

**УТВЕРЖДЕНО**  
**решением Совета директоров ОАО «ДРСК»**  
**протокол №4 от 20 марта 2008г.**



**Положение об информационной политике**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**  
**(ОАО «ДРСК»)**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие положения.....	3
2. Цели настоящего Положения.....	3
3. Принципы раскрытия информации.....	4
4. Раскрытие информации должностными лицами Общества.....	5
5. Раскрываемая информация.....	5
6. Правила раскрытия информации.....	9
7. Обеспечение доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности Общества.....	10

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Открытого акционерного Общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (далее – "Положение"), разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (далее – Общество), иными локальными нормативными документами Общества, а также с учетом международной практики корпоративного управления.

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

1.3. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет единоличный исполнительный орган Общества.

1.4. Получение Обществом необходимой для реализации Положения информации и иной информации регламентируется локальными нормативными актами Общества, в том числе специальными Регламентами и Стандартами, утвержденными исполнительными органами Общества.

## 2. Цели настоящего Положения

2.1. Настоящее Положение разработано в целях:

- защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- выполнения требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;
- обеспечения доступа акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества;
- повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества и его ДЗО, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными и муниципальными органами, а также иными заинтересованными лицами;
- предоставления акционерам Общества информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом;
- совершенствования корпоративного управления Общества и его ДЗО;
- повышения акционерной стоимости Общества и его ДЗО;
- укрепления финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами.

2.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает процедуры подготовки, согласования и контроля содержания и сроков 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, их представителям, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества.

Общество в наиболее короткие сроки информирует акционеров, их представителей, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных 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.

#### 3.2. Доступность информации

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

#### 3.3. Полнота и достоверность раскрываемой информации

Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества.

#### 3.4. Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов

Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров и инвесторов на получение информации о деятельности Общества. Обязательными условиями при этом являются:

- защита информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну в соответствии с действующим законодательством;
- соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных действующими локальными нормативными документами Общества.

### 3.5. Конфиденциальная информация

3.5.1. Общество реализует принцип конфиденциальности по отношению к информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну в соответствии с законодательными нормами и внутренними регламентирующими документами.

3.5.2. В соответствии с применимым законодательством коммерческой тайной является информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

3.5.3. Критерии отнесения информации к конфиденциальной (составляющей коммерческую или служебную тайну), условия доступа к такой информации, порядок защиты, а также возможность ее использования определены соответствующими внутренними документами Общества.

3.5.4. Контроль за защитой и порядком использования конфиденциальной информации осуществляется уполномоченными службами Общества.

### 4. Раскрытие информации должностными лицами Общества

4.1. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации, в соответствии с локальными нормативными документами Общества.

4.2. Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета директоров вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать официальную точку зрения Совета директоров по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.

4.3. Единоличный исполнительный орган Общества, а также иные должностные лица Общества (в рамках определенных единоличным исполнительным органом полномочий) обладают правом публично выступать с официальным заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

### 5. Раскрываемая информация

Обществом раскрывается следующая информация об Обществе и деятельности Общества:

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

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- сведения о содержании Устава и иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, в том числе изменения и дополнения;
- сведения об аффилированных лицах Общества в форме списка аффилированных лиц на дату окончания каждого отчетного квартала и изменений в списке аффилированных лиц, произошедших в течение отчетного квартала;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества;

- иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 5.2. Дополнительно раскрываемая Обществом информация.

Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Общество дополнительно раскрывает на корпоративном сайте в сети Интернет следующую информацию (если это не противоречит пункту 3.5 и Стандарту управления Единой информационной политикой компаний Холдинга ОАО «ДЭК»):

### 5.2.1. Общие сведения об Обществе:

- а** - миссия и стратегия Общества;
- б** - история развития Общества;
- в** - цели, задачи, ход реформирования Общества;
- г** - сведения о руководстве Общества: членах Совета директоров, единоличном исполнительном органе;
- д** - сведения о составе ревизионной комиссии Общества;
- е** - сведения о составе комитетов при Совете директоров Общества;
- ж** - сведения об аудиторе, в том числе сведения о лицензии, критериях и способе выбора аудитора, размере вознаграждения аудитору за аудиторские услуги и услуги, непосредственно не связанные с аудитом;
- з** - структура акционерного капитала Общества, включая сведения об акционерах, владеющих 5% и более голосующих акций Общества. При раскрытии указанных сведений Общество стремится раскрывать их с учетом данных о конечных собственниках акций, находящихся в номинальном держании. Общество стремится к ежеквартальному раскрытию данной информации;
- и** - статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, юридических и физических лиц;
- к** - сведения (в виде перечня) об обществах, в которых Общество владеет не менее 5 % голосующих акций;
- л** - описание организационной структуры Общества;
- м** - календарь ключевых событий и новости Общества;
- н** - информация об участии Общества в выставках, конференциях, деятельности международных организаций;
- о** - информация о регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах регистратора Общества;
- п** - контактная информация для всех заинтересованных лиц

### 5.2.2. Локальные нормативные документы Общества:

- а** - Положение о совете директоров ОАО "ДРСК";
- б** - Положение об общем собрании акционеров ОАО "ДРСК";
- в** - Кодекс корпоративного управления ОАО "ДРСК".

### 5.2.3. Информация о деятельности органов управления и контроля Общества:

- а** - итоги общих собраний акционеров Общества, в том числе протоколы общих собраний акционеров;
- б** - итоги заседаний Совета директоров Общества, в том числе протоколы заседаний;

- в** - заключение ревизионной комиссии Общества, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший год;
- г** - сведения о процедуре выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, процедуре созыва, процедуре подачи вопросов в повестку дня годового и внеочередных общих собраний акционеров, процедуре подачи вопросов Совету директоров Общества;
- д** - сведения о внутреннем контроле Общества (подразделение и процедуры внутреннего контроля).

#### 5.2.4. Информация об оценке корпоративного управления:

- а** - отчеты и заключения независимых экспертов о различных аспектах корпоративного управления Общества;
- б** - сведения о присвоенных Обществу рейтингах корпоративного управления.

#### 5.2.5. Финансовая информация:

- а** - учетная политика, включая сведения об учетных стандартах, используемых Обществом;
- б** - сведения о соответствии стандартов учета Общества требованиям, принятым в Российской Федерации;
- в** - аудит финансовой отчетности за отчетный год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- г** – обзор промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев и за 9 месяцев;
- д** - аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за отчетный год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

#### 5.2.6. Информация о ценных бумагах Общества:

- а** - сведения о номинальной стоимости и количестве выпущенных и находящихся в обращении акций;
- б** - сведения о правах, предоставляемых акциями;
- в** - сведения об объявленных акциях (количество, категория (тип));
- г** - 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);
- д**- динамика курса акций и иных ценных бумаг Общества;
- е** - дивидендная политика Общества;
- ж** - дивидендная история Общества за последние десять лет.

#### 5.2.7. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Компании:

- а** - сведения о видах деятельности, о производимых (оказываемых) товарах (услугах);
- б** - достигнутые Обществом результаты за год;
- в** - сведения об инвестиционных проектах Общества;
- г** - методы оценки активов;
- д** - подробные сведения о структуре доходов и затратах;
- е** - показатели эффективности, включая ROE;
- ж** - соотношение собственных и заемных средств.
- з** - динамика роста (падения) доходов;
- и** - динамика издержек;
- к** - динамика и изменение структуры кредиторской и дебиторской задолженности Общества;
- л** - структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, регионам.

#### 5.2.8. Сведения о членах органов управления:

- а** - биографические сведения о председателе Совета директоров, членах Совета директоров, единоличном исполнительном органе Общества, в том числе возраст, гражданство, образование, основное место работы, иные занимаемые должности, информация о времени вхождения в состав Совета директоров Общества, сведения об отношениях члена Совета директоров с Обществом;
- б** - сведения о принадлежности указанным лицам и связанным с ними лицам акций Общества с указанием количества и категории (типа) акций;
- в** - информация о сделках между указанными лицами и Обществом, а также сделках, в результате которых член Совета директоров Общества получает выгоду, в том числе проведение обучения, тренингов, семинаров;
- г** - процедуры принятия решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров и исполнительным органам Общества;
- д** - критерии определения и суммарный размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав органов управления.

#### 5.2.9. Сведения о рыночной среде Общества:

- а** - специфические показатели и особенности отрасли, в которой работает Общество;
- б** - обзор тенденций отрасли;
- в** - положение Общества в отрасли;
- г** - рыночная доля Общества, каждого из видов деятельности Общества;
- д** - основные факторы риска в деятельности Общества.

#### 5.2.10. Сведения о существенных сделках:

- а** - информационные сообщения об отдельных существенных сделках;
- б** - информационные сообщения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом;
- в** - информационные сообщения о сделках, совершаемых Обществом с государственными компаниями (государственными унитарными предприятиями, акционерными обществами в которых государство владеет контрольным пакетом акций (50%+1) или "золотой акцией");
- г** - сведения о политике Общества в отношении условий сделок с дочерними и зависимыми обществами;
- д** - ежеквартальный обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом;
- е** - ежеквартальный обзор сделок Общества с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества;
- ж** - подробные сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом, включая сведения о сторонах, предмете и цене таких сделок и сведения о соответствии условий таких сделок рыночным условиям;
- з** - сведения о сделках, совершаемых с государственными компаниями, включая перечень (реестр) таких сделок и сведения о соответствии условий таких сделок рыночным условиям.

Совет директоров Общества вправе своими решениями установить дополнительный перечень информации, раскрываемой по инициативе Общества.



## 6. Правила раскрытия информации

### 6.1. Язык раскрытия информации.

При раскрытии информации в соответствии с настоящим Положением Общество раскрывает информацию на русском и английском языках во всех случаях, когда это допустимо действующим законодательством и не противоречит существу раскрытия информации в конкретном случае (интервью, публичные высказывания, в условиях, не допускающих синхронный перевод, и тому подобное). Общество стремится раскрывать информацию на русском и английском языках в полном объеме и одновременно.

### 6.2. Опубликование информации в сети Интернет.

Общество публикует на корпоративном веб-сайте информацию о своей деятельности, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, рекламную и иную информацию, предусмотренную пунктом 5 настоящего Положения. Адрес корпоративного веб-сайта Общества: <http://www.drsk.ru>

### 6.3. Информационное взаимодействие с внешней средой.

6.3.1. Общество, руководствуясь локальными нормативными документами Общества и Соглашениями со сторонними организациями, через пресс-службу Общества распространяет пресс-релизы, публикации, официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции с участием уполномоченных должностных лиц Общества.

6.3.2. По согласованию с основными акционерами Общество проводит встречи с настоящими и потенциальными инвесторами, тематические круглые столы с аналитиками и иными заинтересованными лицами, участвует в работе российских и международных конференций, выставок.

6.3.3. Общество осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов и информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты и прочие материалы). Копии годовых отчетов или указанные информационные материалы или (и) их копии предоставляются акционерам Общества по их запросу, не позднее 5 рабочих дней с момента получения обществом соответствующего запроса и распространяются на публичных мероприятиях и размещаются на корпоративном веб-сайте Общества.

6.3.4. Представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации определяются по согласованию со структурными подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять взаимодействие со СМИ, акционерами, инвесторами и органами власти (с учетом интересов и прав акционеров Общества, в рамках Стандарта управления Единой информационной политикой компаний Холдинга ОАО «ДЭК»).

6.3.5. Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества), участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества.

### 6.4. Рассылка информации акционерам Общества.

Общество осуществляет рассылку акционерам заказными письмами информационного сообщения о проведении собраний акционеров, бюллетеней для голосования в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными документами Общества.

## 7. Обеспечение доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности Общества

7.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством и (или) нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации.

7.3. Общество предоставляет документы для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества или Председателя Совета директоров Общества.

7.4. Общество обеспечивает предоставление акционерам запрашиваемых документов и (или) их копий, относящихся к информации, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством, в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования.

7.5. Информация об Обществе и его деятельности предоставляется заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества и представителями СМИ, на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну. Решение о предоставлении такой информации принимается лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа или иным уполномоченным должностным лицом, осуществляющим функции по раскрытию информации лицам согласно п. 4.1. настоящего Положения в соответствии с внутрикorporативным распределением полномочий.