

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ОАО «ДЭК»
(Протокол от 07.08.2007 г. № 18)



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОАО «ДЭК»)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Цели настоящего Положения
3. Принципы раскрытия информации
 - 3.1. Регулярность и оперативность
 - 3.2. Доступность информации
 - 3.3. Полнота и достоверность раскрываемой информации
 - 3.4. Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов
 - 3.5. Конфиденциальная информация
4. Раскрытие информации должностными лицами Общества
5. Раскрываемая информация
6. Правила раскрытия информации
7. Обеспечение доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности Общества

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Открытого акционерного Общества "Дальневосточная энергетическая компания" (далее – "Положение"), разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом ОАО "Дальневосточная энергетическая 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 и его ДЗО, 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 достижение целей настоящего Положения в ДЗО путем обеспечения разработки и утверждения в ДЗО соответствующих локальных нормативных документов.

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. Председателем Правления, а также уполномоченным им должностным лицом Общества по итогам заседаний Совета директоров проводятся телефонные конференции с участием инвесторов и аналитиков.

4.4. 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.

4.5. Председатели комитетов при Совете директоров и уполномоченные ими лица Общества вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов.

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:

- информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг);
- ежеквартальный отчет;
- сообщения о существенных фактах;
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- 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**):

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, членах Правления, Председателе Правления;

д - сведения о составе ревизионной комиссии Общества;

е - сведения о составах 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 и основных функциональных отношений между ключевыми операционными подразделениями;

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 - сведения о банке-депозитарии, являющемся держателем программы депозитарных расписок Общества;

р - контактная информация для всех заинтересованных лиц.

5.2.2. Локальные нормативные документы Общества:

а – Положение о Правлении Общества;

б - Положения о комитетах при совете директоров Общества;

в - Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества;

г - Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества;

д – Обществом могут раскрываться и иные, утвержденные в Обществе документы.

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 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 консолидированной финансовой отчетности ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" за отчетный год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

г – обзор промежуточной финансовой отчетности ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" за 3 месяца, за 6 месяцев и за 9 месяцев;

д - аудит финансовой отчетности Общества за отчетный год в соответствии с МСФО;

е - 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 обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций;

б - сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа);

в - сведения об объявленных акциях (количество, категория (тип));

г - динамика курса акций и иных ценных бумаг Общества;

д - дивидендная политика Общества;

е - дивидендная история Общества.

5.2.7. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Компании (Общества и Холдинга):

а - сведения о видах деятельности, производимых (оказываемых) товарах (услугах);

б - достигнутые Обществом результаты за год;

в - сведения об инвестиционных проектах Общества и ДЗО;

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;

м - показатели производства электро- и теплоэнергии;

н - структура потребления электро- и теплоэнергии по группам потребителей;

о - мощности и характеристика генерирующих и иных активов;

п - информация о поставках и запасах топлива;

р - информация о тарифах на электро- и теплоэнергию;

с - ежеквартальное прогнозирование производственных результатов, комментарии к прогнозу производственных результатов;

т - ежеквартальное прогнозирование финансовых результатов, комментарии к прогнозу финансовых результатов.

5.2.8. Сведения о членах органов управления:

а - биографические сведения о Председателе Совета директоров, членах Совета директоров, членах исполнительных органов 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 - процедуры принятия решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров и исполнительным органам Общества;

г - критерии определения и суммарный размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав органов управления.

5.2.9. Сведения о рыночной среде (Холдинга):

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, совершаемых Обществом с государственными компаниями (государственными унитарными предприятиями, акционерными обществами в которых государство владеет контрольным пакетом акций (50%+1) или "золотой акцией");

в - сведения о политике Общества в отношении условий сделок с дочерними и зависимыми обществами;

г - сведения о сделках, совершаемых с государственными компаниями включая перечень (реестр) таких сделок и сведения о соответствии условий таких сделок рыночным условиям.

Единоличный исполнительный орган, 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 ленте новостей¹.

Сообщения о существенных фактах и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества публикуются в ленте новостей одного из информационных агентств, имеющего статус средства массовой информации и уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации.

6.3. Опубликование информации в печатных изданиях².

¹ Опубликование информации осуществляется в лентах новостей информационных агентств «АК&М» (<http://www.akm.ru/>) и «ИНТЕРФАКС» (<http://www.interfax.ru/>).

² Опубликование информации осуществляется в издании «Российская газета»

Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, публикуются в периодическом печатном издании в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества и решения, принятые общими собраниями акционеров Общества публикуются в периодическом печатном издании, а также годовая финансовая отчетность и аудиторское заключение Общества публикуются в периодическом печатном издании в сроки, установленные законодательством, Уставом и локальными нормативными документами Общества.

6.4. Опубликование информации в сети Интернет.

Общество публикует на корпоративном веб-сайте информацию о своей деятельности, деятельности дочерних и зависимых обществ, 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.dvec.ru>

6.5. Опубликование информации в брошюрах и буклетах.

Общество включает в состав годового отчета сведения, указанные в подпунктах 5.2.1. – 5.2.10. настоящего Положения. При этом в случае, когда в соответствии с указанными пунктами раскрытию подлежит локальный нормативный документ Общества, раскрываются только основные положения таких документов.

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, в течение 7 дней с момента получения обществом соответствующего запроса и распространяется на публичных мероприятиях и размещается на корпоративном веб-сайте Общества.

6.6. Проведение пресс-конференций, телефонных конференций, брифингов и встреч с акционерами и другими заинтересованными лицами, участие в деятельности международных организаций.

Общество через Отдел по взаимодействию со СМИ Общества распространяет 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.

Общество проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), потенциальными инвесторами, тематические круглые столы с аналитиками и иными заинтересованными лицами, в том числе роуд-шоу. Роуд-шоу с участием Председателя Правления Общество стремится проводить не менее 2 раз в год.

Общество участвует в работе российских и международных конференций, выставок, в деятельности международных организаций.

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 и инвесторами, внешними связями, с органами власти и общественными организациями, либо курирующим деятельность в рамках соответствующей международной организации.

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.

6.7. 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.

6.8. Сроки раскрытия Обществом дополнительной информации.

Общество раскрывает дополнительную информацию о себе и своей деятельности, указанную в пункте 5.2. настоящего Положения, в следующие сроки:

- сведения, указанные в абзаце "м" пункта 5.2.1. настоящего Положения раскрываются Обществом и обновляются на корпоративном веб-сайте ежедневно;
- сведения, указанные в абзацах "з-и" пункта 5.2.1.; в абзацах "в", "д-т" пункта 5.2.7.; в абзацах "а-в" пункта 5.2.8.; в абзацах "а-д" пункта 5.2.9.; в абзацах "д-з" пункта 5.2.10. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте ежеквартально;
- сведения, указанные в абзаце "б" пункта 5.2.7. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте в течение 90 дней с момента окончания финансового года;
- иные сведения предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте в течение 3-х рабочих дней с момента изменения соответствующей информации (документов) или наступления определенного события.

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.