

Утверждено:  
Решением Совета директоров  
ОАО «Иркутскэнерго»  
Протокол № 23(149)  
от «15» сентября 2006 г.



Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»

/Тазин С.А. /

## Положение об информационной политике

Иркутского открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации  
(ОАО «Иркутскэнерго»)

г. Иркутск  
2006 г.

## Оглавление

1. Общие положения .....	3
2. Цель и основные принципы раскрытия информации .....	3
3. Способы раскрытия информации .....	4
4. Виды информации и формы ее раскрытия .....	5
5. Конфиденциальная информация и информация, составляющая государственную тайну. Инсайдерская информация .....	10
6. Заключительные положения .....	11

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным распоряжением ФКЦБ Российской Федерации от 04.04.2002 № 421/р, Уставом и внутренними документами Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго», далее – Общество) и международной практикой корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим правила раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, потенциальным инвесторам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг и иным лицам и органам, определенным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – иные заинтересованные лица), а также устанавливающим порядок и сроки ее представления.

1.3. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

1.4. Информационная политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, его деятельности и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации.

1.5. В соответствии с действующим законодательством Общество обеспечивает защиту государственной тайны и конфиденциальной информации.

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

## **2. Цель и основные принципы раскрытия информации**

2.1. Целью раскрытия информации об Обществе и его деятельности является доведение информации до сведения акционеров и иных заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

2.2. Основными принципами информационной политики Общества являются регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, равноправие, неизбирательность, защищенность информационных ресурсов.

2.2.1. Принцип регулярности означает, что Общество намерено на регулярной основе предоставлять своим акционерам и иным заинтересованным лицам информацию о себе по имеющимся в его распоряжении средствам информирования;

2.2.2. Принцип оперативности означает, что Общество намерено в наиболее короткие сроки информировать акционеров и иных заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих их интересы и деятельность Общества;

2.2.3. Принцип доступности означает, что способы доведения значимой информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц обеспечат им свободный и необременительный доступ к такой информации;

2.2.4. Принцип достоверности означает, что Общество намерено предоставлять своим акционерам и иным заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, а также будет следить за тем, чтобы распространяемая им информация не была искажена или не являлась ошибочной;

2.2.5. Принцип полноты означает, что Общество намерено предоставлять о себе информацию, достаточную, чтобы сформировать наиболее полное и объективное представление акционеров и иных заинтересованных лиц по интересующему их вопросу;

2.2.6. Принцип сбалансированности означает, что Общество исходит из разумного баланса открытости и прозрачности с одной стороны, и конфиденциальности с другой. Достижение разумного баланса в этой связи исходит из стремления максимально реализовать права акционеров на получение информации при условии строгой защиты интересов акционеров в части ограничения доступа к информации, относящейся к государственной, коммерческой и служебной тайне;

2.2.7. Принцип равноправия означает, что Общество в установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества пределах раскрывает информацию без предоставления преимуществ одним группам получателей информации перед другими;

2.2.8. Принцип неизбирательности означает, что при освещении своей деятельности Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и потенциальных инвесторов.

2.2.9. Принцип защищенности означает, что Общество будет применять допустимые законами Российской Федерации способы и средства защиты государственной тайны и конфиденциальной информации.

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

3.1. Раскрытой информацией об Обществе и его деятельности признается информация, в отношении которой произведены действия по ее раскрытию.

3.2. Общество осуществляет раскрытие информации о себе и своей деятельности путем ее распространения следующими способами:

3.2.1. Опубликование информации в сети Интернет.

Общество осуществляет раскрытие информации о себе в сети Интернет в ленте уполномоченного информационного агентства и на корпоративном веб-сайте по адресу: [www.irkutskenergo.ru](http://www.irkutskenergo.ru)

3.2.2. Опубликование информации в печатных изданиях.

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, а так же за рубежом по мере возникновения необходимости такой публикации.

Общество издает периодическое печатное издание «Сибирский энергетик», которое бесплатно распространяется среди сотрудников Общества, а также может бесплатно предоставляться акционерам и иным заинтересованным лицам.

Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, публикуются в газете «Дело» и в «Приложении к Вестнику ФСФР России» в сроки, установленные соответствующими нормативно правовыми актами Российской Федерации.

Сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров публикуются в газете «Российская газета» в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3.2.3. Опубликование информации в буклетах и брошюрах.

Общество осуществляет публикацию информации о своей производственной или финансово-хозяйственной деятельности, рекламных материалов и другой информации в брошюрах и буклетах по мере возникновения необходимости такой публикации.

3.2.4. Представление информации на конференциях, встречах с акционерами и иными заинтересованными лицами.

По мере необходимости руководители Общества раскрывают информацию о производственной, финансово-хозяйственной или иной деятельности Общества посредством проведения тематических конференций и встреч с акционерами и иными заинтересованными лицами.

3.2.5. Предоставление документарной информации на бумажном носителе.

Общество предоставляет информацию на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в объеме и в сроки, установленные соответствующими нормативно-правовыми актами, Уставом и внутренними документами Общества.

Копии документов Общества могут быть предоставлены по запросу за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

3.2.6. Предоставление информации на магнитном носителе.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество предоставляет информацию на магнитном носителе.

#### **4. Виды информации и формы ее раскрытия**

4.1. Для целей настоящего Положения информация подразделяется на информацию, предоставляемую Обществом, и информацию, предоставляемую Обществу.

Общество предоставляет информацию:

- а) акционерам Общества;
- б) государственным органам;
- в) контрагентам и иным заинтересованным лицам.

Общество получает информацию от:

- а) членов органов управления Общества;
- б) иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Уставом и внутренними документами Общества.

4.2. Общество предоставляет информацию:

- а) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (обязательная для раскрытия информация);
- б) по собственному усмотрению (добровольное раскрытие);
- в) по запросам третьих лиц.

4.2.1. Обязательная для раскрытия информация состоит из общедоступных сведений и информации, подлежащей предоставлению акционерам.

4.2.1.1. Перечень общедоступной обязательной для раскрытия информации об Обществе включает в себя следующие сведения:

4.2.1.1.1. Раскрытие информации в случае регистрации проспекта ценных бумаг.

а) Сообщение о регистрации проспекта ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Данное сообщение публикуется Обществом в следующие сроки с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей в сети Интернет – в течение 1 дня;
- на корпоративном веб-сайте в сети Интернет – в течение 3 дней;
- в периодическом печатном издании – в течение 5 дней.

б) Проспект ценных бумаг Общества.

Проспект ценных бумаг Общества публикуется на корпоративном веб-сайте Общества в течение 3 дней с даты получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации проспекта ценных бумаг.

4.2.1.1.2. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента. Общество направляет ежеквартальный отчет в регистрирующий орган в срок не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

Публикация ежеквартального отчета осуществляется на корпоративном веб-сайте в сети Интернет в срок не более 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

4.2.1.1.3. Раскрытие информации в форме сообщения о существенных фактах. Общество направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего факта.

Публикация сообщения о существенном факте осуществляется Обществом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей в сети Интернет – в течение 1 дня;
- на корпоративном веб-сайте в сети Интернет – в течение 3 дней;
- в периодическом печатном издании – в течение 5 дней.

Сообщениями о существенных фактах являются:

- а) сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ;
- б) сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов;
- в) сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов;
- г) сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от стоимости активов эмитента по состоянию на дату сделки;
- д) сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг;
- е) сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента;
- ж) сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 процентами его ценных бумаг любого отдельного вида;
- з) сведения о датах закрытия реестра;
- и) сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента;
- к) сведения о решениях общих собраний;
- л) сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

4.2.1.1.4. Раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

Общество направляет сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества в регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события.

Публикация сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, осуществляется Обществом в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей в сети Интернет – в течение 1 дня;
- на корпоративном веб-сайте в сети Интернет – в течение 3 дней.

Сведениями, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества являются:

- а) сведения о принятых Советом директоров Общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов;
- о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов;

- о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации или управляющего;
  - о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества и о порядке и условиях такой реорганизации;
  - об одобрении крупной сделки Общества;
  - об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, и условий договора с ним;
  - о расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
  - о приобретении Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг;
  - о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии (закрытии) представительств Общества.
- б) сведения об истечении срока полномочий единоличного и/или членом коллегиального исполнительных органов Общества.
- в) сведения об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, в уставном капитале Общества, а также уставном капитале его дочерних и зависимых обществ, и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций Общества и его дочерних и зависимых обществ.
- г) сведения о появлении в составе акционеров Общества акционера, владеющего не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также об изменении доли принадлежащих такому акционеру обыкновенных акций Общества, если при этом такая доля становится выше или ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов его обыкновенных акций.
- д) сведения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления Общества.
- е) сведения о возбуждении арбитражным судом в отношении Общества и/или его дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.
- ж) сведения о заключении Обществом договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг Общества (договора с организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг).
- з) сведения о включении ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных организатором торговли на рынке ценных бумаг, и исключении ценных бумаг Общества из указанного списка.
- и) сведения о получении Обществом разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на обращение и/или размещение ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации.
- к) сведения о выявленных существенных ошибках в ранее опубликованной и/или раскрытой иным способом финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества.

л) сведения о раскрытии Обществом промежуточной (квартальной) или годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, и/или промежуточной (квартальной) или годовой сводной (консолидированной) финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).

м) сведения о направлении Обществом заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации и/или прекращении деятельности (ликвидации) Общества.

н) сведения о ликвидации хозяйственного общества, являющегося по отношению к Обществу дочерним и/или зависимым.

о) сведения о получении, приостановлении действия, отзыве (аннулировании), замене, продлении или истечении срока действия разрешения (лицензии) Общества:

на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;

на осуществление банковских операций;

на осуществление страховой деятельности;

на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

на осуществление деятельности инвестиционного фонда;

на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для Общества.

п) сведения о предъявлении Обществу, его дочерним и/или зависимым обществам иска, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность Общества, его дочерних и зависимых обществ.

р) сведения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации.

с) сведения о приобретении Обществом доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 процентов, или доли обыкновенных акций другого акционерного общества, составляющей не менее 5 процентов, а также об изменениях такой доли, если при этом она становится выше или ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов.

#### 4.2.1.1.5. Раскрытие информации в форме годового отчета.

Общество осуществляет публикацию текста годового отчета на корпоративном веб-сайте в сети Интернет в течение 3 дней с даты составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета Общества.

Дополнительно публикация краткого текста годового отчета Общества осуществляется в печатном издании – в газете «Российская газета».

#### 4.2.1.1.6. Раскрытие информации в форме списка аффилированных лиц Общества.

Общество раскрывает информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц.

Общество предоставляет список аффилированных лиц, составленный на дату окончания отчетного квартала, в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

Текст списка аффилированных лиц Общества, составленного на конец отчетного квартала, публикуется на корпоративном веб-сайте в сети Интернет в течение 3 дней с даты окончания отчетного квартала, а тексты изменений, произошедших в списке аффилированных лиц – не позднее 3 дней с даты внесения соответствующих изменений в этот список.

#### 4.2.1.1.7. Раскрытие годовой бухгалтерской отчетности.



Общество осуществляет раскрытие годовой бухгалтерской отчетности в составе ежеквартального отчета эмитента за I квартал и в кратком виде (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) в составе годового отчета Общества.

Дополнительно публикация годовой бухгалтерской отчетности осуществляется на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет и в кратком виде в периодическом печатном издании – газете «Российская газета».

4.2.1.1.8. Раскрытие Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Общество осуществляет раскрытие Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, на корпоративном веб-сайте в сети Интернет в течение 3 дней с даты составления протокола заседания Совета директоров Общества, на котором было принято решение об утверждении соответствующих документов.

4.2.1.1.9. Раскрытие информации в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общество также осуществляет раскрытие иной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации в форме и в сроки, определенные соответствующими нормативно-правовыми актами.

4.2.1.2. Обязательное раскрытие информации акционерам Общества осуществляется в следующем порядке:

4.2.1.2.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам и информации, предусмотренным законодательством об акционерных обществах по письменному требованию.

Требование об ознакомлении с документами или о предоставлении копий документов составляется в произвольной письменной форме на имя генерального директора Общества и направляется по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3. В требовании указывается фамилия, имя, отчество обратившегося лица (для юридических лиц – наименование и место нахождения), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа.

4.2.1.2.2. Отдел корпоративного управления проверяет правомочность поступившего требования.

4.2.1.2.3. Документы для ознакомления предоставляются Обществом по месту нахождения своего исполнительного органа в течение 7 календарных дней со дня предъявления соответствующего требования.

4.2.1.2.4. Копии документов предоставляются не позднее чем через 5 рабочих дней со дня оплаты акционером затрат на изготовление копий документов и их отправку по почте. При отправке копий по почте днем предоставления копий документов считается день отправки документов.

4.2.2. Общество также публикует информацию о себе, раскрытие которой не является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Состав данной информации определяется Обществом самостоятельно в соответствии с собственными интересами, целями и задачами.

Информация, раскрываемая Обществом по собственному усмотрению, публикуется на корпоративном веб-сайте в сети Интернет, а также, по мере необходимости, в периодических печатных изданиях.

Общество осуществляет добровольное раскрытие следующих сведений о себе:

а) периодической информации о производственной и финансово-хозяйственной деятельности;

б) информации о важнейших событиях и результатах деятельности Общества;

