«УТВЕРЖДЕНО»

решением Совета директоров

ОАО «РБК Информационные Системы»

Протокол № 31 от 23 июля 2004г.

Председатель Совета директоров

_____/Г.В.Каплун

Положение об информационной политике Открытого Акционерного Общества «РБК Информационные Системы»

г. Москва, 2004 год

СОДЕРЖАНИЕ:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
II. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ 4
III. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРАМ 5
IV. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВ 7
V. ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩАЕМАЯ НА ВЕБ-САЙТЕ 7
VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 8
VII. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУЮ. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 8

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 «РБК Информационные Системы» (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, слагаются 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.

Должностные лица, осуществляющие связь с инвесторами: Макеева Наталья Борисовна, тел.: (095) 363-11-11.

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. В электронном виде документы и информация размещаются на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу www.rbcinfosystems.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.rbcinfosystems.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-хозяйственной деятельность Общества;

- сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;

- ежеквартального отчета.

2.5. Общество в обязательном порядке раскрывает следующую информацию:

1) изменение наименование 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. 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. Общество ежегодно, в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года, публикует в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» список ее аффилированных лиц.

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 общем 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 печатном издании «Российская газета» 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 комиссии 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 завершенный 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 завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный 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.rbcinfosystems.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 соответствии с договорами, заключенными с Московской межбанковской валютной биржей и Фондовой биржей РТС Общество предоставляет 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.rbcinfosystems.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:

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.rbcinfosystems.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 ТАЙНУЮ. 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 Общества и акционерам.

7.10. В случае нарушения действующего законодательства в области раскрытия информации, а также норм настоящего Положения, приведших к причинению ущерба Общества 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.