

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ЗАО «ВНИИДРЕВ»
Протокол № 5
от «25» февраля 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении информации акционерам
ЗАО «ВНИИДРЕВ»

г. Балабаново

Содержание:

1. Общие положения	3
2. Формы предоставления Обществом информации акционерам	3
3. Перечень документов, доступ к которым обеспечивается Обществом .	4
4. Порядок и сроки обеспечения доступа акционеров к документам Общества	4
5. Порядок исполнения требований о предоставлении копий документов Общества.....	6
6. Основания для отказа в удовлетворении требования акционера о предоставлении доступа к информации	8

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставлении информации (далее по тексту – Положение) акционерам закрытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт ВНИИДРЕВ» (ЗАО «ВНИИДРЕВ») (далее – Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон «Об акционерных обществах»), Уставом Общества, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии использованию инсайдерской информации манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», позицией Конституционного суда России, выраженной в определении № 8-О-П от 18.01.2011 г., позицией Высшего арбитражного суда России, выраженной в Информационном письме № 144 от 18.01.2011 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ».

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

1.3. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения равных прав и обязанностей по сохранению коммерческой информации Общества. Действия акционеров, осуществляемые с намерением причинить вред Обществу, другим акционерам Общества, могут рассматриваться как злоупотребление своими правами в соответствии со ст. 10 ГК РФ с вытекающими из этого последствиями.

1.4. В рамках данного Положения к злоупотреблению акционером своими правами могут быть отнесены следующие действия: неоднократное запрашивание одной и той же информации, передача полученной информации третьим лицам, запрашивание информации, не относящейся к информации по п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», не относящейся к цели запроса.

1.5. В случае нарушения действующего законодательства в области раскрытия информации, а так же норм настоящего Положения, приведших к причинению ущерба Обществу и/или его акционерам, лица, входящие в органы управления, и/или должностные лица Общества, виновные в таком нарушении, могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.

1.6. Настоящее Положение размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://vniidrev.balabanovo.ru>

2. Формы предоставления Обществом информации акционерам

2.1. Формы предоставления информации акционерам:

- предоставление доступа к документам, предусмотренным п. 1 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 Общества и настоящим Положением;

- предоставление по требованию акционера копий документов, предусмотренных п. 1 ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», в порядке и на условиях, установленных ст. 91 Закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества 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, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

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

3.2.1. Акционеры (акционер), владеющие менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам, указанным в п. 1 ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета, протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления).

3.2.2. Акционеры (акционер), владеющие менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, имеют право доступа к протоколам заседаний Совета директоров только по вопросам, прямо отнесенным Законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров, которая не может быть передана по решению акционеров в компетенцию исполнительных органов Общества (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, п. 4 ст. 88 Закона «Об акционерных обществах», а также иные вопросы, прямо отнесенные Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров).

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

К документам бухгалтерского учета законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества относятся первичные учетные и иные документы, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

3.3. Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, Положение о предоставлении сообщений об итогах общих собраний и другие документы, подлежащие обязательному раскрытию, в соответствии с требованиями действующего законодательства предоставляются акционерам для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://vniidrev.balabanovo.ru>.

4. Порядок и сроки обеспечения доступа акционеров к документам Общества

4.1. Доступ акционеров к информации об Обществе (предоставление копий документов) обеспечивает корпоративный секретарь Общества.

4.2. Доступ акционеров к информации об Обществе (предоставление копий документов) производится по предъявлению соответствующего требования, составленного в письменном виде в произвольной форме при обязательном наличии:

- фамилии, имени и отчества обратившегося лица;
- количества и категории (тип) принадлежащих акционеру акций;
- наименования запрашиваемого документа, известных акционеру реквизитов, позволяющих идентифицировать запрашиваемый документ;
- сообщения о форме предоставления информации (ознакомление с документами и (или) получение копий документов);
- контактных данных акционера (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес для направления копий документов и/или ответа на требование);
- даты составления требования;
- подписи акционера с расшифровкой подписи.

4.3. Требование акционера адресуется Обществу или корпоративному секретарю Общества и направляется в Общество почтой.

4.4. В случаях, когда акционер в требовании о представлении копий документов не указал адрес, копии запрашиваемых документов направляются почтовой связью по адресу, указанному в реестре акционеров.

4.5. В требовании о предоставлении копий документов, с которыми акционер был ознакомлен ранее, обязательно должны быть указаны наименование документа, дата его изготовления.

4.6. Указанные в требовании документы в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

4.7. В случае если требование о предоставлении информации содержит сведения неопределенного характера, не позволяющие установить (идентифицировать) документы, доступ к которым запрашивается акционером, Общество вправе обратиться к акционеру с требованием конкретизировать сведения о запрашиваемых документах. В этом случае срок по предоставлению документов на ознакомление или для предоставления копий документов исчисляется со дня поступления в Общество документа, конкретизирующего перечень запрашиваемых документов.

4.8. В случае отсутствия в требовании акционера указания на определенную дату его прибытия для ознакомления с документами, либо если в указанную акционером дату совершение указанных действий объективно невозможно, Общество, исходя из необходимости обеспечения акционеру реальной возможности получить запрашиваемую информацию, обязано сообщить акционеру в рамках установленного настоящим Положением срока на предоставление доступа к документам, конкретную дату, когда он может прибыть по месту нахождения Общества с целью ознакомления с документами.

4.9. О времени и месте ознакомления с документами Общество уведомляет акционера телефонограммой, письмом по адресу, указанному в требовании акционера, или иными средствами связи, обеспечивающими возможность подтверждения получения акционером уведомления.

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 направлено акционеру заблаговременно по его просьбе. Соглашение оформляется при каждом обращении акционера об ознакомлении с документами и получении копий.

Документы, содержащие конфиденциальную информацию о деятельности Общества, могут быть предоставлены акционеру только при условии подписания им соглашения о конфиденциальности, с учетом ограничений, установленных в п. 3.2 настоящего Положения.

4.10. Если акционер прибыл для ознакомления с запрашиваемыми документами не в сообщенный 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.

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

4.12. Ознакомление акционера с документами Общества осуществляется в помещении Общества, определенном корпоративным секретарем Общества.

4.13. Общество обязано вести журнал регистрации акционеров, осуществляющих ознакомление с документами Общества.

4.14. Доступ акционеров к документам Общества и предоставление их копий должен осуществляться с соблюдением требований по защите конфиденциальной информации, установленных Положением по обеспечению сохранности коммерческой тайны ЗАО «ВНИИДРЕВ». Лицам, нарушившим настоящее Положение, доступ к документам прекращается, о чем составляется соответствующий акт.

5. Порядок исполнения требований о предоставлении копий документов Общества

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

5.2. В том случае, если представленное требование содержит сведения неопределенного характера, не позволяющие установить документы, копии которых запрашивает акционер, Общество вправе приостановить рассмотрение требования и направить в адрес акционера требование о конкретизации сведений о запрашиваемых документах. В таком случае срок для представления копий документов исчисляется со дня поступления в Общество документа, уточняющего требование акционера. Запрос Общества конкретизировать сведения о запрашиваемых документах, адресованное акционеру, от которого поступил запрос о предоставлении информации, не является отказом в предоставлении информации и оформляется в письменном виде путем отправки через почтовую службу в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования

5.3. Копии документов должны быть изготовлены и направлены акционеру в срок, указанный в его требовании, но этот срок не может быть менее 7-дневного срока, установленного пунктом 4.5 настоящего Положения, для предоставления документов акционеру для ознакомления. В случае значительного объема запрашиваемых документов либо необходимости выемки документов из архива Общества, срок предоставления акционеру копий запрашиваемых документов может быть продлен до 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Обществом требования (запроса) о предоставлении копий документов.

5.4. Копии запрашиваемых акционером документов направляются акционеру заказным письмом с уведомлением о вручении либо наложенным платежом 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 п.4.9 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.

5.5. 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 секретарем 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 с проставлением соответствующей печати Общества.

Копии документов в количестве более одной заверяются единым пакетом.

5.6. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затрат на их изготовление.

5.7. Вместе с копиями запрошенных документов Общество выставляет акционеру счет на оплату расходов по изготовлению копий документов, а также расходов за доставку.

5.8. Стоимость расходов на изготовление копий документов и их доставку определяется согласно калькуляции, утвержденной генеральным директором Общества.

5.9. Оплата акционерами расходов за предоставление копий запрашиваемых документов может осуществляться следующими способами:

- наличными через кассу Общества по рабочим дням с 9-00 до 11-00 часов;
- безналичным перечислением платежным поручением на расчетный счет Общества в срок, предшествующий предоставлению информации;
- почтовым переводом, при получении акционером заказного почтового отправления с наложенным платежом

6. Основания для отказа в удовлетворении требования акционера о предоставлении доступа к информации

6.1. В случае, когда запрашиваемые акционером документы по какой-либо причине не находятся в распоряжении Общества, в том числе и 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 возвращен в Общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

6.2. Общество вправе отклонить требование (запрос) акционера о предоставлении документов и/или информационных материалов, необходимость в составлении которых возникает лишь в силу требования акционера, при условии, что обязанность по хранению и предоставлению Обществом такого документа законодательством не предусмотрена.

6.3. Общество вправе отказать в удовлетворении требования акционера о предоставлении доступа к документам или изготовлении копий документов в следующих случаях:

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

6.3.2. Запрашиваемые документы относятся к прошлым периодам деятельности Общества и явно не представляют ценности с точки зрения их анализа: экономического и юридического. В том числе по причине истечения сроков исковой давности и т.д.

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

- предметом запроса являются документы бухгалтерского учета 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.

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

6.3.5. Запрашиваемые документы не относятся к первичным документам бухгалтерского учета и для их представления требуется изготовление таких документов для акционера.

6.3.6. Запрашиваемые документы относятся к результатам интеллектуальной деятельности.

6.3.7. Запрашиваемая информация по условиям договора (контракта) не может быть предоставлена третьим лицам.

6.3.8. Возникновения сомнения в подлинности подписи акционера. Требование не подлежит исполнению и регистрируется в журнале как «непринятый к исполнению документ», при этом сообщение акционеру не направляется.

6.3.9. 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.

Злоупотребление правом со стороны акционера может иметь место, в частности, 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 ее распространение может причинить вред коммерческим интересам Общества;

- при нарушении п. 3.2 настоящего Положения;

- интерес акционера в предоставлении доступа (изготовлении копий) к документам носит явно необоснованный характер и не связан с участием акционера в управлении делами Общества;

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

- если с учетом характера и объема запрашиваемых 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.

6.4. Мотивированный отказ Общества в предоставлении акционеру доступа к документам и/или изготовлении копий документов излагается в письменном виде и направляется по почте акционеру в течение 7 (семи) рабочих дней.