

Приложение 3 к протоколу

Утверждено
решением Совета директоров
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
протокол от «04» августа 2005 г. № 7

Председатель Совета директоров

_____ Дмитренко А.А.

**Положение об информационной политике
Открытого акционерного общества
«Энергосбыт Ростовэнерго»**

г. Ростов-на-Дону
2005 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» (далее – «Общество» или ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго») разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения ФКЦБ, Уставом и внутренними документами Общества и международной практикой корпоративного управления.

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 – заинтересованные лица), а также устанавливающим порядок и сроки ее представления.

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, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну.

1.5. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

- Гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации;
- Оперативность раскрытия информации обо всех существенных фактах в своей деятельности;
- Обеспечение высокого уровня сохранности информации, относящейся, согласно внутренним документам, к государственной, служебной или коммерческой тайне;
- Публичность и неизбирательность раскрытия информации.

3. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией признается информация, в отношении которой проведены 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 и другой информации в электронных средствах массовой информации по мере возникновения необходимости такой публикации.

Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, (далее - лента новостей) в срок не позднее 1 дня с момента наступления соответствующего события, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги Общества допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, до опубликования информации в ленте новостей Общество уведомляет

организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

В случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, до момента раскрытия информации Обществом путем опубликования в ленте новостей раскрытие такой информации иными способами не допускается. Такая информация не является общедоступной и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Опубликование информации в сети Интернет.

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.rostsb.iterno.ru по мере возникновения необходимости такой публикации.

Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в сети Интернет в срок не позднее 3 дней с момента наступления соответствующего события, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации.

Общество обеспечивает свободный доступ к информации, которую Общество обязано раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества в сети Интернет.

3.2.3. Опубликование информации в печатных изданиях.

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

Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в газете «Молот» в срок не позднее 5 дней с даты возникновения у Общества обязанности опубликовать соответствующую информацию. Указанные сообщения также публикуются в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» в срок, не позднее 30 дней с даты возникновения у Общества обязанности опубликовать соответствующую информацию.

3.2.4. Опубликование информации в брошюрах и буклетах.

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

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

Общество по мере необходимости организует проведение пресс-конференций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе, на регулярной основе проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), инвесторами и инвестиционными аналитиками, представителями органов государственной власти, в том числе в случае получения от указанных лиц соответствующей просьбы в письменном виде. При получении письменной просьбы акционера Общества о проведении встречи с руководством Общества, Общество обязано в разумный срок организовать такую встречу, либо направить мотивированный отказ либо ответ по существу вопроса, предлагаемого акционером к обсуждению, за подписью Генерального директора либо уполномоченного им лица.

Общество стремится максимально активно участвовать в работе российских и международных конференций и симпозиумов.

4. ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

4.1 Общество публикует (предоставляет) информацию о своей деятельности в соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2. Общество предоставляет владельцам ценных бумаг Общества и иным заинтересованным лицам копии документов, раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством и настоящим Положением, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

В иных случаях решение о предоставлении информации принимает Генеральный директор Общества или уполномоченное им лицо с учетом требований о порядке предоставления конфиденциальной информации.

4.3. Документы, предусмотренные в настоящем пункте, размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет и находятся в постоянном доступе:

- Решение о создании Общества;
- Устав Общества, а также изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;
- организационная структура Общества, включая информацию о членах органов управления Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества за три последних года;
- протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества;
- заключения Аудитора Общества;
- проспекты ценных бумаг Общества и ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- информация о стратегии Общества, проектах развития и реформирования;
- дивидендная политика Общества, включая дивидендную историю Общества;
- отчеты независимых оценщиков;
- информация о закупочной деятельности, объявления о проведении тендеров;
- список аффилированных лиц Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- основные нормативно-правовые акты Российской Федерации (либо выдержки из них), устанавливающие состав и порядок раскрытия Обществом информации;
- настоящее Положение;
- перечень средств массовой информации, в которых опубликуется информация об Обществе;
- иные документы (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации и отдельными решениями Совета директоров Общества.

4.4. Раскрытие информации при созыве и проведении Общих собраний акционеров Общества.

4.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Молот», направляется (либо вручается) заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 календарных дней (а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу об избрании Совета директоров Общества – не позднее 50 календарных дней) до даты проведения собрания акционеров и включает следующие сведения:

- 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, сведения о дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению Обществом при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- телефоны для получения информации.

4.4.2. 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 (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 10 (Десять) дней до проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества.

4.4.3. К информации (материалам) подлежащей представлению к годовому Общему собранию акционеров Общества относятся:

- годовой отчет Общества, утвержденный Советом директоров Общества;
- бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудиторской организации Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы управления и контроля;
- иная информация (материалы), обязательное предоставление которой предусмотрено законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

4.4.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

4.4.5. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания.

4.4.6. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционе-

ров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете «Молот», а также размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет

4.5. Раскрытие информации в форме годового отчета.

Годовой отчет Общества является источником раскрытия информации о деятельности общества, итоговым документом, позволяющим акционерам оценить работу общества за год. В целях подготовки годовых отчетов Общество учитывает наилучшую мировую и отечественную практику, а также следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России.

4.5.1. Годовой отчет Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет в срок не позднее 3 дней с даты составления протокола Общего собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета акционерного общества. Текст годового отчета должен быть доступен на веб-сайте Общества в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты его опубликования.

4.5.2. Содержание Годового отчёта Общества определяется действующим законодательством и отдельными решениями Совета директоров Общества.

4.6. Раскрытие информации в форме проспекта ценных бумаг.

4.6.1. В проспекте ценных бумаг Общество осуществляет раскрытие информации об Обществе в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Дополнительно Общество раскрывает всю существенную информацию, которая может оказать важное влияние на оценку Общества акционерами и потенциальными инвесторами, в том числе:

- информацию о заместителях генерального директора, высших менеджерах Общества, главном бухгалтере Общества (Ф.И.О., год рождения, должности за предыдущие пять лет, в том числе по совместительству, доля участия в уставном капитале Общества);
- дивидендную политику Общества, информацию о критериях, которыми руководствуется Совет директоров при принятии решений о выплате дивидендов, распределении чистой прибыли и определении размера дивидендов, о порядке выплаты дивидендов, в том числе сроки, место и форма их выплаты;
- информацию о соглашениях между группами акционеров, которые используются для формирования блока акционеров, придерживающихся единой политики при голосовании (в случае наличия такой информации у Общества);
- информацию о сделках между Обществом и лицами, относящимися к высшим должностным лицам Общества (включая, но не ограничиваясь, Генерального директора, его заместителей, членов Правления, главного бухгалтера Общества) а также о сделках между Обществом и организациями, в которых высшим должностным лицам Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала или на которые такие лица могут оказать существенное влияние иным образом;
- информацию о сделках между Обществом и организациями, которые прямо или косвенно контролируют Общество, находятся под контролем Общества или под общим с ним контролем, а также сделках между Обществом и физическими лицами или их родственниками, являющихся аффилированными лицами Общества;
- информацию о сделках, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по итогам каждого завершеного финансового года за 5 последних завершеного финансовых лет, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

4.7. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

4.7.1. В ежеквартальном отчете Общество осуществляет раскрытие информации об Обществе в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Дополнительно Общество раскрывает всю существенную информацию, которая может оказать важное влияние на оценку Общества акционерами и потенциальными инвесторами, в том числе:

- информацию о заместителях генерального директора, высших менеджерах Общества, главном бухгалтере Общества (Ф.И.О., год рождения, должности за предыдущие пять лет, в том числе по совместительству, доля участия в уставном капитале Общества);
- информацию о сделках между Обществом и лицами, относящимися к высшим должностным лицам Общества (включая, но не ограничиваясь, Генерального директора, его заместителей, членов Правления, главного бухгалтера Общества) а также о сделках между Обществом и организациями, в которых высшим должностным лицам Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала или на которые такие лица могут оказать существенное влияние иным образом;
- информацию о сделках между Обществом и организациями, которые прямо или косвенно контролируют Общество, находятся под контролем Общества или под общим с ним контролем, а также сделках между Обществом и физическими лицами или их родственниками, являющихся аффилированными лицами Общества;
- информацию о сделках, совершенных в отчетном периоде, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

4.7.2. Ежеквартальный отчет за четвертый квартал должен содержать сведения о деятельности Общества за весь завершённый финансовый год.

4.8. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

4.8.1. Общество осуществляет раскрытие информации об Обществе в форме сообщений о существенных фактах в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Дополнительно Общество раскрывает информацию о следующих существенных фактах:

- изменение наименования Общества;
- принятие решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала;
- 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 и цене приобретения);
- повышение (понижение) цены акций Общества не менее чем на 5 процентов;
- изменение приоритетных направлений деятельности Общества;
- внесение в Устав Общества изменений, касающихся размещения привилегированных акций иного типа по сравнению с размещенными ранее;
- изменение аудитора, регистратора или депозитария Общества.

4.9. Общество осуществляет раскрытие информации об Обществе в форме сообщений о существенных фактах, которые могут оказать существенное влияние на стоимость размещенных Обществом ценных бумаг в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.10. Раскрытие информации об аффилированных лицах Общества.

4.10.1. Общество осуществляет раскрытие информации об аффилированных лицах Общества в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.10.2. Список аффилированных лиц, составленный на дату окончания отчетного квартала, размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 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.

4.11. Раскрытие Обществом информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА

5.1. Раскрытие информации членами Совета директоров, членами Комитетов Совета директоров и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требова-

ниями настоящего Положения и порядком использования конфиденциальной и инсайдерской информации, определенном внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Общества.

5.2.1. Председатель Совета директоров официально комментирует и толкует решения, принятые Советом директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.

5.2.2. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров Общества.

5.3.1. Председатели Комитетов Совета директоров вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях Комитетов.

5.3.2. Члены Комитетов Совета директоров вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях соответствующего Комитета, а также по решениям, принятым Комитетом.

5.4. Генеральный директор, уполномоченный представитель Общества по связям со СМИ, иные должностные лица Общества по указанию Генерального директора обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для российских и зарубежных средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Председателем Совета директоров Общества.

6.2. Совет директоров Общества вправе запрашивать у Генерального директора информацию о соблюдении настоящего Положения и законодательства Российской Федерации в части раскрытия информации акционерным обществом.

6.3. Положение об информационной политике и внесение в него изменений и дополнений утверждается Советом директоров Общества.

6.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

6.5. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.