

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ОАО «Уралсвязьинформ»

Протокол № 22 от 25.02.2004 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ АКЦИОНЕРАМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ»

Настоящее Положение является внутренним нормативным документом ОАО «Уралсвязьинформ» (далее – Общество). Положение определяет порядок доступа акционеров Общества к документам, право на ознакомление с которыми предусмотрено ст. 90 - 93 Федерального Закона «Об акционерных обществах», ст. 30 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг», пп.2 – 5 ст. 3 Постановления ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. №17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» и другими нормативно-правовыми актами РФ, а также политикой раскрытия информации, принятой обществом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Перечень документов, предоставляемых для ознакомления акционерам Общества, определен в Приложениях №1, №2, и №3 к настоящему Положению.

1.2. Перечень предоставляемых документов может быть изменен и дополнен в связи с внесением изменений и дополнений в федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок предоставления информации.

1.3. Содержание документов, подлежащих предоставлению, определяется требованиями федеральных законов и иными нормативно-правовыми актами РФ, регулирующими порядок раскрытия информации.

1.4. Общество обязано хранить документы, перечисленные в статье № 89 Федерального Закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа, г.Пермь, ул. Ленина, 68.

1.5. Общество хранит документы в соответствии с Положением о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ, утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ.

1.6. В случае изменения норм действующего законодательства РФ настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству РФ.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Оригиналы документов для ознакомления в помещении исполнительного органа, а также копии этих документов предоставляются акционерам Департаментом ценных бумаг Общества.

2.2. Документы, перечисленные в Приложениях №1 и №2 к настоящему Положению, предоставляются только по письменному заявлению акционеров – физических и юридических лиц.

2.3. Образцы заявлений на предоставление документов акционерам – физическим лицам приведены в Приложениях № 1.1. и № 1.2.

2.4. Документы, перечисленные в Приложении №3 к настоящему Положению, находятся в свободном доступе на корпоративных сайтах компании (на русском и английском языках), предоставляются по запросу (письменному или устному) акционерам путем адресной рассылки и не требуют от акционеров дополнительных затрат на получение.

2.5. Документы, перечисленные в Приложениях №1 и №2 к Положению, предоставляются для ознакомления по заявлению акционера в течение 7 (семи) дней со дня предъявления требования Обществу, за исключением случая, указанного в п.2.6, п.2.7. Документы, перечисленные в Приложении №3 предоставляются акционерам в день получения запроса либо в день подготовки информационных материалов (пресс-релизы).

2.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, а также документы, перечисленные в Приложении №2 к Положению, предоставляются по заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Данная информация доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, определенных решением Совета директоров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

2.7. Документы, указанные в Приложениях № 1 и № 2 предоставляются всем акционерам, за исключением:

- документы бухгалтерского учета и протоколы Правления Общества, предоставляются акционеру или акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества;
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее 1 процентом голосующих акций Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

2.8. По требованию любого заинтересованного акционера Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.9. В случае подачи заявления доверенным лицом акционера вместе с заявлением предоставляется доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

2.10. Департамент ценных бумаг осуществляет проверку наличия заявителя на момент подачи заявления в реестре акционеров Общества и соответствия списка запрашиваемых документов документам, перечисленным в Приложениях № 1 и № 2 настоящего Положения. При подтверждении обоснованности заявления запрос отдела направляется в соответствующую

щие департаменты Общества для подготовки запрашиваемых документов. Подготовленные копии документов направляются в департамент ценных бумаг для предоставления акционеру или его представителю.

2.11. При предоставлении документов акционеры письменно предупреждаются об ответственности за разглашение коммерческой тайны, которая может содержаться в документах.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Документы, перечисленные в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению, предоставляются акционерам для ознакомления по месту нахождения исполнительных органов Общества, либо путем отправки копий запрашиваемых документов по почте в адрес акционера заказным письмом. В этом случае, сроком предоставления копий документов и соответствующим исполнением обязательства Общества считается дата сдачи документов в почтовую организацию.

3.2. В случаях, разрешенных законодательством и внутренними правилами Общества, а также по согласованию сторон, возможно предоставление запрашиваемых документов в электронной форме.

3.3. Общество предоставляет копии запрашиваемых документов за плату. Размер платы устанавливается равным сумме стоимости расходов на изготовление копий документов (нотариально заверенных копий документов).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К Положению «О порядке предоставления
Документов акционерам ОАО «Уралсвязинформ»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ в соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»

1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке;
2. Свидетельство о государственной регистрации Общества;
3. Документы, подтверждающие права собственности Общества на имущество, находящееся на его балансе;
4. Положения о филиалах и представительствах Общества;
5. Годовые отчеты Общества;
6. Документы бухгалтерского учета Общества;
7. Документы бухгалтерской отчетности Общества;
8. Проспект эмиссии ценных бумаг и иные документы государственных регистрирующих органов, отражающее состояние выпусков ценных бумаг Общества;
9. Внутренние документы Общества, за исключением составляющих коммерческую тайну;
10. Протоколы общих собраний акционеров Общества;
11. Протоколы заседаний Совета директоров Общества;
12. Протоколы Ревизионной комиссии Общества;
13. Протоколы коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества;
14. Списки аффилированных лиц Общества;
15. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
16. Заключение аудитора Общества;
17. Заключение государственных и муниципальных органов финансового контроля;
18. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров Общества;
19. Доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
20. Отчеты независимых оценщиков;
21. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
22. Списки лиц, имеющих право на получение дивидендов;
23. Иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
24. Ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
25. Иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
26. Иные документы, предусмотренные:
 - Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - Уставом Общества;
 - Внутренними документами Общества;
 - Решениями общего собрания акционеров Общества;
 - Решением Совета директоров Общества;
 - Решением Правления Общества;
 - Правовыми актами Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Положению «О порядке предоставления
Документов акционерам ОАО «Уралсвязьинформ»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. №17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» и Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»

1. В период подготовки к годовому собранию акционеров

- 1.1 Годовой отчет Общества;
- 1.2 Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- 1.3 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

2. В период подготовки к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа

- 2.1 Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

3. В период подготовки к общему собранию акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций

- 3.1 Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- 3.2 Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- 3.3 Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

4. В период подготовки к общему собранию акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества

- 4.1 Обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) Советом директоров;
- 4.2 Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания;
- 4.3 Квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

5. В период подготовки к общему собранию акционеров

- 5.1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора
- 5.2. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
- 5.3. Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества
- 5.4. Проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции
- 5.5. Проекты внутренних документов общества
- 5.6. Проекты решений общего собрания акционеров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К Положению «О порядке предоставления
Документов акционерам ОАО «Уралсвязьинформ»

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ, АДРЕСНО
РАССЫЛАЕМЫХ АКЦИОНЕРАМ И НЕ ТРЕБУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ
НА ПОЛУЧЕНИЕ.

1. Действующие уставные документы Общества: Устав, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение Ревизионной комиссии, Порядок проведения общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет Общества для акционеров и инвесторов.
3. Пресс-релизы по существенным фактам и событиям в финансово-хозяйственной деятельности Общества.
4. Презентации компании.
5. Ежеквартальные меморандумы об итогах деятельности за квартал.
6. Годовая бухгалтерская отчетность.
7. Списки аффилированных лиц (ежеквартально) с указанием всех изменений.

Приложение № 1.1.
К Положению «О порядке предоставления
документов акционерам ОАО «Уралсвязьинформ»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
АКЦИОНЕРАМ-ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

В ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕННЫХ БУМАГ

От _____
_____ (ФИО)

Паспорт серия _____ номер _____

Выдан «_____» _____ г.

Доверенность: номер _____

Выдана «_____» _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

«_____» _____ 200__ г.

Я, _____ являясь акционером (доверенным лицом акционера)
открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ», на основании норм действующего законодательства
Российской Федерации и Положения «О порядке предоставления документов акционерам ОАО «Уралсвязьинформ»
прошу предоставить мне копии следующих документов:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

об ответственности за разглашение конфиденциальной информации, содержащейся в запрашиваемых документах, предупрежден.

(подпись)

Копия(и) документа(ов) предоставлена(ы):

_____ «_____» _____ 200__ года

Примечание: в случае получения документов доверенными лицами просим приложить оригинал доверенности или нотариально заверенную копию. Если доверенность выдана в порядке передоверия, просим также приложить доверенность, на основании которой она выдана, или ее копию.

Наименование товара/услуги	Ед. измер.	Кол-во	Цена	К оплате	Отметка об оплате
Предоставление копий документов	Лист				

Приложение № 1.2.
К Положению «О порядке предоставления
документов акционерам ОАО «Уралсвязьинформ»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
АКЦИОНЕРАМ-ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

В ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕННЫХ БУМАГ

От _____
_____ (наименование организации)

в лице _____
_____ (должность, ФИО)

действующего на основании _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

« ____ » _____ 200__ г.

_____ являясь акционером (доверенным лицом акционера)
открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ», на основании норм действующего законодательства
Российской Федерации и Положения «О порядке предоставления документов акционерам ОАО «Уралсвязьин-
форм» прошу предоставить мне копии следующих документов:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

об ответственности за разглашение конфиденциальной информации, содержащейся в запрашиваемых докумен-
тах, предупрежден.

(подпись)

Копия(и) документа(ов) предоставлена(ы):

_____ « ____ » _____ 200__ года

Примечание: в случае получения документов доверенными лицами просим приложить оригинал доверенности
или нотариально заверенную копию. Если доверенность выдана в порядке передоверия, просим также приложить
доверенность, на основании которой она выдана, или ее копию.

Наименование това- ра/услуги	Ед. измер.	Кол-во	Цена	К оплате	Отметка об оплате
Предоставление копий документов	Лист				