка ценных бумаг и консультантов);

4.3. Единоличные исполнительные органы дочерних и зависимых обществ;

4.4. Иные физические и юридические лица, которые, как правомерно, так и неправомерно, стали владельцами инсайдерской информации.

5. Лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информацией, не вправе:

5.1. Передавать иным лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

5.2. Давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами, основанные на указанной информации;

5.3. Осуществлять операции с использованием инсайдерской информации.

6. Инсайдеры, перечисленные в пунктах 4.1. - 4.2. настоящей статьи, обязаны уведомлять Общество о планируемых и совершенных ими сделках с ценными бумагами Общества и хозяйственных обществ, в которых участвует Общество, согласно действующему законодательству.

7. Лица, перечисленные в пункте 4.3. настоящей статьи, при совершении сделок с ценными бумагами дочерних и зависимых обществ, руководствуются нормами, установленными в дочерних и зависимых обществах.

8. Лица, перечисленные в пункте 4.1. 4.2. настоящей статьи, при взаимодействии с внешними субъектами обязаны обеспечивать сохранение инсайдерской информации.

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

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

11. Контроль за соблюдением норм действующего законодательства и специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании инсайдерской информации между сотрудниками и подразделениями Общества возлагается:

11.1. Относительно членов совета директоров - на председателя совета директоров;

11.2. Относительно должностных лиц и работников Общества - на единоличный исполнительный орган Общества и соответствующие подразделения Общества.

12. Лица, перечисленные в пункте 4 настоящей статьи, разгласившие инсайдерскую информацию, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Заключительные положения

1. Настоящее Положение утверждается советом директоров Общества. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено советом директоров Общества.
2. Если в результате изменения законодательства и Устава 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.