

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «ОГК-4» 29 октября 2009 г.
Протокол №121

**Положение о раскрытии информации
ОАО «ОГК-4»**

Москва

2009 г.

Содержание

1. Общие положения и основные цели	3
2. Сфера применения.....	3
3. Существенная информация.....	3
4. Общие принципы раскрытия информации	4
5. Круг лиц, уполномоченных распространять информацию о деятельности Общества... 6	
6. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, и правила ее раскрытия	7
7. Информация, раскрываемая Обществом добровольно, и правила ее раскрытия	8
8. Публичные выступления	9
9. Внутренние коммуникации	9

1. Общие положения и основные цели

Данное Положение о раскрытии информации (далее – Положение) содержит основные принципы, согласно которым ОАО «ОГК-4» (далее – Общество) раскрывает информацию о своей деятельности как внутри компании, так и во внешнем информационном поле, в соответствии с юридическими нормами, предусмотренными российским законодательством, Уставом Общества и соответствующими внутренними нормативными актами Общества. Основной целью настоящего Положения является обеспечение корректного, адекватного и сбалансированного информационного обеспечения деятельности Общества.

Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Общества, определяющим правила и подходы к раскрытию информации, акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам, а также профессиональным участникам рынка ценных бумаг, государственным органам, средствам массовой информации и иным заинтересованным лицам.

Данное Положение формализует и упорядочивает процесс взаимодействия структурных подразделений Общества при формировании информационного поля и обеспечение единства подходов к раскрытию Обществом как обязательно, так и добровольно раскрываемой информации.

2. Сфера применения

Исполнение норм данного Положения обязательно для всех сотрудников Общества.

Данное Положение применяется ко всем видам, формам и каналам раскрытия и распространения информации о деятельности Общества, не ограничиваясь взаимодействием со средствами массовой информации, участием в корпоративных и других мероприятиях, конференциях, конгрессах, предоставлением информации через компьютерные сети (интернет и интранет), корпоративные издания, отчеты, информационные бюллетени, публикации, предоставлением маркетинговых материалов, использованием традиционных видов рекламы и т.д..

Данное Положение распространяется на любые каналы получения информации, такие как корпоративные мероприятия, форумы, семинары, конференции, а также виртуальные источники информации (интернет).

3. Существенная информация

Существенная информация обозначает любую информацию, которая связана с коммерческой деятельностью Общества и которая оказывает влияние на стоимость ценных бумаг Общества, включая, но не ограничиваясь информацией, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями акционерного законодательства РФ и законодательства РФ в области рынка ценных бумаг (в частности, годовые и ежеквартальные отчеты, существенные факты, сообщения о сведениях, списки аффилированных лиц). Кроме того, правом определять информацию как существенную обладают Председатель Совета директоров Общества, его Заместитель и Генеральный директор Общества.

Существенная информация перед раскрытием подлежит согласованию участниками Группы по раскрытию информации.

Группа по раскрытию информации создается Приказом Генерального директора Общества. В состав Группы по раскрытию информации в обязательном порядке включаются:

- Помощник генерального директора по связям с общественностью;
- руководитель структурного подразделения Общества, отвечающего за взаимодействие с инвесторами и акционерами;
- сотрудник структурного подразделения, отвечающего за процесс контроллинга в Обществе.

Иные лица включаются в состав группы по раскрытию информации по решению Генерального директора Общества.

Порядок согласования раскрытия существенной информации участниками Группы по раскрытию информации определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Генеральным директором Общества.

Если любому сотруднику Общества становится известной информация, которая может быть Существенной, он должен поставить в известность участников Группы по раскрытию информации. До разрешения сомнений в том, является ли информация Существенной, с ней следует обращаться как с конфиденциальной информацией.

4. Общие принципы раскрытия информации

С целью обеспечения прозрачности процесса принятия решений, упрочнению положительной деловой репутации и имиджа Общества, в соответствии с нормами российского законодательства и задачами Общества, информирование о деятельности Общества должно происходить, по мере возможностей, своевременно, непрерывно и надлежащим образом, а раскрываемая информация должна соответствовать действительности и быть правдивой. Для этого осуществление коммуникаций должно базироваться на следующих принципах:

➤ Распространение заведомо ложной информации запрещено

Вся официально раскрываемая информация должна быть полной и достоверной, что исключает наличие заведомо ложных фактов и сокрытие важных сведений. Если в распространенных сообщениях (существенных фактах, пресс-релизах или иных официальных формах раскрытия информации о деятельности компании) содержится неполная, полностью или частично искаженная информация, то такие сообщения должны быть незамедлительно исправлены или дополнены. Сознательное раскрытие заведомо ложной информации противоречит законодательству Российской Федерации.

➤ Избирательное обнародование информации запрещено

Вся информация (включая информацию о существенных сделках) которая, с точки зрения российского законодательства, влияет на стоимость акций компании и обязательна к раскрытию, должна быть обнародована централизованно и единовременно, через установленные российским законодательством и внутренними нормативными актами Общества каналы. Исключается возможность раскрытия информации данного рода перед отдельной группой лиц, например, в беседе с отдельными аналитиками, акционерами или журналистами. Если факты, влияющие на цену акций компании и обязательные к раскрытию по законодательству Российской Федерации непреднамеренно стали известны отдельной группе лиц, такая информация должна быть незамедлительно раскрыта публично через установленные законодательством и внутренними нормативными актами каналы.

➤ Необходимости комментировать неподтвержденную информацию нет

Нет необходимости или обязанности опровергать либо подтверждать слухи, неофициальную и неподтвержденную информацию, циркулирующую среди профессиональных участников рынка ценных бумаг, представителей средств массовой информации, иных заинтересованных в деятельности Общества лиц. Таким образом, уполномоченным сотрудникам Общества на все вопросы, касающиеся слухов, циркулирующих на рынке, следует отвечать следующим образом: «Согласно Положению о раскрытии информации нашей компании мы никогда не комментируем слухи и предположения». Если в Обществе произошла утечка информации или конфиденциальность внутренней информации не может быть гарантирована, Общество обязано немедленно проинформировать участников рынка, заинтересованные стороны, СМИ о данном факте. Запрещается отрицание заведомо правдивой информации.

➤ Заявления, носящие характер прогноза, должны делаться с осторожностью

Общество несет ответственность перед инвесторами за сделанные заявления прогнозного характера, которые не соответствовали или перестали соответствовать истинному положению дел. К заявлениям прогнозного характера относятся прогнозы, предварительные расчеты, перспективные оценки и ожидания (например, ожидаемые результаты, оценка совместного действия нескольких факторов, прогнозы относительно изменения цен, развития ситуации на рынке). Заявления должны быть по возможности краткими. В них обязательно должно быть напоминание о возможных рисках и оговорка об ограничении ответственности. Заявления прогнозного характера должны регулярно проверяться, и, если требуется, в них немедленно должны быть внесены изменения. Общество не имеет отношения к прогнозам и предположениям, сделанным третьими лицами, такими как журналисты или аналитики; Общество также не комментирует подобные заявления.

➤ «Единый голос»

Процесс раскрытия информации должен быть гармонизирован с тем, чтобы вся информация о деятельности Общества не содержала противоречий и соответствовала нормативным актами Общества. Меры по совершенствованию качества раскрытия информации должны быть направлены на упрочнение положительной деловой репутации Общества. При раскрытии информации следует иметь в виду, что современный уровень развития каналов распространения информации достиг того уровня, при котором барьера между внешними и внутренними по отношению к Обществу аудиториями в отношении распространяемой информации не существует. Любая информация, раскрытая и распространенная внутри Общества для сведения ее работников, может быть передана во внешнее относительно Общества информационное пространство. Поэтому при осуществлении внутренних коммуникаций следует действовать, исходя из того, что переданная по внутренним каналам информация станет в тот или иной момент времени достоянием общественности. Аналогично, при раскрытии информации для внешних относительно Общества аудиторий следует исходить из того, что эта информация будет распространена и внутри компании.

Информация, распространяемая внутри Общества и во вне его, не

должна вступать в противоречие, а ее раскрытие должно быть скоординировано Помощником Генерального директора общества по связям с общественностью. Информация, распространяемая внутри Общества для работников должна соответствовать принципам, изложенным в настоящем Положении.

➤ Запрет на разглашение коммерческой и иной охраняемой законом тайны.

Любым сотрудникам Общества запрещается распространять сведения, содержащие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, когда раскрытие таких сведений предусматривается законодательством РФ. При взаимодействии с третьими лицами сотрудники Общества, имеющие доступ к коммерческой и иной охраняемой законом тайне, должны принимать все возможные меры для того, чтобы не допускать преднамеренного или случайного разглашения такой информации.

Порядок отнесения информации к коммерческой тайне и правила обращения с такой информацией регулируются отдельным внутренним документом Общества. Порядок отнесения информации к охраняемой законом тайне и правила обращения с такой информацией регулируются требованиями действующего законодательства РФ.

➤ Соблюдение законодательных требований при раскрытии информации

При раскрытии информации Общество обязано соблюдать требования действующего законодательства РФ. Также Общество обязано раскрывать информацию по требованию уполномоченных государственных органов, в случаях и объеме предусмотренных действующим законодательством РФ.

5. Круг лиц, уполномоченных распространять информацию о деятельности Общества

Право доводить информацию о деятельности Общества до сведения заинтересованных лиц (инвесторов, общественности, средств массовой информации, государственных органов и др.) имеют следующие должностные лица:

- Председатель Совета директоров Общества;
- Заместитель Председателя Совета директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;
- Помощник Генерального директора Общества по связям с общественностью;
- руководитель структурного подразделения Общества отвечающего за взаимодействие с инвесторами и акционерами (в части взаимоотношений с инвесторами и акционерами)
- иные должностные лица, назначенные Генеральным директором Общества.

За подготовку и обучение в рамках данного Положения лиц, вступающих в контакт с представителями средств массовой информации, отвечает Помощник Генерального директора Общества по связям с общественностью.

Работники, не получившие разрешения на общение с представителями средств массовой информации и представителями инвестиционного сообщества, не имеют права делать какие-либо заявления и отвечать на соответствующие вопросы, касающиеся

деятельности Общества.

Любой сотрудник, нарушивший данное Положение, может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, включая расторжение трудового договора с Обществом.

6. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, и правила ее раскрытия

Согласно законодательству РФ, в ходе осуществления Обществом своей деятельности оно обязано раскрывать о себе информацию по определенному законодательством кругу вопросов.

Положения данной главы применяются в отношении информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями акционерного законодательства РФ и законодательства РФ в области рынка ценных бумаг, которая раскрывается для всеобщего сведения или уведомления неограниченного числа получателей информации.

Перед обнародованием такая информация должна быть согласована с участниками Группы по раскрытию информации в порядке определяемом Приказом Генерального директора Общества и перед опубликованием направлена для сведения в адрес Председателя Совета директоров, его Заместителя и Генерального директора Общества.

Любые контакты с профессиональными участниками финансового рынка и иными представителями инвестиционного сообщества осуществляет Председатель Совет директоров, заместитель Председателя Совета директоров и руководитель структурного подразделения, отвечающего за связи с акционерами и инвесторами. О планируемой к раскрытию в таких случаях информации уведомляется Помощник Генерального директора по связям с общественностью.

Структурное подразделение Общества, отвечающее за взаимодействие с акционерами и инвесторами, является ответственным за своевременность и необходимость опубликования информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями акционерного законодательства РФ и законодательства РФ в области рынка ценных бумаг, а также отвечает за:

- согласование обязательной к раскрытию в соответствии с требованиями акционерного законодательства и законодательства в области рынка ценных бумаг информации с внутренними подразделениями Общества и участниками Группы по раскрытию информации, в порядке, определяемом Приказом Генерального директора Общества.
- контроль над соблюдением корпоративных методик распространения Обществом обязательной к раскрытию информации в соответствии с требованиями акционерного законодательства РФ и законодательства РФ в области рынка ценных бумаг;
- контроль эффективности и обеспечение соблюдения настоящего Положения при обнародовании обязательной к раскрытию информации, в соответствии с требованиями акционерного законодательства РФ и законодательства РФ в области рынка ценных бумаг;
- обеспечение уведомления всех ответственных лиц, обо всех потенциальных существенных изменениях в области раскрытия информации, в соответствии с требованиями акционерного законодательства РФ и законодательства РФ в области рынка ценных бумаг;
- при необходимости, предоставление соответствующим должностным лицам рекомендаций в отношении информации, обязательной к раскрытию в соответствии с требованиями акционерного законодательства РФ и законодательства РФ в области рынка ценных

бумаг;

- при необходимости, обновление данного Положения, с целью соблюдения изменяющихся нормативных требований к раскрытию обязательной к раскрытию информации, а также согласование изменений с уполномоченными подразделениями.

При согласовании подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями акционерного законодательства и законодательства в области рынка ценных бумаг информации сотрудники структурного подразделения Общества, отвечающего за взаимодействие с акционерами и инвесторами должны делать обязательную отметку о том, в соответствии с требованиями какого правового документа, раскрываемая информация является обязательной к раскрытию.

При обязательном раскрытии информации в установленной законодательством форме Общество может добровольно пояснить данную информацию в форме сообщения для прессы (пресс-релиза). Содержание такого пресс-релиза и каналы его распространения определяются Помощником Генерального директора по связям с общественностью.

В том случае, если работнику независимо от занимаемой должности становится известно об информации, которую Общество, согласно российскому законодательству, обязано раскрыть, ему следует немедленно сообщить об этом в структурное подразделение Общества, отвечающее за взаимодействие с акционерами и инвесторами.

Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе Управляющая организация и ее должностные лица также должны своевременно сообщать руководителю структурного подразделения Общества, отвечающего за связи с акционерами и инвесторами информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и /или покупке ценных бумаг Общества в целях обеспечения соблюдения Обществом требований по обязательному раскрытию информации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в области регулирования рынка ценных бумаг.

7. Информация, раскрываемая Обществом добровольно, и правила ее раскрытия

С целью упрочнения положительной деловой репутации и для улучшения имиджа, а также создания благоприятного информационного фона для осуществления своей деятельности, Общество имеет право дополнительно раскрывать информацию о своей деятельности сверх требований российского законодательства, основываясь на внутренних нормативных актах, в частности – принципах, изложенных в данном Положении.

Содержание добровольно раскрываемой информации, ее формы, каналы распространения и список цитируемых должностных лиц определяются Помощником Генерального директора Общества по связям с общественностью.

Дополнительно и добровольно раскрываемые факты и информация должны быть выверены и согласованы с руководителями соответствующих структурных подразделений Общества с целью обеспечить их корректность и соответствие действительности.

В случае, если дополнительно раскрываемая информация затрагивает деятельность всего Общества или может существенным образом отразиться на его репутации, то содержание, каналы и способы распространения дополнительно раскрываемой информации должны быть согласованы Генеральным директором Общества.

Общество не публикует протоколы заседаний коллегиальных органов управления Общества, а именно Совета директоров Общества, Комитетов при Совете директоров Общества, Правления Общества, за исключением случаев, когда опубликование данных протоколов является обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,

Добровольно раскрываемая информация должна распространяться на принципах,

изложенных в настоящем Положении, а также в соответствии с иными внутренними нормативными актами Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

Взаимодействие с представителями средств массовой информации работников Общества может осуществляться только через Помощника Генерального директора Общества по связям с общественностью.

Пресс-секретари филиалов Общества имеют право самостоятельно определять формы и порядок добровольного раскрытия дополнительной информации о деятельности филиалов Общества по согласованию с Помощником Генерального директора Общества по связям с общественностью и руководством филиала Общества.

При возникновении сомнений, является ли та или иная информация предметом исключительного ведения филиалов, ее распространение филиалами возможно только после получения согласия со стороны Помощника Генерального директора Общества по связям с общественностью.

При подготовке информации о деятельности филиала к распространению на уровне филиала должны быть задействованы процедуры согласования аналогичные тем, что установлены для Общества в целом.

8. Публичные выступления

Любое публичное выступление работника Общества в роли представителя Общества на конгрессах, конференциях и тому подобных мероприятиях, должно быть согласовано с Помощником Генерального директора Общества по связям с общественностью.

Содержание презентации и/или доклада должно получить оценку со стороны Помощника Генерального директора Общества по связям с общественностью на предмет соответствия обнародуемой информации ранее распространенной и совпадения ее обнародования с интересами Общества, с точки зрения сохранения коммерческой тайны и укрепления репутации.

Сотрудники Общества должны внимательно относиться к информации, распространяемой ими о деятельности Общества при публикации ее в публично доступных каналах распространения информации (интернете, социальных сетях, форумах, блогах, и проч.) и не допускать раскрытия конфиденциальных сведений о деятельности Общества. Сотрудники несут дисциплинарную ответственность за раскрытые ими таким образом сведения в соответствии с внутренними нормативными актами Общества. В случае необходимости публикации такого рода сведений необходимо согласование Помощника Генерального директора Общества по связям с общественностью

9. Внутренние коммуникации

Информация, распространяемая для сотрудников Общества, является важным коммуникационным механизмом, напрямую влияющей на единство Общества, его позиционирование и, в конечном итоге, успех операционной деятельности. Ее распространение должно быть основано на принципах, изложенных в настоящем Положении.

Нормы данного Положения в части, касающейся информации, распространяемой для работников Общества, распространяются на все виды корпоративных средств массовой информации (газеты, брошюры, информационные стенды, интранет, рассылка и др.)

Цель внутренних коммуникаций:

- формирование единого информационного поля внутри Общества;
- мотивация и повышение лояльности сотрудников Общества;
- стимулирование диалога внутри Общества и повышение прозрачности управленческих процессов.

Содержание и способы распространения информации, распространяемой для сотрудников Общества, определяет Помощник Генерального директора Общества по связям с общественностью. Информация, распространяемая для сотрудников, в случаях, когда она затрагивает деятельность всего Общества, например, о назначениях в руководстве компании и/или филиалов, имеет стратегическое значение, затрагивает вопросы слияний и поглощений, позицию компании по отношению к регуляторам, подлежит раскрытию в порядке, определяемом Помощником Генерального директора Общества по связям с общественностью. В остальных случаях распространение такой информации осуществляется в порядке, определяемом пресс-секретарями филиалов Общества, по согласованию с Помощником Генерального директора по связям с общественностью.

Информация, передаваемая по внутренним каналам, должна соответствовать изложенным в настоящем положении принципам, а также:

- должна быть распространена своевременно;
- в случае необходимости, одновременно распространяться по внутренним каналам параллельно со внешними каналами;
- быть максимально доступна всем работникам вне зависимости от доступности различных коммуникационных сред.

Руководители структурных подразделений Общества должны заранее ставить в известность Помощника Генерального директора Общества по связям с общественностью о необходимости массового распространения информации для работников Общества для выработки скоординированных и оптимальных коммуникационных решений и согласовывать с ним ее содержание и каналы распространения.