

Утверждено

Решением Наблюдательного Совета
Открытого акционерного общества
«Акционерная компания «Корвет»
«27» марта 2009 г.

Председатель Наблюдательного совета

_____ /В.А. Иванов/

ПОЛОЖЕНИЕ
Об информационной политике
Открытого акционерного общества
«Акционерная компания «Корвет»

г. Курган

Оглавление

Номер раздела	Наименование раздела	Страница
1.	Общие положения	3
2.	Основные принципы информационной политики общества	3
3.	Базовые правила раскрытия информации	4
4.	Предоставление обществом информации	4
5.	Порядок предоставления документов общества для ознакомления	5
6.	Порядок предоставления копий документов общества	5
7.	Порядок подтверждения акционером своего статуса	6
8.	Информация, составляющая коммерческую тайну	7
9.	Заключительные положения	7
Приложение №1		8

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об информационной политике (далее – «Положение») Открытого акционерного общества «Акционерной компании «Корвет» (далее – «Общество») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

1.2 Положение определяет перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам Общества, а также в соответствующих случаях иным заинтересованным лицам, а также порядок и сроки предоставления такой информации и документов.

1.3 Целью принятия настоящего Положения является наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров Общества в достоверной информации об Обществе и его деятельности.

1.4 Информационная политика Общества направлена как на реализацию прав акционеров Общества и иных заинтересованных лиц на получение существенной информации для принятия ими инвестиционных и иных решений, так и на защиту конфиденциальной информации об Обществе, разглашение которой способно нанести ущерб самому Обществу и/или его акционерам. В частности, Общество исходит из того, что право участия акционера Общества в управлении Обществом не предоставляет акционеру права на получение любых документов Общества по его усмотрению.

1.5 В соответствии с Уставом Общества Положение утверждается Наблюдательным советом Общества. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Наблюдательного совета Общества. Нормы Положения вступают в силу с момента принятия соответствующего решения Наблюдательного совета Общества.

2. Основные принципы информационной политики Общества

2.1 Основными принципами информационной политики Общества являются: достоверность информации, сбалансированность, нейтральность, неизменность подхода, защищенность информационных ресурсов.

2.2 Принцип достоверности информации означает, что Общество стремится предоставлять информацию, соответствующую действительности, а также осуществляет контроль над тем, чтобы распространяемая информация не была искажена или не являлась ошибочной.

2.3 Принцип сбалансированности информации означает, что Общество исходит из разумного баланса открытости и прозрачности с одной стороны, и конфиденциальности, с другой. Достижение разумного баланса в этой связи происходит при учете стремления максимально реализовать права акционеров Общества на получение информации с одной стороны и необходимости строгой защиты интересов Общества в части ограничения доступа к конфиденциальной информации – с другой.

2.4 Принцип нейтральности информации означает, что исключается преимущественное удовлетворение интересов одних получателей информации перед другими, если это не вытекает из требований действующего законодательства. Общество обеспечивает равные права и возможности акционерам при предоставлении существенной информации о деятельности Общества.

2.5 Принцип неизменности подхода означает, что Общество возлагает на себя обязанность следовать единожды установленным стандартам в области перечня предоставляемой акционерам информации. Общество стремится раскрывать всю существенную информацию о своей деятельности, решение о раскрытии которой было ранее принято, несмотря на её возможное негативное влияние на Общество.

2.6 Принцип защищенности информационных ресурсов означает, что Общество применяет допустимые законодательством Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющие государственную тайну, служебную и коммерческую тайну Общества, а также осуществляет

контроль за использованием инсайдерской информации.

3. Базовые правила раскрытия информации

3.1 Ответственность за раскрытие информации о деятельности Общества несёт Генеральный директор и Директор Управления корпоративной собственности Общества.

3.2 Правом публичных выступлений и правом предоставления публично раскрываемой информации по вопросам деятельности Общества в иных формах обладает Генеральный директор и уполномоченные им лица, а также Председатель Наблюдательного совета в случаях, предусмотренных п.3.3 настоящего Положения.

3.3 Председатель Наблюдательного совета Общества с учётом мнения Наблюдательного совета Общества имеет право официально комментировать и толковать принятые Наблюдательным советом Общества решения, а также излагать точку зрения Наблюдательного совета Общества по вопросам, которые рассматривались на его заседаниях.

3.4 В целях раскрытия информации о деятельности Общества широкому кругу лиц, реализации права акционеров на информацию, а также обеспечения высокой оперативности и доступности информации, Общество может использовать следующие средства информирования:

- вручение (пересылка) документальной информации как на бумажном, так и на магнитном носителе в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- предоставление документов и (или) их копий на обозрение в порядке, обеспечивающем их сохранность от порчи, уничтожения и копирования;
- раскрытие информации через средства массовой информации;
- раскрытие информации на веб-сайте Общества в сети Интернет;
- информирование лицами, указанными в пункте 3.2. настоящего Положения, в ходе публичных выступлений, а также в ходе групповых и личных встреч с акционерами и иными лицами.

3.5. Документы подлежат предоставлению акционерам только на основании и по перечню ст.91 и 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» или иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.6. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, или выписок из него, осуществляется по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества. Копия названного списка не подлежит предоставлению в целях защиты персональных данных о лицах, включенных в него, в соответствии с требованиями ФЗ РФ №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

3.7. Общество помимо информации, предусмотренной требованиями действующего законодательства, вправе по решению Наблюдательного совета Общества формировать и раскрывать дополнительную информацию о своей деятельности. Объем, сроки и порядок раскрытия определяются решением Наблюдательного совета.

4. Предоставление Обществом информации

4.1 Общество обеспечивает доступ к документам (их копиям), а также предоставляет копии документов по требованию акционера (акционеров) и иных заинтересованных лиц в случаях и в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Разделами 5 и 6 настоящего Положения.

4.2 Требования об ознакомлении с документами или о предоставлении копий документов предъявляются в письменной форме на имя Генерального директора Общества. В требовании указывается фамилия, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица – наименование и место

нахождения), количество принадлежащих ему акций и указание на запрашиваемый документ.

4.3 Акционеру предоставляются документы и копии документов Общества за период деятельности Общества с момента, когда заявитель соответствующего требования стал акционером Общества. При наличии в требовании обоснования запроса документов за иные периоды лицами, указанными в п.3.1., может быть принято решение о предоставлении таких документов.

4.4 Требования акционера о предоставлении документов (их копий), в которых отсутствуют конкретные признаки документов (дата, номер, редакция, наименование контрагента и т.п.) не могут быть исполнены Обществом и не считаются предъявленными.

5. Порядок предоставления документов Общества для ознакомления

5.1 Документы и (или) их копии, запрашиваемые акционером для ознакомления, предоставляются Обществом в течение семи дней со дня предъявления требования акционера при условии подтверждения акционером своего статуса в соответствии с Разделом 7 настоящего Положения. Требования лиц, не подтвердивших свой статус акционера, не считаются требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», и исполнению не подлежат.

5.2 Документы и (или) их копии предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 120. Конкретное помещение избирается с учетом наличия свободных помещений Общества на день предоставления документов (их копий) для обозрения.

5.3 Акционеры имеют право знакомиться с предоставленными документами лично. Ознакомление представителя акционера с документами Общества не допускается.

5.4 По итогам ознакомления с документами (их копиями) составляется двусторонний акт, подтверждающий факт ознакомления.

6. Порядок предоставления копий документов Общества

6.1 Копии документов Общества изготавливаются и предоставляются акционерам в помещении исполнительного органа Общества в течение одного месяца со дня получения Обществом соответствующего требования от акционера при условии подтверждения акционером своего статуса в соответствии с Разделом 7 настоящего Положения. Требования лиц, не подтвердивших свой статус акционера, не считаются требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», и исполнению не подлежат.

6.2 В случае запроса акционером значительного количества копий документов Общества срок, указанный в пункте 6.1. настоящего Положения, увеличивается до 45 дней.

6.3 Банковские реквизиты расчетного счета Общества для оплаты расходов по изготовлению копий, указанных в п.6.3. настоящего Положения и размер таких расходов (платы, взимаемой Обществом за предоставление копий) содержатся в Приложении №1 к настоящему Положению. Акционер обязан оплатить копий документов в течении 7 дней со дня их направления Обществом акционеру. При наличии задолженности по оплате ранее направленных акционеру копий, копии документов по требованию акционера не предоставляются до момента её погашения.

6.4 После истечения сроков предоставления копий документов, указанных в п.п.6.1-6.3. настоящего Положения, не полученные акционером или иным заинтересованным лицом копии документов передаются в распоряжение Начальника Первого отдела Общества на уничтожение.

6.5 Копии документов предоставляются акционеру по его требованию, составленному в произвольной письменной форме на имя Генерального директора. В требовании указывается фамилия, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица – наименование и место нахождения), количество принадлежащих ему акций и указание на запрашиваемый документ.

Предоставление документов представителю акционера не допускается.

6.6 К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. При этом объем документов бухгалтерского учета определяется с учетом положений ФЗ «О бухгалтерском учете».

6.7 При передаче копий документов Общества акционеру составляется двусторонний акт о передаче за подписью акционера и уполномоченного представителя Общества.

7. Порядок подтверждения акционером своего статуса

7.1 Для предоставления документов для ознакомления или выдачи их копий проверяется факт владения акциями Общества обратившегося лица на день подачи соответствующего требования.

7.2 К требованию акционера должна быть приложена копия выписки из реестра акционеров, подтверждающей данные о количестве, виде и типе акций Общества, принадлежащих лицу, обратившемуся с требованием.

7.3 При отсутствии выписки из реестра Общество самостоятельно проверяет факт принадлежности акций обратившемуся лицу. При этом срок предоставления документов увеличивается на время, затраченное на проверку.

7.4 В случае если акции Общества, принадлежащие обратившемуся лицу, находятся в номинальном держании или доверительном управлении, обратившееся лицо обязано предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт владения акциями Общества.

7.5 В случае, если требование подписано единоличным исполнительным органом юридического лица, к требованию должны быть приложены копии документов, подтверждающие его полномочия (решение о назначении или избрании, устав).

8. Информация, составляющая коммерческую тайну

8.1 Общество в лице Генерального директора предпринимает меры по защите информации, составляющей коммерческую тайну, обеспечивает конфиденциальность и режим работы с такой информацией, устанавливает перечень такой информации, соблюдая разумный баланс между открытостью общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

8.2 В договор с должностными лицами и работниками Общества в обязательном порядке включаются условия о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну.

9. Заключительные положения

9.1 Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, акционерам, Обществу и иным лицам надлежит руководствоваться Положением о Наблюдательном совете Общества, иными положениями и Уставом Общества.

9.2 Если одно или несколько пунктов (норм) настоящего Положения становятся недействующим (недействительным) вследствие изменения законодательства или Устава Общества, то это не затрагивает остальных пунктов (норм, позиций) настоящего Положения.

9.3 Принятие (утверждение) новой редакции настоящего Положения автоматически отменяет действие прежней редакции настоящего Положения.

**Приложение №1 к Положению
Об информационной политике
Открытого акционерного общества
«Акционерная компания «Корвет»**

1.1 Банковские реквизиты расчетных счетов Общества для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в п. 6.3. Положения Об информационной политике Общества:

**ОАО «АК «Корвет»
ИНН 4501006138
КПП 450101001
ОКПО 08620564
ОГРН 1024500509714**

**Банки:
Курганское ОСБ № 8599
ИНН 7707083893 ОКПО 09153509
640022, г. Курган, ул. Гоголя,98
Р/с 40702810432020002275
К/с 30101810100000000650
БИК 043735650**

**Филиал «Курганский» ОАО «Альфа-Банк»
ИНН 7728168971
640000, г. Курган, ул. Гоголя,61
Р/с 40702810800050000022
К/с 30101810100000000867
БИК 043735867**

1.2 Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии документов, указанных в п. 6.3. Положения Об информационной политике Общества, (размер расходов по изготовлению копий таких документов) составляет 2 рубля за 1 страницу копии.