

**«УТВЕРЖЕНО»**  
решением Совета директоров  
ОАО «Северный порт»  
(протокол заседания Совета директоров  
№ 07/11 от 01.07.2011 г).

Председатель Совета директоров  
А.И.Сангулия



## ПОЛОЖЕНИЕ

### О порядке предоставления (раскрытия) информации акционерам ОАО «Северный порт» и другим заинтересованным лицам

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения требований действующих законодательных и иных нормативных актов, устава Общества, и имеет своей целью описание состава раскрываемой информации, форм и способов ее раскрытия, а также имеющихся ограничений по раскрытию и распространению информации о деятельности Общества. Данное положение не распространяется на предоставление информации акционерам при проведении общего собрания акционеров Общества и органам государственной власти (за исключением Федеральной службы по финансовым рынкам и ее региональных отделений).

1.2. Целью информационной политики Общества является повышение уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом, его акционерами и иными заинтересованными лицами.

1.3. Основными задачами информационной политики Общества являются:

- предоставление акционерам Общества и иным заинтересованным лицам полных и достоверных сведений об Обществе, его акционерах, результатах и перспективах финансово-хозяйственной и производственной деятельности, составе и принципах деятельности органов управления, принимаемых ими решениях, о рисках в деятельности Общества и иных сведениях, в целях предоставления им возможности выработать обоснованное решение в отношении участия в капитале Общества;
- предоставление акционерам Общества информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами участвовать в управлении Обществом;
- укрепление финансово-хозяйственных связей Общества;
- формирование положительного имиджа Общества.

1.4. Общество гарантирует полноту и достоверность информации, раскрываемой в рамках настоящего Положения.

1.5. Общество стремится к регулярному и оперативному предоставлению информации в формах, наиболее удобных и доступных для пользователей такой информации. Одновременно Общество прикладывает все усилия для защиты своих коммерческих интересов, обеспечению сохранности конфиденциальной информации, предотвращению использования инсайдерской информации.

1.6. Общество не вправе раскрывать информацию, отнесенную законодательством РФ к государственной тайне.

1.7. Для целей настоящего Положения приняты следующие определения, сокращения и допущения:

**Общество** - открытое акционерное общество «Северный порт».

**Информация** - сведения об Обществе, о его финансово-хозяйственной деятельности, о его ценных бумагах (размещенных и/или размещаемых) с учетом ограничений установленных законодательством Российской Федерации. Данным понятием не охватываются сведения о производственной деятельности Общества (научно-технических, технологических и иных сторонах деятельности).

**Раскрытие информации** - обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации:

- по составу заинтересованных лиц;

- по периодичности раскрытия;
- по составу и объему раскрываемой информации;
- по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством путем:

- публичного предоставления информации;
- письменного уведомления;
- предоставления информации по запросу;
- направления информации в ФСФР России.

**Заинтересованное лицо** - юридическое или физическое лицо, желающее получить информацию и имеющее право на получение интересующей информации:

**Акционер** - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и имеющее на лицевом счете акции Общества.

**ФСФР России** - Федеральная служба по финансовым рынкам (ее региональное отделение).

**Исполнитель** – секретарь совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - работник Общества, который согласно соответствующему распорядительному документу, осуществляет взаимодействие с заинтересованными лицами.

**Общее собрание акционеров** – годовое и/или внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

**Официальный сайт** – официальный веб-сайт Общества в сети Интернет: [www.northport.ru](http://www.northport.ru)

**Помещение исполнительного органа** - комната свободного доступа в месте нахождения Общества, выделенная для обеспечения возможности получения информации заинтересованными лицами.

**Положение о раскрытии информации эмитентами** - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н.

1.8. Все сообщения, предусмотренные настоящим Положением, направляются Обществом по адресу, указанному заинтересованным лицом, либо в случае отсутствия такого адреса – по месту нахождения заинтересованного лица ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, оформленным в отделении связи Почты России.

## 2. Публично раскрываемая информация об Обществе

2.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства к публично раскрываемой Обществом информации относятся:

- устав Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- списки аффилированных лиц Общества;
- информация о решении годового Общего собрания акционеров Общества об утверждении (неутверждении) годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о приобретении Обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества;
- информация о раскрытии Обществом на Официальном сайте Общества годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- информация об изменении адреса официального сайта;
- информация о проведении Общего собрания акционеров;
- информация о раскрытии Обществом Списка аффилированных лиц на официальном сайте;
- информация об уменьшении уставного капитала Общества;
- информация о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований кредиторами;
- информация о реорганизации Общества.

2.2. Формы и способы раскрытия публично раскрываемой информации.

2.2.1. Общество осуществляет раскрытие информации, указанной в пункте 2.1. настоящего Положения в объеме, порядке, формах и сроках, установленных действующими нормативными актами. Официальный сайт Общества для раскрытия информации - [www.northport.ru](http://www.northport.ru).

2.2.2. Публикация сведений, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации, осуществляется в изданиях, отвечающих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.3. Порядок и сроки раскрытия информации указаны в приложении № 1 к настоящему Положению.

2.3. При возникновении иных нормативно установленных требований к раскрытию информации Общество исполняет их в полном объеме.

### **3. Информация, раскрываемая при реализации корпоративных процедур**

3.1. Общество обязано предоставлять информацию своим акционерам, а в ряде случаев - иным заинтересованным лицам при проведении следующих корпоративных действий:

- осуществление эмиссии ценных бумаг;
- замена регистратора Общества;
- проведение общего собрания акционеров Общества.

3.2. Осуществление эмиссии ценных бумаг.

3.2.1. Общество раскрывает информацию об эмиссии своих ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных действующими нормативными актами.

3.2.2. Дополнительно Общество предоставляет своим акционерам и всем заинтересованным лицам информацию о порядке реализации преимущественного права акционеров на участие в приобретении акции очередной эмиссии.

3.3. Замена регистратора.

В случае замены регистратора Общество обязано проинформировать об этом акционеров не позднее чем за 25 дней до даты прекращения действия договора с регистратором путем публикации сообщения в периодическом печатном издании тиражом не менее 50 000 экз. или письменно уведомить акционеров о прекращении действия договора с регистратором и начале действия нового с указанием:

- наименование органа управления эмитента, принявшего решение о расторжении договора на ведение реестра и замене регистратора, дату принятия такого решения, а также основание прекращения договора;
- полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, передающего реестр;
- даты прекращения действия договора на ведение реестра;
- на право зарегистрированного лица до передачи реестра получить справку от регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведенных по его лицевому счету данным регистратором в хронологическом порядке;
- полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты нового регистратора;
- дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором.

3.4. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Положением порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

### **4. Предоставление информации по требованию акционера**

4.1. В соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обеспечивает доступ акционеров, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, к следующим документам Общества:

4.1.1. Решение о создании общества.

4.1.2. Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества.

4.1.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

4.1.4. Внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и советом директоров.

4.1.5. Положение о филиале или представительстве Общества.

4.1.6. Годовые отчеты Общества.

4.1.7. Документы бухгалтерского учета.

4.1.8. Документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерской отчетности, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности, пояснительные записки).

4.1.9. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии.

4.1.10. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров.

4.1.11. Отчеты независимых оценщиков.

4.1.12. Списки аффилированных лиц Общества.

4.1.13. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

4.1.14. Заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

4.1.15. Проспекты эмиссии акций, решения о выпуске акций, отчеты об итогах выпуска акций.

4.1.16. Иные документы, предусмотренные правовыми актами

4.2. Ответственность за хранение документов Общества возлагается на генерального директора, сроки хранения документов определены ст. 7 настоящего Положения.

4.3. Обеспечение доступа к информации и документам Общества осуществляет секретарь Совета директоров Общества.

4.4. Акционеры и их доверенные лица имеют право знакомиться с документами Общества в пределах предоставленных им действующим законодательством полномочий.

4.5. Судебные, правоохранительные, налоговые и иные государственные органы могут получить информацию об Обществе, необходимую для осуществления своей деятельности, в соответствии с законодательством РФ.

4.6. Документы предоставляются для ознакомления по предъявлении соответствующего запроса, составленного в письменной форме на имя генерального директора Общества.

4.7. Личный запрос акционера (акционеров) должен содержать следующие данные:

- имя (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория), в том числе оригинал документа, подтверждающего такие сведения;
- контактный телефон (факс);
- наименование каждого запрашиваемого документа (информации);
- сведения о способе предоставления информации (ознакомление в помещении Общества или получение копий документов).
- сведения о форме оплаты, в соответствии с п. 5.4. настоящего положения, в случае получения за плату копий документов (информации);
- подпись акционера (уполномоченного лица).

Запрос акционера - юридического лица подписывается его полномочным представителем и заверяется печатью юридического лица. Если запрос подписан представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к запросу прилагается доверенность или ее копия, оформленная в соответствии с действующим законодательством, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего доверенность.

К запросу акционера - физического лица, подписанному его представителем, прилагается доверенность или ее копия, оформленная в соответствии с действующим законодательством или указывается на каком ином основании действует представитель.

4.8. Письменный запрос направляется заинтересованным лицом в адрес Общества почтовым отправлением или передается в канцелярию Общества лично.

Дата получения запроса определяется по дате получения канцелярией Общества запроса или почтового отправления.

В день поступления после регистрации запрос направляется канцелярией генеральному директору. Генеральный директор передает запрос исполнителю – секретарю Совета директоров Общества.

Исполнитель при получении письменного запроса делает соответствующую запись в журнале учета работы с запросами о предоставлении информации (далее журнал регистрации).

4.9. Исполнитель сверяет данные, указанные в запросе, с данными системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

4.9.1. В случае если лицо, приславшее запрос, является акционером, но запрос оформлен с нарушением требований действующего законодательства, исполнитель оставляет запрос без рассмотрения, о чем письменно посредством почтовой связи уведомляет заинтересованное лицо, при этом в журнале регистрации делается соответствующая отметка.

4.9.2. В случае если получение запрашиваемой информации выходит за пределы полномочий, предоставленных действующим законодательством конкретному акционеру (акционерам), исполнитель оставляет запрос без рассмотрения и направляет заинтересованному лицу письменное уведомление посредством почтовой связи о невозможности предоставления данной информации, при этом в журнале регистрации делается соответствующая отметка.

4.10. При надлежаще оформленном запросе об ознакомлении с информацией в помещении Общества исполнитель:

- подготавливает документы в соответствии с запросом, взаимодействуя при этом с соответствующими подразделениями Общества;
- путем направления уведомления по почте сообщает дату, время и адрес, по которому заинтересованное лицо может ознакомиться с запрашиваемыми документами, о чем в журнале регистрации делает соответствующую отметку;
- предоставляет документы, содержащиеся в запросе, для ознакомления в помещении Общества.

4.11. При надлежаще оформленном запросе о предоставлении копий документов исполнитель подготавливает документы в соответствии с запросом, взаимодействуя при этом с соответствующим подразделением Общества. В зависимости от формы оплаты:

- письменно посредством почтовой связи сообщает дату, время и адрес, по которому может быть произведена оплата наличными через кассу Общества и где заявитель может получить копии запрашиваемых документов;
- направляет счет на оплату, после оплаты передает копии запрашиваемых документов в канцелярию Общества для отправки их по почте.

При этом в журнале регистрации делается соответствующая отметка.

4.12. Лицо, ознакомившееся с информацией или получившее копии документов согласно запроса, ставит свою подпись в журнале регистрации. В случае направления документов почтовым отправлением исполнитель указывает в журнале регистрации исходящий номер и дату сопроводительного письма и ставит свою подпись.

4.13. Сроки предоставления запрашиваемых документов:

- ознакомление в помещении исполнительного органа Общества в присутствии корпоративного секретаря или назначенного им должностного лица - 7 рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего запроса, при этом изготовление копий документов запрещается;
- предоставление копий документов - не позднее 30 рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего запроса, при условии полной оплаты изготовления копий.

## **5. Размер и порядок оплаты изготовления копий**

5.1. Предоставление акционерам копий документов осуществляется за плату, размер которой устанавливается Обществом и не может превышать затраты на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением копий документов заинтересованному лицу почтовым отправлением.

5.2. Расценки стоимости изготовления 1 копировального листа утверждаются финансовым директором Общества.

5.3. Почтовые расходы, понесенные Обществом при пересылке документов, определяются в соответствии с платежными документами, оформленными почтовым отделением связи.

5.4. Оплата заинтересованными лицами расходов за предоставление копий запрашиваемых документов может осуществляться в следующей форме:

- наличными денежными средствами через кассу Общества;
- безналичным перечислением платежным поручением на расчетный счет Общества - в срок, предшествующий предоставлению информации;

## **6. Хранение документов Общества**

6.1. Сроки хранения документов:

6.1.1. Документы, указанные в пп. 4.1.1.-4.1.6., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.12-4.1.15 - постоянно.

6.1.2. Документы, указанные в п. 4.1.7., 4.1.11. - 5 лет.

6.1.3. Документы, указанные в п. 4.1.8.:

- сводной (консолидированной) годовой отчетности - постоянно;
- годовой отчетности - постоянно;
- квартальной отчетности - 5 лет;
- месячной отчетности - 1 год.

6.2. Исчисление срока хранения документов, если иное не установлено нормативными актами РФ, осуществляется с 1 января года, следующего за годом окончания их делопроизводством.

6.3. Документы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества, по адресу: 125195, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57.

Приложение № 1

№ п/п	Вид информации	Способ раскрытия информации	Сроки раскрытия информации
1.	Годовой отчет		Не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации (далее именуется Законодательство РФ) для составления протокола) годового Общего собрания, на котором принято решение об утверждении Годового отчета
2.	Годовая бухгалтерская отчетность	Публикация текста на Официальном сайте	Не позднее 15 мая года, следующего за отчетным
2.1.	Годовая отчетность с внесенными изменениями (в случае неутверждения годовым собранием, внесения в нее изменений и последующего утверждения на внеочередном Общем собрании)		Не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного Законодательством РФ для составления протокола) соответствующего внеочередного Общего собрания
3.	Устав (в случае внесения изменений и/или дополнений в Устав (утверждения Устава в новой редакции))	Публикация текста изменений и/или дополнений в Устав (Устава в новой редакции) на Официальном сайте	Не позднее 2 дней с даты получения Обществом письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации изменений и/или дополнений в Устав (новой редакции Устава). Если в установленных Законодательством РФ случаях изменения и/или дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления уполномоченного государственного органа - не позднее 2 дней с даты такого уведомления

4.	Сведения об аффилированных лицах Общества:	Публикация текста на Официальном сайте	Не позднее 2 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала
4.1.	Список аффилированных лиц Общества, составленный на дату окончания отчетного квартала	Публикация на Официальном сайте	Не позднее 2 рабочих дней с даты внесения в список аффилированных лиц Общества соответствующих изменений
4.2.	Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц Общества		Не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного Законодательством РФ для составления протокола) годового Общего собрания, на котором принято решение об утверждении (неутверждении) Годовой бухгалтерской отчетности.
5.	Информация о решении годового Общего собрания об утверждении (неутверждении) Годовой бухгалтерской отчетности		
5.1.	В случае неутверждения Годовой бухгалтерской отчетности Годовым общим собранием:		
5.1.1.	Информация о причинах неутверждения Годовой бухгалтерской отчетности	Публикация на Официальном сайте	Не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного Законодательством РФ для составления протокола) годового Общего собрания, на котором принято решение о неутверждении Годовой бухгалтерской отчетности.
5.1.2.	Информация о внесении изменений в неутвержденную Годовую бухгалтерскую отчетность и об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности с внесенными изменениями на внеочередном Общем собрании		Не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного Законодательством РФ для составления протокола) соответствующего внеочередного Общего собрания
6.	Сведения о приобретении Обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества	Публикация в Ленте новостей сообщения по форме, определенной подпунктом а) пункта 8.7.1 Раздела 8.7 Положения о раскрытии информации эмитентами.	Не позднее 1 дня с даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о зачислении акций акционерного общества на лицевой счет Общества в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо в депозитарии *



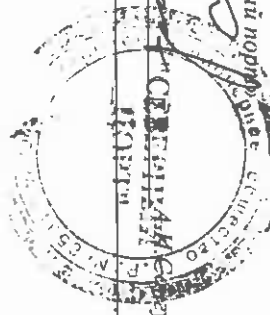
7.	Информация о раскрытии Обществом Годового отчета и Годовой бухгалтерской отчетности на Официальном сайте	Информация о раскрытии по форме, определенной подпунктом б) пункта 8.7.1 Раздела 8.7 Положения о раскрытии информации эмитентами.	Не позднее 1 дня с даты публикации на Официальном сайте текста Годового отчета и/или Годовой бухгалтерской отчетности *
8.	Информация об изменении адреса Официального сайта	Публикация в Ленте новостей сообщения по форме, определенной подпунктом в) пункта 8.7.1 Раздела 8.7 Положения о раскрытии информации эмитентами.	Не позднее 1 дня с даты начала предоставления доступа к информации, опубликованной Обществом на Официальном сайте по измененному адресу *
9.	Информация о проведении Общего собрания	Публикация в Ленте новостей сообщения по форме, определенной подпунктом г) пункта 8.7.1 Раздела 8.7 Положения о раскрытии информации эмитентами.	Не позднее 1 дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного Законодательством РФ для составления протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о проведении Общего собрания (в случае, если внеочередное Общее собрание проводится во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание, – не позднее 1 дня с даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о вступлении в законную силу решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание) *
10.	Информация о раскрытии Списка аффилированных лиц на Официальном сайте	Публикация в Ленте новостей сообщения по форме, определенной пунктом 8.5.5 Раздела 8.5 Положения о раскрытии информации эмитентами.	Не позднее 1 дня с даты опубликования на Официальном сайте Списка аффилированных лиц *
11.	Информация об уменьшении уставного капитала Общества;	Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения об уменьшении уставного капитала  Публикация уведомления об уменьшении уставного капитала в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц	В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала  Дважды с периодичностью один раз в месяц с даты принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала

12.	Информация о ликвидации Общества, порядке предъявления требований кредиторами;	Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации общества  Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о процессе ликвидации Общества  Публикация сообщения о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц,	В течение 3 (трех) дней с даты принятия обществом решения о ликвидации Общества  После создания ликвидационной комиссии  После создания ликвидационной комиссии
13.	Информация о реорганизации Общества.	Публикация сообщения о реорганизации Общества, в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,	Дважды с периодичностью один раз в месяц с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общества

\* - исполнением обязанности признается опубликование сообщения до 10.00 часов указанного дня

Проинформировано, пронумеровано и скреплено  
печатью 12 (двенадцать) л.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Севский порт» \_\_\_\_\_



С.В. Галаган  
Генеральный директор  
ОАО «Севский порт»