

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров открытого
акционерного общества «Туапсинский морской
торговый порт»



Протокол № 189

от 05 декабря 2005 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**об информационной политике открытого акционерного общества
«Туапсинский морской торговый порт»**

г. Туапсе, 2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Основные принципы информационной политики Общества	3
Статья 3. Публичное раскрытие информации	4
Статья 4. Порядок предоставления информации акционерам	6
Статья 5. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну	7
Статья 6. Инсайдерская информация	8
Статья 7. Использование инсайдерской информации	9
Статья 8. Порядок раскрытия информации представителями Общества	9
Статья 9. Контроль за соблюдением настоящего Положения	9
Статья 10. Заключительные положения	10

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Положение об информационной политике открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (далее по тексту - «Общество») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления Общества, а также иными внутренними документами Общества.
- 1.2. Целью информационной политики Общества является наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров, потенциальных инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее по тексту совместно - «Заинтересованные лица») в достоверной информации об Обществе и его деятельности.
- 1.3. Информационная политика Общества направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту конфиденциальной информации об Обществе, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его акционерам.
- 1.4. Порядок обязательного представления (получения) информации, отнесенной к государственной тайне, устанавливается и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Основные принципы информационной политики Общества

- 2.1. Основными принципами информационной политики Общества являются регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, равноправие, защищенность информационных ресурсов.
- 2.2. Принцип регулярности означает, что Общество намерено на регулярной основе предоставлять Заинтересованным лицам информацию об Обществе по имеющимся в его распоряжении средствам коммуникаций.
- 2.3. Принцип оперативности означает, что Общество намерено в наиболее короткие сроки информировать Заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах затрагивающих их интересы и деятельность Общества.
- 2.4. Принцип доступности означает, что способы доведения значимой информации об Обществе для Заинтересованных лиц обеспечат им свободный и необременительный доступ к такой информации.
- 2.5. Принцип достоверности означает, что Общество намерено предоставлять Заинтересованным лицам соответствующую действительности информацию, а также будет следить за тем, чтобы распространяемая информация не была искажена или не являлась ошибочной.
- 2.6. Принцип полноты означает, что Общество намерено предоставлять о себе достаточную информацию для формирования у Заинтересованных лиц наиболее полного представления по интересующему их вопросу.

- 2.7. Принцип сбалансированности означает, что Общество исходит из разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности, с другой стороны. Достижение разумного баланса в этой связи исходит из стремления максимально реализовать права акционеров на получение информации при условии строгой защиты интересов акционеров в части ограничения доступа к коммерчески ценной и иной чувствительной информации.
- 2.8. Принцип равноправия означает, что Общество обеспечивает равные права и возможности в получении и доступе к информации для всех акционеров с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.
- 2.9. Принцип защищенности означает, что Общество будет применять допустимые законами Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей государственную тайну, а также служебную и коммерческую тайну Общества.

Статья 3. Публичное раскрытие информации

- 3.1. Состав информации, публично раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 3.1.1. В соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства Общество осуществляет публичное раскрытие следующей информации:
- ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
 - годовых отчетов Общества;
 - годовой бухгалтерской отчетности Общества;
 - сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества (включая, но не ограничиваясь: о реорганизации Общества; о его дочерних и зависимых обществах; о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов Общества более чем на 10%; о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков Общества более чем на 10%; о фактах разовых сделок Общества, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10% и более от стоимости активов Общества по состоянию на дату сделки; о выпуске Обществом ценных бумаг; о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Общества; о решениях общих собраний акционеров; сведения о принятии уполномоченным органом Общества решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг);
 - сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества (включая, но не ограничиваясь: об истечении срока полномочий единоличного и/или членов коллегиальных исполнительных органов Общества; о возбуждении арбитражным судом в отношении Общества и/или его дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства; о заключении Обществом договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг Общества; о включении ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных организатором торговли на рынке ценных бумаг, и исключении ценных бумаг Общества из указанного списка; о получении Обществом разрешения федерального органа исполнительной власти по

рынку ценных бумаг на обращение и/или размещение ценных бумаг акционерного общества за пределами Российской Федерации);

- списка аффилированных лиц Общества;
- проспектов ценных бумаг Общества (дополнительных выпусков ценных бумаг);
- сообщений о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- Устава, изменений и дополнений к нему, а также положений и регламентов, регулирующих деятельность органов управления Общества, Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, Правления Общества, со всеми изменениями и дополнениями к ним.

3.2. Порядок, формы и способы раскрытия публично раскрываемой информации.

3.2.1. Общество осуществляет раскрытие информации в объеме, порядке и формах, установленных действующим законодательством Российской Федерации (в том числе раскрытие в ленте новостей уполномоченных агентств; публикация в средствах массовой информации; размещение информации на веб-сайте Общества в сети Интернет и т.д.).

3.2.2. Общество в целях реализации права акционеров на информацию, а также обеспечения оперативности и доступности существенно значимой информации, использует следующие средства информирования:

- вручение (пересылка) документальной информации (на бумажном носителе);
- предоставление информации на магнитных носителях (в случаях, установленных законодательством);
- раскрытие информации через средства массовой информации;
- через веб-сайт Общества в сети Интернет;
- в ходе публичных выступлений, а также групповых и личных встреч с Заинтересованными лицами Общества.

3.2.3. Предоставление обязательной для раскрытия информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с периодичностью и в сроки, установленные таким законодательством.

3.2.4. Общество осуществляет планомерную работу по проведению регулярных встреч с Заинтересованными лицами, посвященных важным событиям в жизни Общества, выяснению их позиции и мнения по существенным вопросам развития и деятельности Общества (в том числе в период подготовки размещения своих ценных бумаг).

3.2.5. Общество организует брифинги (пресс - конференции) должностных лиц в связи с опубликованием очередной финансовой отчетности, проведением собрания акционеров и другими значимыми корпоративными событиями.

3.2.6. Общество публикует на своем веб-сайте все наиболее значимые сообщения и

материалы, а в необходимых случаях выпускает для распространения брошюры и буклеты.

- 3.2.7. При размещении ценных бумаг Общества раскрывается информация о мотивах размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций (при наличии таких сведений).

Статья 4. Порядок предоставления информации акционерам

- 4.1. Предоставление информации акционерам обеспечивает Корпоративный секретарь Общества, отвечающий за работу с акционерами Общества.
- 4.2. Документы предоставляются акционерам для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Генерального директора Общества. В требовании следует указать фамилию, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица - наименование и место нахождения), количество принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа.
- 4.3. Для предоставления документов или выдачи их копий проверяется факт владения акциями Общества обратившегося лица.
- 4.4. Документы предоставляются Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества (по адресу: Россия, г. Туапсе, ул. Морской Бульвар, дом 2, административное здание ОАО «ТМТП»). По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Общество предоставляет им копии указанных документов (в том числе по почте, путем направления заказного письма с уведомлением). При этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 4.5. Список документов и материалов, представляемый акционерам для решения вопросов, выносимых на годовое общее собрание акционеров, ежегодно утверждается Советом директоров Общества. При этом в их числе обязательно присутствуют:
- годовой отчет Общества;
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
 - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов, и обоснования каждой такой рекомендации;
 - заключение ревизионной комиссии Общества;
 - заключение аудиторской организации Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатах в аудиторы Общества.

- 4.6. Если в повестке дня годового общего собрания акционеров поставлен вопрос о

реорганизации Общества, помимо документов, предусмотренных законодательством, акционерам предоставляются следующие документы:

- обоснование реорганизации Общества;
 - годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы всех организаций, участвующих в реорганизации, за три последних финансовых года;
 - ежеквартальные отчеты, составленные не позднее чем за 6 месяцев до даты проведения собрания, на которое выносится вопрос о реорганизации, если с окончания последнего финансового года прошло более 6 месяцев.
- 4.7. Если в повестке дня годового общего собрания акционеров поставлен вопрос о размещении дополнительных акций и проект решения о размещении предусматривает оплату акций неденежными средствами, акционерам предоставляется перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и отчет об оценке этого имущества.
- 4.8. Представляемый акционерам годовой отчет к годовому общему собранию акционеров по содержанию должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок подготовки, созыва и проведения собраний акционеров.
- 4.9. Годовой отчет подписывается Генеральным директором Общества, главным бухгалтером после его предварительного одобрения Советом директоров. Если кто-либо из членов Совета директоров выразил несогласие с содержащейся в годовом отчете информацией, он должен письменно изложить свои возражения (представить особое мнение). Особое мнение предоставляется акционерам Общества вместе с годовым отчетом.

Статья 5. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну

- 5.1. Информация, составляющая коммерческую тайну Общества, включает в себя научно-техническую, технологическую, производственную, финансово-экономическую и иную информацию, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой Обществом, являющимся ее обладателем, введен режим коммерческой тайны.
- 5.2. Общество в лице Генерального директора и структурных подразделений, отвечающих за информационную безопасность, предпринимает исчерпывающие меры по охране конфиденциальности информации, устанавливает порядок доступа к ней и определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, соблюдая разумный баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.
- 5.3. Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну Общества, а также порядок работы с такой информацией закреплены во внутренних документах Общества.
- 5.4. В трудовые договоры с должностными лицами и работниками Общества в обязательном порядке включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации.

Статья 6. Инсайдерская информация

6.1. Инсайдерской информацией признается существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной, и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

Незаконное использование такой информации способно нанести существенный ущерб акционерам Общества и повлечь за собой значительные негативные последствия для финансового состояния Общества и его деловой репутации. Признаками такой информации являются:

- непосредственное отношение ее к Обществу, и/или дочерним компаниям Общества, а также перспективам бизнеса Общества и/или дочерних компаний Общества;
- конкретный и точный характер;
- она не является общедоступной;
- в случае опубликования, скорее всего, окажет значительное влияние на курс или стоимость любых ценных бумаг Общества, и/или дочерних компаний Общества.

6.2. К инсайдерской информации также относится информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества до момента её раскрытия в случае, если такое раскрытие может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

6.3. Существенной информацией признаются сведения, факты и данные о деятельности Общества или ценных бумаг Общества, или любой из дочерних компаний Общества, в отношении которых имеется значительная вероятность того, что разумный инвестор сочтет такие сведения важными при принятии решения о приобретении, продаже или сохранении ценной бумаги, либо в случае, когда указанные сведения, факты и данные, могут оказать значительное воздействие на рыночную стоимость ценной бумаги.

6.4. Носителями инсайдерской информации (инсайдерами) являются акционеры, члены Совета директоров, члены Комитетов при Совете директоров, Генеральный директор и члены Правления Общества, члены Ревизионной комиссии, руководители и работники подразделений Общества, обладающие в силу исполнения возложенных на них обязанностей, не обнародованными и не прошедшими публичного раскрытия документами, сведениями и фактическими данными, способными при таком опубликовании и раскрытии существенно оказать влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

6.5. Носителями инсайдерской информации также являются иные физические и/или юридические лица, получившие доступ к инсайдерской информации на основании гражданско-правовых договоров (аудиторы, специализированные депозитарии, профессиональные участники рынка ценных бумаг).

6.6. Носителями инсайдерской информации могут быть также признаны иные физические и/или юридические лица, которые, как правомерно, так и неправомерно, получили доступ к инсайдерской информации.

Статья 7. Использование инсайдерской информации

- 7.1. Инсайдерам запрещается разглашать доступную им инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию.
- 7.2. Лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации, не вправе использовать инсайдерскую информацию как в личных интересах инсайдеров, так и в интересах третьих лиц, в том числе, совершать любые действия с инсайдерской информацией, в целях, противоречащих целям Общества, его дочерних и зависимых обществ и влекущих за собой причинение убытков и/или вреда перечисленным выше обществам, включая (но не ограничиваясь):
- совершать сделки с любыми ценными бумагами Общества на основании инсайдерской информации;
 - передавать незаконно третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию;
 - давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации;
 - публиковать или распространять инсайдерскую информацию иным образом.
- 7.3. Лица, перечисленные в пунктах 6.4. - 6.6. настоящего Положения, разгласившие инсайдерскую информацию, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Должностные лица и работники Общества при заключении с ними трудовых договоров принимают на себя обязательство о неразглашении инсайдерской информации.**

Статья 8. Порядок раскрытия информации представителями Общества

- 8.1. Председатель Совета директоров с учетом мнения Совета директоров официально комментирует и толкует принятые решения Совета директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров.
- 8.2. Председатель Совета директоров вправе делегировать членам Совета директоров свои полномочия, указанные в п. 8.1. настоящего Положения.
- 8.3. Председатели Комитетов при Совете директоров вправе доводить до сведения акционеров информацию о решениях, принятых на заседаниях Комитетов и комментировать ее.

Статья 9. Контроль за соблюдением настоящего Положения

- 9.1. Контроль за соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации и специальных требований предусмотренных внутренними документами Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений

при использовании инсайдерской информации между сотрудниками и подразделениями Общества возлагается:

- в отношении членов Совета директоров и Генерального директора - на Председателя Совета директоров;
- в отношении членов Правления - на Председателя Совета директоров;
- в отношении иных должностных лиц и работников Общества - на Генерального директора.

Статья 10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества.

10.2. 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 действующим законодательством Российской Федерации.