

Утверждено
Советом директоров
ОАО «Екатеринбурггаз»
протокол от 12.05.2008 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
Об ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ОАО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»**

г. Екатеринбург

**РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ Об ОБЩЕСТВЕ
(общие положения)**

Целью раскрытия информации об ОАО «Екатеринбурггаз» является донесение положения дел Общества до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Акционеры Общества вправе рассчитывать на доступ к наиболее полной информации о его деятельности. Они наделяются правом не только получать сообщения о проведении общих собраний акционеров, но и лично знакомиться с документами Общества.

Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются:

- 1) регулярность и оперативность предоставления информации;
- 2) доступность информации акционерам и иным заинтересованным лицам;
- 3) достоверность и полнота содержания;
- 4) наличие разумного соотношения между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, должна раскрываться на русском языке.

Информационная политика Общества обеспечивает реализацию возможности доступа к информации об Обществе в установленных федеральными законами случаях.

За раскрытие информации о деятельности Общества отвечают генеральный директор Общества и секретарь Совета директоров Общества. Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительные органы Общества должны действовать в соответствии с установленными настоящим Положением правилами о раскрытии информации.

Общество раскрывает информацию о членах Совета директоров, генеральном директоре, его заместителях и о секретаре Общества.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Каналы распространения информации (Интернет, периодические издания [\[1\]](#), лента новостей) должны обеспечивать свободный, необременительный и незатратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

В целях постоянного и оперативного раскрытия информации Общество, используя информационные ресурсы Интернет, создает свой сайт, на котором размещает:

- текст устава и изменений к нему;
- ежеквартальные отчеты;

- проспекты эмиссии;
- информацию о существенных [2] фактах, а также информацию, касающуюся проведения общих собраний акционеров и важнейших решений Совета директоров;
- информацию об определении части прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия их выплаты, критерии, учитываемые Советом директоров Общества при принятии решений о выплате дивидендов, распределении чистой прибыли и определении размера дивидендов;
- информацию об экономических показателях Общества: отношение заемного капитала к собственному; оценка изменений в составе и структуре активов за последние 3 года; оценка текущей и перспективной ликвидности активов; анализ рентабельности Общества;
- сведения о предполагаемых выступлениях и интервью в средствах массовой информации должностных лиц Общества;
- информацию о стратегии развития Общества;
- сведения о периодичности проведения информационных семинаров и иных встреч с акционерами и возможными инвесторами, о порядке ответов должностных лиц Общества на вопросы акционеров;
- сведения об аффилированных лицах акционерного общества.

Порядок раскрытия информации

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 - не позднее 1 дня;
- на сайте в сети Интернет - не позднее 2 дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Общество ежегодно публикует текст годового отчета на странице в сети Интернет в срок не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета акционерного общества.

Текст годового отчета Общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Предоставление информации акционерам

Доступ акционеров в соответствии с законодательством к информации об Обществе обеспечивает секретарь Общества.

Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомиться с документами, которые Общество обязано им предоставлять, по месту нахождения исполнительного органа Общества. Документы должны предоставляться для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя руководителя или секретаря Общества с приложением оригинала выписки из реестра акционеров ОАО «Екатеринбурггаз», заверенной подписью компетентного лица и печатью реестродержателя.

В требовании указывается фамилия, имя и отчество обратившегося лица, являющегося акционером Общества (для юридического лица - наименование и место нахождения, фамилия, имя и отчество представителя, необходимо предъявление доверенности), количество принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемых документов.

Для предоставления документов или выдачи их копий секретарь Общества или иное уполномоченное Обществом лицо должны проверить факт владения обратившимся лицом акциями Общества на дату обращения.

Предоставляемые Обществом копии документов заверяются уполномоченным лицом Общества.

В случае, если акционер в указанный им срок не прибыл в Общество за копиями запрошенных им документов, то на следующий рабочий день сформированный пакет документов направляется лично ему по адресу регистрации акционера, указанному в реестре акционеров ОАО «Екатеринбурггаз».

В целях быстроты и надежности доставки, своевременного вручения акционеру копий запрошенных им документов, отправка корреспонденции производится почтовой службой DHL с уведомлением Общества о вручении запрошенных документов лично адресатом.

Секретарь Общества обязан организовать предоставление запрашиваемых на ознакомление акционерами документов в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в течение 7 дней со дня получения Обществом соответствующего требования, а копий документов - в течение 2-х рабочих дней со дня поступления их в распоряжение секретаря.

Сроки изготовления копий запрошенных акционером документов не могут превышать 30 рабочих дней со дня получения Обществом соответствующего запроса.

Для принятия взвешенных решений, учитывающих как интересы отдельного акционера, так и Общества в целом, акционерам заблаговременно предоставляется возможность ознакомления в Обществе с полной информацией по каждому вопросу повестки дня, выносимому на общее годовое собрание акционеров.

К такой информации относятся:

- годовой отчет Общества;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов;
- заключения ревизионной комиссии Общества;
- заключение аудиторской организации (аудитора) Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре генерального директора, включая их возраст, профессию, основное место работы, гражданство, а также иные должности, которые кандидаты занимают;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты решений общего собрания акционеров.

Если в повестке дня годового общего собрания акционеров стоит вопрос о реорганизации Общества, помимо документов, предусмотренных законодательством, акционерам предоставляются следующие документы:

- обоснование реорганизации Общества;
- заключение профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 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.

Если на повестку дня годового общего собрания акционеров поставлен вопрос о размещении дополнительных акций и проект решения о размещении предусматривает

оплату акций неденежными средствами, акционерам предоставляется перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и отчет об оценке этого имущества.

Годовой отчет акционерам Общества должен освещать, прежде всего, важные вопросы деятельности Общества и содержать необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности Общества за год. К таким вопросам относятся:

- положение Общества в отрасли;
- решение стратегических задач Общества;
- достигнутые за год результаты в сравнении с планировавшимися;
- перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств);
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- отношения с конкурентами;
- изменения в списке акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами акций Общества;
- информация о приобретении Обществом собственных акций, если это не связано с уменьшением уставного капитала Общества;
- информация о выплате дивидендов, а если дивиденды не были выплачены - о причинах их невыплаты;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- перечень сделок, совершенных Обществом в отчетном году и признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- состав Совета директоров Общества и сведения о них (включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году), в том числе краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им акций ОАО «Екатеринбурггаз», а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, количества акций, являвшихся предметом сделки;
- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему акций ОАО «Екатеринбурггаз», а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Екатеринбурггаз», - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, количества акций, являвшихся предметом сделки;
- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В годовом отчете по рекомендации Совета директоров Общества может быть раскрыта информация о вопросах охраны здоровья работников, их профессионального обучения, безопасности труда и защиты окружающей среды, а также иная информация о деятельности Общества.

Годовой отчет Общества должен содержать доклад, подготовленный исполнительным органом и содержащий оценку деятельности Общества за год, и может содержать доклад председателя Совета директоров.

Годовой отчет должен быть подписан генеральным директором Общества, согласован руководителями финансовой и бухгалтерской служб и предварительно утвержден Советом директоров Общества.

Если кто-то из вышеуказанных лиц не согласен с данными, содержащимися в годовом отчете Общества, он должен предпринять все необходимые меры для устранения неточностей, имеющих место в годовом отчете Общества. В случае невозможности устранения таких неточностей лицо, выразившее несогласие с информацией, содержащейся в годовом отчете, должно письменно изложить свои возражения (представить особое мнение). Особое мнение предоставляется акционерам Общества вместе с годовым отчетом на общем годовом собрании акционеров.

Плата за предоставление Обществом копий документов.

Обращение акционера Общества о предоставлении ему копий документов, указанных в ч.1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных Обществах», рассматривается Обществом как заявка на выполнение работ по сбору, формированию, копированию и заверению запрошенных им документов.

Расчет затрат на изготовление копий документов производится финансово-экономическим подразделением Общества с учетом всех экономических составляющих по данному виду работ.

Оплата услуг Общества за предоставление акционерам копий запрошенных ими документов производится на основании выставленных счетов-фактур в наличной (через кассу Общества) и безналичной форме (через банк) в валюте Российской Федерации путем зачисления поступивших средств на счет Общества. Оплата от юридических лиц принимается только в безналичной форме путем перечисления суммы, компенсирующей затраты Общества на изготовление копий запрошенных документов, на расчетный счет Общества. Размер взимаемой платы за изготовление копий запрошенных акционерами документов не может превышать стоимость их изготовления.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов публикуются на сайте в сети Интернет.

В таком случае оплата почтовых услуг по доставке корреспонденции дополнительно относится на счет акционера, запросившего копии документов Общества.

Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну. Инсайдерская информация.

Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну Общества, должна быть защищена.

Порядок отнесения информации к коммерческой или служебной тайне Общества, а также её перечень определяется Положением о коммерческой тайне ОАО «Екатеринбурггаз». Положение о коммерческой тайне ОАО «Екатеринбурггаз» утверждается Советом директоров Общества и содержит перечень информации, составляющей коммерческую

или служебную тайну (далее - конфиденциальная информация), критерии отнесения информации к конфиденциальной, а также порядок доступа к ней.

В целях соблюдения коммерческой и служебной тайны Общества в трудовой договор с должностными лицами и работниками Общества включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации.

В Обществе осуществляется контроль за использованием инсайдерской информации, т.е. существенной информации о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

Контроль за соблюдением членами Совета директоров, исполнительными органами Общества, а также другими сотрудниками норм действующего законодательства и специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании инсайдерской информации Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

В целях неразглашения инсайдерской информации в договор с должностными лицами и работниками Общества включаются соответствующие условия.

[1] Как правило, используется газета «Главный проспект»

[2] Сообщениями о существенных фактах признаются:

- а) сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ;
- б) сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов;
- в) сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов;
- г) сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки;
- д) сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- е) сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг;
- ж) сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- з) сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций;
- и) сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента;
- к) сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента;
- л) сведения о решениях общих собраний;
- м) сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента;
- н) сведения о поступившем эмитенту - открытому акционерному обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном или обязательном предложении (в том числе конкурирующем предложении);
- о) сведения о поступившем эмитенту - открытому акционерному обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг или требовании о выкупе ценных бумаг, направленных лицом, которое приобрело более чем 95 процентов общего

количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого акционерного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам.