

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Закрытого акционерного общества
«Миннеско Новосибирск»
протокол №17 от «02» ноября 2007 г.
Председатель Совета директоров

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной политике
Закрытого акционерного общества
«Миннеско Новосибирск»

г. Новосибирск
2007 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	3
2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ.	3
3. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА.	3
4. ОБЩЕДОСТУПНАЯ (ПУБЛИЧНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА.	5
5. ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА.	6
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	8
7. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ ФОНДОВОГО РЫНКА.	8
8. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	8
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее - Положение) разработано в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного поведения Федеральной службы по финансовым рынкам России, уставом и внутренними документами Закрытого акционерного общества «Миннеско Новосибирск» (далее – «Общество»).
- 1.2. 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.
- 1.3. Целями данного Положения являются:
 - 1.3.1. Защита прав и интересов Акционеров Общества;
 - 1.3.2. Выполнение Обществом требований Российского законодательства в части обязательного раскрытия информации;
 - 1.3.3. Обеспечение доступа заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества;
 - 1.3.4. Совершенствование Корпоративного управления в Обществе;
 - 1.3.5. Повышение уровня доверия Обществу со стороны бизнес сообщества;
 - 1.3.6. Повышение рыночной стоимости Общества.
- 1.4. Положение регулирует отношения в Обществе, возникающие в процессе раскрытия информации.
- 1.5. Положение распространяется на работников Общества, в сферу обязанностей которых входят действия по раскрытию и предоставлению информации.
- 1.6. Положение определяет порядок, способы, сроки раскрытия информации, систему условий и мер по обеспечению достоверности и полноты такой информации, обязанности руководителя Общества – Директора и работников Общества – исполнителей при осуществлении действий по раскрытию информации.
- 1.7. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет Директор Общества.

2. СПИСОК ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ.

- 2.1. **Общество** – ЗАО «Миннеско Новосибирск».
- 2.2. **Информация** – данные об Обществе и результатах его деятельности, подлежащие раскрытию согласно данному Положению.
- 2.3. **Конфиденциальная информация** – информация, определенная, как составляющая коммерческую тайну в Положении «О Коммерческой тайне» Общества.
- 2.4. **Общедоступная информация** – информация об Обществе и его деятельности, которая не является конфиденциальной и не составляет коммерческую тайну Общества.
- 2.5. **Инсайдерская информация** - существенная информация о деятельности Общества, акциях, других ценных бумагах Общества и/или его клиентов, в том числе о ценных бумагах, организатором (андеррайтером) выпуска которых является Общество, и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.
- 2.6. **Заинтересованные лица** - акционеры, кредиторы, потенциальные инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, государственные органы, средства массовой информации, а также иные лица, выразившие свою заинтересованность к деятельности Общества.

3. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Достоверность и полнота.

Общество раскрывает достоверную и полную информацию о своей деятельности и ее результатах, в объеме, достаточном для принятия заинтересованными лицами инвестиционных или иных решений в отношении Общества.

3.2. Регулярность, оперативность и срочность.

Общество регулярно и оперативно раскрывает информацию, используя следующие каналы и средства коммуникации:

3.2.1. ленты новостей:

Для раскрытия существенной общедоступной информации Общество использует ленту уполномоченного информационного агентства «Интерфакс» (www.e-disclosure.ru), а также другие, рекомендованные ФСФР России информационные агентства;

3.2.2. печатные издания:

В случае, когда действующее законодательство предусматривает опубликование сообщений о существенных фактах в печатных изданиях, данные сообщения публикуются в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

3.2.3. интернет и электронная почта:

Общество публикует на сайте Общества в сети Интернет информацию о своей деятельности, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, рекламную и иную информацию, предусмотренную пунктом 5 настоящего Положения. Сайт имеет русскоязычную и англоязычную версии. Адрес корпоративного сайта Общества в сети Интернет: www.msu-group.com;

Общество организует рассылку информационных сообщений об основных событиях своей деятельности посредством электронной почты представителям инвестиционного сообщества и СМИ по их запросу.

3.2.4. брошюры и буклеты рекламного-информационного содержания:

Общество осуществляет изготовление типографским способом рекламных-информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты и прочие рекламные-информационные материалы). Они распространяются на публичных мероприятиях Общества, а также свободно предоставляются заинтересованным лицам по их запросу или по инициативе сотрудников общества.

3.2.5. документы, предоставляемые по требованию владельцев облигаций и иных заинтересованных лиц:

Копии документов, предоставляемых по требованию владельцев облигаций и иных заинтересованных лиц, предоставляются заинтересованным лицам по их запросу, не позднее 7 рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего запроса. При этом Обществом установлена компенсация расходов на изготовление запрашиваемых информационных материалов (в том числе: копий сообщений о существенных фактах, копий зарегистрированных решения о выпуске и проспекта облигаций, изменений и/или дополнений к ним, копий отчета об итогах выпуска облигаций, копий уведомления об итогах выпуска облигаций, копий ежеквартальных отчетов, копий иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н), не превышающая стоимость их изготовления;

3.2.6. публичные мероприятия:

Общество организует проведение пресс-конференций, брифингов, форумов, встреч с акционерами и руководством Общества, тематических круглых столов с аналитиками, представителями СМИ и иными заинтересованными лицами. Общество через пресс-службу Общества распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции менеджеров Общества;

3.2.7. почтовая рассылка:

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 внутренними документами Общества.

Общество в максимально короткие сроки информирует заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, могущих повлиять 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.

Общество следит за тем, чтобы раскрываемая информация была доступна в течение всего периода, пока эта информация представляет ценность для заинтересованных лиц.

3.3. Доступность и понятность.

Общество раскрывает информацию таким образом, чтобы обеспечить свободный, доступный и неизбирательный доступ к ней для всех заинтересованных лиц.

3.4. Соблюдение коммерческой тайны.

Компания раскрывает Информацию таким образом, чтобы были выполнены все обязательства по соблюдению коммерческой тайны Общества и его деловых партнеров.

В отношении данных, составляющих коммерческую тайну, действия Общества регламентируются Положением «О Коммерческой тайне» Общества.

4. ОБЩЕДОСТУПНАЯ (ПУБЛИЧНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Общество выполняет все требования действующего законодательства РФ в части обязательного раскрытия информации. Общество также раскрывает дополнительную (не предусмотренную действующим законодательством РФ) информацию, исходя из позиции публичной компании.
- 4.2. Сроки и порядок обязательного раскрытия информации регулируются Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.
- 4.3. Сроки и порядок раскрытия дополнительной информации регулируются настоящим Положением, а также иными внутренними документами общества.
- 4.4. Обязательной к раскрытию, согласно действующему законодательству, является следующая информация Общества:
 - 4.4.1. годовой отчет Общества,
 - 4.4.2. бухгалтерская отчетность Общества,
 - 4.4.3. устав и иные внутренние документы Общества (со всеми внесенными в них изменениями), регулирующие деятельность его органов,
 - 4.4.4. сведения об аффилированных лицах Общества,
 - 4.4.5. ежеквартальные отчеты Общества - эмитента ценных бумаг,
 - 4.4.6. сообщения о существенных фактах (виды и содержание сообщений о существенных фактах регламентируются Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н),
 - 4.4.7. информация о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (виды и содержание данных сообщений регламентируются Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н),
 - 4.4.8. сообщения, обязательные к раскрытию на этапах процедуры эмиссии (дополнительной эмиссии) ценных бумаг (виды и содержание данных сообщений регламентируются Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н),
 - 4.4.9. тексты зарегистрированных решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
 - 4.4.10. тексты зарегистрированных проспектов ценных бумаг,
 - 4.4.11. тексты зарегистрированных отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.
- 4.5. Дополнительно Общество раскрывает следующую информацию:
 - 4.5.1. сведения о внедрении в Обществе корпоративного управления,
 - 4.5.2. тексты Кодекса профессиональной Этики сотрудников Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, внутренние документы, регламентирующие корпоративное управление в Обществе.
 - 4.5.3. сведения о полученных Обществом рейтингах, наградах и прочие сведения, которые могут оказать влияние на общественное мнение в отношении Общества,

- 4.5.4. общие сведения о Компании, информация о стратегии, целях и задачах Общества, о текущих финансово-хозяйственных результатах и перспективах развития, о доле Общества на рынках, об инвестиционных проектах, о собственном и привлеченном капитале, о показателях и ресурсах Общества,
- 4.5.5. отраслевая информация, исследования, аналитика,
- 4.5.6. история развития Общества, тематические презентации Общества, выступления и интервью руководителей, материалы пресс-конференций, аналитические обзоры независимых экспертов и рекомендации инвестиционных аналитиков,
- 4.5.7. существенная информация об Обществе в форме пресс-релизов, имеющая значение для инвестиционных решений и оказывающая значительное влияние на всю общедоступную информацию об Обществе,
- 4.5.8. сведения о руководстве Общества: членах Совета директоров, директоре, составе менеджмента Общества,
- 4.5.9. сведения о формировании и об использовании резервного фонда Общества, а также иных фондов Общества,
- 4.5.10. сведения о котировальном списке, в который включены ценные бумаги Общества,
- 4.5.11. сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых осуществляется или предполагается обращение эмиссионных ценных бумаг Общества (наименование и местонахождение биржи).
- 4.6. Право делать публичные заявления от лица Общества имеет председатель Совета директоров, Директор, а также руководитель структурного подразделения, к функциям которого относятся связи с общественностью, по поручению Директора.
- 4.7. Совет Директоров может вносить изменения в список дополнительной информации, раскрываемой Обществом.

5. ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА.

- 5.1. Помимо информации, указанной в разделе 4 настоящего Положения, акционерам и их представителям обеспечен доступ по адресу: 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 13 к следующим документам:
 - 5.1.1. документам, подтверждающим права Общества на имущество, находящееся на его балансе,
 - 5.1.2. протоколам общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества,
 - 5.1.3. отчетам независимых оценщиков,
 - 5.1.4. иным документам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями органов управления Общества.
- 5.2. Общество предоставляет для ознакомления список других лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним 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 рабочих дней обязано 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.
- 5.3. Акционеру или акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, обеспечен доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам собраний Совета директоров.
- 5.4. Указанные в п. 5.1. документы предоставляются для ознакомления акционерам в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования (если нормативными актами и внутренними документами Общества не установлены другие сроки). Копии документов предоставляются за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
- 5.5. Копия списка аффилированных лиц Общества предоставляется по письменному требованию акционера за плату в течение 7 дней с момента предъявления такого

- требования. Размер оплаты за предоставление копии списка аффилированных лиц устанавливается Обществом и не превышает затрат на его изготовление.
- 5.6. Выписка из реестра акционеров, сведения о произведенных операциях с ценными бумагами, информация об акционерах Общества (для акционеров, владеющих одним и более процентом голосующих акций Общества) может быть получена акционерами у регистратора Общества в порядке, установленном ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами ФСФР России.
 - 5.7. При проведении общих собраний акционеров Совет директоров по каждому вопросу повестки дня устанавливает перечень информации (материалов) и документов, подлежащих предоставлению акционерам и их представителям.
 - 5.8. К информации, подлежащей предоставлению акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, относятся:
 - 5.8.1. годовой отчет Общества,
 - 5.8.2. бухгалтерская отчетность Общества,
 - 5.8.3. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям каждой категории и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года,
 - 5.8.4. заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
 - 5.8.5. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за отчетный финансовый год,
 - 5.8.6. сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Директора Общества, сведения об аудиторе Общества,
 - 5.8.7. проект Устава Общества в новой редакции, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества,
 - 5.8.8. проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров,
 - 5.8.9. проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества,
 - 5.8.10. иные документы, определяемые Советом директоров Общества.
 - 5.9. К дополнительной информации, для предоставления акционерам, при подготовке к проведению общего собрания, относится следующая информация:
 - 5.9.1. о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров, на должность Директора Общества,
 - 5.9.2. отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу,
 - 5.9.3. расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период,
 - 5.9.4. выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций,
 - 5.9.5. обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании, или в договоре о слиянии или присоединении, утвержденных уполномоченным органом Общества,
 - 5.9.6. годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания или за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет,
 - 5.9.7. квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

- 6.1. Совет директоров Общества утверждает состав, объем и порядок защиты и доступа к сведениям, составляющим конфиденциальную информацию. Директор Общества осуществляет организационно-распорядительную деятельность по разработке перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества
- 6.2. Общество в лице Директора и структурных подразделений, отвечающих за информационную безопасность, предпринимает исчерпывающие меры по защите информации, составляющей коммерческую тайну Общества, соблюдая разумный баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.
- 6.3. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества, порядок её использования, меры защиты и уровни ответственности закреплены в Положении «О коммерческой тайне».

7. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ ФОНДОВОГО РЫНКА.

- 7.1. Общество раскрывает профессиональным участникам фондового рынка (биржам, на которых обращаются ценные бумаги Общества, организаторам программ публичного финансирования Общества, саморегулируемым организациям профессиональных участников фондового рынка, инвесторам Общества) весь объем публичной информации, определенный действующим законодательством. \
- 7.2. Общество предоставляет в электронном и печатном виде информацию, указанную в пп. 4.4. и 4.5. настоящего Положения, а также в главе 7 Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР России, для размещения этой информации в свободном доступе в соответствии с Правилами листинга фондовых бирж и торговых площадок, на которых обращаются ценные бумаги Общества.

8. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

- 8.1. Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и/или оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации, не относятся к инсайдерской информации.
- 8.2. Инсайдерами признаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом, в том числе:
 - 8.2.1. члены Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Директор Общества,
 - 8.2.2. лица, выполняющие для Общества трудовые или иные профессиональные обязанности, в том числе на основании гражданско-правовых договоров, в силу чего имеют право доступа к инсайдерской информации (включая аудиторов, специализированных депозитариев, профессиональных участников рынка ценных бумаг),
 - 8.2.3. руководители дочерних и зависимых обществ,
 - 8.2.4. иные физические и юридические лица, которые, как правомерно, так и неправомерно, стали владельцами инсайдерской информации.
- 8.3. Лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информацией, не вправе:
 - 8.3.1. передавать иным лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
 - 8.3.2. давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами, основанные на указанной информации.
- 8.4. Инсайдеры, перечисленные в пунктах 8.2.1. – 8.2.4. настоящего Положения, обязаны уведомлять Общество о планируемых и совершенных ими сделках с ценными бумагами Общества и хозяйственных обществ, в которых участвует Общество, согласно действующему законодательству.

- 8.5. Лица, перечисленные в пункте 8.2.3. настоящего Положения, при совершении сделок с инсайдерскими ценными бумагами дочерних и зависимых обществ, руководствуются нормами, установленными в дочерних и зависимых обществах.
- 8.6. Лица, перечисленные в пунктах 8.2.1. и 8.2.2. настоящего Положения, при взаимодействии с внешними субъектами обязаны обеспечивать сохранение инсайдерской информации.
- 8.7. Директор и соответствующие структурные подразделения Общества обеспечивают надежный механизм подготовки, согласования и контроля за сроками раскрытия общедоступной информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.
- 8.8. Сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечить равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой информации о деятельности Общества.
- 8.9. Контроль за соблюдением норм действующего законодательства и специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, возлагается:
 - относительно членов Совета директоров – на Председателя Совета директоров,
 - относительно должностных лиц и работников Общества – на Директора Общества и соответствующие структурные подразделения Общества.
- 8.10. Незаконное использование инсайдерской информации способно нанести существенный ущерб акционерам и повлечь за собой значительные негативные последствия для финансового состояния Общества и его деловой репутации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Советом директоров Общества.
- 9.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу, и, до момента внесения изменений в Положение, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.