

УТВЕРЖДЕНО  
советом директоров  
Открытого акционерного общества  
Концерн «КАЛИНА»  
протокол N 8  
от "20" декабря 2006 г.  
председатель совета директоров:  
Йохан Фрейман

---

М.П.

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

Открытого акционерного общества  
Концерн «КАЛИНА»

город Екатеринбург,  
2006 год

## Содержание

Статья 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	2
Статья 2.	Лица, имеющие право оглашать информацию от имени Общества 2	
Статья 3.	Цели и принципы раскрытия информации.....	3
Статья 4.	Правила раскрытия информации об Обществе.....	3
Статья 5.	Общедоступная информация.....	5
Статья 6.	Информирование акционеров.....	7
Статья 7.	Конфиденциальная информация .....	8
Статья 8.	Информация, составляющая коммерческую тайну.....	8
Статья 9.	Предоставление информации обществу .....	9
Статья 10.	Контактная информация Общества .....	10

### Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение об Информационной политике Открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» (далее Общество) и рекомендациями Кодексом корпоративного управления Общества.
- 1.2. Настоящее Положение регулирует раскрытие Обществом информации об Обществе и его деятельности.
- 1.3. Совет директоров Общества утверждает настоящее Положение, вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, а также отменяет настоящее Положение.
- 1.4. Для целей настоящего Положения под информационной политикой понимается совокупность принципов и процедур, которых придерживается Общество при раскрытии информации.
- 1.5. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Генеральным директором Общества.

### Статья 2. Лица, имеющие право оглашать информацию от имени Общества

- 2.1. Лицами, имеющими право доводить информацию до сведения всех заинтересованных третьих лиц (инвесторов, широкой общественности, средств массовой информации, государственных органов и др.) являются следующие должностные лица Общества (далее уполномоченные лица):
  - 2.1.1. Генеральный директор Общества;
  - 2.1.2. Директор по развитию Общества;
  - 2.1.3. Директор по экономике и финансам Общества;
  - 2.1.4. Пресс-секретарь Общества.
- 2.2. В целях обеспечения проведения единой и согласованной информационной политики в исключительных случаях, вышеуказанные лица могут назначать вместо себя других лиц выступать от имени Общества и отвечать на запросы. Иные, чем официально назначенные должностные лица Общества, не имеют права комментировать или давать ответы на вопросы или запросы, связанные с деятельностью Общества, без специального распоряжения уполномоченного лица.
- 2.3. Информация средствам массовой информации (включая прессу, радио, телевидение) предоставляется, как правило, пресс-секретарем Общества.

- 2.4. При участии какого-либо сотрудника Общества в любом мероприятии, конференции и т.д., в рамках осуществления им своих должностных или иных обязанностей, такой сотрудник Общества должен обеспечить предоставление информации об Обществе в полном соответствии с информационной политикой Общества и после предварительного одобрении уполномоченного лица.
- 2.5. Уполномоченные лица должны иметь полную информацию обо всех делах Общества, которые могут представлять интерес для делового сообщества. Деятельность уполномоченных лиц направляется, координируется и контролируется генеральным директором Общества.

### Статья 3. Цели и принципы раскрытия информации

- 3.1. Целью раскрытия Обществом информации является обеспечение всех заинтересованных лиц достоверной и полной информацией об Обществе и его деятельности с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации к раскрытию информации.
- 3.2. Общество раскрывает информацию на основе принципов достоверности, доступности, оперативности, полноты и регулярности, а также разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
- 3.3. Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров или потенциальных инвесторов.
- 3.4. При раскрытии информации запрещается преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- 3.5. Для выполнения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации акционерным обществом, совет директоров Общества, генеральный директор, ревизионная комиссия предоставляют начальнику отдела корпоративных финансов Общества полную, достоверную и своевременную информацию, определенную законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

### Статья 4. Правила раскрытия информации об Обществе

- 4.1. Совет директоров совместно с генеральным директором и другими уполномоченными лицами разрабатывает, периодически пересматривает и постоянно совершенствуют информационную политику Общества
- 4.2. Генеральный директор отвечает за организацию, состояние, достоверность и своевременность представления информации и отчетности в соответствующие государственные органы, а также за предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам, иным заинтересованным лицам, а также средствам массовой информации.
- 4.3. Отдел корпоративных финансов Общества по согласованию с генеральным директором контролирует своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Общества и в его ежеквартальных отчетах, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- 4.4. Информационная политика Общества проводится в соответствии с требованиями законодательства в интересах Общества и его акционеров.

- 4.5. Генеральный директор и другие уполномоченные лица обязаны всегда иметь полную информацию о любой деятельности Общества, которая может потенциально потребовать раскрытия информации для:
  - 4.5.1. определения того, насколько данная информация соответствует требованиям раскрытия, насколько она существенна и может ли она быть обнародована в данное время, или она должна оставаться конфиденциальной;
  - 4.5.2. обеспечения надлежащего понимания текущей деятельности Общества, которая может представлять интерес для инвесторов;
  - 4.5.3. исключения такой ситуации, при которой возможен факт отрицания существенных событий, несмотря на то, что они на самом деле имеют место.
- 4.6. Общество готовит и раскрывает следующую информацию о (помимо информации, требуемой в законодательном порядке):
  - 4.6.1. производственной, финансово-хозяйственной деятельности и корпоративных событиях;
  - 4.6.2. важнейших событиях и результатах деятельности Общества;
  - 4.6.3. деятельности органов управления Общества и корпоративных документах Общества;
  - 4.6.4. информацию об акционерах владельцев 5 и более процентов акций Общества, включая информацию о косвенном владении акциями;
  - 4.6.5. информацию о следующих лицах:
    - 4.6.5.1. лицах, указанных в статье 2 настоящего Положения;
    - 4.6.5.2. главном бухгалтере;
    - 4.6.5.3. членах Совета директоров;
    - 4.6.5.4. секретаре Совета директоров.
- 4.7. Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный доступ к ней для заинтересованных лиц. Помимо способов раскрытия информации, предусмотренных законодательством, Общество использует следующие способы:
  - 4.7.1. публикация в средствах массовой информации сведений об Обществе, о предполагаемых выступлениях или интервью должностных лиц Общества;
  - 4.7.2. регулярные встречи с акционерами и потенциальными инвесторами Общества, участниками фондового рынка, проведение которых обеспечивают исполнительные органы Общества;
  - 4.7.3. размещение на веб-сайте Общества и других сайтах в сети Интернет дополнительной информации, помимо требуемой в законодательном порядке;
  - 4.7.4. проведение теле- и видеоконференций;
  - 4.7.5. организация пресс-конференций;
  - 4.7.6. выпуск пресс-релизов;
  - 4.7.7. иные способы, определенные генеральным директором и советом директоров Общества.
- 4.8. Общество публикует на своем веб-сайте все наиболее значимые сообщения и материалы, в необходимых случаях выпускает для распространения брошюры и буклеты. На веб-сайте Общества размещаются текст устава и изменений в него, годовые и ежеквартальные отчеты, годовая и ежеквартальная финансовая отчетность (по российским и международным стандартам), проспекты ценных бумаг, аудиторские заключения, информация

о существенных фактах, информация, касающаяся проведения общих собраний акционеров и важнейших решений совета директоров.

## Статья 5. Общедоступная информация

- 5.1. Общедоступной информацией на рынке ценных бумаг считается информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
- 5.2. К общедоступной информации относятся:
  - 5.2.1. устав Общества с изменениями и дополнениями;
  - 5.2.2. положения об органах управления Общества, контрольно-ревизионных органах, информационной политике, дивидендной политике, комитетах Совета директоров Общества;
  - 5.2.3. заключения аудитора Общества;
  - 5.2.4. годовая бухгалтерская отчетность Общества, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности;
  - 5.2.5. годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами;
  - 5.2.6. годовой отчет Общества;
  - 5.2.7. информация о ценных бумагах и финансово-хозяйственной деятельности Общества в рамках информации, раскрываемой в проспектах ценных бумаг и ежеквартальных отчетах эмитента Общества.
- 5.3. Общество осуществляет раскрытие информации о своих ценных бумагах и своей финансово-хозяйственной деятельности в форме:
  - 5.3.1. ежеквартального отчета Общества по ценным бумагам;
  - 5.3.2. сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
  - 5.3.3. раскрытия информации, содержащейся в зарегистрированном решении о выпуске эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - 5.3.4. раскрытия информации, содержащейся в зарегистрированном проспекте ценных бумаг Общества;
  - 5.3.5. раскрытия информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.
- 5.4. Общество раскрывает информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 5.5. Общество также раскрывает информацию о следующих событиях и действиях:
  - 5.5.1. изменение наименования Общества;
  - 5.5.2. принятие решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала;
  - 5.5.3. приобретение Обществом собственных акций (если такое приобретение не связано с уменьшением уставного капитала), при этом указываются источники средств, используемых для приобретения собственных акций, цена приобретения, а также цели и причины такого приобретения;
  - 5.5.4. сделки Общества совершение которых может затронуть интересы акционеров (каким образом используются активы Общества и кто является контрагентом Общества по заключенным сделкам);
  - 5.5.5. 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;
- 5.5.6. изменение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 5.5.7. внесение в Устав изменений, касающихся размещения привилегированных акций иного типа по сравнению с размещенными ранее;
  - 5.5.8. изменение аудитора или регистратора Общества.
- 5.6. Общество информирует о событиях, способных повлиять на стоимость акций Общества, даже если они не перечислены в настоящем Положении, но являются таковыми и раскрытие информации о них предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.7. В случае эмиссии, требующей регистрации проспекта ценных бумаг, Общество обеспечивает доступ к информации, содержащейся в проспекте, и публикует уведомление о порядке раскрытия информации в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров.
- 5.8. В проспекте Общество раскрывает:
- 5.8.1. мотивы размещения акций;
  - 5.8.2. дивидендная политика Общества;
  - 5.8.3. намерения членов Совета директоров, генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера, секретаря Совета директоров приобрести размещаемые акции;
  - 5.8.4. сведения о членах Совета директоров, генеральном директоре, правления Общества, заместителях генерального директора Общества, секретаре Совета директоров и главном бухгалтере Общества.
- 5.9. К годовому общему собранию акционеров Совет директоров Общества готовит годовой отчет Общества.
- 5.10. Помимо информации, предусмотренной применимым законодательством, годовой отчет Общества содержит:
- 5.10.1. анализ конкурентоспособности Общества;
  - 5.10.2. анализ рентабельности Общества;
  - 5.10.3. данные о результатах деятельности Общества за год по сравнению с запланированными;
  - 5.10.4. данные о размере чистой прибыли (в целом, по основному виду деятельности, на одну акцию);
  - 5.10.5. оценку изменений в составе и структуре активов за последние 3 года;
  - 5.10.6. оценку текущей ликвидности активов;
  - 5.10.7. процентное соотношение доходов, полученных от экспортных сделок Общества за год;
  - 5.10.8. политику Общества в области труда и профессионального обучения.
- 5.11. Годовой отчет подписывается генеральным директором и главным бухгалтером Общества. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества по итогам рассмотрения заключения ревизионной комиссии, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 5.12. Общество публикует годовую бухгалтерскую отчетность в печатном издании.
- 5.13. Общество публикует годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
- 5.14. Общество размещает общедоступную информацию на своем веб-сайте в сети Интернет по следующему адресу: [www.kalina.org](http://www.kalina.org).

## Статья 6. Информирование акционеров

- 6.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующим документам и информации, предусмотренных законодательством об Акционерных обществах.
- 6.2. Все акционеры Общества вправе ознакомиться с документами Общества, предусмотренными пунктом 5.2 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, Отдел корпоративных финансов. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить им копии указанных документов.
- 6.3. Требование об ознакомлении с документами или о предоставлении копий документов составляется в произвольной письменной форме на имя Генерального директора Общества и направляется по адресу: 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80. В требовании указывается фамилия, имя, отчество обратившегося лица (для юридического лица – наименование и местонахождение), количество и категория (тип), принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа. К требованию может быть приложена выписка из реестра акционеров.
- 6.4. Отдел корпоративных финансов Общества проверяет факт владения обратившимся лицом акциями Общества.
- 6.5. Документы для ознакомления предоставляются Обществом без взимания платы в течение 5 календарных дней со дня предъявления соответствующего требования.
- 6.6. Копии документов предоставляются не позднее 5 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования и оплаты акционером затрат на изготовление копий документов и их отправку по почте. При отправке копий документов по почте днем предоставления копий документов считается день отправки документов.
- 6.7. Оплата за предоставление копий осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества или по безналичному расчету на основании выставленного счета.
- 6.8. По требованию любого заинтересованного лица Общество или Регистратор в течение 5 дней с момента получения требования 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.
- 6.9. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 6.10. Обществом, по крайней мере, один раз в 6 месяцев проводятся видеоконференции и телеконференции для акционеров и иных заинтересованных лиц.
- 6.11. Информацию о технических требованиях участия в видеоконференциях и телеконференциях акционеры и иные заинтересованные лица могут получить в Отделе корпоративных финансов Общества.
- 6.12. В процессе видеоконференций и телеконференций акционеры и иные заинтересованные лица могут получить информацию о деятельности Общества, задать вопросы представителям исполнительных органов и совета директоров Общества.

## Статья 7. Конфиденциальная информация

- 7.1. Конфиденциальной информацией является информация об Обществе, его финансово-хозяйственной деятельности, акционерах и контрагентах Общества, о планах и прогнозах развития Общества в будущем, о решениях органов управления Общества, которая не подлежит раскрытию в соответствии с п.п. 4.6, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8-5.10 настоящего Положения.
- 7.2. Лица, располагающие конфиденциальной информацией не имеют права раскрывать ее публично или передавать третьим лицам без предварительного согласия Генерального директора или Совета директоров Общества.
- 7.3. Ограничение изложенное в п. 7.2 настоящего положения не распространяется на случаи, когда информация признаваемая конфиденциальной должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## Статья 8. Информация, составляющая коммерческую тайну

- 8.1. Коммерческой или служебной тайной Общества является любая, не являющаяся общедоступной, информация об Обществе, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
- 8.2. Общество принимает меры для защиты коммерческой или служебной тайны.
- 8.3. Все вопросы, касающиеся информации составляющей коммерческую или служебную тайну Общества, регулируются Положением «О коммерческой тайне» Общества. Положение «О коммерческой тайне» Общества утверждается Генеральным директором Общества.
- 8.4. К лицам, имеющим доступ к информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, относятся члены совета директоров, генеральный директор, директора по направлениям, главный бухгалтер, секретарь совета директоров. С данными лицами заключается соглашение о неразглашении коммерческой или служебной тайны.
- 8.5. Генеральный директор Общества имеет право вносить изменения и дополнения в список лиц, имеющих доступ к коммерческой или служебной тайне.
- 8.6. Лица, располагающие информацией, составляющей коммерческую или служебную тайну, не имеют права использовать ее для заключения сделок, а также передавать для совершения сделок третьим лицам.
- 8.7. Лица, незаконными методами получившие информацию, составляющую коммерческую или служебную тайну, обязаны возместить причиненные Обществу убытки. Такая же обязанность возлагается на работников Общества, разгласивших коммерческую или служебную тайну вопреки трудовому договору, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.
- 8.8. Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, утверждается Генеральным директором Общества.
- 8.9. Коммерческой тайной Общества не являются:
  - 8.9.1. учредительные документы;

- 8.9.2. документы, дающие право заниматься коммерческой деятельностью (регистрационные удостоверения, лицензии, патенты);
  - 8.9.3. сведения по установленным формам отчетности о финансово - хозяйственной деятельности;
  - 8.9.4. документы о платежеспособности;
  - 8.9.5. сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест;
  - 8.9.6. документы об уплате налогов и обязательных платежей;
  - 8.9.7. сведения о загрязнении окружающей среды;
  - 8.9.8. сведения о нарушении антимонопольного законодательства;
  - 8.9.9. сведения о несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также других нарушениях законодательства Российской Федерации и размерах причиненного при этом ущерба;
  - 8.9.10. сведения об участии членов совета директоров, генерального директора, главного бухгалтера Общества в других организациях;
  - 8.9.11. информация, которая была конфиденциальной и раскрытая Обществом.
- 8.10. Общество обязано представлять сведения, перечисленные в пункте 7.8 настоящего Положения, по требованию органов государственной власти, правоохранительных органов, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также трудового коллектива Общества.

## Статья 9. Предоставление информации обществу

- 9.1. В случае необходимости раскрытия информации Обществом, которая предварительно должна быть получена Обществом от других лиц, Общество предпринимает все меры к своевременному получению и постоянному обновлению такой информации.
- 9.2. Общество имеет право получать информацию, имеющую существенное значение для деятельности Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Процедура предоставления кандидатом в члены выборных органов Общества информации о себе, объем и сроки предоставления такой информации регулируются внутренними документами Общества.
- 9.4. Члены совета директоров, генеральный директор Общества, акционеры - владельцы более чем 20% голосующих акций Общества в случае, если они признаются заинтересованными в совершении какой-либо сделки, доводят до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
  - 9.4.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосующих акций (долей, паев);
  - 9.4.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - 9.4.3. об известных им совершенных, совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 9.5. Держатель реестра владельцев ценных бумаг Общества предоставляет Обществу информацию из реестра по требованию генерального директора или лиц уполномоченных им в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 9.6. Общество ведет учет аффилированных лиц Общества и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 9.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
- 9.8. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
- 9.9. Аудитор Общества предоставляет Обществу информацию о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным с ним договором.

## Статья 10. Контактная информация Общества

### **Высшее руководство**

Горяев Тимур Рафкатович, Генеральный директор  
Телефон приемной +7 343 262 15 27

Геллер Николай Аркадьевич, Директор по развитию  
Телефон приемной +7 343 365 91 98

Петров Александр Юрьевич, Директор по экономике и финансам  
Телефон приемной +7 343 262 09 86

### **Пресс-служба:**

Казанцев Сергей Алексеевич, пресс-секретарь

Телефон/факс +7 343 365 83 06  
e-mail: [info@kalina.org](mailto:info@kalina.org)

### **Отдел корпоративных финансов:**

Аргунов Дмитрий Александрович, начальник отдела корпоративных финансов,  
Секретарь Совета директоров

Телефон +7 343 262 26 85  
Факс +7 343 262 22 32  
e-mail: [D.Argunov@kalina.org](mailto:D.Argunov@kalina.org), [cfininet@kalina.org](mailto:cfininet@kalina.org)

### **Веб-сайт ОАО Концерн «КАЛИНА»:**

[www.kalina.org](http://www.kalina.org)