

ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ»

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного совета
ОАО «Городейский сахарный комбинат»
от «17» декабря 2018 № 54

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

ГЛАВА 3. РАСКРЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

ГЛАВА 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСКРЫТИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ИНВЕСТИТОРАМИ.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ОАО «ГОРОДЕЙСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ»**

г. п. Городея
2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

ГЛАВА 3. РАСКРЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

ГЛАВА 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСКРЫТИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года, Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных об «О рынке ценных бумаг»), постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 05.07.2016 № 45/14 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства» и Уставом ОАО «Городейский сахарный комбинат».

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом ОАО «Городейский сахарный комбинат» (далее – Общество) определяющим порядок раскрытия информации о деятельности Общества.

ГЛАВА 2.

ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Раскрытие информации о деятельности Общества является главным инструментом защиты прав и законных интересов участников корпоративных отношений.

2.2. Цель раскрытия информации – наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в получении своевременной и достоверной информации об акционерном обществе, являющейся существенной для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений.

2.3. Основными принципами раскрытия информации Общества являются:

- равноправие. Общество обеспечивает равные права и возможности для получения информации акционерам и иным заинтересованным лицам;
- регулярность и оперативность предоставления информации. Общество на постоянной основе и в максимально короткие сроки раскрывает сведения о наиболее существенных и значимых событиях, и фактах в деятельности Общества, затрагивающих интересы акционеров и иных заинтересованных лиц;

- достоверность и полнота содержания информации. Общество предоставляет своим акционерам и заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности и достаточную для формирования наиболее полного и объективного представления акционеров и иных заинтересованных лиц об интересующих их вопросах;

- доступность информации. Общество использует такие способы распространения информации, которые обеспечивают его акционерам и иным заинтересованным лицам свободный, необременительный и наименее затратный доступ к раскрываемой информации;

- сбалансированность. При реализации информационной политики Общество стремится к достижению разумного баланса между информационной открытостью, с одной стороны, и защитой своих коммерческих интересов, с другой.

ГЛАВА 3.

РАСКРЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

3.1. Вся раскрываемая информация о деятельности Общества разделяется на две группы:

информация, раскрываемая Обществом в обязательном порядке в соответствии с требованиями законодательства;

информация, раскрываемая Обществом по собственному желанию.

3.2. К информации, раскрываемой в обязательном порядке в соответствии с требованиями законодательства, относится:

информация, предоставляемая акционерам для обеспечения реализации ими своих прав;

информация, содержащаяся в годовом и ежеквартальном отчетах;

сведения о существенных событиях, касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества;

информация об аффилированных лицах Общества.

3.3. Содержание информации, которую Общество обязано предоставить своим акционерам, и порядок ее предоставления предусмотрены статьями 38, 39, 47, 57, 72, 76, 77, 78, 88 Закона и включает:

3.3.1. уведомление акционеров о проводимых общих собраниях акционеров;

Место раскрытия информации:

опубликование в газете «Республика» и (или) размещение на официальном сайте Общества;

3.3.2. уведомление о формировании реестра владельцев ценных бумаг (далее - реестр акционеров). Информация раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом Общества решения, установившего дату формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В информации должны быть указаны:

полное наименование и местонахождение Общества;

наименование уполномоченного органа Общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров;

дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров.

Место раскрытия информации:

размещение на едином портале финансового рынка (ЕПФР);

опубликование в газете «Республика» либо размещение на официальном сайте Общества;

3.3.3. информацию (документы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые

(образуемые) органы Общества. Конкретный перечень данной информации определяет наблюдательный совет по собственному усмотрению;

Не менее чем за двадцать дней до проведения очередного общего собрания акционеров и 10 дней до проведения внеочередного общего собрания информация должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, также во время его проведения

3.3.3. информацию о деятельности Общества за отчетный период, которая предоставляется до проведения годового общего собрания акционеров, в т.ч.:

- обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;

- наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;

- размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;

- размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;

- информацию о крупных сделках, о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном частью восьмой статьи 57 Закона;

- планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

- иную информацию, обязательность доведения до сведений акционеров которой предусмотрена законодательством, настоящим уставом и (или) локальными нормативными правовыми актами Общества.

По инициативе исполнительного органа, наблюдательного совета Общества, информация о деятельности Общества за отчетный год может также включать иные сведения.

Не менее чем за двадцать дней до проведения годового общего собрания акционеров информация о деятельности Общества за отчетный период должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении общего собрания. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, также во время его проведения.

3.4. Общество раскрывает информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности в форме ежеквартального и годового отчетов. Объем такой информации, а также способы ее размещения определяются законодательством о ценных бумагах.

Ежеквартальный и годовой отчет предоставляются республиканскому органу государственного управления, осуществляющему государственное регулирование рынка ценных бумаг.

3.5. Общество раскрывает информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности. Такими существенными фактами являются:

3.5.1. совершение акционерным обществом сделки с пятью и более процентами простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии –

Информация раскрывается не позднее пяти рабочих дней с даты зачисления простых (обыкновенных) акций на счет "депо" (списания простых (обыкновенных) акций со счета "депо") Общества и должна содержать:

- а) полное наименование и местонахождение Общества;
- б) дату зачисления простых (обыкновенных) акций на счет "депо" (списания простых (обыкновенных) акций со счета "депо");
- в) количество приобретенных (отчужденных) простых (обыкновенных) акций, способ и цель их приобретения (отчуждения), а также долю (в процентах) приобретенных или отчужденных простых (обыкновенных) акций в общем количестве эмитированных Обществом простых (обыкновенных) акций;

Место раскрытия информации:

размещение на ЕПФР;

опубликование в газете «Республика» либо размещение на официальном сайте Общества;

направление сообщения в Департамент по ценным бумагам;

3.5.2. сокращение количества акций Общества.

Информация раскрывается не позднее пяти рабочих дней с даты получения Обществом письма Департамента по ценным бумагам или территориального органа по ценным бумагам о внесенных изменениях в Государственный реестр ценных бумаг и должна содержать:

- полное наименование и местонахождение Общества;
- дату внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг;
- размер уставного фонда и количество акций, на которые разделен уставный фонд Общества, после внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг;

Место раскрытия информации:

размещение на ЕПФР;

опубликование в газете «Республика» либо размещение на официальном сайте Общества;

3.5.3. выплата дивидендов по акциям;

Информация раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям, и должна содержать:

- полное наименование и местонахождение Общества;
- дату принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям;
- дивиденды, начисленные на одну акцию;
- срок и порядок выплаты дивидендов по акциям.

Место раскрытия информации:

размещение на ЕПФР;

опубликование в газете «Республика» либо размещение на официальном сайте Общества;

направление сообщения в Департамент по ценным бумагам.

3.5.4. совершение Обществом крупной сделки;

Информация о совершении крупной сделки раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты принятия решения о совершении крупной сделки и должна содержать:

полное наименование и местонахождение Общества;

дату принятия решения о совершении сделки;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок);

предмет сделки;

сумму сделки (общую сумму взаимосвязанных сделок);

стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке;

балансовую стоимость активов (стоимость активов), определенную на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов);

Место раскрытия информации:

размещение на ЕПФР;

опубликование в газете «Республика» либо размещение на официальном сайте Общества;

3.5.5. совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц;

Информация раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты принятия решения общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, и должна содержать:

полное наименование и местонахождение Общества;

дату принятия решения о совершении сделки;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок);

стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок);

предмет сделки;

критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" лиц, указанных в абзацах втором - четвертом части седьмой статьи 57 Закона;

сумму сделки (общую сумму взаимосвязанных сделок);

балансовую стоимость активов (стоимость активов), определенную на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

Место раскрытия информации:

размещение на ЕПФР;

опубликование в газете «Республика» либо размещение на официальном сайте Общества;

3.5.6. реорганизация (ликвидация) Общества, его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при реорганизации помимо публикации информации для

всеобщего сведения письменно уведомляются кредиторы Общества не позднее 3 дней с даты принятия решения о реорганизации; при ликвидации информация размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" последующим опубликованием в приложении к указанному журналу. Кроме этого ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества письменно уведомляет кредиторов о ликвидации этого общества);

Информация раскрывается не позднее двух рабочих дней:

в случае ликвидации – не позднее 2-х рабочих дней с даты принятия решения ликвидации;

в случае реорганизации - не позднее 2-х рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации, а также не позднее 2-х рабочих дней с даты государственной регистрации организаций, созданной в результате реорганизации; даты внесения ЕПР записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Информация о реорганизации или ликвидации должна содержать:

полное наименование, местонахождение и почтовый адрес реорганизуемого (ликвидируемого) юридического лица (юридических лиц, участвующих в реорганизации);

способ реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование);

наименование уполномоченного лица (органа), принявшего решение о реорганизации (ликвидации), и дату принятия такого решения;

порядок распределения акций среди акционеров Общества при реорганизации; дату государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

полное наименование, местонахождение и учетный номер плательщика депозитария, с которым Обществом заключен депозитарный договор;

Место раскрытия информации:

размещение на ЕПФР;

опубликование в газете «Республика» либо размещение на официальном сайте Общества;

направление сообщения в территориальный орган по ценным бумагам;

направление сообщения организатору торговли ценными бумагами (ОАО «БВФБ»).

3.5.7. возбуждение в отношении Общества производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);

- о возбуждении в отношении Общества производства по делу о банкротстве.

Информация раскрывается не позднее двух рабочих дней с даты получения Обществом копии заявления в экономический суд о банкротстве Общества.

Информация должна содержать:

наименование лица (органа), подавшего заявление о признании Общества банкротом;

- дату подачи заявления в экономический суд о банкротстве;
 - основания подачи заявления.
- Место раскрытия информации:
- размещение на ЕПФР;
 - опубликование в газете «Республика» либо размещение на официальном сайте Общества;
 - направление сообщения в территориальный орган по ценным бумагам;
 - направление сообщения организатору торговли ценными бумагами (ОАО «БВФБ»).

3.5.8. иные факты (события, действия), определяемые республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Размещение информации на едином портале финансового рынка (ЕПФР) в обязательном порядке в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг».

3.6. Аффилированные лица Общества обязаны предоставлять общему собранию акционеров или наблюдательному совету информацию предусмотренную частями четвертой, шестой и седьмой статьи 56 Закона: сведения о размерах долей (акций) в уставных фондах юридических лиц, которыми аффилированные лица единолично или совместно с близкими родственниками владеют или имеют право распоряжаться; о юридических лицах, в органах управления которых они или их близкие родственники занимают должности; о юридических лицах, собственниками которых они или их близкие родственники являются и т.п.).

Перечень оснований для определения аффилированных лиц акционерного общества приведен в статье 56 Закона. Аффилированными лицами акционерного общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие акционерным обществом, а также юридические лица, на принятие решений, которыми акционерное общество оказывает такое влияние.

3.7. Информация, предоставляемая акционерам при проведении общих собраний акционеров должна быть полной и исчерпывающей, позволяющей акционеру иметь объективное мнение по существу рассматриваемых вопросов.

3.8. Документами Общества являются решение о создании Общества, документы, указанные в статьях 63 и 87 Закона, иные документы, предусмотренные актами законодательства, локальными нормативными правовыми актами Общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

Акционерам Общества предоставляется информация, содержащаяся в документах Общества, в течение 7 дней со дня их обращения.

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой связи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа

акционеры, владеющие в совокупности не менее 25 процентов акций. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества не может быть представлена акционерам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством, в период, когда она в соответствии с законодательством признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.

Документы предоставляются для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя директора. 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.

Для предоставления документов или выдачи их копий проверяется факт владения акциями акционерного общества обратившегося лица. Секретарь наблюдательного совета обеспечивает доступ к такой информации.

3.10. Должностные лица и работники структурных подразделений Общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня собрания акционеров, заседания наблюдательного совета и по запросам любого члена наблюдательного совета.

ГЛАВА 4.

Ответственность за раскрытие, обеспечение режима конфиденциальности информации и взаимодействие с акционерами

4.1. Ответственность за раскрытие информации об деятельности акционерного общества несут ее исполнительные органы (дирекция) и генеральный директор, которые контролируют исполнение таких решений и своевременно принимают меры по развитию и совершенствованию такой работы.

4.2. Акционеры обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе.

4.3. Использование информации, составляющей коммерческую или государственную тайну, регулируется действующим законодательством и локальными нормативными правовыми актами Общества.

4.4. Лицами, ответственными за организацию взаимодействия с акционерами Общества являются:

генеральный директор, заместители директора;

секретарь наблюдательного совета.

должностные лица и работники структурных подразделений Общества, на которых в установленном порядке возложены такие обязанности.

ГЛАВА 5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение утверждается решением Наблюдательного совета Общества.

5.2. Все изменения и дополнения к Положению вступают в силу после их утверждения Наблюдательным советом Общества.

5.3. Если в результате изменения законодательства Республики Беларусь или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу общества.

РАЗРАБОТАНО:

Начальник отдела правового
и общего делопроизводства
ОАО «Городейский сахарный комбинат»



В.Н. Шуста

СОГЛАСОВАНО:

Председатель наблюдательного совета
ОАО «Городейский сахарный комбинат»



И.П. Шустов