

Утверждено
25 апреля 2011 года
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово»
протокол № 25/0411д от 25 апреля 2011 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ЭМИТЕНТЕ**

**Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово»**

(редакция №1)

**г. Москва,
2011 год.**

1. Общие положения.....	3
2. Состав информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, формы и способы ее раскрытия	3
3. Состав информации, дополнительно раскрываемой Обществом о своей деятельности, и способы ее раскрытия.....	4
4. Предоставление информации к годовому общему собранию акционеров Общества	4
5. Предоставление информации по требованию акционеров	5
6. Предоставление информации членам Совета директоров Общества	6
7. Раскрытие информации об Обществе членами Совета директоров Общества и членами исполнительных органов	6
8. Инсайдерская информация и инсайдеры	6
9. Обязанности членов органов управления Общества раскрывать информацию о владении ценными бумагами и сделках с ними.....	7

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими раскрытие эмитентами информации о своей деятельности, Уставом и иными внутренними документами Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (далее – Общество) и описывает состав информации, подлежащей раскрытию Обществом акционерам, инвесторам и заинтересованным лицам (аналитикам, фондовым (портфельным) менеджерам инвестиционных компаний и банков и т.п.), формы и способы ее раскрытия.

1.2. Целью раскрытия информации об Обществе является предоставление полных и достоверных сведений о деятельности Общества, предоставление информации, достаточной для реализации акционерами своих прав, доведение информации до сведения акционеров, инвесторов, иных заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе.

1.3. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность, достоверность и полнота содержания, предоставление информации о деятельности Общества в разных информационных форматах, ориентированных на удобство пользователей такой информации.

1.4. Раскрытие информации об Обществе, ее объем, содержание и способы распространения не должны противоречить требованиям информационной безопасности Общества и законодательно закрепленным принципам коммерческой тайны.

2. Состав информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, формы и способы ее раскрытия

2.1. В соответствии с установленными требованиями законодательства Общество раскрывает следующую информацию:

- Проспект ценных бумаг;
- Ежеквартальные отчеты эмитента;
- Сообщения о существенных фактах;
- Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- Сведения об аффилированных лицах Общества;
- Устав со всеми внесенными изменениями и/или дополнениями;
- Внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность органов Общества со всеми внесенными изменениями и/или дополнениями;
- Годовой отчет;
- Годовую бухгалтерскую отчетность;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

2.2. Общество осуществляет раскрытие информации, указанной в п. 2.1, в объеме, порядке, формах и в сроки, установленные действующими нормативными актами Российской Федерации.

2.3. Публикация сведений, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации, осуществляется в ленте новостей уполномоченного информационного агентства Интерфакс и/или в ленте новостей другого уполномоченного информационного агентства.

Информация, подлежащая публичному раскрытию, раскрывается Обществом на своем официальном сайте в сети Интернет.

2.4. При возникновении иных требований законодательства по раскрытию информации Общество исполняет их в полном объеме.

3. Состав информации, дополнительно раскрываемой Обществом о своей деятельности, и способы ее раскрытия

3.1. Общество дополнительно может раскрывать следующую информацию о своей деятельности:

Информацию об основных текущих событиях в Обществе, в т.ч. в форме пресс-релизов, посвященных деятельности Общества;

- информацию о юридических лицах входящий в группу «Черкизово»;
- кодекс корпоративного управления Общества;
- концепцию развития Общества;

- основные показатели деятельности Общества в объеме, определяемом Обществом;

- финансовую отчетность по US GAAP;
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- информацию о дивидендах;
- информацию о рейтингах Общества.

3.2. Основным способом раскрытия данной информации является ее размещение на официальном сайте Общества в сети Интернет.

3.3. Дополнительными способами раскрытия информации являются встречи руководства Общества с акционерами, инвесторами, иными заинтересованными лицами, проведение пресс-конференций, издание брошюр, буклетов, публикации об Обществе, в том числе публикации в корпоративном журнале «Наше время», распространяемом через Общество.

3.4. В целях продвижения интересов Общества, предоставления информации, необходимой для анализа финансового состояния Общества и/или принятия решения об инвестировании средств в его ценные бумаги в Обществе проводятся презентации для акционеров, инвесторов и заинтересованных лиц в форме встреч (индивидуальных, коллективных), телефонных конференций и пр.

3.5. Организацию взаимодействия представителей Общества с акционерами, инвесторами и заинтересованными лицами осуществляется сотрудниками Общества, ответственными за взаимодействие с акционерами, инвесторами и заинтересованными лицами.

3.6. Финансовая отчетность после ее официального раскрытия может направляться по электронной почте заинтересованным лицам, в случаях, предусмотренных существующими договоренностями между Обществом и заинтересованными лицами.

3.7. Перечень информации, раскрываемой Обществом в соответствии с п. 3.1 Положения, не является исчерпывающим и может по мере необходимости дополняться по решению органов управления Общества.

4. Предоставление информации к годовому общему собранию акционеров Общества

4.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к годовому общему собранию акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставляется следующая информация:

- Годовая бухгалтерская отчетность, подтвержденная аудитором Общества;
- Заключение аудитора Общества;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества;
- Годовой отчет Общества, утвержденный Советом директоров Общества;
- Сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, на должность в органы управления Общества;

- Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- иная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, установленная федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

4.2. Акционер Общества вправе ознакомиться с материалами, предусмотренными в п. 4.1 Положения, по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества и на сайте Общества в сети Интернет.

5. Предоставление информации по требованию акционеров

5.1. В соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации Общество обеспечивает доступ акционеров по их требованиям к документам Общества, предоставление которых предусмотрено действующим законодательством.

5.2. Рассмотрение и подготовка ответов на требования акционеров Общества о предоставлении информации осуществляется сотрудниками Общества, ответственными за взаимодействие с акционерами.

5.3. Документы предоставляются для ознакомления по предъявлении в Общество соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме. В требовании должно быть указано: фамилия, имя и отчество обратившегося лица, сведения, позволяющие идентифицировать акционера (адрес регистрации, паспортные данные); для юридических лиц - наименование, место нахождения; количество и категория (тип), принадлежащих акционеру акций Общества и наименование запрашиваемого документа.

В случае, если права на акции, принадлежащие акционеру, обратившемуся с требованием о предоставлении документов, учитываются у номинального держателя, акционер должен предоставить выписку со своего счета депо на дату, отстоящую от даты направления требования на получение информации не более чем на 3 (Три) рабочих дня.

5.4. Предоставление для ознакомления запрашиваемых документов осуществляется только после проверки факта владения обратившимся лицом акциями Общества в срок не позднее 7 (Семи) дней с момента получения Обществом соответствующего требования, в помещении Общества по месту нахождения его исполнительных органов в присутствии ответственного сотрудника Общества. При ознакомлении с документами Общества изготовление копий запрещается.

5.5. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

5.6. Акционер вправе запросить у Общества копии документов, указанных в п. 5.1., п.5.5. Положения. Копии предоставляются акционеру в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты предъявления акционером письменного требования при условии оплаты им изготовления копий.

Плата, взимаемая за предоставление копий документов, устанавливается Обществом и не может превышать затраты на их изготовление.

5.7. Общество вправе отказать обратившемуся лицу в ознакомлении с документами, в предоставлении копий документов в следующих случаях:

обратившееся лицо не является акционером Общества на дату предъявления требования;

обратившееся лицо запрашивает информацию, не входящую в перечень документов Общества, подлежащих предоставлению для ознакомления (предоставлению копий) акционерам;

требование не содержит всей информации, предусмотренной настоящим Положением.

Письменный отказ направляется обратившемуся лицу заказным почтовым отправлением не позднее 7 (Семи) дней со дня получения Обществом требования о предоставлении информации.

5.8. При истребовании информации в соответствии с данным разделом Положения акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

6. Предоставление информации членам Совета директоров Общества

6.1. Члены Совета директоров Общества обеспечиваются полной и достоверной информацией, необходимой для исполнения ими своих обязанностей.

6.2. Информация, необходимая членам Совета директоров, предоставляется через секретаря Совета директоров Общества.

6.3. Члены Совета директоров Общества при выполнении ими своих функций должны соблюдать режим коммерческой тайны, режим конфиденциальной информации, режим информации с ограниченным доступом, в случае если в отношении предоставляемой им в соответствии с п. 6.1 Положения информации установлен соответствующий режим.

7. Раскрытие информации об Обществе членами Совета директоров Общества и членами исполнительных органов

7.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества, не вправе разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им доступна в период исполнения ими служебных обязанностей.

7.2. Председатель Совета директоров Общества с учетом мнения членов Совета директоров Общества, а также члены Совета директоров Общества могут официально комментировать, разъяснять принятые решения Совета директоров Общества, а также излагать точку зрения Совета директоров Общества по вопросам, которые рассматривались на его заседаниях, при условии соблюдения режима коммерческой тайны, режима конфиденциальной информации, режима информации с ограниченным доступом.

8. Инсайдерская информация и инсайдеры

8.1. Точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, существенная информация об Обществе, его ценных бумагах, планах деятельности, намечаемых сделках, о дочерних компаниях и иная информация, которая не является общедоступной до момента раскрытия и раскрытие которой способно оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, является инсайдерской.

8.2. Владельцами инсайдерской информации (инсайдерами) признаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции, либо иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом, в том числе: члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, лица,

выполняющие для Общества трудовые, служебные или иные профессиональные обязанности, в силу чего имеют право доступа к инсайдерской информации.

8.3. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, не вправе разглашать, передавать иным лицам или делать доступной для третьих лиц такую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами, основанные на указанной информации, а также использовать в собственных интересах при совершении операций с ценными бумагами Общества.

9. Обязанности членов органов управления Общества раскрывать информацию о владении ценными бумагами и сделках с ними

9.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества обязаны предоставлять Обществу информацию о принадлежащих им ценных бумагах Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о продаже и (или) покупке указанных ценных бумаг.

Информация о принадлежащих ценных бумагах Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о продаже и (или) покупке указанных ценных бумаг предоставляется лицами, указанными в настоящем пункте, сотрудникам Общества, ответственным за раскрытие информации об Обществе, через секретаря Совета директоров Общества или через Правление Общества.