

**УТВЕРЖДЕНО**

решением совета директоров ОАО «СГ-транс»  
протокол от 26.11.2009 № 5/2009

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ**  
**Открытого акционерного общества «СГ-транс»**

**г. Москва, 2009г.**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Статья 1.</b>	<b>Общие положения .....</b>	<b>3</b>
<b>Статья 2.</b>	<b>Основные принципы и цели информационной политики.....</b>	<b>3</b>
<b>Статья 3.</b>	<b>Способы раскрытия информации .....</b>	<b>4</b>
<b>Статья 4.</b>	<b>Содержание и порядок раскрытия информации .....</b>	<b>4</b>
1.	Раскрытие на странице Общества в сети Интернет информации об Обществе ...	4
2.	Раскрытие в ленте новостей информации об Обществе .....	6
3.	Предоставление акционерам информации об Обществе .....	7
4.	Предоставление акционерам информации при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров Общества .....	7
5.	Предоставление любым заинтересованным лицам информации об Обществе ...	8
6.	Иные способы раскрытия информации .....	9
<b>Статья 5.</b>	<b>Охрана конфиденциальности информации.....</b>	<b>9</b>
<b>Статья 6.</b>	<b>Заключительные положения .....</b>	<b>10</b>

## Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – Положение) Открытого акционерного общества «СГ-транс» (далее – Общество) устанавливает правила раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, а также потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливает порядок и сроки ее представления.
2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, одобренном на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 (протокол № 49), Устава и внутренних документов Общества.

## Статья 2. Основные принципы и цели информационной политики

1. Информационная политика Общества это комплекс мероприятий, гарантирующий нахождение и получение акционерами и заинтересованными лицами информации об Обществе в объеме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
2. Основными принципами информационной политики Общества являются:
  - регулярность и доступность* – постоянное и систематическое предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации об Обществе путем использования каналов распространения информации об Обществе, обеспечивающих свободный, необременительный и наименее затратный доступ акционеров и заинтересованных лиц к раскрываемой информации;
  - оперативность* – обеспечение максимально коротких сроков информирования акционеров и заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих интересы акционеров и (или) заинтересованных лиц;
  - достоверность* – предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля со стороны Общества за тем, чтобы распространяемая Обществом информация не была искажена или не являлась ошибочной;
  - полнота* – предоставление информации, достаточной, чтобы сформировать наиболее полное представление акционеров и заинтересованных лиц о действительном положении дел по интересующему их вопросу;
  - сбалансированность* – обеспечение Обществом разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности – с другой, в целях максимальной реализации права акционеров на получение информации, но при условии строго соблюдения интересов Общества в части ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну Общества;

*равноправие* – обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

*защищенность информационных ресурсов* – право Общества использовать разрешенные законодательством Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей служебную и коммерческую тайну Общества;

*объективность* - при освещении своей деятельности Общество не должно уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и заинтересованных лиц.

3. Основными целями информационной политики Общества являются повышение культуры корпоративного управления в Обществе, повышение уровня прозрачности и открытости Общества, а также повышение степени доверия между Обществом и его акционерами, и иными заинтересованными лицами.

### **Статья 3. Способы раскрытия информации**

1. Раскрытой информацией признается информация, в отношении которой проведены установленные настоящим Положением действия по ее раскрытию.
2. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации следующими способами:
  - 2.1. размещение на странице Общества в сети Интернет ([www.sgtrans.ru](http://www.sgtrans.ru));
  - 2.2. опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (лента новостей);
  - 2.3. предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 2.4. предоставление любым заинтересованным лицам доступа к копиям документов Общества и выдача им заверенных копий по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 2.5. иные способы: опубликование информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, опубликование информации в брошюрах, буклетах, проведение встреч с акционерами (их представителями), инвесторами и инвестиционными аналитиками, представителями органов государственной власти.

### **Статья 4. Содержание и порядок раскрытия информации**

1. **Раскрытие на странице Общества в сети Интернет информации об Обществе**
  - 1.1. При опубликовании информации на странице Общества в сети Интернет Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к такой информации, а также

сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы, на которой осуществляется опубликование информации.

1.2. Информация, раскрытие которой обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытию в соответствии с настоящим пунктом подлежат тексты следующих документов:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, пояснительная записка, аудиторское заключение);
- устав Общества со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями;
- списки аффилированных лиц Общества и изменения к нему.

1.3. Помимо информации, указанной в пункте 1.2 настоящей статьи, Общество, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, добровольно раскрывает информацию и тексты следующих документов:

1.3.1. Общие сведения об Обществе:

- история развития, цели и задачи;
- описание основных видов деятельности;
- сведения об имеющихся у Общества лицензиях на право осуществления каких-либо видов деятельности;
- список АГЗС, РИП.

Указанные сведения обновляются не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем в котором произошли соответствующие изменения.

1.3.2. Тексты следующих внутренних документов Общества, со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями:

- Кодекс корпоративного управления Общества;
- Положение об информационной политике Общества;
- Положение о совете директоров Общества;
- Положение о ревизионной комиссии Общества;
- Положение о единоличном исполнительном органе Общества;
- Положения о специализированных комитетах при совете директоров Общества.

Указанные внутренние документы опубликовываются не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты оформления решения органа управления Общества об утверждении соответствующего внутреннего документа.

1.3.3. Решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества.

Решения акционера опубликовываются не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления такого решения.

1.3.4. Следующая информация об организационной структуре Общества:

- сведения об акционерном капитале, регистраторе Общества;

- сведения о составе совета директоров Общества с указанием в отношении каждого члена совета директоров его даты рождения, образования, о занимаемых должностях за последние 5 лет;
- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, с указанием его даты рождения, образования, о занимаемых должностях за последние 5 лет;
- сведения о руководящем составе Общества (заместители генерального директора, главный бухгалтер) с указанием в отношении каждого лица его даты рождения, образования, года вступления в должность по основному месту работы;
- сведения о составе специализированных комитетов при совете директоров Общества с указанием в отношении каждого члена комитета его даты рождения, образования, занимаемой должности по основному месту работы;
- сведения о ревизионной комиссии Общества с указанием в отношении каждого члена ревизионной комиссии занимаемой должности по основному месту работы;
- сведения об аудиторе Общества (наименование, местонахождение);
- сведения о филиалах Общества (наименование, местонахождение, контактные данные, фамилия, имя, отчество руководителя);
- сведения о дочерних и зависимых обществах (наименование, местонахождение, сведения о размере доли Общества в уставном капитале).

Информация о членах совета директоров, членах его специализированных комитетов, о единоличном исполнительном органе, руководящем составе и ревизионной комиссии Общества раскрывается с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, обновляется не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем в котором произошли соответствующие изменения.

- 1.3.5. Критерии определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров Общества, а также общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Предусмотренная настоящим пунктом информация публикуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления решения органа управления Общества об утверждении указанных в настоящем пункте критериев, об утверждении размера вознаграждения.

- 1.3.6. Новости (сведения о наиболее значимых и актуальных событиях в деятельности Общества) и иная информация об Обществе публикуются по мере необходимости по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества при условии, что такая информация не относится к сведениям, содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

## **2. Раскрытие в ленте новостей информации об Обществе**

- 2.1. Общество раскрывает следующие дополнительные сведения, раскрытие которых обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- о приобретении Обществом более 20 (двадцати) процентов голосующих акций другого акционерного общества;

- о раскрытии Обществом на странице Общества в сети Интернет годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
  - об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации.
- 2.2. Раскрытие информации, предусмотренной пунктом 2.1 настоящей статьи, осуществляется путем её опубликования в ленте новостей в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг должно быть осуществлено такое опубликование.
- 3. Предоставление акционерам информации об Обществе**
- 3.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также к документам, предусмотренным правовыми актами Российской Федерации.
- К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 3.2. Документы предоставляются акционерам для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 119048, Российская Федерация, г.Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 3, в течение 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
- По требованию акционеров Общество предоставляет им заверенные уполномоченным лицом Общества копии указанных документов. Копии документов направляются по адресу, указанному в требовании обратившегося лица или вручаются на руки в помещении единоличного исполнительного органа Общества.
- 3.3. Требование составляется в произвольной письменной форме на имя единоличного исполнительного органа Общества.
- Требование должно содержать следующие данные:
- наименование и местонахождение обратившегося лица, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций;
  - наименование запрашиваемого документа;
  - способ доступа к документу (ознакомление/предоставление копий).
- 4. Предоставление акционерам информации при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров Общества**
- 4.1. Для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества, лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, в порядке и в сроки, установленные решением совета директоров Общества, представляются следующие документы:
- годовой отчёт Общества;
  - копия годовой бухгалтерской отчетности Общества (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, пояснительная записка);

- копия заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- копии протоколов заседаний совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров, в том числе о рекомендациях по утверждению аудитора, по распределению чистой прибыли (убытков) и выплате дивидендов;
- копии протоколов конкурсной комиссии Общества по отбору аудитора;
- копии протоколов заседаний ревизионной комиссии Общества по выборам председателя, утверждению заключения ревизионной комиссии;
- копия заключения ревизионной комиссии Общества о проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- иные документы, по решению совета директоров Общества.

4.2. Годовой отчет Общества, представляемый акционерам, должен содержать следующую информацию:

- сведения об организационной структуре Общества;
- положение Общества на товарных рынках;
- сведения о стратегии развития и инвестиционной программе Общества;
- сведения о результатах развития, в том числе итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества и перспективные планы;
- сведения о существующей в Обществе системе корпоративного управления и контроля, о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 № 03-849/р;
- информация об оценке эффективности деятельности совета директоров Общества;
- информация по вопросам охраны здоровья работников Общества, их профессионального обучения и обеспечения безопасности труда;
- иная информация, предусмотренная нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, приказом Росимущества от 26.07.2005 № 228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления», решениями совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества.

**5. Предоставление любым заинтересованным лицам информации об Обществе**

5.1. Общество обеспечивает доступ любым заинтересованным лицам к копиям документов, указанных в пункте 1.2 Статья 4 настоящего Положения.

5.2. Копии документов предоставляются заинтересованным лицам для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 119048, Российская Федерация, г.Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 3, в течение 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

По требованию заинтересованных лиц Общество предоставляет им заверенные уполномоченным лицом Общества копии указанных документов. Копии документов направляются по адресу, указанному в требовании обратившегося лица или вручаются на руки в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

5.3. Требование составляется в произвольной письменной форме на имя единоличного исполнительного органа Общества.

Требование должно содержать следующие данные:

- фамилию, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица – наименование и местонахождение);
- наименование запрашиваемого документа;
- адрес для направления корреспонденции (в случае запроса копий документов);
- способ доступа к документам (ознакомление/запрос копий).

5.4. Предоставление заверенных уполномоченным лицом Общества копий документов осуществляется за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, размер которой устанавливается внутренним документом, утверждаемым единоличным исполнительным органом Общества.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Общества для оплаты расходов по изготовлению копий документов, размер (порядок определения размера) таких расходов опубликовываются Обществом на странице Общества в сети Интернет.

## **6. Иные способы раскрытия информации**

6.1. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество публикует информацию об Обществе и его деятельности в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации.

6.2. Общество публикует информацию об Обществе и его деятельности в брошюрах, буклетах по мере возникновения необходимости такой публикации.

6.3. Общество по мере необходимости проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), инвесторами и инвестиционными аналитиками, представителями органов государственной власти, в том числе в случае получения от указанных лиц соответствующей просьбы в письменном виде.

6.4. Исключительным правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества, обладают председатель совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также иные уполномоченные единоличным исполнительным органом Общества лица.

Раскрытие информации осуществляется указанными лицами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Положения и порядком использования конфиденциальной информации, определенном внутренними документами Общества.

## **Статья 5. Охрана конфиденциальности информации**

1. Сведения любого характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых Обществом введен режим конфиденциальности информации, позволяющий Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать

- неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду, составляют коммерческую тайну.
2. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, порядок обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка, порядок учета лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана, определяются внутренним документом, утверждаемым единоличным исполнительным органом Общества, с учетом соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.
  3. Общество предпринимает меры по охране конфиденциальности информации:
    - в контракте, заключаемом между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества, предусматриваются обязательства единоличного исполнительного органа Общества по обеспечению охраны конфиденциальности информации, обладателем которой являются Общество и его контрагенты, и ответственность за обеспечение охраны ее конфиденциальности.
    - в трудовые договоры, заключаемые между Обществом и работниками, а также в гражданско-правовые договоры, заключаемые с контрагентами Общества, включаются условия о неразглашении коммерческой тайны;
    - с членами совета директоров Общества, членами комитетов при совете директоров Общества заключаются соглашения о неразглашении коммерческой тайны;
    - иные меры, установленные законодательством Российской Федерации.

## **Статья 6. Заключительные положения**

1. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, раскрывается на русском языке и в случае необходимости дополнительно раскрывается на иностранном языке.
2. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет единоличный исполнительный орган Общества.
3. Настоящее Положение, изменения и (или) дополнения к нему утверждаются советом директоров Общества.
4. В случае, если нормы настоящего Положения приходят в противоречие с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, такие нормы не подлежат применению.