

Утверждено
решением Совета директоров
ОАО «ДВМП» «06» марта 2009 г.
Протокол от «10» марта 2009 г. № 21




Председатель Совета директоров
С.В. Генералов

**Положение
об информационной политике
Открытого акционерного общества
«Дальневосточное морское пароходство»**

г. Владивосток
2009 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
3. ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	4
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА.....	4
5. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ.....	5
6. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	9
7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	10
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА АКЦИОНЕРОВ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ К ДОКУМЕНТАМ И СВЕДЕНИЯМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	11
9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	13
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее – «Положение» и «Общество» соответственно) разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества, а также с учетом Распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения» и международной практикой корпоративного управления.
- 1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам и заинтересованным лицам, таким как кредиторы, потенциальные инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, государственные органы и т.д. (далее – «иные заинтересованные лица»), устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и предоставления и определяющим круг лиц, уполномоченных осуществлять раскрытие.
- 1.3. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет Единоличный исполнительный орган Общества. На момент утверждения настоящего Положения полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации (далее – «Управляющая организация») по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. Ответственность за полноту, достоверность и соблюдение сроков предоставления конкретных видов информации несут сотрудники Общества и Управляющей организации, наделенные соответствующими полномочиями в установленном внутренними документами Общества и настоящим Положением порядке. Лица, являющиеся членами органов управления Общества и Управляющей организации, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность раскрываемой информации в соответствии с действующим законодательством, а также документами, регламентирующими деятельность органов управления Общества и Управляющей организации.

2. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящее Положение разработано в целях:
 - доведения до сведения акционеров и иных заинтересованных лиц информации о деятельности Общества в объеме, необходимом по мнению Общества для принятия взвешенного решения по вопросам, связанным с участием в Обществе или совершением действий, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
 - выполнения требований законодательства Российской Федерации об обязательном раскрытии информации акционерным обществом;
 - повышения уровня открытости в отношениях между Обществом и акционерами, а также иными заинтересованными лицами;
 - предоставления акционерам Общества информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с правом участия в управлении Обществом;
 - совершенствования системы корпоративного управления Общества, укрепления финансово-хозяйственных отношений Общества с контрагентами.
- 2.2. Управляющая организация обеспечивает достижение целей настоящего Положения путем разработки и внедрения соответствующих внутренних документов Общества.

- 2.3. Управляющая организация обеспечивает соблюдение процедур подготовки, согласования и контроля за содержанием и сроками раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

3. ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Общество при раскрытии информации руководствуется следующими принципами:

3.1. Регулярность и оперативность

Общество предоставляет на регулярной основе акционерам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества.

Общество в разумно краткие сроки информирует акционеров и иных заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы, руководствуясь тем, что раскрываемая информация обладает ценностью для ее адресатов только при условии своевременного ее раскрытия.

3.2. Доступность информации

Общество стремится использовать каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ акционеров и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации. Общество при этом принимает меры к обеспечению равного доступа к информации всем лицам, имеющим право на получение соответствующей информации. Под равным доступом понимается равенство по срокам, объему и способу предоставления такой информации.

3.3. Полнота и достоверность раскрываемой информации

При раскрытии информации Общество принимает меры к недопущению преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими.

Общество предоставляет акционерам и иным заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности. Общество принимает меры к недопущению распространения противоречивой или содержащей разночтения информации.

3.4. Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и его коммерческими интересами

Информационная политика Общества основывается на разумном балансе открытости деятельности Общества для акционеров и иных заинтересованных лиц с одной стороны и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной действующим законодательством к информации, составляющей коммерческую тайну, а также с учетом установленных внутренними документами Общества ограничений на распространение и использование инсайдерской информации.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется структурными подразделениями и должностными лицами Общества и Управляющей организации в соответствии с внутренними документами Общества.
- 4.2. Председатель Совета директоров Общества вправе официально комментировать и толковать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку

зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т. д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.

- 4.3. Члены Совета директоров Общества вправе публично излагать свою личную точку зрения как по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, так и в отношении решений, принятых Советом директоров, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую тайну, и конфиденциальной информации.
- 4.4. Председатели комитетов Совета директоров Общества вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов, с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую тайну.
- 4.5. Исключительным правом публично выступать с официальными заявлениями от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества, обладают Председатель Совета директоров Общества, Президент Управляющей организации, Директор Департамента корпоративных коммуникаций Управляющей организации, а также иные лица по поручению указанных выше лиц (в рамках предоставленных полномочий).

5. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ

5.1. Обществом раскрывается следующая информация об Обществе, его деятельности, а также о дочерних и зависимых обществах и их деятельности:

5.1.1 Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- проспект ценных бумаг;
- ежеквартальные отчеты;
- сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- сведения о содержании Устава и внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, в том числе изменения и дополнения к ним;
- сведения об аффилированных лицах Общества;
- сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества;
- иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, дополнительно подлежит раскрытию на корпоративном сайте в сети Интернет, а также иными способами, предусмотренными внутренними документами Общества, следующая информация:

5.2.1 Общие сведения об Обществе:

- миссия и стратегия Общества;
- история развития Общества, включая эмиссионную историю Общества;
- сведения о членах Совета директоров Общества;
- сведения об Управляющей организации;
- сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров и критерии его определения;
- сведения о составе комитетов Совета директоров Общества;
- сведения об аудиторе Общества, в том числе сведения о лицензии, критериях и способе выбора аудитора, размере вознаграждения аудитору за аудиторские услуги и услуги, непосредственно не связанные с аудитом;
- сведения об общем сроке предоставления аудиторских услуг Обществу данным аудитором;
- структура акционерного капитала Общества, включая сведения о крупнейшем акционере Общества, сведения об акционерах, владеющих более чем 1 процентом голосующих акций Общества;
- статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, юридических и физических лиц;
- описание организационной структуры Общества и основных функциональных отношений между ключевыми операционными подразделениями;
- календарь ключевых событий и новости Общества;
- информация об участии Общества в выставках и конференциях;
- сведения об участии Общества в некоммерческих, профессиональных, благотворительных организациях;
- сведения о социальной политике Общества;
- сведения об экологической политике Общества;
- контактная информация для акционеров, инвесторов, прессы, контрагентов и потребителей.

5.2.2. Внутренние документы:

- Положение об Общем собрании акционеров Общества;
- Положение о Совете директоров Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- Положения о комитетах Совета директоров Общества;
- Положение о системе внутреннего контроля Общества;
- Положение об обеспечении независимости внутреннего аудита Общества;
- Кодекс корпоративного управления;
- Положение об использовании инсайдерской информации Общества;
- Положение об информационной политике Общества.

5.2.3. Информация об органах управления Общества и их деятельности:

- итоги Общих собраний акционеров Общества, в том числе протоколы Общих собраний акционеров;
- сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, процедуры созыва, процедуры подачи вопросов в повестку дня годового и внеочередных Общих собраний акционеров;
- сведения о системе внутреннего контроля Общества.

5.2.4. Информация о качестве корпоративного управления:

- отчеты и заключения независимых экспертов о различных аспектах корпоративного управления Общества и его дочерних и зависимых обществ;
- сведения о присвоенных Обществу и его дочерним и зависимым обществам рейтингах корпоративного управления;
- заключения по итогам проведения аудита корпоративного управления Общества и его дочерних и зависимых обществ и иные аналогичные сведения;
- информация о соблюдении норм корпоративного поведения, предусмотренных правилами листинга торговых площадок, на которых обращаются акции Общества.

5.2.5. Финансовая информация:

- учетная политика, включая сведения об учетных стандартах, используемых Обществом; сведения о соответствии стандартов отчетности Общества требованиям стандартов отчетности, принятых в Российской Федерации;
- аудированная консолидированная финансовая годовая отчетность Общества и его дочерних и зависимых обществ, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая замечания (примечания) к отчетности;
- заключение независимого аудитора о годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО;
- ежеквартальная и аудированная годовая финансовая отчетность Общества в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

5.2.6. Информация о ценных бумагах Общества:

- сведения о номинальной стоимости и количестве выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций;
- сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа);
- сведения об объявленных акциях (количество, категория (тип));
- сведения об акциях Общества, находящихся в перекрестном владении (количество, доля акций в перекрестном владении, сведения о лицах, которым принадлежат указанные акции, основания возникновения перекрестного владения);
- сведения о казначейских акциях (акциях, находящихся на балансе Общества), в том числе сроке погашения таких акций;
- сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра акций Общества;

- сведения о банке-депозитари, являющемся держателем программы депозитарных расписок на акции Общества;
 - сведения о торговых площадках, на которых осуществляется обращение акций Общества;
 - дивидендная политика Общества.
- 5.2.7. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ:
- сведения о видах деятельности, об оказываемых услугах;
 - достигнутые Обществом результаты за год;
 - сведения о структуре доходов и затратах;
 - ключевые показатели эффективности - показатели рентабельности, производительности; соотношение собственных и заемных средств, динамика роста (падения) доходов; динамика издержек; динамика и изменение структуры кредиторской и дебиторской задолженности Общества;
 - структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса.
- 5.2.8. Сведения о членах органов управления:
- биографические сведения о членах органов управления Общества: членах Совета директоров, лицах, являющихся членами органов управления Управляющей организации;
 - информация о времени вхождения в состав Совета директоров Общества, сведения об отношениях члена Совета директоров с Обществом, а также указание на то, является ли член Совета директоров Общества зависимым/независимым (с указанием оснований);
 - информация о сделках между указанными лицами и Обществом.
- 5.2.9. Сведения о рыночной среде:
- специфические показатели и особенности отрасли, в которой работает Общество, обзор тенденций отрасли;
 - положение Общества в отрасли, конкурентное окружение; рыночная доля Общества, каждого из видов деятельности Общества;
 - основные факторы риска в деятельности Общества;
 - сведения о политике Общества в отношении условий сделок с дочерними и зависимыми обществами;
 - сведения о сделках, совершаемых с государственными компаниями, включая сведения о соответствии условий таких сделок рыночным условиям.
- 5.3. Совет директоров Общества и Управляющая организация вправе своими решениями установить дополнительный перечень информации, раскрываемой по инициативе Общества.

6. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 6.1. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации следующими способами:
- Опубликование информации в ленте новостей
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 ленте новостей основного уполномоченного информационного агентства по адресу www.e-disclosure.ru. Уполномоченным информационным агентством Общества является закрытое акционерное общество «Интерфакс». В случае невозможности опубликования информации в ленте новостей основного информационного агентства информация публикуется в ленте новостей резервного информационного агентства Автономная некоммерческая организация «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО "АЗИПИ") по адресу www.e-disclosure.azipi.ru.

- Опубликование информации в печатных изданиях

Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, о проведении Общих собраний акционеров Общества и решениях, принятых Общими собраниями акционеров Общества, годовая финансовая отчетность и аудиторское заключение, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с действующим законодательством, публикуются в периодическом печатном издании газета «Владивосток» и (или) в газете «Известия» в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

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

- Опубликование информации в сети Интернет

Общество публикует на корпоративном веб-сайте по адресу www.fesco.ru информацию о своей деятельности, деятельности дочерних и зависимых обществ, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, рекламную и иную информацию, обязанность по раскрытию которой предусмотрена действующим законодательством и статьей 5 настоящего Положения.

- Опубликование информации в брошюрах и буклетах

Общество может осуществлять изготовление типографским способом годовых отчетов и информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты и прочие материалы). Годовые отчеты и указанные информационные материалы предоставляются акционерам Общества и иным заинтересованным лицам по их запросу.

- Проведение пресс-конференций, телефонных конференций, брифингов и встреч с акционерами и иными заинтересованными лицами

Общество проводит пресс-конференции, брифинги, посвященные важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе.

Общество проводит встречи с акционерами (представителями акционеров) и иными заинтересованными лицами.

Общество участвует в работе российских и международных конференций, выставок.

Указанные выше мероприятия проводятся Обществом по мере возникновения необходимости и при принятии решений о целесообразности их проведения.

Представители Общества, которые участвуют в пресс-конференциях, встречах и работе конференций и симпозиумов и в других мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, определяются Президентом Управляющей организации.

- Раскрытие информации на рынке ценных бумаг

Общество осуществляет раскрытие информации на рынке ценных бумаг в объеме, порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и статьей 7 настоящего Положения, а также иными внутренними документами Общества.

- 6.2. Обеспечение доступа акционеров Общества к соответствующей информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренних документов Общества в порядке, установленном статьей 8 настоящего Положения.
- 6.3. В случаях, установленных действующим законодательством, информация об Обществе предоставляется заинтересованным лицам в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящего Положения.
- 6.4. Информация в соответствии с настоящим Положением раскрывается Обществом на русском и английском языках во всех случаях, когда это требуется действующим законодательством и не противоречит существу раскрытия информации в конкретном случае (интервью, публичные высказывания, в условиях, не допускающих синхронный перевод и т.п.). Общество стремится раскрывать информацию на русском и английском языках одновременно.
- 6.5. Общество раскрывает информацию о себе и своей деятельности в сроки, предусмотренные действующим законодательством для раскрытия соответствующего вида информации, либо в минимально возможные разумные сроки, обеспечивающие, с одной стороны, возможность для всех заинтересованных сторон своевременно принимать информированные решения, и соблюдение коммерческих интересов Общества, с другой стороны.

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 7.1. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
- 7.2. В целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг Общество устанавливает перечень общедоступных документов и информации, подлежащих раскрытию акционерам Общества или их представителям, потенциальным инвесторам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг вне зависимости от цели их получения, а также определяет порядок и сроки предоставления указанной информации и документов Управляющей организации для формирования отчетности Общества.
- 7.3. Общество обязано осуществлять раскрытие информации в форме:
 - ежеквартальных отчетов Общества;
 - годовых отчетов Общества;
 - списков аффилированных лиц и изменений к ним;
 - проспектов ценных бумаг Общества;
 - сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
 - годовой бухгалтерской отчетности.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА АКЦИОНЕРОВ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ К ДОКУМЕНТАМ И СВЕДЕНИЯМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующим документам:

- договору о создании Общества;
- зарегистрированным в установленном порядке Уставу Общества, изменениям и дополнениям, внесенным в Устав Общества, решению о создании Общества;
- свидетельству о государственной регистрации Общества;
- документам, подтверждающим права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренним документам Общества;
- положениям о филиалах (представительствах) Общества;
- годовым отчетам Общества;
- документам бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (в соответствии с действующим законодательством правом на доступ к указанным документам обладают только акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества);
- протоколам Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетеням для голосования, а также доверенностям (копиям доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчетам независимых оценщиков, связанным с деятельностью Общества, его дочерних и зависимых обществ;
- спискам аффилированных лиц Общества;
- спискам лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иным спискам, составляемым Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключениям Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспектам эмиссии, ежеквартальным отчетам эмитента и иным документам, содержащим информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- рекомендациям Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов, и обоснования каждой такой рекомендации;
- сведениям о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведениям о кандидатах в аудиторы Общества и проект договора, заключаемого с аудитором Общества;
- перечню имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и отчет об оценке этого имущества (в случаях если в повестке дня Общего собрания акционеров стоит вопрос о размещении дополнительных акций и проект решения о размещении предусматривает оплату акций неденежными средствами);
- иным документам, предусмотренным действующим законодательством, Уставом, внутренними документами и решениями органов управления Общества.

8.2. Общество обеспечивает предоставление акционерам запрашиваемых документов или их копий, относящихся к информации, подлежащей предоставлению

акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, после предъявления соответствующего запроса, составленного в произвольной форме и содержащего следующую информацию:

- ФИО (наименование акционера);
- данные документа, удостоверяющего личность акционера (номер в ЕГРЮЛ и дату государственной регистрации – для юридического лица);
- адрес, контактный телефон;
- выписку из реестра акционеров Общества на дату составления запроса, подтверждающую, что обратившееся лицо является владельцем акций Общества, а также содержащую сведения о количестве, типе и категории акций, принадлежащих акционеру;
- наименование каждого из запрашиваемых документов;
- подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Запрос предоставляется по юридическому адресу Общества заказным почтовым отправлением или путем предоставления в канцелярию Общества.

- 8.3. До предоставления соответствующих документов по поступившему запросу Общество вправе провести проверку факта наличия у обратившегося лица права на получение информации, указанной в запросе.

Общество оставляет за собой право отказать в предоставлении документов в следующих случаях:

- обратившееся лицо не является акционером Общества на дату предъявления требования;
- обратившееся лицо не подтвердило свои полномочия;
- обратившееся лицо запрашивает документы, не входящие в предусмотренный действующим законодательством и настоящим Положением перечень документов, обязательных для предоставления акционерам;
- требование содержит недостоверную информацию или не содержит предусмотренных настоящим Положением сведений.

- 8.4. Поступившее в Общество требование передается на рассмотрение Директору Департамента корпоративных коммуникаций и/или Директору Департамента корпоративного управления Управляющей организации, который принимает решение:

8.4.1. о предоставлении возможности ознакомления с запрашиваемой информацией. В этом случае уполномоченное лицо подготавливает и направляет в адрес обратившегося лица извещение о времени и месте ознакомления с запрашиваемой информацией, содержащее исчерпывающую информацию о месте, в котором будет предоставлено доступ к запрашиваемым документам, дату и время, начиная с которого акционеру будет предоставлен доступ к документам иную информацию о порядке ознакомления с запрашиваемыми документами:

8.4.2. об отказе в предоставлении документов. В этом случае обратившемуся лицу выдается письменный документ с указанием причин отказа, который подписывается одним из лиц, указанных в пункте 8.4 настоящего Положения, и направляется по адресу, указанному в требовании о предоставлении информации.

- 8.5. Возможность приступить к ознакомлению с запрашиваемыми документами предоставляется акционеру в срок не позднее 7 дней с момента получения Обществом соответствующего требования.

Документы предоставляются для ознакомления по месту нахождения Общества в рабочие дни с 10:00 до 12:00 часов по местному времени. Вынос документов из помещения, в котором акционеру предоставлена возможность с ними ознакомиться, запрещен. На усмотрение Общества ознакомление с документами может осуществляться в присутствии представителя (представителей) Общества.

- 8.6. Акционер вправе потребовать от Общества изготовления копий документов Общества, доступ к которым Общество обеспечивает в соответствии с действующим законодательством. Копии документов предоставляются по предъявлении соответствующего требования в письменной форме после ознакомления акционера с содержанием этих документов.

Копии документов предоставляются акционеру за плату, размер которой устанавливается приказом Общества. Оплата производится до получения копий путем внесения наличных денежных средств с предоставлением доказательств оплаты в кассу Общества или путем безналичного перечисления соответствующей суммы по следующим реквизитам Общества:

ОАО «ДВМП»

ИНН 2540047110

КПП 997650001

р/сч 40702810500060009008 в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток

к/сч 30101810900000000705

БИК 040507705

Назначение платежа: «За предоставление копий документов».

На дату утверждения настоящего Положения Приказом Общества от 05.10.2006 г. №620 установлена плата за предоставление копий документов в размере 5 рублей (включая НДС) за 1 лист.

- 8.7. С документами, в отношении которых у Общества существует обязанность по публичному раскрытию способами, предусмотренными пунктом 6.1. настоящего Положения, акционеры вправе знакомиться без направления запроса.

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. При подготовке и проведении очередного Общего собрания акционеров Общество обеспечивает предоставление акционерам информации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность (в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности);
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества;
- проекты 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.

9.2. При подготовке и проведении Общего собрания акционеров акционерам также предоставляется дополнительная информация (материалы):

9.2.1. информация, обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;
- информация о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

9.2.2. дополнительная информация, обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа:

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

9.2.3. информация, обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

9.2.4. информация, обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества:

- обоснование - условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

- 9.3. информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров предоставляется указанным лицам для ознакомления в течение 30 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров. Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении по месту нахождения Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляется лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества и вступает в силу с момента утверждения.
- 10.2. Настоящее Положение подлежит размещению на веб-сайте Общества.
- 10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.
- 10.4. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
15 (пятнадцать) листов

Председатель Совета директоров ОАО «ДВМП»

Генералов С.В.

