

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Корпорация «Иркут»
Протокол № 2 от 25.07.2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении информации акционерам
открытого акционерного общества «Научно-производственная
корпорация «Иркут»

г. Москва
2012 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставлении информации акционерам открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (далее – Положение) разработано в целях обеспечения прав акционеров ОАО «Корпорация «Иркут» (далее – Общество) на получение информации в соответствии со ст.ст. 89 и 91 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон «Об инсайдерской информации»), Уставом открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (далее – Устав), Положением «Об информационной политике открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», Положением «О порядке доступа к инсайдерской информации открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований нормативных правовых актов», Корпоративной инструкцией «По обеспечению режима конфиденциальности в корпоративном центре ОАО «Корпорация «Иркут».

1.2. Настоящее Положение направлено на установление в Обществе порядка и сроков предоставления акционерам информации, предусмотренной ст.ст. 89, 91 Закона «Об акционерных обществах».

1.3. Право акционеров на доступ к документам Общества осуществляется в соответствии с принципами, установленными в пп. 2.3 п. 2 «Положения об информационной политике открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

1.4. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте Общества в сети Интернет в соответствии с положениями пп. 2.7 п. 2 «Положения об Информационной политике открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

2. Формы предоставления Обществом информации акционерам

2.1. Формы предоставления информации акционерам:

- предоставление доступа к документам, предусмотренным ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, установленных ст. 91 Закона «Об акционерных обществах», Уставом открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» и настоящим Положением;

• предоставление по требованию акционера копий документов, предусмотренных ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», в порядке и на условиях, установленных ст. 91 Закона «Об акционерных обществах», Уставом открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» и настоящим Положением.

3. Перечень документов, доступ к которым обеспечивается Обществом

3.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, указанным в п. 1 ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», с соблюдением прав и законных интересов как самих акционеров, так и Общества в пределах и порядке, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

3.2. В целях обеспечения баланса прав и законных интересов Общества и акционеров в Обществе действует следующий режим доступности информации:

3.2.1. Акционеры (акционер), владеющие менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам, указанным в п. 1 ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учёта, протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления), а также протоколов заседаний Совета директоров по следующим вопросам, составляющим расширенную компетенцию Совета директоров (далее – «расширенная компетенция»):

- рассматриваемые Советом директоров в рамках текущей хозяйственной деятельности Общества (вопросы, отнесённые в соответствии с Уставом Общества и подп. 18 п. 1 ст. 65 Закона «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров в изъятие из компетенции исполнительных органов Общества);

- рассматриваемые Советом директоров в рамках текущего корпоративного управления деятельностью ДЗО Общества.

3.2.2. Акционеры (акционер), владеющие менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к протоколам заседаний Совета директоров по вопросам, прямо отнесённым Законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров, которая не может быть передана по решению Общего собрания акционеров в компетенцию исполнительных органов Общества (по вопросам, указанным в п.5 ст. 12, п.2 ст. 28, п.2 ст. 33, п.3 ст. 34, п. 4 ст. 35, п.1 ст. 38, п.5 ст. 53, п.1 ст. 54, п.6 ст. 55, подп.1-17.1 п.1 ст. 65 Закона «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 84.3., п. 4 ст. 88, а также по иным вопросам, прямо отнесённым Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров – далее «компетенция Совета директоров, прямо предусмотренная Законом»).

3.2.3. Акционеры (акционер), владеющие не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества имеют право доступа к документам, указанным в п. 1 ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», в том числе документам бухгалтерского

учёта, протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления), протоколам заседаний Совета директоров без ограничений, установленных в п.3.2.1 настоящего Положения.

К документам бухгалтерского учета законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества относятся первичные учётные документы и (или) иные документы, на основании которых ведётся бухгалтерский учёт.

3.3. Если протоколы заседаний Совета директоров содержат информацию как по вопросам компетенции Совета директоров, прямо предусмотренной Законом, так и по вопросам расширенной компетенции, протоколы заседаний Совета директоров предоставляются акционерам (акционеру), владеющим менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, за изъятием информации, касающейся вопросов расширенной компетенции Совета директоров.

3.4. В случае, когда запрашиваемые акционером документы не находятся в распоряжении Общества, в том числе в случае, когда они уничтожены в связи с истечением срока их хранения, Общество письменно уведомляет акционера об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращён в Общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

3.5. Устав Общества, список его аффилированных лиц, ежеквартальные отчёты Общества и другие документы, подлежащие обязательному раскрытию, также предоставляются акционерам для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет www.irkut.com в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.6. Общество вправе отклонить требование (запрос) акционера о предоставлении документов и/или информационных материалов, при условии, что обязанность по хранению и предоставлению Обществом такого документа законодательством не предусмотрена.

4. Порядок и сроки обеспечения доступа акционеров к документам Общества

4.1. Доступ акционеров к документам Общества обеспечивает Корпоративный секретарь Общества.

4.2. Доступ акционеров к документам Общества (предоставление копий документов) производится по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме с учётом нижеуказанных требований.

4.3. Требование акционера о предоставлении ему документов или их копий должно содержать:

- для физического лица - фамилия, имя и отчество; для юридического лица – наименование, ИНН и место нахождения;
- количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- наименование запрашиваемого документа и известные ему реквизиты, позволяющие идентифицировать запрашиваемый документ;
- форма предоставления информации (ознакомление с документами и (или) получение копий документов);
- контактные данные акционера (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес для направления копий документов и/или ответа на требование);
- дата требования;
- подпись акционера.

4.4. К требованию прилагается оригинал выписки по лицевому счёту акционера в реестре акционеров (выписки по счёту депо), подтверждающей статус акционера как владельца указанного в требовании количества и категории (типа) принадлежащих ему акций по состоянию на дату направления или вручения требования или не ранее чем за 3 (три) дня до даты направления требования.

Общество оставляет за собой право проверки достоверности сведений в представленных акционером документах. В случае выявления неполных, недостоверных или вводящих в заблуждение сведений, Общество может направить запрос об уточнении этих данных либо отказ в удовлетворении требования.

4.5. Требование акционера адресуется Обществу и представляется непосредственно или направляется почтой в Общество по адресу, сведения о котором размещены на сайте Общества в сети Интернет: www.irkut.com.

4.6. Указанные в требовании документы должны быть предоставлены акционеру для ознакомления в течение 7 (семи) дней со дня поступления в Общество соответствующего требования, а если запрашиваемые документы связаны с имеющимися у Общества судебными актами 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, то в течение 3 (трех) дней со дня поступления в Общество соответствующего требования работником Общества, ответственным за взаимодействие с акционерами, как правило, Корпоративным секретарём.

Копии документов, связанных с проведением общего собрания акционеров, установленных ст.52 Закона «Об акционерных обществах» предоставляются по требованию акционеров Общества в течение 5 (пяти) дней.

4.7. В случае непредставления акционером, направившим требование о предоставлении информации, доказательств, подтверждающих наличие у него статуса акционера Общества, либо в случае, если представленное требование содержит сведения неопределённого характера, не позволяющие установить (идентифицировать) документы, доступ к которым запрашивается акционером, а также в иных случаях, предусмотренных законом и настоящим Положением, Общество вправе запросить у обратившегося лица документы, подтверждающие наличие у него статуса акционера, или обратиться к акционеру с требованием конкретизировать сведения о запрашиваемых документах. В этом случае срок для

предоставления документов на ознакомление или для предоставления копий документов исчисляется со дня поступления в Общество документа, подтверждающего статус акционера на дату требования или документа, конкретизирующего перечень запрашиваемых документов и устраняющего иные нарушения в ранее направленном требовании.

4.8. Общество вправе предупредить акционера о том, что при ознакомлении с рядом запрошенных документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, состав которой приведён в «Перечне инсайдерской информации ОАО «Корпорация «Иркут», размещённом для обозрения на сайте Общества в сети Интернет: www.irkut.com, акционер приобретает статус инсайдера Общества на основании п.6 ст.4 Закона «Об инсайдерской информации» в связи с наличием доступа к инсайдерской информации и о том, что в отношении данного акционера, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные ст.6 указанного закона.

4.9. В случае отсутствия в требовании акционера указания о дате его прибытия для ознакомления с документами и (или) получения их копий, либо если в указанную акционером дату совершение указанных действий объективно невозможно, Общество, исходя из необходимости обеспечения акционеру реальной возможности получить запрошенную информацию, оставляет за собой право сообщить ему срок, когда он может прибыть по месту нахождения Общества с целью ознакомления с документами и (или) получения копий документов.

В этом случае о дате и времени ознакомления с документами Общество уведомляет акционера надлежащим образом по адресу, указанному в требовании акционера, способом, обеспечивающим возможность подтверждения получения акционером уведомления.

4.10. Если документы, запрашиваемые акционером, содержат сведения конфиденциального характера, Общество указывает это в уведомлении и предупреждает акционера о необходимости подписания соглашения о конфиденциальности.

Соглашение о конфиденциальности предоставляется акционеру в день, назначенный для ознакомления акционера с документами Общества, а также может быть надлежащим образом и заблаговременно направлено по почте акционеру.

Документы, содержащие конфиденциальную информацию о деятельности Общества, могут быть предоставлены акционеру при условии подписания им соглашения о конфиденциальности по форме, утверждённой Обществом, с учётом ограничений, установленных в п. 3.2 настоящего Положения.

4.11. Если акционер прибыл для ознакомления с документами и (или) получения изготовленных копий документов не в сообщённый ему Обществом день либо по истечении срока, указанного в его требовании, либо установленного законом, то Общество имеет право отказать ему в предоставлении информации, согласовав новую дату в пределах соответствующих сроков.

4.12. Ознакомление акционера с документами Общества осуществляется в рабочие дни с 13 до 16 часов (время московское), если иное не будет сообщено Обществом акционеру.

4.13. Ознакомление акционера с документами Общества осуществляется в помещении Общества, определённом работником Общества, ответственным за взаимодействие с акционерами, как правило, Корпоративным секретарём.

4.14. Перед ознакомлением с документами в помещении Общества:

4.14.1. Представитель акционера, являющегося юридическим лицом, обязан представить:

- доверенность, выданную юридическим лицом, предусматривающую право от его имени знакомиться с документами Общества, получать на руки запрашиваемые акционером документы Общества, подписывать от имени акционера необходимые документы;

- документы, подтверждающие полномочия руководителя постоянно действующего исполнительного органа или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, являющегося акционером (руководителя управляющей компании акционера);

Доверенность на ознакомление с документами Общества должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

4.14.2. Акционер, являющийся физическим лицом, обязан представить:

- документ, удостоверяющий личность, в соответствии с действующим законодательством.

4.15. Общество обязано вести журнал регистрации акционеров, осуществляющих ознакомление с документами (получающих копии документов) Общества, содержащий отметку (роспись акционера) об ознакомлении с документами (получение копий документов) или реквизиты почтового отправления, в случае если копии документов направлены акционеру почтой.

4.16. Доступ акционеров к документам Общества и предоставление их копий должны осуществляться с соблюдением требований по защите конфиденциальной информации, установленных «Положением об Информационной политике открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», «Положением о порядке доступа к инсайдерской информации открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», правилах охраны её конфиденциальности и контроле за соблюдением требований нормативных правовых актов».

5. Основания для отказа в удовлетворении требования акционера о предоставлении доступа к информации и требования о предоставлении копий документов

5.1. Общество вправе отказать в удовлетворении требования акционера Общества о предоставлении доступа к документам (копий документов) в следующих случаях:

5.1.1. Акционер, обратившийся с запросом, ранее (в течение года до даты предъявления требования) запрашивал у Общества те же самые документы и получил их копии.

5.1.2. Запрашиваемые документы относятся к прошлым периодам деятельности Общества и явно не представляют ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.);

5.2. Общество отказывает в удовлетворении требования акционера Общества о предоставлении доступа к документам (копий документов) при наличии одного из следующих обстоятельств:

5.2.1. Характер и объём запрашиваемых документов не соответствует степени реального участия акционера в управлении делами Общества, определяемой количеством принадлежащих ему акций, в частности:

- предметом запроса являются документы бухгалтерского учёта Общества и/или протоколы заседаний Правления Общества и/или протоколы заседаний Совета директоров Общества, принятые по вопросам расширенной компетенции Совета директоров, в то время как требование (запрос) подписано акционерами (акционером), имеющими в совокупности менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества;

- предметом запроса является список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в то время как запрос подписан акционером (акционерами), имеющим(и) в совокупности менее чем 1 (один) процент голосов.

5.2.2. Характер и объём запрашиваемых документов не соответствует законодательству об акционерных обществах. При наличии данного обстоятельства заявление акционера о предоставлении информации не может быть исполнено до момента устранения несоответствия.

5.2.3. Запрашиваемые документы не находятся в распоряжении Общества, в том числе в случае, когда они уничтожены в связи с истечением срока их хранения.

Общество письменно уведомляет акционера об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращён в Общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

5.2.4. Запрашиваемые документы содержат сведения конфиденциального характера, о чем акционер был уведомлен, но не представил подписанное соглашение о конфиденциальности с Обществом.

5.2.5. В действиях акционера, обратившегося с требованием (запросом), усматриваются признаки злоупотребления правом, в том числе, когда у Общества имеются веские основания полагать, что акционер не исполнит обязательств по сохранению конфиденциальности полученной информации.

5.3. Злоупотребление правом со стороны акционера может иметь место в следующих случаях:

- акционер, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом Общества (либо его аффилированным лицом), либо действует в интересах таких лиц, а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере, и её распространение может причинить вред коммерческим интересам Общества;

- интерес акционера в предоставлении доступа к документам (копий документов) не связан с участием акционера в управлении делами Общества;

- если имеют место иные фактические обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности акционера;

- если с учётом характера и объёма запрошенных им документов имеются признаки, которые указывают на намеренное создание акционером объективных трудностей, способных отрицательно влиять на хозяйственную деятельность Общества в целом и на интересы его акционеров.

5.4. Акционеру отказывается в доступе к документам (предоставлении копий документов) в связи с несоблюдением условий, установленных п. 4.4. настоящего Положения.

5.5. Отказ Общества в предоставлении акционеру доступа к документам или копий затребованных документов излагается в письменном виде и вручается (направляется по почте) акционеру.

6. Порядок исполнения требований о предоставлении копий документов Общества

6.1. Общество обязано по требованию акционера, имеющего право доступа к документам Общества, предоставить ему копии указанных документов.

6.2. Копии документов должны быть предоставлены акционеру в срок, указанный в его требовании, но этот срок не может быть менее 7-дневного срока, установленного пунктом 4.6. настоящего Положения для предоставления документов акционеру для ознакомления. В случае значительного объёма запрашиваемых документов либо необходимости доставки документов из архива Общества, срок предоставления акционеру копий запрашиваемых документов может быть продлён до 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Обществом требования (запроса) о предоставлении копий документов по согласованию с акционером. О продлении срока акционер уведомляется надлежащим образом в течение 5 (пяти) дней с даты поступления соответствующего требования (запроса) в Общество.

6.3. Копии запрашиваемых акционером документов предоставляются акционеру под роспись по месту нахождения исполнительных органов Общества, либо направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в

требовании акционера, за исключением документов, содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества и/или коммерческую, служебную тайну.

Указанные документы могут быть переданы только лично акционеру с соблюдением требований и условий, установленных действующим законодательством о коммерческой тайне, а также внутренними документами Общества по защите конфиденциальной информации.

Если документы, которые требует представить акционер, содержат государственную и/или иную охраняемую законом тайну, Общество предоставляет акционеру выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию.

6.4. Предоставление незаверенных копий документов является надлежащим исполнением Обществом обязанности по предоставлению акционеру информации, если иное прямо не вытекает из требования акционера.

Если акционер обратился с требованием к Обществу о предоставлении заверенных копий документов, то копии таких документов заверяются Корпоративным секретарём Общества или лицом, полномочия которого на заверение копий документов Общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует (например, сотрудником Общества, присутствующим при ознакомлении акционера с документами) в установленном порядке.

6.5. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.6. Сведения о стоимости копирования 1 (одной) страницы формата А4 и банковские реквизиты Общества, необходимые для оплаты затрат на изготовление копий документов, размещаются на сайте Общества в сети Интернет: www.irkut.com.

6.7. Вместе с копиями затребованных документов Общество выставляет акционеру счёт на оплату расходов по изготовлению копий документов, а также расходов на пересылку, если акционер потребовал направить копии документов на указанный им адрес.

В целях минимизации расходов акционера по доставке затребованных копий документов и для его удобства акционер вправе предложить способ доставки и посредника, осуществляющего услугу по доставке.

Общество не несёт ответственности за действия (бездействие) по доставке копий документов избранного акционером посредника, а также за результат оказания таким посредником вышеуказанной услуги.

6.8. Вместе с заявлением о предоставлении копий документов акционер направляет в адрес Общества письменное согласие нести расходы по оплате изготовления копий документов, исходя из стоимости копирования одной страницы документа формата А4, установленной в Обществе. В случае, когда акционером является физическое лицо и заявление о предоставлении копий документов направляется в Общество почтовым способом, в документе, подтверждающем письменное согласие акционера, подлинность подписи акционера подлежит нотариальному удостоверению.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся по решению Совета директоров Общества.

7.2. В случае если в результате изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные пункты (положения) настоящего Положения вступают с ними в противоречие, такие пункты (положения) настоящего Положения не применяются, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации или Уставом Общества. Противоречащие действующему законодательству положения не влияют на юридическую действительность Положения в целом.