

Утверждено решением
Совета Директоров
ОАО «Загорская ГАЭС»
Протокол от 19.08.05 № 08
Председатель Совета Директоров
А.В.Габов
А.В.Габов

ПОЛОЖЕНИЕ об информационной политике ОАО «Загорская ГАЭС»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Уставом Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС» (далее – Общество).
- 1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, а также потенциальным инвесторам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее – иные заинтересованные лица), а также устанавливающим порядок и сроки ее предоставления.
- 1.3. Информационная политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, его деятельности и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации.
- 1.4. В соответствии с действующим законодательством, Общество обеспечивает защиту информации, составляющую государственную и/или коммерческую тайну.
- 1.5. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут органы управления Общества.

2. Цели и принципы раскрытия информации

- 2.1. Целью раскрытия информации об Обществе и его деятельности является доведение информации до сведения акционеров и иных 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.
- 2.2. Основными принципами раскрытия информации об Обществе и его деятельности являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.
- 2.3. При освещении своей деятельности Общество не должно уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и потенциальных инвесторов.

3. Правила раскрытия информации

3.1. Раскрытой информацией об Обществе и его деятельности признается информация, в отношении которой произведены действия по ее раскрытию.

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

3.2.1. Опубликование информации в электронных средствах массовой информации.

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и другой информации в Internet по мере возникновения необходимости такой публикации.

Сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества и решения, принятые общими собраниями акционеров Общества, а также годовая финансовая отчетность Общества (краткая форма баланса и отчета о прибылях и убытках Общества) публикуются в Internet в сроки, установленные Уставом и внутренними документами Общества.

Общество обеспечивает свободный доступ к информации, которую Общество обязано раскрывать в соответствии законодательством, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества в сети Internet по адресу: www.zagaes.ru

3.2.2. Опубликование информации в печатных изданиях.

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации.

3.2.4. Опубликование информации в брошюрах и буклетеах.

Общество осуществляет публикацию информации об Обществе и его деятельности, рекламных материалов и другой информации в брошюрах и буклетеах по мере возникновения необходимости такой публикации.

Общество осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов. Годовые отчеты предоставляются заинтересованным лицам. Изготовление и рассылка отчетов осуществляется за счет средств Общества.

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

Общество на регулярной основе организует проведение пресс-конференций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе.

Общество на регулярной основе проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), инвесторами и инвестиционными аналитиками.

Общество на регулярной основе участвует в работе российских и международных конференций и симпозиумов.

Представители Общества, которые участвуют в пресс-конференциях, во встречах и в работе конференций и симпозиумов, определяются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

3.2.6. Рассылка информации акционерам Общества.

Общество осуществляет рассылку акционерам заказными письмами информационного сообщения о проведении собраний акционеров и бюллетеней для голосования, в порядке и в сроки, определенные законодательством, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

4. Формы раскрытия информации

4.1. Раскрытие информации в форме годового отчета.

Годовой отчет Общество должен соответствовать требованиям законодательства и нормативных актов по рынку ценных бумаг. Годовой отчет Общества содержит следующую информацию:

- положение Общества в энергетической отрасли;
- решение стратегических задач Общества;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет Совета Директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств);
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества за предшествующий год;
- состав Совета Директоров Общества, включая информацию об изменениях в его составе;
- сведения о лице, выполняющем функции единоличного исполнительного органа Общества;
- результаты производственной деятельности и бухгалтерская отчетность Общества;
- информация о ценных бумагах Общества, в том числе о выпусках акций;
- иные сведения, объективно отражающие деятельность Общества за отчетный год;

Годовой отчет Общества подписывается лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и главным бухгалтером Общества.

4.2. Раскрытие информации на официальном веб-сайте Общества в сети Internet.

На официальном веб-сайте в сети Internet по адресу: www.zagaes.ru Общество осуществляет раскрытие информации, которая включает в себя:

- Устав Общества;
- правовое обеспечение и внутренние документы Общества, утвержденные Советом Директоров Общества;
- производственная и управленческая структура Общества, включая информацию о Совете Директоров Общества;
- информация акционерам и инвесторам, включая сведения об уставном капитале, акциях Общества, Аудиторе Общества, дивидендной истории, заключениях Ревизионной комиссии и аудиторские заключения;

- документы, подлежащие раскрытию, включая существенные факты, сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, список аффилированных лиц, информация к общим собраниям акционеров Общества, а также информация о принятых решениях общими собраниями акционеров и Советом Директоров Общества;
- основные производственные, финансовые показатели и коэффициенты, характеризующие деятельность Общества;
- сведения о различных направлениях деятельности Общества;
- сведения о реформировании Общества и энергетической отрасли в целом;
- иная информация.

4.3. Раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

Сведениями, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, признаются:

4.3.1. Изменение наименования Общества;

4.3.2. Принятие решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала;

4.3.3. Приобретение Обществом собственных акций, если это не связано с уменьшением уставного капитала Общества (при этом раскрывается информация об источниках средств, используемых для приобретения собственных акций, о количестве приобретаемых акций, цене приобретения, а также иная информация, раскрывающая причину и цели такого приобретения).

4.3.4. Решения, принятые Советом Директоров:

- о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров Общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- о рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества и о порядке и условиях такой реорганизации;
- об одобрении крупной сделки Общества;
- о приобретении Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- об открытии представительств Общества;

4.3.5. Включение ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгу организатором торговли на рынке ценных бумаг и исключении ценных бумаг Общества из указанного списка.

4.3.6. Изменение адреса страницы в сети Internet, используемой Обществом для раскрытия информации.

5. Предоставление информации акционерам

5.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Должностное лицо Общества, которое осуществляет предоставление информации, определяется лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

5.3. Акционеры Общества могут ознакомиться с документами, которые Общество обязано им предоставлять в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации по адресу:

141342, Московская обл., Сергиево-Посадский район, п/о Богородское, 100.

5.4. Общество предоставляет документы для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в письменной форме на имя лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

В требовании должно быть указано фамилия, имя, отчество обратившегося акционера (для юридических лиц - наименование и место нахождения), количество и категория принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа.

5.5. Для предоставления документов или выдачи их копий, обратившийся акционер не обязан предъявлять выписку из реестра акционеров Общества. Проверка наличия у обратившегося лица права собственности на акции Общества осуществляется самим Обществом. В случае, если права на акции, принадлежащие акционеру, учитываются по счету депо в депозитарии, акционер обязан предъявить выписку со счета депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. Представитель акционера обязан представить соответствующую доверенность.

5.6. Общество обеспечивает предоставление акционерам копий документов в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего запроса.

5.7. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестка дня Общего собрания акционеров;

5.7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования.

5.7.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на официальном веб-сайте в сети Internet по адресу: www.zagaes.ru

Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

5.7.3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров или Ревизионной комиссии Общества, публикуется Обществом не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

5.7.4. Перечень информации, документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке общих собраний акционеров, утверждается Советом Директоров при принятии решения о созыве общего собрания акционеров.

Информация, документы и материалы, которые Общество предоставляет акционерам для решения вопросов, выносимых на годовое общее собрание акционеров:

- годовой отчет Общества, утвержденный Советом Директоров Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов, и обоснования каждой такой рекомендации;
- заключения Ревизионной комиссии Общества;
- заключение Аудиторской организации Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет Директоров, Ревизионную комиссию, а также об Аудиторах Общества;
- проекты изменений и дополнений в Устав Общества (проект новой редакции Устава Общества), проекты внутренних документов Общества, проекты изменений и дополнений во внутренние документы Общества, утверждаемые на общем собрании акционеров;
- проекты решений годового собрания акционеров Общества;
- иную информацию (материалы), предусмотренные Уставом Общества, законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

5.7.5. Информация, документы и материалы, которые Общество предоставляет акционерам для решения вопросов, выносимых на внеочередное общее собрание акционеров:

- требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в случае, если оно созывается по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества;
- решение Совета Директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, если внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по решению Совета Директоров Общества;
- проекты изменений и дополнений в Устав Общества (проект новой редакции Устава Общества), проекты внутренних документов Общества в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества (новой редакции Устава), внутренних документов Общества;

- сведения о кандидатах в Совет Директоров, Ревизионную комиссию Общества в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров или Ревизионной комиссии Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества, в случае, если внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по требованию Ревизионной комиссии Общества;
- заключение Аудитора Общества в случае, если внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается по требованию Аудитора Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- иную информацию (материалы), предусмотренные Уставом Общества, законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.7.6. В случае если повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций у акционеров, дополнительно представляется следующая информация (материалы):

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета Директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций;

5.7.7. В случае если повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Общества, дополнительно предоставляется следующая информация (материалы):

- обоснование порядка и условий реорганизации Общества;
- проект разделительного баланса Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров Общества;

6. Предоставление информации иным заинтересованным лицам

6.1. Информация об Обществе и его деятельности предоставляется заинтересованным лицам на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим государственную или коммерческую тайну.

Решение о предоставлении такой информации принимается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, исходя из ее значения для принятия заинтересованными лицами инвестиционных и иных решений.

6.2. Перечень информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, условия доступа к такой информации, а также возможность ее использования, определяются Советом Директоров Общества с учетом необходимости соблюдения

разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб безопасности и интересам Общества.