

ПОЛОЖЕНИЕ

об информационной политике ОАО «ЦМТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Центр международной торговли» (далее – Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, а также требованиями иных нормативных актов, в соответствии с Уставом Общества, внутренними документами Общества, с учетом международной практики корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам Общества, кредиторам, инвесторам, потенциальным инвесторам, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг, государственным органам и иным заинтересованным лицам (далее по тексту совместно – заинтересованные лица), а также устанавливающим порядок и сроки ее представления.

1.3. Настоящее Положение разработано с целью:

- защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- выполнения требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации;
- обеспечения доступа заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества;
- повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и заинтересованными лицами;

- предоставления акционерам Общества информации, достаточной для принятия им решений, связанных с реализацией их права на участие в управлении Обществом;
- совершенствования корпоративного управления Общества.

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Раскрытие информации - обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

Общедоступная информация – информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

Регистрирующий орган – Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации.

1.5. В соответствии с действующим законодательством Общество обеспечивает защиту информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну.

1.6. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества.

2. Принципы информационной политики

2.1 Общество при раскрытии информации руководствуется следующими принципами:

- а) Регулярность и оперативность.

Информация о деятельности Общества предоставляется заинтересованным лицам своевременно и на регулярной основе.

Общество в наиболее короткие сроки информирует заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-

хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы, с учетом понимания того, что раскрываемая информация обладает ценностью для ее адресатов только при условии своевременного ее раскрытия.

б) Доступность информации.

Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

в) Полнота и достоверность раскрываемой информации.

Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества.

г) Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав заинтересованных лиц на получение информации о деятельности Общества. Обязательными условиями при этом являются:

- Защита информации, составляющей коммерческую, государственную и/или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с действующим законодательством;

- Соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации.

д) Язык распространения информации.

Общество раскрывает информацию на русском языке. В некоторых случаях с целью предоставления информации иностранным инвесторам Общество вправе раскрыть информацию на иностранном языке.

3. Способы раскрытия информации Обществом

Общество раскрывает информацию способами, установленными настоящим Положением:

3.1. Опубликование информации в ленте новостей.

Общество в случаях, предусмотренных законодательством о раскрытии информации, раскрывает информацию в ленте новостей – на сайте любого из уполномоченных ФСФР РФ информационных агентств.

3.2. Опубликование информации в периодических изданиях.

Общество может осуществлять публикацию информации (сообщений, статей, интервью, материалов и другой информации) в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации. В случаях, когда в соответствии с законодательством Общество обязано раскрыть какую-либо информацию в периодическом печатном издании, такая информация публикуется в газете «Торгово-промышленные ведомости». Указанные сообщения также публикуются в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации» в срок, не позднее 30 дней с даты возникновения у Общества обязанности опубликовать соответствующую информацию.

3.3. Опубликование информации в сети Интернет.

Для раскрытия обязательной информации в сети Интернет Общество использует корпоративный сайт Общества www.wtcmoscow.ru.

На корпоративном сайте Общество размещает также иную информацию для неограниченного круга лиц.

3.4. Предоставление информации акционерам Общества.

Общество предоставляет акционерам информацию и документы, предусмотренные законодательством в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Положения.

3.5. Предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество осуществляет предоставление документов, предусмотренных законодательством о раскрытии информации, в регистрирующий орган в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

3.6. Предоставление информации (документов) Департаменту имущества города Москвы.

Общество предоставляет в порядке и объемах, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, информацию (документы) Департаменту имущества города Москвы, а также иным заинтересованным лицам, включая органы исполнительной власти города Москвы.

3.7. Предоставление информации и материалов по запросам заинтересованных лиц.

Общество предоставляет публичную информацию, а также документы, содержащие публичную информацию заинтересованным лицам в соответствии с требованиями законодательства в порядке и сроки, установленные разделом 5 настоящего Положения.

3.8. Выпуск и распространение пресс-релизов.

Общество может сотрудничать с информационными агентствами и другими распространителями информации для предоставления информации об Обществе неограниченному кругу лиц.

3.9. Выпуск и распространение брошюр и буклетов.

Общество может осуществлять выпуск и распространение буклетов и брошюр о своей деятельности среди акционеров, потенциальных инвесторов, а также неограниченного круга лиц.

3.10. Проведение пресс-конференций и встреч с акционерами и иными заинтересованными лицами.

Общество по мере необходимости организует проведение пресс-конференций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе, на регулярной основе проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), инвесторами и инвестиционными аналитиками и другими заинтересованными лицами.

Общество стремится максимально активно участвовать в работе российских и международных конференций и симпозиумов.

4. Раскрываемая Обществом информация

Общество публикует (предоставляет) следующую информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

4.1. Ежеквартальный отчет эмитента.

Раскрывается Обществом ежеквартально в течение 45 дней с даты окончания соответствующего квартала путем размещения на странице в сети Интернет, а также представления в регистрирующий орган. Ежеквартальный отчет за 1-й квартал также представляется в Департамент имущества г. Москвы.

4.2. Сообщения о существенных фактах.

Сообщения, являющиеся основанием для раскрытия существенного факта, определяются в соответствии с законодательством.

Тексты существенных фактов раскрываются Обществом путем:

- опубликования в ленте новостей в течение 1 дня с момента наступления существенного факта;
- опубликования на странице в сети Интернет в течение 2 дней с момента наступления существенного факта;
- направления в регистрирующий орган в течение 5 дней с момента наступления существенного факта.

4.3. Сведения, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

События, являющиеся основанием для раскрытия сведений, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, определяются в соответствии с законодательством.

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, раскрываются Обществом путем:

- опубликования в ленте новостей в течение 1 дня с момента наступления существенного факта;
- опубликования на странице в сети Интернет в течение 2 дней с момента наступления существенного факта;
- направления в регистрирующий орган в течение 5 дней с момента наступления существенного факта.

4.4. Годовой отчет акционерного общества.

Текст годового отчета публикуется Обществом в сети Интернет в течение 2-х дней с даты составления протокола общего годового собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета.

Сведения, которые приводятся Обществом в составе годового отчета, определяются в соответствии с законодательством. Общество дополнительно в составе годового отчета указывает также информацию о:

- дочерних и зависимых обществах (наименование, место нахождения, основные виды деятельности, доля участия в уставном капитале);
- благотворительной деятельности Общества;
- полученных Обществом наградах, премиях.

4.5. Годовая бухгалтерская отчетность.

Годовая бухгалтерская отчетность раскрывается Обществом в составе ежеквартального отчета за 1 квартал.

4.6. Устав.

Текст Устава Общества, а также изменения/дополнения к нему бессрочно размещены на сайте Общества в сети Интернет.

В случае внесения изменений и/или дополнений в Устав Общества (принятия Устава в новой редакции) текст Устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции Устава) публикуется на странице в сети Интернет не позднее 2 дней с даты получения Обществом соответствующего свидетельства о регистрации уполномоченного государственного органа. Текст старой редакции Устава доступен в сети Интернет в течение 3 месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции Устава Общества.

4.7. Внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества.

Тексты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения о совете директоров, Положения о Правлении, Положения о ревизионной комиссии – бессрочно размещены на сайте Общества в сети Интернет.

В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества (принятия в новой редакции), тексты указанных внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции) публикуются на странице в сети Интернет не позднее 2 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних документов. Текст старой редакции внутреннего документа Общества доступен в сети Интернет в течение 3 месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции соответствующего внутреннего документа Общества.

4.8. Информация об аффилированных лицах акционерного общества.

Информация об аффилированных лицах Общества раскрывается ежеквартально в виде списка аффилированных лиц, а также по мере изменения в составе аффилированных лиц – в виде изменений в список аффилированных лиц.

Список аффилированных лиц публикуется на странице в сети Интернет в течение 2 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала и представляется в регистрирующий орган в течение 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

Текст списка аффилированных лиц Общества доступен на странице в сети Интернет в течение 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет. Текст

изменений, произошедших в списке аффилированных лиц, доступен в сети Интернет в течение 3 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

4.9. Информация об утверждении (неутверждении) годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества.

Общество сообщает об утверждении (неутверждении) своей годовой бухгалтерской отчетности годовым общим собранием акционеров на странице в сети Интернет в течение 2-х дней с даты составления протокола годового общего собрания акционеров, на котором был рассмотрен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.

4.10. Информация о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Общество сообщает о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете, в ленте новостей в течение 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета.

4.11. Раскрытие Обществом информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. Предоставление информации и документов акционерам и иным заинтересованным лицам

5.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующей информации (документам):

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;
- ежеквартальный отчет;
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
- бюллетени для голосования;
- отчеты независимых оценщиков;
- список аффилированных лиц и изменения к нему.

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.
- информация (материалы) при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Информация (материалы) в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

При этом доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам коллегиального исполнительного органа имеют только акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 25% голосующих акций Общества.

5.2. Общество обеспечивает акционерам и заинтересованным лицам доступ к следующей информации (документам):

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке;
- информация, содержащаяся в сообщениях, публикуемых Обществом в соответствии с законодательством о раскрытии информации;
- проспект ценных бумаг;
- изменения/дополнения к решению о выпуске ценных бумаг/проспекту ценных бумаг;
- отчет (уведомление) об итогах выпуска ценных бумаг;
- ежеквартальный отчет;
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;
- список аффилированных лиц и изменения к нему.

5.3. Документы и информация, предусмотренные пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Положения, предоставляются в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего письменного запроса для ознакомления по месту нахождения Общества либо предоставляются копии документов, заверенные уполномоченным лицом Общества.

В письменном запросе на имя генерального директора необходимо указать фамилию, имя, отчество (для юридического лица наименование и место нахождения), количество принадлежащих акций Общества (в случае их наличия), наименование запрашиваемого документа или запрашиваемой информации. Для представления документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа проверяется факт владения акциями Общества обратившегося лица.

5.4. Акционеры и иные заинтересованные лица, в случае запроса копий документов, обязаны оплатить расходы Общества по изготовлению таких копий.

Размер расходов Общества по изготовлению копий документов, указанных в п.п. 5.1 и 5.2 настоящего Положения, взимаемых с акционеров и иных заинтересованных лиц, определяется исходя из расходов на их изготовление.

6. Особые виды информации и их охрана

6.1. К особым видам информации относится информация, составляющая коммерческую тайну и инсайдерская информация.

6.2. Информация, составляющая коммерческую тайну – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), 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 их владельцем введен режим коммерческой тайны.

6.3. Коммерческая тайна – это режим конфиденциальности информации, позволяющей ее владельцу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду.

6.4. Коммерческая тайна не может быть установлена в отношении следующих сведений:

- содержащихся в учредительных документах, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах в соответствующие государственные реестры;
- содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
- о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности; санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
- о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;
- о задолженности работодателей по выплате заработной платы и иным социальным выплатам;
- о нарушениях законодательства РФ и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;

- о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена федеральными законами.

6.5. Коммерческая тайна устанавливается путем утверждения Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также принятия иных мер, предусмотренных законодательством и настоящим Положением.

6.6. Ответственность за поддержание режима конфиденциальности при работе с документами, которые образуются в деятельности Общества, а также при работе с поступающей корреспонденцией, возлагается на канцелярию Управления делами.

6.7. Ответственность за поддержание режима конфиденциальности в отношении документов, образующихся в работе структурных подразделений Общества, возлагается на руководителей подразделений Общества.

6.8. Конфиденциальность документа подтверждается грифами "Коммерческая тайна" или "Конфиденциально". Гриф конфиденциальности присваивается документу на основании Перечней сведений исполнителем по согласованию с руководителем структурного подразделения или руководством Общества на стадии подготовки, согласования или подписания проекта документа, а также ознакомления с поступающей в Общество корреспонденцией.

6.9. Порядок составления, оформления и использования в Обществе документов, содержащих сведения о коммерческой тайне, определяется Инструкцией о работе с документами Общества, содержащими сведения о коммерческой тайне и сведения о конфиденциальной информации Общества.

6.10. Инсайдерской информацией является любая информация об эмиссионных ценных бумагах и сделках с ними, а также об эмитенте этих ценных бумаг и осуществляемой им деятельности, не известная третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих ценных бумаг. К инсайдерской информации относится, в том числе, информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг, до момента ее раскрытия.

Не являются инсайдерской информацией сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и/или оценку имущественного положения эмитента, произведенную на основе общедоступной информации.

6.11. Инсайдер – лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу:

- участия в уставном капитале компании или его аффилированного лица;
- членства в органах управления компании или его аффилированного лица;
- заключенного с эмитентом или его аффилированным лицом трудового договора (контракта) или гражданско-правового договора;
- предоставленных ему полномочий как должностному лицу органа государственной власти, государственного учреждения или органа местного самоуправления.

6.12. Инсайдер, их аффилированные лица и лица, которым стала известна инсайдерская информация, не вправе:

- совершать сделки с ценными бумагами, в том числе срочные сделки, с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;
- передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

6.13. В целях защиты инсайдерской информации в трудовые (гражданско-правовые) договоры с инсайдерами включаются условия о неразглашении и неиспользовании во внеслужебных целях инсайдерской информации, ответственность за ее разглашение и неправомерное использование, либо с указанными лицами заключаются дополнительные соглашения, содержащие данные условия.

6.14. Управление делами Общества обеспечивает механизм подготовки, согласования и контроля за содержанием и сроками раскрываемой информации, а также наличие надлежащей системы хранения документов.

6.15. Сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по опровержению недостоверной

информации, если ее распространение влечет причинение ущерба Обществу, его деловой репутации и акционерам.

7. Полномочия и ответственность по раскрытию информации

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное раскрытие информации Обществом несет генеральный директор Общества.

7.2. Обязанность по раскрытию информации лежит на отдельном структурном подразделении Общества, которое в соответствии с внутренними документами Общества осуществляет функции, связанные с подготовкой и раскрытием информации акционерам и заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Положением.

7.3. Выполняя обязанности по раскрытию информации, уполномоченные генеральным директором лица руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, регулирующими раскрытие информации.

7.4. Генеральный директор или иные уполномоченные представители Общества по распоряжению генерального директора, обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для российских и зарубежных средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний.

7.5. Положение об информационной политике и внесение в него изменений и дополнений утверждается Советом директоров Общества.

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

7.7. В случае изменения законодательства об информации, в результате которого нормы настоящего Положения не будут соответствовать законодательству,

информация раскрывается в соответствии с действующим законодательством, Положение действует в части, не противоречащей ему.