

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Уралсвязьинформ»
Протокол № 2 от 12.07.2005.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ»**

Екатеринбург – 2005

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством, рекомендациями Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России, Уставом и иными внутренними документами ОАО «Уралсвязьинформ» (далее – Общество).

1.2. Положение определяет:

- перечень общедоступных документов и информации, подлежащих раскрытию всем заинтересованным лицам вне зависимости от цели их получения (публично раскрываемая информация);
- перечень документов и информации, предоставляемых акционерам и их представителям;
- перечень информации, предоставляемой организаторам торгов;
- порядок предоставления информации (способы и сроки).

1.3. Целью раскрытия информации об Обществе является информирование всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия решения об участии в Обществе или совершения действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

1.4. Основными принципами информационной политики являются:

- регулярность и оперативность предоставления информации;
- доступность информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц;
- равноправие доступа к раскрываемой информации всех категорий акционеров;
- объективность, достоверность и полнота раскрываемой информации;
- наличие разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его интересов;
- наличие единого центра ответственности за информацию об Обществе, поступающую по внешним каналам коммуникации;
- соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей государственную, служебную и коммерческую тайну и контроля над использованием инсайдерской информации.

1.5. Раскрываемые данные о деятельности Общества подразделяются на две группы:
первая группа - сведения, подлежащие предоставлению в обязательном порядке:

- данные, содержащиеся в ежеквартальном отчете эмитента, сведения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества; и о сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента;
- информация об аффилированных лицах Общества;
- информация, подлежащая предоставлению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

вторая группа - информация, раскрываемая по желанию Общества.

Перечень информации, дополнительно раскрываемой Обществом, представлен в Информационном регламенте Общества.

1.6. Данное Положение устанавливает порядок информирования акционеров и всех заинтересованных лиц. Ответственность за информирование о деятельности Общества несут его исполнительные органы.

1.7. Ответственным за разработку и реализацию информационной политики Общества является руководитель структурного подразделения, к функциям которого относятся связи с общественностью.

1.8. Совет директоров Общества утверждает настоящее Положение, вносит изменения и дополнения в него, а также контролирует его соблюдение.

1.9. Адрес, по которому осуществляется предоставление доступа к документам, материалам и информации: 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11. В электронном виде документы и информация размещаются на официальных сайтах Общества в сети

Интернет по адресу: на русском языке - www.uralsvyazinform.ru., на английском языке – www.uralsviainform.com.

1.10. Процедуры раскрытия информации изложены в Информационном регламенте Общества.

2. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

2.2. Информация и документы, признанные Обществом общедоступными (или публично раскрываемыми), подлежат предоставлению всем заинтересованным лицам.

2.3. Информация и документы, указанные в настоящем разделе:

- раскрываются в сроки и порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Положением;
- размещаются в открытом доступе на официальном сайте Общества;
- доступны для ознакомления по адресам, указанным в п. 1.9. настоящего Положения;
- предоставляются в копиях по требованию заинтересованных лиц за плату, не превышающую накладные расходы на их изготовление.

2.4. Общество раскрывает следующую информацию:

- о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами РФ;
- об изменении наименования Общества;
- о принятии решения об изменении уставного капитала;
- о проспекте ценных бумаг Общества в порядке и на условиях, определенных действующими нормативно-правовыми актами РФ;
- сведения об аффилированных лицах Общества;
- о приобретении Обществом собственных акций, если это не связано с уменьшением уставного капитала;
- о крупных сделках;
- о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о прекращении услуг, реализация которых по итогам финансового года, предшествующего отчетному, составляла не менее 10 процентов в общем объеме услуг;
- о реорганизации Общества;
- об изменении приоритетных направлений деятельности Общества;
- об изменении аудитора или регистратора Общества;
- о присвоении или пересмотре рейтингов;
- об изменении долей участия в других организациях;
- о финансовой отчетности по международным стандартам;
- иные сведения, определенные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Общество раскрывает следующие документы:

- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- проспект ценных бумаг Общества в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством РФ;
- Устав, включая изменения и дополнения к нему, а также иные внутренние документы Общества, утвержденные общим собранием акционеров и Советом директоров, в т.ч. Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о Правлении, Положения о Комитетах Совета директоров, Положение о дивидендной политике;
- иные документы, предусмотренные соответствующими нормативно-правовыми актам ФСФР.

2.6. Ежеквартальный отчет эмитента составляется по итогам каждого квартала по состоянию на дату окончания отчетного квартала, утверждается Генеральным директором Общества и представляется в ФСФР России, в срок не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала.

2.7. Сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, направляются в ФСФР России, а также публикуются в «Приложении к «Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и в печатном издании доступном для большинства владельцев ценных бумаг в срок не позднее 5 дней с момента появления существенного факта.

2.8. Порядок предоставления информации в виде сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, определяется нормативно-правовыми актами ФСФР России. Информация в виде сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, направляется в ФСФР России, в срок не позднее 5 дней. Публикация осуществляется на ленте новостей уполномоченного ФСФР России информационного агентства не позднее одного дня с момента появления сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента.

2.9. Общество ведет учет аффилированных лиц путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества и ежеквартально, в срок не позднее 45 дней после окончания отчетного периода, предоставляет список с указанием всех изменений, произошедших в этом списке в отчетном квартале, в ФСФР России.

2.10. Содержание Годового отчета Общества соответствует нормативным документам ФСФР. Годовой отчет публикуется на официальном сайте Общества в сети Интернет.

2.11. Информация о проведении общего собрания акционеров публикуется в печатном издании «Российская газета» либо направляется заказным письмом (вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания, за исключением случаев если:

- предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, информирование осуществляется не позднее чем за 50 дней до даты проведения собрания;

- внеочередное общее собрание акционеров, созывается по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, информирование осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

2.12. Информация о принятии Обществом решения о реорганизации Общества публикуется в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, в течение 30 дней со дня принятия решения.

2.13. Указанные в настоящем разделе документы, предоставляются для ознакомления с ними в течение 7 дней со дня появления требования. Копии документов предоставляются Обществом всем заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую накладные расходы на их изготовление

3. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРАМ

3.1. Помимо информации, указанной в разделе 2 настоящего Положения, всем акционерам и их представителям обеспечен доступ к информации, определенной в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными действующим нормативными актами, Уставом Общества, решениями органов управления Общества.

С запросами о предоставлении информации акционеры и их представители могут обращаться по адресу: 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, а также по адресам местонахождения филиалов Общества

3.2. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый

адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 5 рабочих 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.

3.3. Акционеру или акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, обеспечен доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам Правления Общества.

3.4. Указанные в п.п. 3.1 – 3.3 документы предоставляются для ознакомления акционерам в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования (если нормативными актами и внутренними документами Общества не установлены другие сроки). Копии документов предоставляются за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

3.5. Копия списка аффилированных лиц Общества предоставляется по письменному требованию акционера за плату в течение 7 дней с момента предъявления такого требования. Размер оплаты за предоставление списка аффилированных лиц устанавливается Обществом и не превышает затрат на его изготовление.

3.6. Информация о состоянии лицевого счета акционера, выписка из реестра акционеров, сведения о произведенных операциях с ценными бумагами, информация об акционерах Общества (для акционеров, владеющих одним и более процентом голосующих акций Общества) может быть получена акционерами у регистратора Общества в порядке, установленном ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами ФСФР России.

3.7. При проведении общих собраний акционеров Совет директоров по каждому вопросу повестки дня устанавливает перечень информации (материалов) и документов, подлежащих предоставлению акционерам и их представителям.

3.7.1. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, помимо перечисленной в п.2.6, относятся:

- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иные документы, определенные Советом директоров Общества.

3.7.2. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров и членов ревизионной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

3.7.3. К дополнительной информации, 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, относится:

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

3.7.4. К дополнительной информации, 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, относится:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании, или в договоре о слиянии или присоединении, утвержденных (принятых) Советом директоров;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания или за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

3.8. Информация (материалы), предусмотренная в п.п. 3.7.1. – 3.7.4. настоящего Положения, доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11 и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также на официальном сайте Общества в сети Интернет в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

3.9. Указанная информация доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а также по согласованию сторон предоставить ему указанные документы посредством электронной почты.

3.10. Порядок предоставления информации акционерам Общества содержится в Положении о порядке предоставления документов акционерам ОАО «Уралсвязьинформ», утверждённом Советом директоров Общества.

4. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВ

В соответствии с Правилами листинга организаторов торгов, Общество предоставляет в электронном и документарном виде, для размещения в открытом доступе, информацию, указанную в п. 2.4. настоящего Положения, в главе 7 («Раскрытие информации об Обществе») Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России, а также учредительные документы и документы о выпусках ценных бумаг и иную информацию, предусмотренную указанными Правилами и законодательством.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ И СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ОБЩЕСТВО

5.1. Члены Совета директоров и его Комитетов, Генеральный директор и члены Правления Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных Общества.

5.2. Лица, перечисленные в пункте 5.1 настоящего Положения, обязаны в течение 1-го месяца после избрания в соответствующий орган (назначения на соответствующую должность) и (или) совершения сделки письменно уведомлять Общество о владении ценными бумагами Общества и других эмитентов, о владении долями (паями) в уставном (складочном) капитале иных организаций, а также о продаже и (или) покупке указанных ценных бумаг, долей (паев). Уведомление должно быть направлено на имя Корпоративного секретаря Общества. В случае заключения Обществом договоров с указанными лицами, обязанности, предусмотренные настоящим пунктом, подлежат отражению в таких договорах.

6. ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ОБЩЕСТВА

6.1. Раскрытие информации по желанию Общества осуществляется структурным подразделением, к функциям которого относятся связи с общественностью, посредством пресс-релизов, пресс-конференций, буклетов, брошюр, а также на официальном сайте Общества в сети Интернет.

6.2. К информации, раскрываемой по желанию Общества, относится информация для оценки стоимости, доходности капитала и факторах, формирующих акционерную стоимость, а именно:

- информация о стратегических целях и задачах Общества, о доле Общества на рынках, об инвестиционных проектах, о собственном и привлеченном капитале, о показателях и ресурсах Общества, отраслевая информация;
- информация о дивидендах Общества, существенная информация о решениях Совета директоров, в том числе о работе комитетов Совета директоров, сведения о курсовой стоимости акций;
- история развития Общества, тематические презентации Общества, выступления и интервью руководителей, пресс-конференции, аналитические обзоры независимых экспертов и рекомендации инвестиционных аналитиков;
- существенная информация об Обществе в форме пресс-релизов, имеющая значение для инвестиционных решений и оказывающая значительное влияние на всю общедоступную информацию об Обществе;
- сведения о руководстве Общества: членах Совета директоров, Генеральном директоре, членах Правления, региональных директорах.

6.3. Совет директоров вправе установить перечень дополнительной информации, раскрываемой по желанию Общества.

7. ПОРЯДОК ПУБЛИЧНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА

Право делать публичные заявления от лица Общества имеют:

- председатель Совета директоров;
- заместитель председателя Совета директоров;
- генеральный директор;
- руководитель структурного подразделения, к функциям которого относятся связи с общественностью, по поручению генерального директора.

8. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ

8.1. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам и к ней нет доступа на законном основании, при условии, что Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности.

8.2. Общество в лице Генерального директора и структурных подразделений, отвечающих за информационную безопасность, предпринимает исчерпывающие меры по защите коммерческой и служебной информации, обеспечивает конфиденциальность и режим работы с такой информацией, соблюдая разумный баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

8.3. Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, и порядок её использования закреплены в соответствующих внутренних документах Общества.

9. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ

Понятие инсайдерской информации и инсайдера закреплены в соответствующих внутренних документах Общества