

Приложение 8  
к решению Совета директоров  
ОАО «МРСК Центра»  
Протокол № 22/11 от «17» октября 2011 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ**

**Открытого акционерного общества  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»  
(новая редакция)**

Москва, 2011

## Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении

Общество	Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра»).
ДЗО	Дочерние и зависимые общества - юридические лица, в которых Общество имеет более 20 процентов голосующих акций, либо в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами.
Внутренние документы Общества	Документы, разрабатываемые и принимаемые органами управления общества в соответствии с их компетенцией, определенной действующим законодательством и Уставом Общества, нормативные акты, устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для регулирования управленческой, финансовой, коммерческой, производственно-хозяйственной, кадровой и иной функциональной деятельности внутри Общества.
Раскрытие информации	обеспечение доступа к информации всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.
Заинтересованные в раскрытии информации стороны/лица	<ul style="list-style-type: none"><li>- акционеры Общества;</li><li>- потенциальные инвесторы (потенциальные акционеры) Общества;</li><li>- профессиональные участники рынка ценных бумаг («инвестиционное сообщество»);</li><li>- органы государственной власти и управления;</li><li>- контрагенты Общества;</li><li>- организации, выполняющие функции регуляторов соответствующих рынков;</li></ul>

	-другие участники рынка ценных бумаг и иные лица.
Инвестиционное сообщество	инвесторы, аналитики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, акционеры, рейтинговые агентства, специализированные средства массовой информации и др.
Существенный факт	сведения, которые в случае их раскрытия или предоставления могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента.
Внутрикорпоративные сделки	сделки общества с его ДЗО; сделки между ДЗО Общества; сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества; сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих акций ДЗО Общества; сделки Общества с членами органов управления ДЗО Общества.
Существенная сделка	сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Перечень таких сделок определяется Обществом самостоятельно.
роуд-шоу	посещение уполномоченными представителями Общества ряда международных финансовых центров, с целью проведения встреч с представителями инвестиционного сообщества.
Телефонная/интернет/видео/web-каст/on-line конференция	организуемое посредством телефонной/интернет/видео связи мероприятие, с участием заинтересованных лиц и уполномоченных представителей Общества, посвященное ключевому событию (новости) в деятельности Общества, решению органа управления Общества. В ходе конференции уполномоченные представители Общества отвечают на вопросы заинтересованных лиц и дают свои комментарии в отношении обсуждаемого события (новости, решения).
сведения об отношениях члена Совета директоров с Обществом	раскрываются сведения о владении членом Совета директоров акциями Общества, а также сведения об обязательственных, должностных отношениях члена Совета

перекрестное владение акциями	директоров с Обществом. владение акциями Общества со стороны дочернего и (или) зависимого общества.
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности.
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета.
ROE	Return On Equity (англ.) - Рентабельность собственного капитала.
ПС	Подстанция.
ЛЭП	Линия электропередачи.
СМИ	Средства массовой информации.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – «Положение»), разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом ОАО «МРСК Центра» (далее – Общество), иными внутренними документами Общества, в том числе Кодексом корпоративного управления ОАО «МРСК Центра», а также правилами, установленными организаторами торгов (фондовые биржи), на которых торгуются акции Общества, российской и международной практиками корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим основные принципы информационной политики, правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг, государственным органам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и представления.

1.3. Положение подготовлено в целях защиты прав и законных интересов инвесторов и акционеров Общества, обеспечения доступа неограниченного круга лиц, к полной и достоверной информации о деятельности Общества, а также совершенствования корпоративного управления, принятия взвешенных инвестиционных решений и повышения стоимости финансовых активов Общества.

## **2. Цели настоящего Положения**

2.1. Настоящее Положение разработано в целях:

- защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- выполнения требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;
- обеспечения доступа акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества и его ДЗО, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества;
- повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества и его ДЗО, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а также иными заинтересованными лицами;
- предоставления акционерам Общества информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом;
- совершенствования корпоративного управления Общества и его ДЗО;
- повышения стоимости Общества и его ДЗО;
- укрепления финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами.

2.2. Генеральный директор Общества обеспечивает достижение целей настоящего Положения в ДЗО путем обеспечения разработки и утверждения в

ДЗО соответствующих внутренних документов Общества.

Генеральный директор Общества обеспечивает процедуры подготовки, согласования и контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

### **3. Принципы раскрытия информации**

Общество при раскрытии информации руководствуется следующими принципами:

#### **3.1. Регулярность и оперативность**

Общество предоставляет на регулярной основе акционерам, их представителям, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества.

Общество в наиболее короткие сроки информирует акционеров, их представителей, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы, с учетом понимания того, что раскрываемая информация обладает ценностью для ее адресатов только при условии своевременного ее раскрытия.

#### **3.2. Доступность информации**

Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

#### **3.3. Полнота и достоверность раскрываемой информации**

Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества.

#### **3.4. Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов**

Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров и инвесторов на получение информации о деятельности Общества. Обязательными условиями при этом являются:

защита информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с действующим законодательством;

соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных действующими внутренними документами Общества.

## **4. Раскрытие информации должностными лицами Общества**

4.1. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации в соответствии с внутренними документами Общества.

4.2. Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета директоров вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т. д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.

4.3. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым Советом директоров. Они обязаны оговаривать, при этом, что это их личное мнение. Члены Совета директоров, представляя информацию об обществе, обязаны руководствоваться при этом принципами разумности и ответственности, а также учитывать ограничения по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Председатели комитетов при Совете директоров, члены комитетов и уполномоченные лица Общества вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.5. Генеральный директор Общества, а также Председатель Совета директоров Общества, уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью и иные должностные лица Общества (в рамках определенных Генеральным директором полномочий) обладают исключительным правом публично выступать с официальным заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

## **5. Раскрываемая информация**

Обществом раскрывается следующая информация об Обществе, деятельности Общества, а также о ДЗО и деятельности ДЗО:

5.1. Информация об Обществе, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- проспект ценных бумаг;
- ежеквартальный отчет;
- сообщения о существенных фактах;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (подготовленная в соответствии с РСБУ);
- годовая и промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная

финансовая) отчетность Общества;

– сведения о содержании Устава и иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, в том числе изменения и дополнения;

– сведения об аффилированных лицах Общества;

– перечень инсайдерской информации;

– иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 5.2. Дополнительно раскрываемая Обществом информация.

Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Общество дополнительно раскрывает на корпоративном сайте в сети Интернет следующую информацию:

### 5.2.1. Общие сведения об Обществе:

5.2.1.1. миссия и стратегия Общества;

5.2.1.2. история развития Общества;

5.2.1.3. цели, задачи, ход реформирования Общества;

5.2.1.4. сведения о руководстве Общества: членах Совета директоров, Правления, Генеральном директоре;

5.2.1.5. сведения о составе Ревизионной комиссии Общества и совокупном размере вознаграждения членов Ревизионной комиссии.

5.2.1.6. сведения о составах комитетов при Совете директоров Общества;

5.2.1.7. сведения об Аудиторе, в том числе сведения о членстве в саморегулируемой организации, критериях и способе выбора Аудитора, размере вознаграждения Аудитору за аудиторские услуги и услуги, непосредственно не связанные с аудитом;

5.2.1.8. структура акционерного капитала Общества, включая сведения об акционерах владеющих 5% и более голосующих акций Общества. При раскрытии указанных сведений Общество стремится раскрывать их с учетом данных о конечных собственниках акций, находящихся в номинальном держании. Общество стремится к ежеквартальному раскрытию данной информации;

5.2.1.9. статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, юридических и физических лиц;

5.2.1.10. сведения (в виде перечня) об обществах, в которых Общество владеет не менее 5 % голосующих акций;

5.2.1.11. структура персонала;

5.2.1.12. календарь ключевых событий и новости Общества;

5.2.1.13. информация об участии Общества в выставках и конференциях, деятельности международных организаций;

5.2.1.14. информация о Регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах Регистратора Общества;

5.2.1.15. сведения о банках-депозитариях, являющихся держателями программ депозитарных расписок Общества;

- 5.2.1.16. контактная информация Общества;
- 5.2.1.17. календарь инвестора.

#### 5.2.2. Внутренние документы Общества<sup>1</sup>:

- 5.2.2.1. Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества;
- 5.2.2.2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- 5.2.2.3. Положения о комитетах при Совете директоров Общества;
- 5.2.2.4. Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- 5.2.2.5. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 5.2.2.6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 5.2.2.7. Положение об информационной политике Общества;
- 5.2.2.8. Положение об инсайдерской информации Общества;
- 5.2.2.9. Кодекс корпоративного управления Общества;
- 5.2.2.10. Обществом могут раскрываться и иные, утвержденные в Обществе документы.

#### 5.2.3. Информация о деятельности органов управления и контроля Общества:

- 5.2.3.1. протоколы Общих собраний акционеров Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»);<sup>2</sup>
- 5.2.3.2. протоколы заседаний Совета директоров Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»);<sup>2</sup>
- 5.2.3.3. протоколы заседаний комитетов при Совете директоров Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»);<sup>2</sup>
- 5.2.3.4. протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»);<sup>2</sup>
- 5.2.3.5. сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, процедуры созыва, процедуры подачи вопросов в повестку дня Годового и Внеочередных общих собраний акционеров, процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества;
- 5.2.3.6. сведения о системе внутреннего контроля Общества (подразделение и процедуры внутреннего контроля).

#### 5.2.4. Информация об оценке корпоративного управления:

- 5.2.4.1. отчеты и заключения независимых экспертов о различных

---

<sup>1</sup> С нижеуказанными документами можно ознакомиться на веб-сайте Общества в сети Интернет в подразделе «Устав и внутренние документы» раздела «Раскрытие информации»

<sup>2</sup> Общество стремится в день проведения общего собрания акционеров Общества/заседания Совета директоров Общества/заседания комитетов при Совете директоров Общества/заседания ревизионной комиссии Общества публиковать на корпоративном веб-сайте пресс-релизы, обзоры и комментарии к этим событиям.

аспектах корпоративного управления Общества и его дочерних и зависимых обществ;

5.2.4.2. сведения о присвоенных Обществу и его дочерним и зависимым обществам рейтингах корпоративного управления.

5.2.5. Финансовая информация:

5.2.5.1. учетная политика, включая сведения об учетных стандартах, используемых Обществом;

5.2.5.2. сведения о соответствии стандартов отчетности Общества требованиям стандартов отчетности, принятых в Российской Федерации;<sup>3</sup>

5.2.5.3. аудированная финансовая отчетность Общества за отчетный год в соответствии с МСФО, в случае составления таковой;

5.2.5.4. заключение независимого Аудитора о годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО;

5.2.5.5. заключение независимого Аудитора о годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ.

5.2.5.6. квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (подготовленная в соответствии с РСБУ);

5.2.5.7. информация о полученных кредитных рейтингах Общества.

5.2.6. Информация о ценных бумагах Общества:

5.2.6.1. сведения о номинальной стоимости и количестве выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций;

5.2.6.2. сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа);

5.2.6.3. сведения об объявленных акциях (количество, категория (тип));

5.2.6.4. сведения об акциях Общества, находящихся в перекрестном владении (количество, доля акций в перекрестном владении, сведения о лицах, которым принадлежат указанные акции, основания возникновения перекрестного владения);

5.2.6.5. Инструменты инвестора (динамика курса акций, калькулятор инвестора, архив котировок акций);

5.2.6.6. дивидендная политика Общества;

5.2.6.7. дивидендная история Общества за последние десять лет.

5.2.7. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ:

5.2.7.1. сведения о видах деятельности, о производимых (оказываемых) товарах (услугах);

5.2.7.2. достигнутые Обществом результаты за год;

5.2.7.3. сведения об инвестиционных проектах, в том числе информация об ожидаемых объемах финансирования планируемых инвестиционных проектов;

5.2.7.4. методы оценки активов;

---

<sup>3</sup> Обществом раскрывается декларативное заявление Общества о соответствии требованиям стандартов отчетности, принятых в Российской Федерации и/или заключение аудитора Общества

- 5.2.7.5. подробные сведения о структуре доходов и затратах;
- 5.2.7.6. показатели эффективности, включая ROE;
- 5.2.7.7. соотношение собственных и заемных средств;
- 5.2.7.8. динамика роста (падения) доходов;
- 5.2.7.9. динамика издержек;
- 5.2.7.10. динамика и изменение структуры кредиторской и дебиторской задолженности Общества;
- 5.2.7.11. структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, регионам;
- 5.2.7.12. показатели передачи электроэнергии по уровням напряжения, потери электроэнергии в сетях, а также данные о технологических присоединениях потребителей к электрическим сетям;
- 5.2.7.13. установленные мощности и характеристика активов (сведения о ПС и ЛЭП);
- 5.2.7.14. информация о поставках и запасах топлива из паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, в виде пресс-релизов;
- 5.2.7.15. информация о тарифах на передачу электроэнергии и плате за технологическое присоединение к распределительным сетям;
- 5.2.7.16. ежеквартальное прогнозирование производственных результатов и комментарии;
- 5.2.7.17. ежеквартальное прогнозирование финансовых результатов и комментарии.

#### 5.2.8. Сведения о членах органов управления<sup>4</sup>:

- 5.2.8.1. биографические сведения о Председателе Совета директоров, членах Совета директоров, членах исполнительных органов Общества и его дочерних и зависимых обществ, в том числе возраст, гражданство, образование, основное место работы, иные занимаемые должности, информация о времени вхождения в состав Совета директоров Общества, сведения об отношениях члена Совета директоров с Обществом;
- 5.2.8.2. сведения о принадлежности указанным лицам и аффилированным с ними лицам акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ, с указанием количества и категории (типа) акций;
- 5.2.8.3. информация о сделках между указанными лицами и Обществом;
- 5.2.8.4. процедуры принятия решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров и исполнительным органам Общества;
- 5.2.8.5. критерии определения и суммарный размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав органов управления;
- 5.2.8.6. сведения о проведении обучения членов Совета директоров за счет средств Общества.

#### 5.2.9. Сведения о рыночной среде:

- 5.2.9.1. обзор макроэкономических факторов, влияющих на экономику отрасли;
- 5.2.9.2. рыночная доля Общества, каждого из видов деятельности Общества;

---

<sup>4</sup> В соответствии с законодательством о персональных данных.

### 5.2.9.3. основные факторы риска в деятельности Общества.

#### 5.2.10. Сведения о существенных сделках:

5.2.10.1. информационные сообщения о существенных сделках и ежеквартальный обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и дочерними и зависимыми обществами Общества;

5.2.10.2. информационные сообщения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом и ежеквартальный обзор таких сделок, включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок;

5.2.10.3. информационные сообщения о существенных сделках, совершенных Обществом с государственными компаниями и ежеквартальный обзор таких сделок;

5.2.10.4. ежеквартальный обзор сделок Общества и его дочерних и зависимых обществ с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества;

5.2.10.5. ежеквартальный обзор внутрикорпоративных сделок.

5.2.11. Информацию, имеющую существенное значение для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, в частности:

- об определении и изменении приоритетных направлений деятельности Общества;

- об экологической политике Общества.

Генеральный директор, Совет директоров Общества вправе своими решениями установить дополнительный перечень информации, раскрываемой по инициативе Общества.

## **6. Правила раскрытия информации**

### 6.1. Язык раскрытия информации.

При раскрытии информации в соответствии с настоящим Положением Общество раскрывает информацию на русском и английском языках во всех случаях, когда это допустимо действующим законодательством и не противоречит существу раскрытия информации в конкретном случае (интервью, публичные высказывания, в условиях, не допускающих синхронный перевод, и тому подобное). Общество стремится раскрывать информацию на русском и английском языках одновременно.

### 6.2. Опубликование информации в ленте новостей.

Общество обязано раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, в ленте новостей уполномоченного информационного агентства по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/>. Уполномоченным информационным агентством Общества является информационное агентство «Интерфакс».

### 6.3. Опубликование информации в печатных изданиях.

Годовая бухгалтерская финансовая отчетность (подготовленная в соответствии с РСБУ) и аудиторское заключение Общества публикуются в периодическом печатном издании, определяемом Генеральным директором

Общества, в сроки, установленные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества публикуются в периодическом печатном издании, определяемом Уставом Общества.

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

#### 6.4. Опубликование информации в сети Интернет.

Общество публикует на корпоративном веб-сайте информацию о своей деятельности, деятельности дочерних и зависимых обществ, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, рекламную и иную информацию, предусмотренную пунктом 5 настоящего Положения. Сайт имеет русскоязычную и англоязычную версии. Адрес корпоративного веб-сайта Общества: [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru).

Общество организует рассылку информационных сообщений на русском и английском языках об основных событиях своей деятельности посредством электронной почты представителям инвестиционного сообщества и в СМИ по их запросу.

#### 6.5. Опубликование информации в брошюрах и буклетах.

Общество включает в состав годового отчета сведения, указанные в подпунктах 5.2.1. – 5.2.11. настоящего Положения. При этом в случае, когда в соответствии с указанными пунктами раскрытию подлежит внутренний документ Общества, раскрываются только основные положения таких документов.

Общество осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов и информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты и прочие материалы). Копии годовых отчетов или указанные информационные материалы или (и) их копии предоставляются акционерам Общества по их запросу, не позднее 5 рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего запроса и распространяются на публичных мероприятиях и размещаются на корпоративном веб-сайте Общества. При этом Обществом может устанавливаться компенсация расходов на изготовление копий годовых отчетов или копий иных запрашиваемых информационных материалов.

6.6. Проведение телефонных конференций, брифингов и встреч с акционерами и иными заинтересованными лицами.

Общество проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), потенциальными инвесторами, тематические круглые столы с аналитиками и иными заинтересованными лицами, в том числе роуд-шоу. Роуд-шоу проводится с участием Генерального директора Общества или уполномоченного им представителя.

Общество участвует в работе российских и международных конференций, выставок, в деятельности международных организаций.

Указанные выше мероприятия проводятся Обществом по мере возникновения необходимости в их проведении.

Представители Общества, участвующие в мероприятиях<sup>5</sup>, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации определяются руководителем структурного подразделения Общества, на которое поступило приглашение на участие в данном мероприятии, по согласованию с подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять взаимодействие со СМИ, акционерами, инвесторами и внешними связями.

Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества), участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества несут ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества.

6.7. Проведение интервью, брифингов и пресс-конференций с менеджерами Общества, комментарии и ответы на запросы представителей СМИ.

Общество организует проведение пресс-конференций, брифингов, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе. Общество через структурное подразделение, отвечающее за связи с общественностью, распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции менеджеров Общества.

6.8. Предоставление информации на биржи.

Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках российских бирж Общество предоставляет на биржи информацию, указанную в п. 5.1. настоящего Положения, квартальный отчет о соблюдении норм корпоративного поведения, а также иную информацию и документы в соответствии с правилами листинга (допуска ценных бумаг к торгам).

6.9. Рассылка информации акционерам Общества.

Общество осуществляет рассылку акционерам заказными письмами информационного сообщения о проведении собраний акционеров, бюллетеней для голосования в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества. Уставом Общества могут быть предусмотрены иные способы уведомления акционеров о проведении собраний акционеров.

Общество также осуществляет рассылку информации на английском языке для зарубежных акционеров в виде пресс-релизов и публикует информацию о деятельности Общества на зарубежных информационных площадках (Euroland, Nasdaq и др.)

6.10. Сроки раскрытия Обществом дополнительной информации.

Общество раскрывает дополнительную информацию о себе и своей деятельности, указанную в пункте 5.2. настоящего Положения, в следующие сроки:

- сведения, указанные в абзаце 5.2.1.12. пункта 5.2.1. и в абзаце 5.2.6.5. пункта 5.2.6. настоящего Положения раскрываются Обществом и

---

<sup>5</sup> Пресс-конференциях, встречах с акционерами, инвесторами, симпозиумах и в других мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества

обновляются на корпоративном веб-сайте ежедневно;

- сведения, указанные в абзацах 5.2.1.8.- 5.2.1.9. пункта 5.2.1.; в абзацах 5.2.7.3., 5.2.7.5.-5.2.7.17. пункта 5.2.7.; в абзацах 5.2.8.1.-5.2.8.3., 5.2.8.5. пункта 5.2.8.; в абзацах 5.2.9.1.-5.2.9.3. пункта 5.2.9.; в абзацах 5.2.10.1.-5.2.10.3. - за исключением информационных сообщений, 5.2.10.4.-5.2.10.5. пункта 5.2.10. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте ежеквартально;

- сведения, указанные в абзаце 5.2.7.2. пункта 5.2.7. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте в течение 90 дней с момента окончания финансового года.

- иные сведения предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте в течение 3-х рабочих дней с момента изменения соответствующей информации (документов) или наступления определенного события.

## **7. Обеспечение доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности Общества**

7.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством и (или) нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации.

7.3. Общество предоставляет документы для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Генерального директора Общества или Председателя Совета директоров Общества.

7.4. Общество обеспечивает предоставление акционерам запрашиваемых документов и (или) их копий, относящихся к информации, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством, не позднее семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

7.5. Информация об Обществе и его деятельности может предоставляться заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества и представителям СМИ, на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну. Решение о предоставлении такой информации принимается Генеральным директором или иным уполномоченным должностным лицом, осуществляющим функции по раскрытию информации лицам согласно п. 4.1. настоящего Положения в соответствии с внутрикorporативным распределением полномочий.

7.6. Общество ведет учет запросов информации. Срок хранения ответов на запросы предоставления информации составляет 5 лет с момента направления отказа обратившемуся лицу.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Совета директоров Общества. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

8.2. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется требованиями законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации.