

**«УТВЕРЖДЕНО»**

решением Совета директоров

ОАО «АРМАДА»

Протокол № 1 от 12 марта 2007г.

Председатель Совета директоров



Д.Г.Белик

**Положение об информационной политике  
открытого акционерного Общества  
«АРМАДА»**

г.Москва

2007 год

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

- I. Общие положения
- II. Общедоступная информация
- III. Информация, предоставляемая акционерам Общества
- IV. Информация, предоставляемая организаторам торгов
- V. Информация, размещаемая на веб-сайте
- VI. Порядок предоставления информации
- VII. Информация, составляющая коммерческую и служебную тайну. Инсайдерская информация.

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством, рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, уставом и внутренними документами ОАО «АРМАДА» (далее – Общество).

1.2. Положение определяет перечень:

- общедоступных документов и информации, подлежащих раскрытию всем заинтересованным лицам вне зависимости от цели их получения;
- документов, информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам и их представителям;
- а также способы и сроки их раскрытия и предоставления.

1.3. Положение определяет информацию, относящуюся к инсайдерской информации и информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, а также порядок ее использования.

1.4. Целью раскрытия информации об Обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

1.5. Основными принципами информационной политики являются:

- регулярность и оперативность предоставления информации;
- доступность информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц;
- достоверность и полнота раскрываемой информации;
- нейтральность информации;
- наличие разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его интересов;
- соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей служебную или коммерческую тайну и контроля за использованием инсайдерской информации.

1.6. Раскрываемые данные о деятельности Общества подразделяются на две группы:

- сведения, подлежащие предоставлению в обязательном порядке;
- информация, раскрываемая по желанию Общества.

Сведения об Обществе, предоставляемые в обязательном порядке, состоят из следующих частей:

- информация, предоставляемая акционерам Общества;
- данные, содержащиеся в ежеквартальном отчете эмитента;
- сведения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- информация об аффилированных лицах Общества.

Общество также раскрывает дополнительные сведения о своей деятельности в сети Интернет.

1.7. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает Генеральный директор Общества.

1.8. Основным местом, по которому гарантируется предоставление доступа к документам, материалам и информации, является помещение по адресу: 117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.78, стр.1. В электронном виде документы и информация размещаются на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу [www.armadaitgroup.ru](http://www.armadaitgroup.ru).

1.9. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.

1.10. Совет директоров Общества вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Положение.

## II. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ

2.1. Информация и документы, признанные Обществом общедоступными подлежат предоставлению всем заинтересованным лицам.

2.2. Информация и документы, указанные в настоящем разделе признаются Обществом общедоступными.

2.3. Вся информация и документы, указанные в настоящем разделе:

- размещаются в открытом доступе на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу [www.armadaitgroup.ru](http://www.armadaitgroup.ru);
- раскрываются в порядке, установленном действующим законодательством;
- доступны для ознакомления в помещении по адресу, указанному в п.1.8 настоящего Положения;
- раскрываются в средствах массовой информации;
- предоставляются в копиях по требованию заинтересованных лиц.

2.4. Информация о ценных бумагах и деятельности Общества раскрывается в форме:

- сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- пресс-релизов;
- ежеквартального отчета.

2.5. Общество в обязательном порядке раскрывает следующую информацию:

- 1) изменение наименования Общества;
- 2) принятия решение об увеличении уставного капитала;
- 3) приобретение Обществом собственных акций, если это не связано с уменьшением уставного капитала;
- 4) факт повышения (понижения) цены акций Общества не менее чем на 5%;
- 5) прекращение производства товаров, работ и услуг, реализация которых по итогам финансового года, предшествующего отчетному, составляла не менее 10 процентов в общем объеме производства товаров, работ и услуг;
- 6) изменение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7) изменение аудитора, регистратора или депозитария Общества.

2.6. При размещении ценных бумаг Общество раскрывает информацию о мотивах размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций (при наличии таких сведений).

2.7. Общество раскрывает информацию об акционерах-владельцах 5 и более процентов акций Общества в ежеквартальном отчете и в форме сообщений о существенных фактах. Кроме того, в ежеквартальном отчете Общество раскрывает информацию о размере вознаграждений, получаемых членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

2.8. Общество раскрывает информацию о сделках Общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам Общества, а также о сделках Общества с организациями, в которых высшим должностным лицам Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала Общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.

2.9. Общество ведет учет ее аффилированных лиц путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

2.10. По требованию любого заинтересованного лица Общество обязана предоставить ему возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, Положением об общем собрании акционеров, Положением о Совете директоров, Положением о ревизионной комиссии и иными Положениями, утвержденными общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

2.11. Общедоступной информацией является годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности Общества.

2.12. Годовой отчет Общества по содержанию должен соответствовать действующей редакции постановления ФСФР России. Годовой отчет подписывается Генеральным директором Общества, главным бухгалтером и после предварительного одобрения Советом директоров – его Председателем.

2.13. Информация о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «РБК Daily» в форме сообщения не позднее чем 30 дней до даты проведения собрания, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 40 дней до даты его проведения.

2.14. Информация о реорганизации Общества публикуется в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, в течение тридцатидневного срока с даты принятия решения.

2.15. При проведении эмиссии ценных бумаг раскрывается проспект эмиссии и иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.16. Указанные в настоящем разделе документы, предоставляются для их ознакомления в день обращения. Копии документов предоставляется Обществом всем заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую накладные расходы по ее изготовлению, в течение 7 дней с даты предъявления требования.

### **III. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРАМ**

3.1. Помимо информации, указанной в разделе II настоящего Положения, всем акционерам и их представителям в помещении по адресу: 117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.78, стр.1 обеспечен доступ к следующим документам:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, свидетельство о государственной регистрации;
- Внутренние документы Общества, в том числе Положения об органах управления Общества, положения о филиалах и представительствах Общества и иные Положения, утверждаемые общим собранием акционеров;
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на ее балансе;
- Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- Отчеты независимых оценщиков;
- Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, решениями органов управления Общества.

3.2. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязана предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3.3. Акционеру(ам), владеющим в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, обеспечен доступ к документам бухгалтерского учета.

3.4. Указанные в п.п.3.1. – 3.3. документы предоставляются акционерам для ознакомления в течении 5 (пяти) дней со дня предъявления соответствующего требования. Копии документов предоставляются за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

3.5. При поступлении требования акционера о предоставлении документов, указанных в п.п. 3.1. -3.3. настоящего Положения, Общество самостоятельно получает сведения из реестра акционеров для установления факта владения акциями Общества. В случае если лицо, предъявившее требование, обладает акциями, но не зарегистрировано в реестре акционеров, оно обязано подтвердить этот факт.

3.6. При проведении общих собраний акционеров, Совет директоров по каждому вопросу повестки дня устанавливает перечень информации (материалов) и документов, подлежащих предоставлению акционерам и их представителям.

3.6.1. 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 исполнительные органы Общества, Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

3.6.2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

годовой отчет Общества;

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

рекомендации Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

3.6.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного Совета), членов ревизионной комиссии и (или) об избрании ревизора Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, информация о возрасте, образовании кандидата, сведения о занимаемых им за последних 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения.

3.6.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

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 (наблюдательного Совета) Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

3.6.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

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 завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

3.7. Информация (материалы), предусмотренная п.п.3.6.1. – 3.6.5., в течение 20 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 должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества [www.armadaitgroup.ru](http://www.armadaitgroup.ru). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязана по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов и (или) предоставить ему указанные документы посредством электронной почты в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

3.8. Акционеры Общества, а также потенциальные инвесторы вправе обратиться в Общество с запросом о получении информации обо всех существенных рисках. В течение 7 дней аудиторский комитет при Совете директоров Общества подготавливает ответ на полученный запрос, который подлежит направлению обратившемуся лицу.

#### **IV. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВ**

4.1. В случае заключения договоров с Биржами, Общество предоставляет организаторам торговли в электронном и документарном виде, для размещения в открытом доступе информацию, указанную в п.п.2.4. – 2.8. настоящего Положения, в главе 7 («Раскрытие информации об Обществе») Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России, а также учредительные документы и документы о выпусках ценных бумаг, и иную предусмотренную указанными договорами и законодательством информацию.

#### **V. ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ НА ВЕБ-САЙТЕ**

5.1. Общество раскрывает информацию о своей деятельности на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу [www.armadaitgroup.ru](http://www.armadaitgroup.ru).

5.2. Вся информация, размещаемая на сайте, является общедоступной и бесплатной.

5.3. На сайте Общества, помимо сведений, предусмотренных разделом II настоящего Положения, размещается дополнительная информация для оценки стоимости, доходности капитала и факторах формирующих акционерную стоимость:

[http://www.armadaitgroup.ru/files/message-2007-03-12\(infpol\).pdf](http://www.armadaitgroup.ru/files/message-2007-03-12(infpol).pdf)

5.3.1. Информация о стратегических целях и задачах Общества, о доле Общества на рынках, об инвестиционных проектах, о собственном и привлеченном капитале, о показателях и ресурсах Общества и ее дочерних предприятий, отраслевая информация.

5.3.2. Информация о дивидендах Общества, Кодекс корпоративного управления, существенная информация о решениях Совета директоров, в том числе о работе комитетов Совета директоров, сведения о курсовой стоимости акций.

5.3.3. История развития Общества, тематические презентации Общества, выступления и интервью руководителей, пресс-конференции, аналитические заключения независимых экспертов.

5.3.4. Существенная информация об Обществе в форме пресс-релизов, имеющая значение для инвестиционных решений и оказывающая значительное влияние на всю общедоступную информацию об Обществе.

5.3.5. Сведения о менеджменте Общества: членах Совета директоров, Генеральном директоре, корпоративном секретаре, начальниках департаментов.

5.4. Общество публикует на своем веб-сайте все наиболее значимые сообщения и материалы, в необходимых случаях выпускает для распространения брошюры и буклеты. В обязательном порядке на веб-сайте Общества размещаются текст устава и изменений в него, годовые и ежеквартальные отчеты, годовая и ежеквартальная финансовая отчетность, проспекты эмиссии, аудиторские заключения, информация о существенных сведениях и фактах, информация, касающаяся проведения общих собраний акционеров и важнейших решений Совета директоров, стратегии развития Общества.

5.5. Совет директоров вправе установить перечень дополнительной, добровольно раскрываемой информации с учетом мониторинга запросов инвесторов.

## **VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

6.1. Общество регулярно проводит встречи с представителями инвестиционного сообщества, конференции, презентации и Road Show. Информация о проведенных мероприятиях подлежит размещению на корпоративном сайте Общества.

6.2. Общество организует брифинги (пресс-конференции) должностных лиц в связи с опубликованием очередной финансовой отчетности, проведения собраний акционеров и других значимых корпоративных событий.

6.3. В целях упорядочения информации, исходящей от Общества, право делать публичные заявления от лица Общества предоставлено следующим должностным лицам:

Председатель Совета директоров;  
Заместитель Председателя Совета директоров;  
Генеральный директор;

Начальники департаментов, уполномоченные на выступления приказом Генерального директора по вопросам, связанным с работой их департаментов.

Любое публичное заявление сотрудников Общества, включая контакты со средствами массовой информации, выступления на пресс-конференциях, форумах, может быть сделано только после согласования с Генеральным директором Общества.

6.3. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Общество с запросом, касающимся деятельности Общества через уполномоченное лицо Общества по телефону, указанному в п.1.7 настоящего Положения. Общество в течение семи дней подготавливает и предоставляет обратившемуся лицу ответ на его запрос.

6.4. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с наиболее часто повторяющимися вопросами на корпоративном сайте Общества в сети Интернет [www.armadaitgroup.ru](http://www.armadaitgroup.ru).

6.5. Обеспечение доступа к информации, которую Общество обязана хранить и предоставлять акционерам в соответствии с законодательством и настоящим Положением, осуществляет протокольная служба Общества.

6.6. Документы предоставляются в сроки, указанные в настоящем Положении по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной форме на имя руководителя Общества. В требовании следует указать фамилию, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица – наименование и место нахождения), количество и категорию, принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа.

6.7. Для предоставления документов или выдачи их копий протокольная служба Общества проверяет факт владения обратившимся лицом акциями Общества.

## **VII. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.**

7.1. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет доступа на законном основании, при условии, что Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности.

7.2. Общество в лице исполнительных органов предпринимает исчерпывающие меры по защите коммерческой и служебной информации, обеспечивает конфиденциальность и режим работы с такой информацией, устанавливает перечень такой информации, соблюдая разумный баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

7.3. В договор с должностными лицами и работниками Общества в обязательном порядке включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации.

7.4. Инсайдерской информацией является любая информация об эмиссионных ценных бумагах и сделках с ними, а также об эмитенте этих ценных бумаг и осуществляемой им деятельности, не известная третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих ценных бумаг. К инсайдерской информации относится, в том числе информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг, до момента ее раскрытия. Не являются инсайдерской информацией сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и/или оценку имущественного положения эмитента, произведенную на основе общедоступной информации.

7.5. Инсайдер - лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу:

- участия в уставном капитале Общества или ее аффилированного лица;
- членства в органах управления Общества или ее аффилированного лица;
- заключенного с эмитентом или его аффилированным лицом трудового договора (контакта) или гражданско-правового договора;
- предоставленных ему полномочий как должностному лицу органа государственной власти, государственного учреждения или органа местного самоуправления.

7.6. Инсайдеры, их аффилированные лица и лица, которым стала известна инсайдерская информация не вправе:

- совершать сделки с ценными бумагами, в том числе срочные сделки, с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;
- передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

7.7. Исполнительные органы Общества обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты деловой информации, служебной и коммерческой тайны, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной

утечки деловой информации, исключения фактов незаконного использования этой информации любыми заинтересованными лицами.

7.8. Исполнительные органы Общества обеспечивают надежный механизм подготовки, согласования и контроля за содержанием и сроками раскрываемой информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

7.9. Сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по опровержению недостоверной информации, если ее распространение влечет причинение ущерба Обществу и акционерам.

7.10. В случае нарушения действующего законодательства в области раскрытия информации, а также норм настоящего Положения, приведших к причинению ущерба Обществу и/или ее акционерам, виновные в таком нарушении лица, входящие в состав органов управления, и/или должностные лица Общества могут быть привлечены соответственно к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.