

УТВЕРЖДЕНО  
решением совета директоров  
Открытого акционерного общества «Белон»

Протокол № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 года

Председатель совета директоров  
ОАО «Белон»  
\_\_\_\_\_ /В.Н. Кармачев/

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛОН»**

г. Новосибирск  
2009 год

**Оглавление**

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
Статья 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
Статья 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ .....	4
Статья 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	6
Статья 5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА.....	9
Статья 6. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	10
Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	10

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной политике ОАО «Белон» (далее – **Положение**) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р, и Уставом Открытого акционерного общества «Белон» (далее – **Общество**) определяет правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, а также потенциальным инвесторам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее – заинтересованные лица), а также устанавливает порядок и сроки ее представления.

1.2. 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.

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

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

## Статья 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Для целей настоящего Положения вводятся следующие понятия и определения:

**Информация** – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

**Общедоступная информация** – информация, соответствующая критериям общедоступной информации, изложенным в Положении об инсайдерской информации ОАО «Белон».

**Существенная информация** – информация о деятельности Общества, раскрытие которой с высокой долей вероятности может повлиять на стоимость ценных бумаг Общества на фондовых рынках.

**Инсайдерская информация** – информация о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной (не известна третьим лицам), и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и которая ставит лиц, обладающих ею, в преимущественное положение по сравнению с другими лицами. Понятие и правовой режим инсайдерской информации раскрываются в Положении об инсайдерской информации ОАО «Белон».

**Конфиденциальная информация** – информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. К конфиденциальной информации относятся сведения, составляющие коммерческую и

служебную тайну.

**Коммерческая и служебная тайна** – информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, а также информация, к которой нет свободного доступа на законном основании.

**Заинтересованные лица** – лица, которые в той или иной степени заинтересованы в деятельности Общества: инвесторы, акционеры, сотрудники, клиенты, партнеры, средства массовой информации, государственные органы и др.

**Раскрытие информации** – обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

**Предоставление комментариев** – предоставление ответов на запросы заинтересованных лиц относительно деятельности Общества и других областей, не влекущее за собой раскрытие информации.

**Инвестиционное сообщество** – инвесторы, аналитики, акционеры, рейтинговые агентства, специализированные средства массовой информации и др.

**Независимый регистратор** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не аффилированный с Обществом.

**Веб-сайт** - представляемая в Интернете иерархически организованная, непосредственно адресуемая совокупность связанных, визуально воспринимаемых информационных страниц и элементов управления доступом к программно-информационным средствам веб-сервера.

### Статья 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Информационная политика Общества основана на российской и международной практике корпоративного управления и консолидирует требования действующих отечественных и международных стандартов корпоративного управления по вопросу раскрытия информации.

Информационная политика Общества направлена на наиболее полное понимание различными заинтересованными сторонами деятельности Общества и поддержание уровня его деловой репутации.

3.2. Принципами информационной политики Общества являются:

- равнодоступность информации для всех акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц;
- равенство прав всех акционеров и их представителей при предоставлении им информации;
- регулярность и своевременность предоставления информации;
- достоверность и полнота информации;
- оперативность и доступность раскрываемой информации;
- соблюдение конфиденциальности по отношению к информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну;
- контроль за использованием инсайдерской информации.

3.2.1. Принцип равнодоступности информации для всех акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц означает использование Обществом одинаково доступных для всех акционеров и заинтересованных лиц каналов передачи информации.

3.2.2. Принцип равенства прав всех акционеров и их представителей при предоставлении им информации означает ответственность Общества в обеспечении всех заинтересованных сторон равными возможностями в получении информации, что исключает преимущественное положение одних заинтересованных сторон перед другими. Общество гарантирует нейтральность предоставляемой информации. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления может дать преимущества в принятии решений одним заинтересованным сторонам перед другими или имеет целью достижение определенных результатов или последствий.

3.2.3. Принцип регулярности и своевременности предоставления информации означает ответственность Общества в соблюдении сроков и системности предоставления информации, определённых как законодательно-правовыми актами, так и внутренними регламентирующими документами. Общество осознаёт значение регулярного предоставления информации акционерам, инвесторам и всем заинтересованным сторонам как необходимого условия понимания ими деятельности компании в целом и реализуемых производственных, инвестиционных, социальных и других проектов. Информация предоставляется в соответствии с фактом события по степени его значимости и с учётом своевременности его публичного раскрытия.

3.2.4. Принцип достоверности и полноты информации означает ответственность Общества в предоставлении своим акционерам и другим заинтересованным сторонам информации, соответствующей действительности и достаточной для понимания в полном объёме раскрываемого факта или события. Общество следит за тем, чтобы предоставляемая информация не была искажена третьими лицами и в случае обнаружения подобного факта принимает меры по исключению искажений и ошибок.

Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация не является конфиденциальной и способна повлиять на принятие инвестиционных или других решений заинтересованными сторонами.

Помимо обязательно раскрываемой информации, Общество на добровольной основе предоставляет информацию по своей текущей и планируемой производственной и другой деятельности, корпоративной социальной ответственности и другую информацию в целях более полного понимания всеми заинтересованными сторонами деятельности компании.

3.2.5. Принцип оперативности означает ответственность Общества в предоставлении наиболее существенной информации, касающейся особо значимых фактов и событий и затрагивающей интересы акционеров и других сторон, в т.ч. при необходимости принятия ими соответствующих решений, в максимально короткие сроки.

3.2.6. Принцип доступности информации означает выбор Обществом таких каналов распространения информации, доступ к которым является для заинтересованных сторон свободным, необременительным и малозатратным.

3.2.7. Принцип контроля за использованием инсайдерской информации и конфиденциальности по отношению к информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну означает ответственность компании в защите подобной информации средствами и способами, определёнными действующими законами и внутренними регламентирующими документами.

## **Статья 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

Раскрытие информации об Обществе и его деятельности осуществляется путем распространения информации следующими способами:

### ***4.1 Опубликование информации в электронных средствах массовой информации***

Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, а также иная информация, обязанность раскрытия которой возникает у Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, публикуются в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации (далее - лента новостей), в срок не позднее 1 дня с момента наступления соответствующего события, если иные сроки не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги Общества допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, до опубликования информации в ленте новостей Общество уведомляет организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержание в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

В случае, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, до момента раскрытия информации Обществом путем опубликования в ленте новостей раскрытие такой информации иными способами не допускается. Такая информация не является общедоступной и ее использование влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений и другой информации в электронных средствах массовой информации по мере возникновения необходимости такой публикации.

### ***4.2 Опубликование информации в сети Интернет***

Общество раскрывает на странице в сети Интернет информацию и материалы в форме и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- документы системы корпоративного управления Общества, включая действующий Устав Общества (изменения и дополнения в действующий Устав) и документы, определяющие порядок работы органов управления и контроля Общества;
- годовые отчеты Общества;
- ежеквартальные отчеты Общества как эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчеты независимого аудитора и пояснительные записки;
- сообщения о существенных фактах деятельности Общества и сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- эмиссионные документы (решения о выпуске ценных бумаг, проспекты ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг);
- списки аффилированных лиц Общества;

- банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов Общества по изготовлению копий документов, изготавливаемых по запросам акционеров и иных заинтересованных лиц, и размер (порядок определения размера) расходов по изготовлению копий запрошенных документов;

- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, организаторами торговли на рынке ценных бумаг, а также органами управления Общества.

Перечень раскрываемой информации может меняться в результате изменений в действующем законодательстве Российской Федерации.

Общество осуществляет публикацию вышеуказанной информации, а также пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.belon.ru](http://www.belon.ru) по мере возникновения необходимости такой публикации.

Общество обеспечивает свободный доступ в сети Интернет к информации, которую оно обязано раскрывать в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

#### ***4.3 Опубликование информации в печатных изданиях***

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

4.3.2. Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, публикуется в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров, в срок не позднее 10 дней.

4.3.3. Сообщение о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, а также в иных случаях, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, публикуется в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 1 тысячи экземпляров, в срок не позднее 10 дней.

4.3.4. Общество публикует годовую бухгалтерскую отчетность в газетах и журналах, доступных пользователям бухгалтерской отчетности, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

#### ***4.4 Предоставление информации акционерам Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества***

4.4.1. Информация, связанная с созывом и проведением общих собраний акционеров Общества, раскрывается и предоставляется акционерам в форме сообщения о проведении общего собрания акционеров и информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки и в объеме, установленных ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных об-

ществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон». Сообщение о проведении общего собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в этом списке, или вручается каждому из указанных лиц под роспись. Общество может дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте Общества <http://www.belon.ru>.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в объеме и в порядке, установленных ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон».

4.4.2. Общество обязано по запросу акционеров обеспечить им доступ к документам, перечень которых установлен ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Документы по запросу акционера должны быть предоставлены ему в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### ***4.5 Предоставление информации на фондовые биржи***

Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках бирж Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями ФСФР России и правилами листинга бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества, а именно предоставляет на биржи:

- информацию, подлежащую предоставлению на фондовые биржи в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- квартальные отчеты эмитента о соблюдении норм корпоративного поведения;
- иную информацию и документы в соответствии с правилами листинга бирж.

#### ***4.6 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), представителями инвестиционного сообщества, представителями органов государственной власти, в том числе в случае получения от указанных лиц соответствующей просьбы в письменном виде. При получении письменной просьбы заинтересованного лица о проведении встречи с руководством Общества, Общество обязано в разумный срок организовать такую встречу, либо направить мотивированный отказ, либо ответ по существу вопроса, предлагаемого заинтересованным лицом к обсуждению, за подписью Генерального директора либо уполномоченного им лица.

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



#### **4.7 Предоставление дополнительной информации**

Общество на своем сайте <http://www.belon.ru> дополнительно раскрывает информацию о:

- структуре органов управления Общества;
- составе органов управления (членах совета директоров и Правления Общества);
- промежуточную и годовую консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам;
- информацию о рейтингах, присвоенных Обществу;
- иную дополнительно раскрываемую информацию, определяемую с учетом мониторинга запросов заинтересованных лиц.

Кроме того, Общество обеспечивает доступ любого заинтересованного лица к информации, содержащейся в:

- каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – Положение о раскрытии информации);
- в зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к нему;
- отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- ежеквартальном отчете Общества;
- иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации,

путем помещения их копий по адресу местонахождения Общества а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных сообщениях Общества, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. А также предоставляет копии данных документов владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.

Копии документов, срок хранения которых Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Обществом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Предоставляемая Обществом копия заверяется уполномоченным лицом Общества.

### **Статья 5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Раскрытие информации членами совета директоров, должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и порядком использования конфиденциальной и инсайдерской информации, определенном Положением об инсайдерской информации и другими документами Общества.

5.2. Председатель совета директоров или уполномоченный член совета директоров Общества официально комментирует и толкует решения, принятые советом директоров, а также излагает точку зрения совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях совета директоров Общества.

5.3. Генеральный директор, уполномоченный представитель Общества по связям со СМИ, иные должностные лица Общества по указанию 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.

## **Статья 6. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

6.1. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). Его решениями устанавливается порядок информирования акционеров и инвесторов, он контролирует исполнение таких решений и своевременно принимает меры по развитию и совершенствованию такой работы.

6.2. Ответственным за организацию раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и представление документов и информации акционерам и заинтересованным лицам в соответствии с Положением о раскрытии информации является Корпоративный секретарь Общества.

6.3. Лицом, ответственным за организацию взаимодействия с инвестиционным сообществом, является Генеральный директор Общества.

6.4. Лицом, ответственным за организацию взаимодействия со средствами массовой информации, является руководитель отдела по связям с общественностью Общества.

## **Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Все изменения и дополнения к Положению утверждаются советом директоров Общества.

7.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения действующего законодательства Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской Федерации статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных его статей, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно быстрее привести в соответствие действующему законодательству Российской Федерации утратившие силу статьи.

7.3. В случае несоответствия положений Устава и Положения Общества преимущественную силу имеют положения Устава Общества.