

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

АО «ИНК-Капитал»

Протокол № 107 от «25» декабря 2020 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
АО «ИНК-КАПИТАЛ»**

Редакция 3

г. Иркутск

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
III.	ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	5
IV.	ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ.....	5
V.	ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ	6
VI.	ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ.....	10
VII.	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ.....	12
VIII.	ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ТРЕБОВАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ	13
IX.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЙ (КОРПОРАТИВНЫХ ДОГОВОРОВ)...	16
X.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	18

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение об информационной политике Акционерного общества «ИНК-Капитал» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Законом об акционерных обществах, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463, Уставом и иными внутренними документами Акционерного общества «ИНК-Капитал» (далее – Общество), а также с учетом мировой практики корпоративного управления.
- 1.2 Положение определяет цели и принципы раскрытия Обществом информации, устанавливает перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, а также порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества.
- 1.3 Целью Положения является обеспечение эффективного информационного взаимодействия Общества, акционеров и иных заинтересованных лиц.
- 1.4 Основными принципами раскрытия информации в соответствии с Положением являются:
- регулярность, оперативность и последовательность предоставления информации;
 - доступность информации;
 - достоверность, полнота и сравнимость раскрываемой информации;
 - нейтральность информации;
 - наличие разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его интересов;
 - соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей конфиденциальную информацию, коммерческую тайну и (или) государственную тайну.
- 1.5 Раскрываемые в соответствии с Положением данные о деятельности Общества подразделяются на две категории:
- информация, раскрываемая Обществом по собственной инициативе и доступная неограниченному кругу лиц;
 - информация, раскрываемая Обществом в обязательном порядке, в том числе в соответствии с требованием действующего законодательства.

- 1.6 Основным местом, по которому гарантируется предоставление доступа к документам, материалам и информации, является место нахождения Общества, указанное в Едином государственном реестре юридических лиц.

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1 Для целей Положения используются следующие термины и определения:

Термин	Определение
Акционерное соглашение	Акционерное соглашение (корпоративный договор), заключенный между акционерами Общества.
Генеральный директор	Генеральный директор Общества.
Группа компаний, Группа	Общество и компании, входящие с ним в одну группу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или контролируемые Обществом в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Закон об акционерных обществах	Федеральный закон «Об акционерных обществах».
Корпоративный секретарь	Корпоративный секретарь Общества.
Общее собрание	Общее собрание акционеров Общества (высший орган управления Общества).
Общество	Акционерное общество «ИНК-Капитал».
Официальный сайт Группы	Официальный сайт Группы в сети Интернет: http://irkutskoil.ru (русская версия) и http://irkutskoil.com (английская версия).
Положение	Положение об информационной политике Общества.
Ревизионная комиссия	Ревизионная комиссия Общества.
Совет директоров	Совет директоров Общества.
Требование о раскрытии Акционерного соглашения	Письменное требование, направленное акционером Общества, желающим получить информацию о содержании Акционерного соглашения, в адрес Общества.

III. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

3.1 Формы предоставления информации акционерам:

- предоставление доступа к оригиналам документов, предусмотренных Положением, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, установленных статьей 91 Закона об акционерных обществах, Уставом Общества и настоящим Положением;
- предоставление по требованию акционера копий документов, предусмотренных статьей 89 Закона об акционерных обществах, в порядке и на условиях, установленных статьей 91 Закона об акционерных обществах, Уставом Общества и настоящим Положением.

Общество по своему усмотрению вправе размещать информацию, предусмотренную Положением, на Официальном сайте Группы в сети Интернет.

IV. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ

4.1 Информация и документы, признанные Обществом общедоступными, предоставляются для ознакомления всем акционерам и иным заинтересованным лицам по решению Общества.

4.2 Информация и документы, указанные в настоящем разделе, признаются Обществом общедоступными.

4.3 Общедоступными сведениями являются:

- Устав Общества и любые изменения к нему;
- Положения об органах управления и контроля Общества (в том числе о Совете директоров, Общем собрании, Ревизионной комиссии);
- Положение о дивидендной политике.

4.4 Вся информация и документы, указанные в настоящем разделе:

- раскрываются на Официальном сайте Группы;
- доступны для ознакомления в помещении по адресу, указанному в пункте 1.6 Положения;
- предоставляются в копиях по требованию акционеров Общества.

4.5 Наряду со сведениями, раскрытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, Общество вправе дополнительно раскрывать:

- сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе;
- сведения о структуре акционерного капитала Общества;
- сведения о социальной и экологической ответственности Общества;
- сведения об обществах, входящих в соответствии с законодательством Российской Федерации в одну Группу с Обществом.

V. ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

5.1 Информация, раскрываемая Обществом в обязательном порядке, подразделяется на:

- информацию, раскрываемую в силу требований законодательства Российской Федерации;
- информацию, раскрываемую в силу обязательств, принятых Обществом перед третьими лицами.

5.2 Информация, раскрываемая в силу требований законодательства Российской Федерации, подразделяется на:

- информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании;
- информацию, подлежащую предоставлению акционерам в соответствии со статьей 91 Закона об акционерных обществах;
- информацию, подлежащую раскрытию органам государственной власти и не ограниченному кругу лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- информацию, раскрываемую в связи с заключением соглашений между акционерами Общества.

5.2.1. При подготовке к проведению Общего собрания Общество обязано предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, следующие документы:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе аудиторское заключение о ней;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров;
- информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган

Общества, информацию о возрасте, образовании кандидата, сведения о занимаемых им за последние 5 (Пять) лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, и иную информацию о них, предусмотренную Уставом Общества и внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием;

- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, а также сведения о предполагаемом вознаграждении аудитора(-ов) за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудитором(-ами) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием;
- проекты решений Общего собрания;
- при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- обоснование предполагаемого распределения чистой прибыли и оценку его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды Общества;
- предусмотренную статьей 32.1 Закона об акционерных обществах информацию об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания;
- заключения Совета директоров о крупной сделке;
- иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает **вопрос о реорганизации Общества**, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или

преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 (Три) завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 (Трех) лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает **вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций**, относятся:

- 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 завершённый отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного (включенных) в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 (Одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, в порядке, установленном Положением.

5.2.2. В соответствии со статьей 91 Закона об акционерных обществах Общество обязано предоставлять акционерам по их письменному требованию, направленному в порядке, установленном разделом VI Положения, следующие документы:

- решение о создании Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- утвержденные Общим собранием внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- положения о филиале или представительстве Общества (при наличии);
- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- формируемые в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Закона об акционерных обществах;
- протоколы Общих собраний;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.2.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего **не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций** Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующей информации и документам:

- информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Законом об акционерных обществах крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- протоколы заседаний Совета директоров;
- отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с Законом об акционерных обществах являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.2.4. По требованию акционера (акционеров), владеющего **не менее чем 25 (Двадцатью пятью) процентами голосующих акций** Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

- протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции) (при наличии такого органа);
- документы бухгалтерского учета.

5.2.5. Информация, подлежащая раскрытию органам государственной власти и (или) не ограниченному кругу лиц, определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и включает в себя:

- сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества; а также
- иную информацию, обязанность по раскрытию которой возникает (может возникнуть) у Общества в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Законом об акционерных обществах, Гражданским кодексом Российской Федерации.

Общество осуществляет размещение (опубликование) сообщений и другой информации в электронных, бумажных средствах массовой информации, установленных законодательством Российской Федерации, по мере возникновения необходимости такого размещения.

5.3 В соответствии с условиями соглашений, заключенных между акционерами Общества, всем (отдельным) акционерам могут предоставляться дополнительно информация/документы, указанные в соответствующих соглашениях. При этом срок и порядок предоставления такой информации/документов определяются данными соглашениями и настоящим Положением.

VI. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

6.1 Доступ акционеров к информации об Обществе обеспечивает Корпоративный секретарь.

6.2 Доступ акционеров к информации об Обществе (предоставление копий документов) производится по предъявлении соответствующего требования, составленного в письменной форме в соответствии с пунктом 6.3 Положения.

6.3 Требование акционера о предоставлении ему документов для ознакомления или их копий должно содержать:

- для физического лица – фамилию, имя и отчество обратившегося лица; для юридического лица – полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления требования иностранным юридическим лицом) акционера – юридического лица либо сведения, идентифицирующие иных правомочных лиц;

- количество и категорию (тип) принадлежащих акционеру акций;
- конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению, или наименование запрашиваемого документа и известные акционеру реквизиты, позволяющие идентифицировать запрашиваемый документ;
- контактные данные для связи с правомочным лицом (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес для направления копий документов и (или) ответа на требование);
- деловую цель, с которой запрашиваются документы Общества, в случае если эти документы относятся к перечню, обозначенному в п. 5.2.4 Положения;
- форму предоставления документов Общества:
 - в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества «получение копий документов» – конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, почтой, курьерской службой, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом Общества или иными внутренними документами), количество экземпляров копий запрашиваемых документов, подлежащих предоставлению Обществу на бумажном носителе, и указание на необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются заверенные копии),
 - в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества «ознакомление с такими документами» – указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества (если правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование) в помещении нахождения единоличного исполнительного органа и указание о намерении подписать договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности) в день ознакомления с документами Общества;
- дату подписания требования;
- подпись правомочного лица.

6.4 В случае если требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию прилагается доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и выписка из реестра акционеров Общества, подтверждающая статус акционера. Доверенность должна соответствовать требованиям, предусмотренным Законом об акционерных обществах, к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.5 Требование акционера адресуется Обществу или Корпоративному секретарю и направляется электронной почтой на адрес Корпоративного секретаря или передается в Общество по почтовому адресу Общества/адресу места нахождения Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

6.6 Датой предъявления требования является:

- если требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если требование направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером адресату;
- если требование вручено под подпись – дата вручения адресату (отметка на требовании);
- если требование направлено электронной почтой – дата получения электронного письма и направления соответствующего уведомления о его прочтении.

6.7 В случае отсутствия в полученном требовании каких-либо обязательных сведений, установленных пунктом 6.3 Положения, либо отсутствия прилагаемых документов, указанных в пункте 6.4 Положения, Общество в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования направляет правомочному лицу, подписавшему требование, письмо с указанием недостающей информации и документов. В этом случае установленный пунктом 8.5 Положения срок предоставления документов Обществом начинается с даты получения Обществом полных сведений, а также всех необходимых документов, указанных в пункте 6.3 Положения.

VII. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

7.1 Общество вправе отказать в удовлетворении требования акционеру Общества о предоставлении доступа к документам (изготовлении копий документов) и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на Официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
- документ запрашивается повторно в течение 3 (Трех) лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
- документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более 3 (Трех) лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;
- в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Законом об акционерных обществах, либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;
- лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в Законе об акционерных обществах и Уставе Общества;
- документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

7.2 Общество отказывает в предоставлении доступа к документам (изготовлении копий документов) в случае, если лицо, направившее требование, на момент поступления требования в Общество больше не является акционером Общества. При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

VIII. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ТРЕБОВАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

8.1 Общество обязано по требованию акционера, имеющего право доступа к документам Общества, предоставить ему за плату копии указанных документов.

8.2 В случае отсутствия в распоряжении Общества документов Общества, требование о предоставлении которых поступило от акционера, Общество обязано в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования уведомить акционера в письменной (бумажной или электронной) форме об отсутствии запрошенных документов Общества, а также о причинах их

отсутствия, месте нахождения документов Общества и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в Общество или восстановлены. При этом акционер вправе потребовать, чтобы Общество уведомило его о возвращении или восстановлении отсутствующих документов Общества в целях получения доступа к ним.

В случае если в поступившем от акционера требовании запрашиваются документы, отсутствующие в распоряжении Общества ввиду того, что их хранение не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета директоров и иных органов управления Общества, или ввиду истечения сроков их хранения, Общество обязано в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования уведомить об этом акционера, предъявившего требования, в письменной форме.

- 8.3 Копии запрошенных акционером документов предоставляются акционеру лично под роспись по месту нахождения исполнительного органа Общества либо направляются по усмотрению Общества заказным письмом, DHL, UPS или иной первоклассной международной курьерской службой по адресу, указанному в соответствующем требовании акционера о предоставлении информации с уведомлением о вручении. Информация (документы), содержащая конфиденциальную информацию о деятельности Общества и (или) коммерческую, служебную тайну, государственную тайну, может быть раскрыта (предоставлена) только с соблюдением требований и условий, установленных действующим законодательством о коммерческой и государственной тайне, а также внутренними документами Общества по защите конфиденциальной информации.

Если документы, которые требует представить акционер, содержат государственную и (или) иную охраняемую законом тайну, Общество может предоставить акционеру выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию.

- 8.4 Информация (материалы), предусмотренная пунктом 5.2.1 Положения, предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения Общего собрания для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество или Корпоративному секретарю соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество или Корпоративному секретарю до начала течения указанного срока).

- 8.5 Документы, предусмотренные пунктами 5.2.2-5.2.4 Положения, за исключением информации о судебных спорах, связанных с созданием

Общества, управлением или участием в нем, предоставляются для ознакомления акционером, предъявившим требование, в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования, с учетом наличия у такого лица права доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в Законе об акционерных обществах и Уставе Общества.

- 8.6 Информация о судебных актах по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, предоставляется Обществом в течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером в помещении исполнительного органа Общества.
- 8.7 В случае если запрошенные акционером документы Общества содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество обязано предоставить акционеру запрошенные документы Общества, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.
- 8.8 Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться Обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров Общества.
- 8.9 Предоставление незаверенных копий документов является надлежащим исполнением Обществом обязанности по предоставлению акционеру информации, если иное прямо не вытекает из требования акционера или действующего законодательства.

Если акционер обратился с требованием к Обществу о предоставлении заверенных копий документов, то копии таких документов заверяются Корпоративным секретарем или лицом, полномочия которого на заверение копий документов Общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует (например, сотрудником Общества, присутствующим при ознакомлении акционера с документами), в установленном порядке с проставлением соответствующей печати Общества.

- 8.10 В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) акционера запрошены копии документов Общества в значительном объеме (более десяти документов и (или) более двухсот страниц), срок, указанный в настоящем разделе VIII Положения, может быть продлен в целях обеспечения исполнения требования, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования обязано уведомить в письменной форме акционера, направившего требование (требования) о продлении срока и его

причинах. Уведомление должно быть направлено акционеру способом связи, указанным в требовании.

- 8.11 Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление и соответствующие расходы на пересылку (если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером).
- 8.12 Общество вправе либо до направления документов, либо вместе с копиями запрошенных документов Общество выставить акционеру счет на оплату расходов по изготовлению копий документов, а также расходов на пересылку, если акционер требовал направить копии документов в его адрес.
- 8.13 Акционер обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения копий документов оплатить счет, выставленный Обществом.

IX. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЙ (КОРПОРАТИВНЫХ ДОГОВОРОВ)

- 9.1 Акционеры Общества, заключившие Акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента его заключения, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации.

Общество в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о заключении между акционерами Общества Акционерного соглашения обязано известить об этом остальных акционеров Общества и Совет директоров.

В случае неисполнения акционерами Общества и самим Обществом вышеуказанной обязанности акционеры Общества, не являющиеся сторонами Акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

- 9.2 Информация о содержании Акционерного соглашения не подлежит раскрытию и является конфиденциальной. Вместе с тем, акционеры Общества, заключившие Акционерное соглашение, вправе вместе с уведомлением, указанным в пункте 9.1 Положения, предоставить Обществу копию такого соглашения или иным образом раскрыть его содержание.
- 9.3 При наличии у Общества информации о содержании Акционерного соглашения Общество вправе осуществить раскрытие его содержание другим акционерам Общества только в случаях, если (i) получено предварительное письменное согласие сторон Акционерного соглашения на такое раскрытие и (ii) подписано соглашение о неразглашении конфиденциальной информации между Обществом и акционером Общества, требующим предоставление информации о содержании Акционерного соглашения.
- 9.4 Информация о содержании Акционерного соглашения предоставляется Обществом его акционерам, не являющимся стороной данного

Акционерного соглашения, в соответствии с пунктом 9.3 Положения в следующие сроки и порядке:

- 9.4.1. Акционер Общества, желающий получить информацию о содержании Акционерного соглашения, должен направить Требование о раскрытии Акционерного соглашения. К Требованию о раскрытии Акционерного соглашения применяются правила и условия, указанные в пунктах 6.3-6.7 Положения.
- 9.4.2. Общество в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения Требования о раскрытии Акционерного соглашения направляет копию данного требования сторонам Акционерного соглашения, а также запрос на получение предварительного согласия на раскрытие содержания Акционерного соглашения и его объеме.
- 9.4.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения предварительного письменного согласия сторон Акционерного соглашения (если такое согласие требуется) Общество и акционер, направивший Требование о раскрытии Акционерного соглашения, обязаны подписать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. В случае если на раскрытие содержания Акционерного соглашения не требуется предварительное письменное согласие его сторон, то соглашение о неразглашении конфиденциальной информации должно быть подписано не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после направления сторонам Акционерного соглашения копии Требования о раскрытии Акционерного соглашения в соответствии с пунктом 9.4.2 Положения.
- 9.4.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания соглашения о неразглашении конфиденциальной информации в соответствии с пунктом 9.4.3 Положения Общество направляет акционеру, направившему Требование о раскрытии Акционерного соглашения, информацию о содержании Акционерного соглашения в объеме, предварительно согласованном со сторонами Акционерного соглашения.

Дата получения акционером, направившим Требование о раскрытии Акционерного соглашения, вышеуказанной информации определяется в соответствии с пунктом 6.6 Положения.

- 9.5 Кредиторы Общества и иные третьи лица могут заключить договор (соглашение) с акционерами Общества, по которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции Общества по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств. К этому договору (соглашению) соответственно применяются правила, указанные в пунктах 9.1-9.4 Положения.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1 За раскрытие информации о деятельности Общества ответственность несет Генеральный директор.
- 10.2 Контроль за соблюдением Положения осуществляет Совет директоров.
- 10.3 Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров. Изменения и дополнения к Положению утверждаются Советом директоров.
- 10.4 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, Устава Общества, а также по другим основаниям отдельные статьи настоящего Положения будут признаны недействующими, не имеющими силы или недействительными, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество, его акционеры и органы управления руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.