

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ (АКЦИОНЕРАМ) АО «САЛЮТ»

Настоящий порядок разработан в целях соблюдения требований Гражданского кодекса Российской Федерации (статьи 65.2), Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации (статьи 6, 9) в части предоставления доступа участникам (акционерам) АО «Салют» (далее – Общество) к информации, указанной в пункте 11 статьи 91 Закона об АО.

В соответствии с пунктом 1 статьи 89 Закона об АО Общество обязано хранить документы, связанные с его производственной, хозяйственной деятельностью, предусмотренные указанным Федеральным законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

1. По общему правилу Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- устав, внесенные в него изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий госрегистрацию общества;
- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;
- протоколы общих собраний акционеров;
- заключения ревизионной комиссии;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки заключивших их лиц;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам.

2. К некоторой информации и документам Общество обязано обеспечить доступ только акционерам, обладающим определенным пакетом акций.

2.1. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1% голосующих акций:

- к информации и документам, касающимся крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью;
- протоколам Совета директоров;
- отчетам оценщиков об оценке имущества по крупным сделкам и (или) сделкам с заинтересованностью;
- сведениям о результатах аудита системы управления промышленной безопасностью, проведенного в установленных Законом о промышленной безопасности случаях;
- записи трансляции заседания общего собрания с дистанционным участием;

иным документам, которые Общество обязано хранить по пункту 1 статьи 89 Закона об АО.

2.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25% голосующих акций:

- к протоколам коллегиального исполнительного органа;

- документам бухучета, в том числе к гражданско-правовым договорам, банковским выпискам, содержащим сведения о движении денежных средств по счетам общества.

3. Условием предоставления доступа к информации/документам Общества является подача акционером в Общество требования о предоставлении информации/документов (далее – Требование) по форме приложения 1 к настоящему Порядку.

4. Доступ к информации/документам Общества предоставляется в форме: ознакомления с документами; предоставления копий документов.

Способ предоставления доступа определяется акционером. При этом допускается, что в Требовании акционером могут быть указаны одновременно оба способа предоставления доступа к информации.

Если в Требовании не обозначен способ доступа к информации, Общество обязано предоставить информацию в форме ознакомления с документами.

5. В подтверждение своего статуса акционер представляет Обществу выписку по счету депо, открытому в депозитарии.

6. Если информацию запрашивает не сам акционер, то к Требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия подписавшего его лица. Доверенность должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 57 Закона об АО.

7. Требование могут предъявить несколько акционеров, действующих совместно. Для этого можно направить (вручить) один документ, подписанный всеми такими акционерами, либо несколько документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из них.

8. Требование может быть предъявлено:

путем направления (вручено) по адресу Общества в пределах места его нахождения; путем направления номинальным держателем, осуществляющим учет прав акционера на акции Общества, в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

9. Если в Требовании выявлены недочеты (нет каких-либо обязательных сведений и (или) необходимых для его подачи документов), Общество направляет акционеру в течение 7 рабочих дней с даты предъявления Требования сообщение с указанием недостающей информации и (или) документов и возвращает направленные им документы.

10. Обществом акционеру может быть отказано в предоставлении информации в следующих случаях:

- лицо, обратившееся с требованием, не обладает правом доступа к запрашиваемым документам;
- электронная версия запрашиваемого документа доступна на сайте Общества или раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- документ запрашивается повторно в течение трех лет и доступ к нему акционеру уже предоставлялся;
- документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, которые исполняются на момент обращения;
- в требовании не указана деловая цель (если она должна быть отражена), либо она не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют такой цели или документ относится к периодам, в которые акционер не владел акциями общества. Исключение составляет информация о сделках, которые исполняются в период владения акциями.

11. Предоставление доступа к информации в форме ознакомления с документами Обществом осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего Требования в помещении исполнительного органа Общества.

11.1. Ознакомление акционера с документами производится в согласованный день с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по местному времени с перерывом на обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. Может быть согласовано иное время ознакомления с документами в письменном виде,

в том числе в электронном. Ознакомление производится в согласованном помещении исполнительного органа Общества. Общество вправе отказать в предоставлении документов, если акционер прибыл в неоговоренный срок. В данном случае обязанность Общества исполнить Требование прекращается, что не препятствует акционеру повторно обратиться с Требованием в Общество.

11.2. В процессе ознакомления с документами акционер может самостоятельно производить их копирование с использованием личных технических средств. Если документы, указанные акционером в Требовании, имеют электронный вид, Общество обязано обеспечить акционеру доступ к таким документам путем копирования их на съемный носитель информации и (или) перенести информацию на бумажный носитель с целью последующего предоставления акционеру.

11.3. При предоставлении доступа к информации в форме предоставления копий документов копии направляются по адресу, указанному акционером в Требовании. Копии документов заверяются подписью уполномоченного должностного лица Общества либо засвидетельствованы нотариально.

11.4. Если предоставляются копии документов, записанных на компьютерные носители данных, документ удостоверяется с использованием электронной цифровой подписи.

11.5. Если акционером запрашиваются более 20 документов и (или) объем запрошенных копий составляет более 500 страниц либо большее количество, срок исполнения Требования может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней. О продлении срока и его причинах Общество уведомляет акционера в пределах первоначального срока исполнения Требования.

11.6. В случае, указанном в пункте 11.5 Порядка, за изготовление копий документов и их пересылку в адрес акционера взимается предварительная плата. В данном случае срок предоставления копий документов будет исчисляться с момента оплаты этих расходов. Плата за изготовление копий и их пересылку не должна превышать цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за их изготовление. Необходимо также учитывать, что плата, взимаемая Обществом за электронные и (или) бумажные копии, не может превышать затрат на их изготовление, включающих цену приобретенного съемного машинного носителя информации, если он не предоставлен акционером.

12. Если документы, указанные в Требовании, в Обществе отсутствуют, в течение 7 рабочих дней со дня предъявления Требования Общество письменно уведомляет акционера об этом, указывая причины их отсутствия, а также место их нахождения и предполагаемую дату их возвращения (восстановления).

13. Предоставление доступа к документам, содержащим информацию, которая составляет коммерческую тайну, осуществляется Обществом не ранее подписания с акционером/представителем акционера по доверенности, предъявившим соответствующее Требование, соглашения о конфиденциальности по форме приложения 2 к настоящему Порядку.

13.1. Срок предоставления доступа к документам, содержащим информацию, которая составляет коммерческую тайну, исчисляется:

- с момента заключения соглашения о конфиденциальности, указанного в пункте 15 Порядка, между Обществом и акционером (его представителем);
- со дня предъявления Требования, содержащего согласие акционера заключить соглашение о конфиденциальности в день ознакомления с документами (получения их копий), если акционер подписывает такое соглашение в день ознакомления с документами Общества (получения их копий).

13.2. Если запрошенные документы (их копии) содержат сведения, составляющие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, Общество обязано предоставить такие документы, предварительно исключив из них соответствующую информацию, с объяснениями, содержащими перечень такой информации и основания для ее отнесения к охраняемой тайне.