УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
ОАО «Росгосстрах»
(протокол от 25 июля 2013 г. № 02)

Председатель Совета директоров

(Р.К. Варданян)

Положение
об информационной политике
Открытого акционерного общества
«Российская государственная страховая компания»
(ОАО «Росгосстрах»)

(новая редакция № 2)

г. Москва, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Основные принципы информационной политики Общества.....3
2. Способы раскрытия информации 4
3. Обязательная к раскрытию информация 5
4. Порядок предоставления информации акционерам.....5
5. Порядок предоставления информации членам Совета директоров.....7
6. Порядок раскрытия информации представителями Общества 7
7. Обязанности и ответственность лиц, входящих в состав Исполнительных органов, при раскрытии информации об Обществе 8
8. Заключительные положения 8

Настоящее положение (далее – Положение):

- определяет цели и основные принципы информационной политики Открытого акционерного общества «Российская государственная страховая компания» (ОАО «Росгосстрах») (далее – Общество), правила и подходы к раскрытию информации об Обществе;

- устанавливает перечень общедоступных документов и информации, подлежащих раскрытию, акционерам Общества (далее – акционеры) и их представителям, потенциальным инвесторам и представителям инвестиционного сообщества (далее – заинтересованные лица), а также определяет порядок и сроки предоставления указанной информации и документов;

- Положение принято в целях дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления Общества, приведения её в соответствие с международными стандартами корпоративного управления, рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, листинговыми требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Положение подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – законодательство РФ), Уставом Общества (далее – Устав) и внутренними документами Общества, с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами в соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 №421/р.

1. Основные принципы информационной политики Общества

1.1. Информационная политика – совокупность принципов и процедур по раскрытию информации об Обществе в целях её доведения до акционеров Общества, их представителей и заинтересованных лиц в объёме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

1.2. Основными принципами информационной политики Общества являются:

1.2.1. Принцип регулярности – намерение и готовность Общества на постоянной и регулярной основе предоставлять акционерам, их представителям и заинтересованным лицам информацию об Обществе путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества;

1.2.2. Принцип оперативности - намерение и готовность Общества в наиболее короткие сроки информировать акционеров, их представителей и заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих интересы акционеров и/или заинтересованных лиц;

1.2.3. Принцип доступности – намерение и готовность Общества использовать каналы распространения информации об Обществе, обеспечивающие свободный, необременительный и наименее затратный доступ акционеров, их представителей и заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

1.2.4. Принцип достоверности – намерение и готовность Общества предоставлять акционерам, их представителям и заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, а также обеспечивать контроль со стороны Общества за тем, чтобы распространяемая Обществом информация не была искажена или не являлась ошибочной;

1.2.5. Принцип полноты – намерение и готовность Общества предоставлять о себе информацию, достаточную, чтобы сформировать наиболее полное представление акционеров и заинтересованных лиц по интересующему их вопросу.

1.2.6. Принцип сбалансированности – намерение и готовность Общества обеспечить разумный баланс открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности - с другой, в целях максимальной реализации права акционеров на получение информации,

но при условии строгого соблюдения интересов Общества в части ограничения доступа к информации об Обществе, составляющей служебную, коммерческую тайну.

1.2.7. Принцип равноправия – намерение и готовность Общества обеспечить равные права и возможности в получении и доступе к информации для всех акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;

1.2.8. Принцип защищенности информационных ресурсов – право Общества использовать разрешенные законодательством РФ способы и средства защиты информации, составляющей служебную и коммерческую тайну Общества.

1.3. Ответственность за соблюдение определенных в Положении принципов информационной политики Общества несут исполнительные органы Общества (далее – Исполнительные органы).

2. Способы раскрытия информации

2.1. Способы раскрытия информации должны обеспечивать свободный доступ к ней акционеров и заинтересованных лиц. Помимо способов раскрытия информации, предусмотренных законодательством, Общество использует следующие способы:

2.1.1. публикация основных сведений об Обществе в годовом отчете;

2.1.2. опубликование в средствах массовой информации сведений об Обществе, в том числе на ленте новостей.

2.1.3. организация специальных мероприятий для общественности с целью донесения информации об Обществе;

2.1.4.размещение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp) информации и сведений об Обществе;

2.1.5. предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

2.1.6. иные способы, включая опубликование информации об Обществе в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях, проведение пресс-конференций, конференц- звонков и встреч с акционерами и заинтересованными лицами и другое.

2.2. Общество ежегодно публикует годовой отчет о деятельности Общества. Годовой отчет является главным публичным корпоративным информационным продуктом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества, а также предварительно утверждаемым Советом директоров Общества. В годовом отчете Общество представляет информацию в соответствии с российским законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ, а также другую информацию с учетом лучшей мировой практики подготовки годовых отчетов. Годовой отчет Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет.

2.3. Опубликование информации в средствах массовой информации:

2.3.1. Общество осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации в средствах массовой информации на территории Российской Федерации, а также за рубежом по мере возникновения необходимости такого размещения;

2.3.2. в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ Общество обязано опубликовать информацию в средствах массовой информации либо на лентах новостей, публикация осуществляется в порядке, определенном нормативными актами РФ и внутренними локальными актами Общества.

2.4. В случае необходимости Общество проводит специальные мероприятия для общественности с привлечением средств массовой информации, потенциальных инвесторов, участников фондового рынка. К данным мероприятиям относятся пресс-конференции, презентации, церемонии публичного подписания контрактов, брифинги, пресс-туры, выставки, спонсорские проекты и другие мероприятия, организуемые с

целью донесения информации до общественности.

2.5. На корпоративном веб-сайте Общества раскрывается, в том числе, следующая общедоступная информация: история Общества, информация о структуре его бизнеса, учредительные и внутренние документы, сведения о лицах, осуществляющих руководство деятельностью Общества, информация для акционеров и инвесторов, включая годовые и ежеквартальные отчеты, уведомления акционеров, информация о ценных бумагах Общества, а также другие сведения, имеющие отношение к интересам акционеров Общества, пресс- релизы, информация о вакансиях, книга отзывов и другое.

3. Обязательная к раскрытию информация

3.1. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

3.2. Информацией Общества, подлежащей обязательному раскрытию, является:

3.2.1. годовой отчет Общества;

3.2.2. годовая бухгалтерская отчетность Общества, годовая консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

3.2.3. Устав Общества, а также изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

3.2.4. внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества;

3.2.5. информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества, проспект эмиссии ценных бумаг Общества;

3.2.6. ежеквартальные отчеты Общества;

3.2.7. сообщения о существенных фактах;

3.2.8. информация об аффилированных лицах Общества;

3.2.9. информация о созыве и проведении общих собраний акционеров Общества;

3.2.10. иные документы и информация, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства;

3.2.11. информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Правилами листинга организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в котировальные списки которых включены ценные бумаги Общества (в случае включения ценных бумаг Общества в котировальные списки).

3.3. Перечень раскрываемой информации может изменяться в зависимости от изменения действующего законодательства, правил и требований регулирующих органов.

4. Порядок предоставления информации акционерам

4.1. Предоставление информации акционерам обеспечивает структурное подразделение Общества, к компетенции которого отнесены вопросы корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (далее – Уполномоченное подразделение).

4.2. Документы, запрашиваемые акционерами и/или иными лицами в соответствии с законодательством РФ, предоставляются для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в течение 7 дней с момента поступления в Общество соответствующего письменного запроса.

В случае, если законодательством РФ и/или внутренними документами предусмотрено право доступа акционера и/или иного лица к запрашиваемым документам, их копии предоставляются в порядке и на условиях, определенных законодательством РФ.

4.3. Запрос на предоставление документов для ознакомления составляется в произвольной письменной форме на имя Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор) либо руководителя Уполномоченного подразделения. При этом в запросе в обязательном порядке указываются фамилия, имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица - наименование и место нахождения), количество принадлежащих ему акций (или обоснование права доступа указанного лица к информации и/или документам Общества), а также наименование запрашиваемого документа.

4.4. Общество оставляет за собой право проверки факта владения обратившимся лицом акциями Общества либо наличия права доступа указанного лица к информации и/или документам Общества.

4.5. Состав информации (материалов), подлежащей обязательному представлению акционерам и иным лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список) при подготовке к проведению Общего собрания, определяется «Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания» и утверждается Советом директоров при принятии им решения о созыве Общего собрания.

Совет директоров также вправе устанавливать дополнительные места и информационные каналы для ознакомления с указанной информацией (материалами).

4.6. Годовой отчет, представляемый лицам, указанным в пункте 4.5 настоящего Раздела, в обязательном порядке содержит:

4.6.1. Общие сведения об Обществе;

4.6.2. Информацию о:

4.6.2.1. финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4.6.2.2. положении Общества на страховом рынке;

4.6.2.3. приоритетных направлениях деятельности Общества;

4.6.2.4. перспективах развития Общества;

4.6.2.5. составе Совета директоров, включая сведения о членах Совета директоров;

4.6.2.6. исполнительных органах Общества, включая сведения о Генеральном директоре и членах Правления Общества;

4.6.2.7. соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения;

4.6.3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;

4.6.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов (дивидендную историю Общества);

4.6.5. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.6.6. Перечень критериев определения и суммарный размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав органов управления Общества (в случае, если уполномоченными органами управления Общества были приняты решения о выплате такого вознаграждения (компенсации расходов));

4.6.7. Иные сведения, объективно отражающие деятельность Общества за отчетный год.

4.7. Годовой отчет подписывается Генеральным директором и главным бухгалтером Общества, а также содержит отметку о предварительном утверждении Советом директоров.

В случае, если кто-либо из членов Совета директоров выразил несогласие с содержанием Годового отчета, такой член Совета директоров имеет право изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит представлению акционерам и иным лицам, включенным в Список, вместе с Годовым отчетом.

4.8. Решение о предоставлении по письменному запросу информации, не включенной законодательством РФ и Положением в перечень раскрываемой

информации, принимается Уполномоченным подразделением только в случае, если такая информация:

- конкретизирует (уточняет) общедоступную информацию об Обществе и имеет значение для принятия инвестиционных решений;

- не отнесена к сведениям конфиденциального характера.

В иных случаях решение о предоставлении указанной информации принимает Генеральный директор.

4.9. Срок рассмотрения письменных запросов, указанных в пункте 4.8 настоящего Раздела, не может превышать семи дней с момента их поступления в Общество.

5. Порядок предоставления информации членам Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров обеспечиваются всей информацией (документами), необходимой для исполнения их обязанностей.

5.2. Для получения необходимой информации (документов) член (члены) Совета директоров направляет запрос в произвольной письменной форме на имя Генерального директора, руководителя Уполномоченного подразделения или секретаря Совета директоров.

Указанный запрос подлежит исполнению в течение семи дней с момента его поступления в Общество.

5.3. Должностные лица и работники структурных подразделений Общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров.

Неисполнение указанной обязанности влечет ответственность упомянутых лиц в соответствии с действующим трудовым законодательством и внутренними документами, регулирующими трудовые отношения в Обществе.

5.4. Вся информация (документы), поступающая по запросу членов Совета директоров, предоставляется им через секретаря Совета директоров.

6. Порядок раскрытия информации представителями Общества

6.1. Раскрытие информации Советом директоров:

6.1.1. Председатель Совета директоров, с учетом мнения Совета директоров, имеет право официально комментировать и толковать принятые Советом директоров решения, а также излагать точку зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров;

6.1.2. Председатель Совета директоров вправе делегировать членам Совета директоров свои полномочия, указанные в подпункте 6.1.1 настоящего Раздела;

6.1.3. Члены Совета директоров, которым не были в установленном порядке делегированы полномочия, указанные в подпункте 6.1.1 настоящего Раздела, вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым Советом директоров.

6.1.4. В случае если при Совете директоров созданы и действуют комитеты, Председатели комитетов при Совете директоров (далее – Комитеты) вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях Комитетов.

6.1.5. Члены Комитетов вправе публично излагать свою личную точку зрения, а также комментировать решения, принятые на заседаниях Комитетов, только после окончания указанных заседаний.

6.2. Раскрытие информации руководством Общества и должностными лицами Общества:

Генеральный директор и уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью и средствами массовой информации обладают исключительным правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества;

Генеральный директор вправе делегировать иным работникам Общества полномочия, согласно установленной в Обществе процедуре, публично выступать и/или предоставлять информацию 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 Российской Федерации и субъектов Федерации, 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;

Организацию взаимодействия представителей Общества с заинтересованными лицами и представителями средств массовой информации в части представления информации о производственно-хозяйственной деятельности Общества, освещения результатов корпоративных мероприятий и прочих существенных событий в жизни Общества в форме проведения встреч («один-на-один», групповых презентаций и т.д.), телефонных, видео- и пресс-конференций, «круглых столов» осуществляет структурное подразделение Общества, к компетенции которого отнесено осуществление связей с общественностью и средствами массовой информации. Процедура такого взаимодействия определяется соответствующими внутренними документами Общества.

7. Обязанности и ответственность лиц, входящих в состав Исполнительных органов, при раскрытии информации об Обществе

7.1. Выполняя обязанности по раскрытию информации, лица, входящие в состав Исполнительных органов, должны действовать в строгом соответствии с Положением и несут ответственность за соблюдение его требований.

7.2. Лица, входящие в состав Исполнительных органов, обеспечивают надежный механизм подготовки, согласования и контроля за содержанием и сроками раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

7.3. Лица, входящие в состав Исполнительных органов, а также работники Общества, уполномоченные осуществлять связи с общественностью, средствами массовой информации и взаимодействие с акционерами, должны обеспечивать равную возможность всем акционерам и заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также обязаны принимать соответствующие меры по опровержению недостоверной информации в случаях, когда ее распространение влечет причинение ущерба Обществу и/или акционерам.

7.4. В случае нарушения законодательства РФ в области раскрытия информации, а также норм Положения в случаях, если такие нарушения повлекли за собой причинение ущерба Обществу и/или акционерам, виновные в таком нарушении лица, входящие в состав Исполнительных органов, и/или должностные лица Общества могут быть привлечены соответственно к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

8. Заключительные положения

8.1. Положение утверждается решением Совета директоров.

Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Советом директоров.

8.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения в порядке, указанном в пункте 8.1. настоящего Раздела.

8.3. С момента вступления Положения в силу утрачивает силу «Положение об

информационной политике Открытого акционерного общества «Российская государственная страховая компания» (ОАО «Росгосстрах»)», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Росгосстрах» (протокол от 14.12.2004 г. № 8).

8.4. В случае, если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами законодательства РФ, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством РФ.

В случае, если в результате внесения изменений в Устав отдельные пункты Положения вступят в противоречие с Уставом, эти пункты Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом.