



**ЕВРОХИМ**

Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»  
Протокол от 19.12.2007 № 07.12.19-20/10-9

**Информационная политика**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Минерально-химическая компания**  
**«ЕвроХим»**

(новая редакция)

г. Москва,  
2007 год

## Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	3
3. СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ.....	4
4. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ..	5
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящая Информационная политика (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Кодексом корпоративного поведения ОАО «МХК «ЕвроХим» (далее – Общество), внутренними документами Общества, российской и международной практикой корпоративного управления.
- 1.2. Настоящая Политика является внутренним документом Общества, определяющим правила и подходы к раскрытию информации, состав информации и документы, подлежащие раскрытию, в соответствии с требованиями действующего законодательства и стратегией развития Общества и интересами акционеров.
- 1.3. Информационная политика Общества направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон на получение информации, необходимой для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений.
- 1.4. Информационная политика направлена на формирование позитивного общественного мнения о корпоративных ценностях Общества, способствует росту инвестиционной привлекательности за счет повышения информационной открытости и прозрачности.
- 1.5. Ответственность за раскрытие информации об Обществе и его деятельности несет Генеральный директор Общества. Порядок и процедуры раскрытия информации регулируются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

## **2. ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

- 2.1. Основными принципами раскрытия информации являются:
  - регулярность и оперативность её предоставления;
  - доступность для акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон;
  - достоверность и полнота ее содержания;
  - соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
  - защищенность информационных ресурсов;
  - равенство прав всех заинтересованных лиц на получение информации, без предоставления преимуществ одним группам получателей информации перед другими, за исключением ограничений, установленных действующим законодательством.
- 2.2. Общество публично раскрывает обязательную к раскрытию информацию в соответствии с законодательными требованиями.
- 2.3. Кроме обязательной информации Общество дополнительно раскрывает:
  - 2.3.1. Информацию о лицах, входящих в органы управления, и должностных лицах Общества:
    - о членах Совета директоров Общества;
    - о членах исполнительных органов Общества.
  - 2.3.2. Информацию о фактах, имеющих существенное значение для акционеров и инвесторов, в частности, включающих:
    - информацию о членах комитетов Совета директоров Общества;
    - информацию о дочерних и зависимых обществах;
    - принятие решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала;
    - приобретение Обществом собственных акций, если это не связано с уменьшением уставного капитала Общества (об источниках средств, используемых для приобретения собственных акций, о количестве приобретаемых акций, цене приобретения, причине и цели такого приобретения);
    - повышение (понижение) цены акций Общества не менее чем на 15 процентов;
    - совершение Обществом сделок, признаваемых существенными для Общества;
    - прекращение производства товаров, работ и услуг, реализация которых по итогам финансового года, предшествующего отчетному, составляла не менее 10 процентов в общем объеме производства товаров, работ и услуг;
    - изменение приоритетных направлений деятельности Общества;

- значимая нефинансовая информация социального и экологического характера, в соответствии с международными стандартами корпоративной социальной отчетности;
- изменение аудитора и регистратора Общества.

Общество дополнительно также раскрывает иную информацию, состав и объем которой определяется внутренними документами Общества.

Решение об оперативном раскрытии иной информации, оказывающей существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, может быть принято Комитетом по раскрытию по согласованию с Председателем Совета директоров.

2.4. Формы раскрытия информации:

- Обязательная и дополнительная раскрываемая информация должна быть опубликована на официальном веб-сайте Общества в Интернете [www.eurochem.ru](http://www.eurochem.ru).
- Дополнительно, Общество может раскрывать информацию посредством ее публикации в российских и зарубежных средствах массовой информации, в том числе в форме интервью и выступлений с комментариями; путем публичных выступлений; в форме ответов на письменные запросы заинтересованных лиц.

2.5. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество предоставляет копии документов, содержащих указанную информацию.

2.6. Предоставление полной и достоверной информации членам Совета директоров обеспечивают Правление, Генеральный директор, должностные лица Общества в рамках подготовки материалов к заседаниям Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров.

2.7. Правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества, обладают Председатель Совета директоров и Председатель Правления (Генеральный директор), которые вправе поручать работникам Общества публичные выступления (предоставление информации) от имени Общества на проводимых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти РФ и субъектов РФ, общественных и некоммерческих организаций, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для российских и зарубежных средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний.

2.8. Уполномоченные лица вправе давать комментарии от лица компании только в отношении информации, раскрытой ранее. Члены Совета директоров могут давать комментарии по вопросам деятельности Общества и решений, принятых Советом директоров, только от своего имени и только после того, как эта информация будет раскрыта Обществом.

2.9. Организацию взаимодействия представителей Общества в части предоставления информации о производственно-хозяйственной деятельности, освещения результатов корпоративных мероприятий и прочих существенных событий, касающихся Общества, в форме пресс-релизов, интервью, пресс-конференций, «круглых столов» осуществляет Управление общественных связей и коммуникаций.

2.10. Информация об Обществе и его деятельности предоставляется инвесторам и другим заинтересованным сторонам на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим государственную или коммерческую тайну, и не является инсайдерской.

2.11. Запрос на получение информации заинтересованными сторонами направляется на имя Корпоративного секретаря Общества. Адрес и контактная информация для обращения размещаются на Интернет сайте Общества.

### **3. СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ**

3.1. В целях реализации прав акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон на получение информации, а также в целях обеспечения высокой оперативности и доступности информации, существенно значимой для них, Общество использует следующие средства информирования:

- вручение (пересылка) документальной информации (на бумажном и/или электронном носителе);
  - раскрытие информации через средства массовой информации, специальные каналы информирования, в том числе через Интернет-сайт Общества;
  - сообщение сведений в ходе публичных выступлений, а также групповых и личных встреч ответственных работников Общества с акционерами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами;
- 3.2. Для организации раскрытия информации Общество использует следующие инструменты:
- выпуск пресс-релизов, содержащих информацию о фактах деятельности Общества и Управляемых организаций, комментарии представителей Общества;
  - подготовку и организацию интервью, пресс-конференций и брифингов представителей Общества;
  - подготовка и распространение многоцелевых электронных и печатных презентационных материалов об Обществе;
  - продвижение в специализированные зарубежные средства массовой информации или размещение в них информации об Обществе и его внешнеэкономической деятельности.

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- 4.1. Информацией, составляющей коммерческую тайну, являются любые сведения, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к которым нет доступа на законном основании, при условии, что Общество принимает меры к обеспечению конфиденциальности.
- 4.2. Коммерческая информация должна быть защищена. Исполнительные органы Общества обеспечивают исчерпывающие меры по защите коммерческой информации в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне».
- 4.3. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества и его сделках, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.
- 4.4. Носителями инсайдерской информации являются члены Совета директоров, члены комитетов при Совете директоров, Председатель Правления, члены Правления, члены Ревизионной комиссии Общества, а также лица, выполняющие трудовые обязанности на основании договора с Обществом и обладающие доступом к инсайдерской информации в соответствии с должностными инструкциями, либо иными внутренними документами Общества.
- 4.5. Носители инсайдерской информации не вправе передавать иным лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 5.1. Настоящая Политика, изменения и дополнения в нее утверждаются Советом директоров Общества.
- 5.2. Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляется Председателем Совета директоров.
- 5.3. Оценка эффективности реализации требований настоящей Политики проводится на основании результатов независимых проверок, рейтингов Общества, результатов контроля системы управления рисками, результатов анализа состояния Общества в информационном поле на основе регулярного мониторинга средств массовой информации.