

УТВЕРЖДЕНО
Решением
Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»
от 28 июня 2007 г., Протокол № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

ОАО «Компания «М.видео»

Москва 2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
- 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**
- 3. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ**
- 4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**
- 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- 6. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ**
- 7. ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ**
- 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ (ДОКУМЕНТАМ) И ВЫДАЧА ИМ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИХ ТРЕБОВАНИЮ**
- 9. ИНЫЕ СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**
- 10. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА**
- 11. ЗАЩИТА ОБЩЕСТВОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
- 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение об информационной политике открытого акционерного общества «Компания «М.видео» (далее «Положение») разработано согласно российским и международным стандартам корпоративного управления, Кодексу корпоративного поведения, одобренному Правительством Российской Федерации и рекомендованному Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством, Уставом ОАО «Компания «М.видео» (далее «Общество»), Кодексом корпоративного управления Общества, Положением об инсайдерской информации, а также требованиями по раскрытию информации, установленными законодательством о ценных бумагах.
- 1.2. Положение является внутренним документом, который устанавливает правила раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, потенциальным инвесторам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также устанавливает порядок и сроки ее представления.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.
- 2.2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:
 - «**должностные лица**» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;
 - «**заинтересованные лица**» - потенциальные инвесторы Общества и профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - «**лента новостей**» - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации;
 - «**раскрытая информация**» - информация, которая предоставлена акционерам и (или) заинтересованным лицам в порядке, способами и в форме, предусмотренными законодательством, уставом и внутренними документами Общества;
 - «**раскрытие информации**» - обеспечение ее доступности акционерам и заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.

3. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

- 3.1. Информационная политика - комплекс мероприятий по раскрытию информации об Обществе в целях ее доведения до акционеров и заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Информационная политика Общества направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров и заинтересованных лиц на получение информации, являющейся существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений.
- 3.2. Принципами информационной политики Общества являются:

«**регулярность**» – постоянное и систематическое предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации об Обществе путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества;

«**оперативность**» – обеспечение максимально коротких сроков информирования акционеров и заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих интересы акционеров и (или) заинтересованных лиц;

«**доступность**» – использование Обществом каналов распространения информации об Обществе, обеспечивающих свободный, необременительный и наименее затратный доступ акционеров и заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

«**достоверность**» – предоставление акционерам и заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля со стороны Общества за тем, чтобы распространяемая Обществом информация не была искажена или не являлась ошибочной;

«**полнота**» – предоставление информации, достаточной, чтобы сформировать наиболее полное представление акционеров и заинтересованных лиц о действительном положении дел по интересующему их вопросу;

«**сбалансированность**» – обеспечение Обществом разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности – с другой, в целях максимальной реализации права акционеров на получение информации, но при условии строго соблюдения интересов Общества в части ограничения доступа к информации, составляющей государственную, служебную и коммерческую тайну Общества;

«**равноправие**» – обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех акционеров, за исключениями, предусмотренными законодательством;

«**защищенность информационных ресурсов**» – право Общества использовать разрешенные законодательством РФ способы и средства защиты информации, составляющей служебную и коммерческую тайну Общества, и контроля за использованием инсайдерской информации;

«**объективность**» - при освещении своей деятельности Общество не должно уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и заинтересованных лиц.

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 4.1. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации следующими способами:
- размещение в электронных средствах массовой информации;
 - размещение в сети Интернет;
 - опубликование в печатных изданиях;
 - предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - иные способы: опубликование в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях, проведение пресс-конференций, открытые совещания по телефону и встречи с акционерами и заинтересованными лицами.
- 4.2. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, распространяется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством и обязательствами Общества, определёнными правилами раскрытия информации на фондовых рынках.

- 4.3. Добровольно предоставляемая информация распространяется в плановом порядке в соответствии со значимостью фактов и событий и своевременностью их публичного раскрытия.
- 4.4. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации в следующих формах:
- Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;
 - информация об общем собрании акционеров Общества;
 - ежеквартальные отчеты Общества;
 - годовой отчет (годовые отчеты) Общества;
 - годовая бухгалтерская отчетность Общества;
 - годовая консолидированная финансовая отчетность Общества;
 - проспект ценных бумаг Общества;
 - сообщения о существенных фактах;
 - сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
 - информация об аффилированных лицах Общества;
 - информация о дивидендной политике Общества;
 - информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
 - иные формы, предусмотренные законодательством, уставом, внутренними документами Общества и решениями совета директоров Общества.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1. Общество осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений и другой информации в электронных средствах массовой информации по мере возникновения необходимости такого размещения.
- 5.2. Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в ленте новостей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. В случае если ценные бумаги Общества допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, до опубликования информации в ленте новостей, Общество уведомляет организатора торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и ее содержания в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг. В случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, до момента раскрытия информации Обществом путем опубликования в ленте новостей раскрытие такой информации иными способами не допускается. Такая информация не является общедоступной и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

- 6.1. Общество осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации на сайте Общества в сети Интернет по мере возникновения необходимости такого размещения.

6.2. Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в сети Интернет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Общество обеспечивает свободный доступ к информации, которую Общество обязано раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества в сети Интернет.

6.3. Сведения, предусмотренные в настоящем пункте, размещаются на сайте Общества в сети Интернет и должны, если не установлено иное, находиться в постоянном доступе:

Устав Общества;

изменения и дополнения к Уставу Общества;

внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;

изменения и дополнения к внутренним документам, регулирующим деятельность

органов Общества;

тексты старых редакций Устава Общества и внутренних документов,

регулирующих деятельность органов Общества – в течение 3 месяцев с даты размещения в сети Интернет новой редакции соответствующего документа;

организационная структура Общества;

информация о членах органов управления Общества;

годовые отчеты Общества – в течение не менее 3 лет с даты размещения в сети

Интернет;

годовая бухгалтерская отчетность Общества (подлежит раскрытию в составе ежеквартального отчета) – в течение не менее 3 лет с даты размещения в сети Интернет;

аудиторские заключения – в течение не менее 3 лет с даты размещения в сети

Интернет;

проспекты ценных бумаг - в течение не менее 6 месяцев с даты размещения в сети Интернет;

ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг - в течение не менее 3 лет с даты размещения в сети Интернет;

информация о существенных фактах – в течение не менее 6 месяцев с даты размещения в сети Интернет;

список аффилированных лиц Общества – в течение 3 лет с даты его размещения в сети Интернет;

изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц Общества – в течение 6 месяцев с даты его размещения в сети Интернет;

иные документы (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации и отдельными решениями совета директоров Общества.

7. ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

7.1. Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, а также за рубежом по мере возникновения необходимости такой публикации. Общество обязано ежегодно публиковать годовую бухгалтерскую отчетность.

7.2. Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в периодических печатных изданиях в порядке и сроки, установленные законодательством.

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ (ДОКУМЕНТАМ) И ВЫДАЧА ИМ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИХ ТРЕБОВАНИЮ

- 8.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение пяти дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 8.2. Доступ к документам (выдача копий документов) производится по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя руководителя или Корпоративного секретаря Общества. В требовании указывается фамилия, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица - наименование и место нахождения), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа, вид требования (об ознакомлении с документами и (или) получение копий документов).
- 8.3. Доступ акционеров к информации об Обществе, предусмотренной настоящей статьей, обеспечивает Корпоративный секретарь Общества.
- 8.4. Корпоративный секретарь Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему требование. Акционер, подавший требование, вправе представить выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им акциями Общества.

9. ИНЫЕ СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 9.1. Общество осуществляет публикацию информации об Обществе и его деятельности, рекламных материалов и другой информации в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях по мере возникновения необходимости такой публикации.
- 9.2. Общество по мере необходимости организует проведение пресс-конференций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе, на регулярной основе проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), инвесторами и инвестиционными аналитиками, представителями органов государственной власти, в том числе в случае получения от указанных лиц соответствующей просьбы в письменном виде.
- 9.3. Общество стремится максимально активно участвовать в работе российских и международных конференций и симпозиумов.
- 9.4. Общество стремится максимально широко использовать иные способы раскрытия информации.

10. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Раскрытие информации членами Совета директоров и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров

Общества, и в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.

- 10.2. Председатель Совета директоров имеет право официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества, в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.
- 10.3. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров Общества, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества и действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.
- 10.4. Председатели комитетов Совета директоров вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества и действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.
- 10.5. Члены комитетов Совета директоров вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях соответствующего комитета, а также по решениям, принятым комитетом, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества и действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.

Едиличный исполнительный орган Общества, уполномоченный представитель Общества по связям со СМИ, иные должностные лица Общества по указанию единого исполнительного органа Общества обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для российских и зарубежных средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.

11. ЗАЩИТА ОБЩЕСТВОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Общество осуществляет защиту конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством и соответствующими внутренними документами Общества.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ

- 12.1. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества.
- 12.2. Контроль за исполнением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.