

УТВЕРЖДЕНО  
советом директоров  
закрытого акционерного общества «К-  
Инвест»

протокол N \_\_\_\_  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
председатель совета директоров:

\_\_\_\_\_  
Милославский В.Ю.

М.П.

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ**

закрытого акционерного общества  
«К-Инвест»

г.Ростов-на-Дону  
2005г.

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее положение об Информационной политике закрытого акционерного общества «К-Инвест» (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом закрытого акционерного общества «К-Инвест» (далее Общество) и рекомендациями Кодекса корпоративного поведения.
- 1.2. Настоящее Положение регулирует раскрытие Обществом информации об Обществе и его деятельности.
- 1.3. Совет директоров Общества вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, а также отменяет настоящее Положение.
- 1.4. Для целей настоящего Положения под информационной политикой понимается совокупность принципов и процедур, которых придерживается Общество при раскрытии информации.
- 1.5. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется генеральным директором Общества.

## **Статья 2. Лица, имеющие право оглашать информацию от имени Общества**

- 2.1. Лицами, имеющими право доводить информацию до сведения всех заинтересованных третьих лиц (инвесторов, широкой общественности, средств массовой информации, государственных органов и др.) являются следующие должностные лица Общества (далее уполномоченные лица):
  - 2.1.1. генеральный директор Общества;
  - 2.1.2. первый заместитель генерального директора;
  - 2.1.3. председатель Совета Директоров;
  - 2.1.4. Члены Совета Директоров.
- 2.2. В целях обеспечения проведения единой и согласованной информационной политики в исключительных случаях, вышеуказанные лица могут назначать вместо себя других лиц выступать от имени Общества и отвечать на запросы. Иные, чем официально назначенные должностные лица Общества, не имеют права комментировать или давать ответы на вопросы или запросы, связанные с деятельностью Общества, без специального распоряжения уполномоченного лица.
- 2.3. Информация средствам массовой информации (включая прессу, радио, телевидение) предоставляется, как правило, генеральным директором. Любое публичное выступление уполномоченного лица должно быть санкционировано генеральным директором.
- 2.4. При участии какого-либо сотрудника Общества в любом мероприятии, конференции и т.д., в рамках осуществления им своих должностных или иных обязанностей, такой сотрудник Общества должен обеспечить предоставление информации об Обществе в полном соответствии с информационной политикой Общества и после предварительного одобрения уполномоченного лица.
- 2.5. Уполномоченные лица должны иметь полную информацию обо всех делах Общества, которые могут представлять интерес для делового сообщества. Деятельность уполномоченных лиц направляется, координируется и контролируется генеральным директором Общества.

### **Статья 3. Цели и принципы раскрытия информации**

- 3.1. Целью раскрытия информации является обеспечение информацией всех заинтересованных лиц в объеме необходимом для принятия взвешенных решений или совершения каких-либо действий, могущих оказать влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
- 3.2. Общество раскрывает информацию на основе принципов достоверности, доступности, оперативности, полноты и регулярности, а также разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
- 3.3. Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров или потенциальных инвесторов.
- 3.4. При раскрытии информации запрещается преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- 3.5. Совет директоров Общества, генеральный директор, ревизионная комиссия предоставляют корпоративному секретарю полную, достоверную и своевременную информацию, определенную законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

### **Статья 4. Правила раскрытия информации об Обществе**

- 4.1. Совет директоров совместно с генеральным директором и другими уполномоченными лицами разрабатывает, периодически пересматривает и постоянно совершенствуют информационную политику Общества
- 4.2. Генеральный директор отвечает за организацию, состояние, достоверность и своевременность представления информации и отчетности в соответствующие государственные органы, а также за предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам, иным заинтересованным лицам, а также средствам массовой информации.
- 4.3. Корпоративный секретарь играет ключевую роль в осуществлении информационной политики Общества. В частности корпоративный секретарь по согласованию с генеральным директором:
  - 4.3.1. контролирует своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Общества и в его ежеквартальных отчетах, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
  - 4.3.2. обеспечивает хранение документов Общества, подлежащих обязательному хранению, доступ к ним, а также предоставление их копий.
- 4.4. Информационная политика Общества проводится в соответствии с требованиями законодательства в интересах Общества и его акционеров.
- 4.5. Генеральный директор и другие уполномоченные лица обязаны всегда иметь полную информацию о любой деятельности Общества, которая может потенциально потребовать раскрытия информации для:
  - 4.5.1. определения того, насколько данная информация соответствует требованиям раскрытия, насколько она существенна и может ли она быть обнародована в данное время, или она должна оставаться засекреченной;
  - 4.5.2. обеспечения надлежащего понимания текущей деятельности Общества, которая может представлять интерес для инвесторов;

- 4.5.3. исключения такой ситуации, при которой возможен факт отрицания существенных событий. несмотря на то, что они на самом деле имеют место.
- 4.6. Общество готовит и раскрывает следующую информацию о (помимо требуемой в законодательном порядке):
- 4.6.1. производственной, финансово-хозяйственной деятельности и корпоративных событиях;
  - 4.6.2. важнейших событиях и результатах деятельности Общества;
  - 4.6.3. социальной политике Общества;
  - 4.6.4. деятельности органов управления Общества и корпоративных документах Общества;
  - 4.6.5. деятельности Общества в области охраны окружающей среды;
  - 4.6.6. информацию об акционерах владельцев 5 и более процентов акций Общества, включая информацию о косвенном владении акциями;
  - 4.6.7. информацию о следующих лицах:
    - 4.6.7.1. лицах, указанных в статье 2 настоящего Положения;
    - 4.6.7.2. главном бухгалтере;
    - 4.6.7.3. членах совета директоров;
    - 4.6.7.4. корпоративном секретаре;
    - 4.6.7.5. Топ-менеджерами общества и его дочерних (зависимых) обществ.
- 4.7. Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный доступ к ней для заинтересованных лиц. Помимо способов раскрытия информации, предусмотренных законодательством, Общество использует следующие способы:
- 4.7.1. публикация в средствах массовой информации сведений об Обществе, о предполагаемых выступлениях или интервью должностных лиц Общества;
  - 4.7.2. регулярные встречи с акционерами и потенциальными инвесторами Общества, участниками фондового рынка, проведение которых обеспечивает исполнительный орган Общества;
  - 4.7.3. размещение на веб-сайте Общества и других сайтах в сети Интернет дополнительной информации, помимо требуемой в законодательном порядке;
  - 4.7.4. проведение информационных семинаров;
  - 4.7.5. организация пресс-конференций;
  - 4.7.6. выпуск пресс-релизов;
  - 4.7.7. иные способы, определенные генеральным директором и советом директоров Общества.
- 4.8. Общество публикует на своем веб-сайте все наиболее значимые сообщения и материалы, в необходимых случаях выпускает для распространения брошюры и буклеты. На веб-сайте Общества могут размещаться: текст устава и изменений в него, годовые и ежеквартальные отчеты, годовая и ежеквартальная финансовая отчетность (по российским и международным стандартам), проспекты ценных бумаг, аудиторские заключения, информация о существенных фактах, информация, касающаяся проведения общих собраний акционеров и важнейших решений совета директоров, стратегии развития Общества.

## **Статья 5. Общедоступная информация**

- 5.1. Общедоступной информацией на рынке ценных бумаг считается информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
- 5.2. К общедоступной информации относятся:
  - 5.2.1. устав Общества с изменениями и дополнениями;
  - 5.2.2. внутренние документы Общества (положения об органах управления Общества, контрольно-ревизионных органах, информационной политике, комитетах и т.д.);
  - 5.2.3. заключения аудитора Общества;
  - 5.2.4. годовая бухгалтерская отчетность Общества, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности;
  - 5.2.5. годовая бухгалтерская отчетность;
  - 5.2.6. годовой отчет Общества;
  - 5.2.7. утвержденная стратегия развития Общества;
  - 5.2.8. информация о ценных бумагах и финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 5.3. Общество может осуществлять раскрытие информации о своих ценных бумагах и своей финансово-хозяйственной деятельности в форме:
  - 5.3.1. ежеквартального отчета Общества по ценным бумагам;
  - 5.3.2. сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
  - 5.3.3. раскрытия информации, содержащейся в зарегистрированном решении о выпуске эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - 5.3.4. раскрытия информации, содержащейся в зарегистрированном проспекте ценных бумаг Общества;
  - 5.3.5. раскрытия информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.
- 5.4. Общество раскрывает информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 5.5. Общество также раскрывает информацию о следующих событиях и действиях:
  - 5.5.1. изменение наименования Общества;
  - 5.5.2. принятие решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала;
  - 5.5.3. приобретение Обществом собственных акций (если такое приобретение не связано с уменьшением уставного капитала), при этом указываются источники средств, используемых для приобретения собственных акций, цена приобретения, а также цели и причины такого приобретения;
  - 5.5.4. изменение цены акций Общества не менее чем на 5 процентов;
  - 5.5.5. сделки Общества совершение которых может затронуть интересы акционеров (каким образом используются активы Общества и кто является контрагентом Общества по заключенным сделкам);
  - 5.5.6. прекращение производства товаров, работ и услуг, реализация которых по итогам финансового года, предшествующего отчетному, составляла не менее 10 процентов в общем объеме производства, товаров, работ и услуг;
  - 5.5.7. изменение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 5.5.8. изменение аудитора, регистратора или депозитария Общества.
- 5.6. Общество информирует о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, даже если они не перечислены в настоящем Положении, но являются таковыми и способны повлиять на стоимость акций.

- 5.7. В случае эмиссии, требующей регистрации проспекта ценных бумаг, Общество обеспечивает доступ к информации, содержащейся в проспекте, и публикует уведомление о порядке раскрытия информации в соответствующем периодическом издании.
- 5.8. В проспекте Общество раскрывает:
- 5.8.1. мотивы размещения акций;
  - 5.8.2. дивидендная политика Общества;
  - 5.8.3. намерения членов совета директоров, генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера, корпоративного секретаря приобрести размещаемые акции;
  - 5.8.4. сведения о членах совета директоров, генеральном директоре, заместителях генерального директора Общества, корпоративном секретаре и главном бухгалтере Общества.
- 5.9. К годовому общему собранию акционеров совет директоров Общества готовит годовой отчет Общества.
- 5.10. Помимо информации, предусмотренной применимым законодательством, годовой отчет Общества содержит:
- 5.10.1. анализ конкурентоспособности Общества;
  - 5.10.2. анализ рентабельности Общества;
  - 5.10.3. данные о результатах деятельности Общества за год по сравнению с запланированными;
  - 5.10.4. данные о размере чистой прибыли (в целом, по основному виду деятельности, на одну акцию);
  - 5.10.5. оценку изменений в составе и структуре активов за последние 3 года;
  - 5.10.6. оценку текущей ликвидности активов;
  - 5.10.7. политику Общества в области труда и профессионального обучения.
- 5.11. Годовой отчет подписывается генеральным директором и главным бухгалтером Общества. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества по итогам рассмотрения заключения ревизионной комиссии, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 5.12. Общество размещает общедоступную информацию на своем веб-сайте в сети Интернет по следующему адресу: [www.k-invest.ru](http://www.k-invest.ru).

## **Статья 6. Информирование акционеров**

- 6.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующим документам и информации, предусмотренных законодательством об Акционерных обществах.
- 6.2. Все акционеры Общества вправе ознакомиться с документами Общества, предусмотренными пунктом 5.2 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 11-19а; телефон, факс (8632) 618-554. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить им копии указанных документов.
- 6.3. Требование об ознакомлении с документами или о предоставлении копий документов составляется в произвольной письменной форме на имя генерального директора и направляется по адресу: 344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 11-19а. В требовании указывается фамилия, имя, отчество обратившегося лица (для юридического лица – наименование и местонахождение), количество и категория (тип), принадлежащих ему акций и

- наименование запрашиваемого документа. К требованию может быть приложена выписка из реестра акционеров.
- 6.4. Корпоративный секретарь Общества проверяет факт владения обратившимся лицом акциями Общества.
  - 6.5. Документы для ознакомления предоставляются Обществом без взимания платы в течение 7 календарных дней со дня предъявления соответствующего требования.
  - 6.6. Копии документов предоставляются не позднее 5 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования и оплаты акционером затрат на изготовление копий документов и их отправку по почте. При отправке копий документов по почте днем предоставления копий документов считается день отправки документов.
  - 6.7. Оплата за предоставление копий осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу предприятия либо их перечислением на расчетный счет Общества.
  - 6.8. По требованию любого заинтересованного лица Общество или Регистратор в течение 5 дней с момента получения требования 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.
  - 6.9. В Обществе не реже 1 раза в год проводятся информационные семинары.
  - 6.10. Извещение о проведении информационного семинара присылается по почте не позднее, чем за 10 дней до проведения семинара.
  - 6.11. На информационных семинарах акционеры и иные заинтересованные лица могут получить информацию о деятельности Общества, задать вопросы представителям исполнительных органов и совета директоров Общества.

## **Статья 7. Информация, составляющая коммерческую тайну**

- 7.1. Коммерческой или служебной тайной Общества является любая, не являющаяся общедоступной, информация об Обществе, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
- 7.2. Общество принимает меры для защиты коммерческой или служебной тайны.
- 7.3. К лицам, имеющим доступ к информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, относятся члены совета директоров, генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер, корпоративный секретарь Общества, руководители департамента Общества, руководители дочерних и зависимых Обществ.
- 7.4. Генеральный директор Общества имеет право вносить предложения об изменениях и дополнениях в список лиц, имеющих доступ к коммерческой или служебной тайне.
- 7.5. Лица, располагающие информацией, составляющей коммерческую или служебную тайну, не имеют права использовать ее для заключения сделок, а также передавать для совершения сделок третьим лицам.
- 7.6. Лица, незаконными методами получившие информацию, составляющую коммерческую или служебную тайну, обязаны возместить причиненные Обществу убытки. Такая же обязанность возлагается на работников Общества, разгласивших коммерческую или служебную тайну вопреки трудовому договору, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.
- 7.7. Более подробно вопросы, касающиеся коммерческой тайны, изложены в Положении о коммерческой тайне.

## **Статья 8. Инсайдерская информация**

- 8.1. Общество признает инсайдерской информацией любую существенную информацию о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.
- 8.2. Признаками инсайдерской информации являются:
  - 8.2.1. непосредственное отношение ее к Обществу, его дочерней компании или ценным бумагам, а также перспективам бизнеса Общества или ее дочерней компании;
  - 8.2.2. конкретный характер;
  - 8.2.3. отсутствие общедоступности;
  - 8.2.4. в случае опубликования, сможет оказать значительное влияние на стоимость любых ценных бумаг Общества.
- 8.3. Носителями инсайдерской информации (далее Инсайдеры) признаются лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо иного внутреннего документа Общества.
- 8.4. К инсайдерам относятся:
  - 8.4.1. члены совета директоров, лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, эмитента, а также его дочерних и зависимых хозяйственных обществ и дочерних предприятий;
  - 8.4.2. лица, выполняющие для самого Общества либо его дочерних и зависимых хозяйственных обществ трудовые, служебные или иные профессиональные обязанности на основании договора и обладающие в силу этого правом доступа к инсайдерской информации;
  - 8.4.3. супруги или близкие родственники физических лиц, указанных в настоящем пункте.
- 8.5. Общество относит к Инсайдерам также:
  - 8.5.1. лиц, которые обладают определенным процентом голосующих акций или определенным процентом голосов в высшем органе управления эмитента, его дочерних и зависимых обществах или дочерних предприятиях;
  - 8.5.2. должностных лиц органа государственной власти, государственного учреждения или органа местного самоуправления;
  - 8.5.3. юридических лиц, являющихся аффилированными по отношению к любому из вышеуказанных лиц.
- 8.6. Инсайдерам запрещается разглашать инсайдерскую информацию и принимать участие в осуществлении операций с использованием инсайдерской и конфиденциальной информации.
- 8.7. Порядок работы с инсайдерской информацией и ее использования устанавливается советом директоров, в соответствии с которым, в трудовые контракты с инсайдерами могут включаются условия о неразглашении и неиспользовании во внеслужебных целях инсайдерской информации, ответственность за ее разглашение и неправомерное использование, а также могут вводиться специальные надбавки к должностным окладам за работу с инсайдерской информацией.
- 8.8. Контроль за соблюдением норм действующего законодательства и специальных требований предусмотренных внутренними документами

Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании инсайдерской информации между сотрудниками и подразделениями общества возлагается на генерального директора.

## **Статья 9. Предоставление информации обществу**

- 9.1. В случае необходимости раскрытия информации Обществом, которая предварительно должна быть получена Обществом от других лиц, Общество предпринимает все меры к своевременному получению и постоянному обновлению такой информации.
- 9.2. Общество имеет право получать информацию, имеющую существенное значение для деятельности Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Процедура предоставления кандидатом в члены выборных органов Общества информации о себе, объем и сроки предоставления такой информации регулируются внутренними документами Общества.
- 9.4. Члены совета директоров, генеральный директор Общества, акционеры - владельцы более чем 20% голосующих акций Общества в случае, если они признаются заинтересованными в совершении какой-либо сделки, доводят до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
  - 9.4.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосующих акций (долей, паев);
  - 9.4.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - 9.4.3. об известных им совершенных, совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 9.5. Держатель реестра владельцев ценных бумаг Общества предоставляет Обществу информацию из реестра по требованию генерального директора или лиц уполномоченных им в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 9.6. Общество ведет учет аффилированных лиц Общества и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 9.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
- 9.8. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
- 9.9. Аудитор Общества предоставляет Обществу информацию о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным с ним договором.