

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров ООО «Сэтл Групп»

Протокол № 1/2007 от “12” октября 2007 г.

Председатель Совета директоров

М.В. Шубарев

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЭТА ГРУПП»

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – «Положение») Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» (далее – «Общество») принято в соответствии с Федеральными законами «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О ценных бумагах», а также Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим основные принципы и порядок раскрытия Обществом информации о результатах своей деятельности, о составе органов управления и контроля, а также об отдельных корпоративных событиях и мероприятиях.

1.3. Основными принципами информационной политики являются:

- регулярность и оперативность предоставления информации;
- доступность информации для всех групп заинтересованных лиц, в первую очередь для участников и инвесторов Общества;
- достоверность, полнота и нейтральность раскрываемой информации;
- сохранение разумного баланса между информационной открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
- соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей служебную или коммерческую тайну и контроль за использованием инсайдерской информации.

1.4. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает Генеральный директор Общества. Порядок добровольного раскрытия Обществом информации, устанавливается Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 2. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ

2.1. Информация и документы, раскрываемые Обществом в обязательном и/или добровольном порядке, признаются общедоступными. Общедоступная информация и документы подлежат предоставлению всем заинтересованным лицам.

2.2. Общедоступная информация и документы в обязательном порядке:

- размещаются в открытом доступе на корпоративном сайте Общества в сети Интернет;
- раскрываются в порядке, установленном действующим законодательством;
- могут раскрываться дополнительными способами, определенными Советом директоров, в том числе путем опубликования в печатных изданиях, предоставления в копиях по требованию заинтересованных лиц.

2.3. Информация о ценных бумагах и деятельности Общества раскрывается Обществом в форме:

- ежеквартальных отчетов;
- сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- иными способами, установленными действующим законодательством и решениями Совета директоров.

2.4. Общество также раскрывает следующую информацию:

- внутренние (корпоративные) документы Общества, в том числе положения об органах управления и контроля Общества, положения об отдельных корпоративных процедурах и мероприятиях, иные внутренние документы;
- изменение наименования Общества;
- принятия решение об увеличении уставного капитала;
- прекращение производства товаров, работ и услуг, реализация которых по итогам финансового года, предшествующего отчетному, составляла не менее десяти процентов в общем объеме производства товаров, работ и услуг;
- изменение приоритетных направлений деятельности Общества;
- изменение аудитора, регистратора или депозитария Общества.

2.5. Общество раскрывает информацию об участниках Общества в ежеквартальном отчете. Кроме того, в ежеквартальном отчете Общество раскрывает информацию о размере вознаграждений органов управления и контроля в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.6. Помимо информации, раскрываемой в соответствии с пунктом 2.5 Положения, все лица, входящие в состав органов управления и контроля Общества (Совет директоров, исполнительные органы, управляющая организация и ее должностные лица) обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и/или покупке долей в уставном капитале Общества и эмитированных им ценных бумаг.

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Общество стремится к регулярному проведению встреч с представителями инвестиционного сообщества, различных конференций и презентаций. Информация о проведенных мероприятиях подлежит размещению на корпоративном сайте Общества в сети Интернет.

3.2. Общество может организовывать брифинги (пресс-конференции) должностных лиц в связи с опубликованием очередной финансовой отчетности, проведения собраний участников и других значимых корпоративных событий.

3.3. Обеспечение доступа к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять участникам в соответствии с законодательством и настоящим Положением, осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

СТАТЬЯ 4. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1. 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.

4.2. 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 информационной открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

4.3. 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.

4.4. Инсайдер - лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу:

- участия в уставном капитале Общества или его аффилированного лица;
- членства в органах управления Общества или его аффилированного лица;
- заключенного с Обществом 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.

4.5. 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 или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

4.6. 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.

4.7. Исполнительные органы Общества обеспечивают надежный механизм подготовки, согласования и контроля за содержанием раскрываемой информации и сроками ее раскрытия, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

4.8. Сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и инвесторами 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 Обществу и его инвесторам.