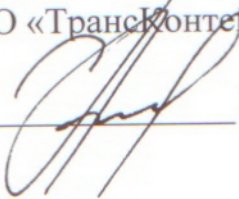


УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер»
от «29» июля 2008 года (протокол № 23)

Председатель Совета директоров
ОАО «ТрансКонтейнер»


_____ Д.К.Новиков

Положение о раскрытии информации ОАО «ТрансКонтейнер»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о раскрытии информации ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – Положение) определяет виды раскрываемой Обществом информации, принципы, порядок, способы и источники раскрытия и предоставления информации о деятельности ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях:
защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
выполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;

повышения уровня информационной открытости Общества;
повышения уровня доверия в отношениях между Обществом и акционерами, кредиторами, инвесторами Общества, а также иными заинтересованными лицами.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р, Уставом и внутренними документами Общества.

2. Понятие и принципы раскрытия информации

2.1. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.

Раскрытой информацией признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

2.2. Основными принципами раскрытия информации Обществом являются:

- 1) регулярность и своевременность предоставления информации;
- 2) достоверность и полнота информации;
- 3) доступность раскрываемой информации;
- 4) нейтральность раскрытия информации;
- 5) соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

2.2.1. Принцип регулярности и своевременности предоставления информации предполагает раскрытие информации о деятельности Общества на регулярной основе и ответственность Общества за несоблюдение сроков раскрытия информации, определённых законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

2.2.2. Принцип достоверности и полноты предполагает ответственность Общества за непредставление акционерам и иным заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности и достаточной для понимания раскрываемого факта или события в объёме, соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации в сфере раскрытия информации.

2.2.3. Принцип доступности информации предполагает выбор Обществом таких каналов распространения информации, доступ к которым является для заинтересованных сторон свободным, необременительным и наименее затратным.

2.2.4. Принцип нейтральности раскрытия информации предполагает невозможность преимущественного удовлетворения интересов одних получателей (групп получателей) информации перед другими.

2.2.5. Принцип соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов предполагает, что Общество, максимально обеспечивая права заинтересованных лиц на получение информации, Общество, защищает свои интересы в части

ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

3. Раскрываемая Обществом информация

Общество раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:

информацию о содержании Устава со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями, а также внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

сведения об уставном капитале, акциях Общества;

сведения о регистраторе Общества;

сведения об аудиторе Общества;

бухгалтерскую отчетность (годовую, квартальную);

отчеты по стандартам US GAAP и МСФО;

аудиторские заключения;

информацию на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;

проспект ценных бумаг;

ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;

сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества;

сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;

годовые отчеты;

информацию об аффилированных лицах Общества;

информацию о членах Совета директоров Общества;

информацию о сделках с ценными бумагами Общества;

информацию, раскрываемую должностными лицами Общества;

иную информацию, раскрываемую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1. Раскрытие информации о содержании Устава со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями, а также внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов

Общество раскрывает информацию о содержании своего Устава со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями, а также информацию о содержании своих внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями путем опубликования их текста на странице Общества в сети Интернет в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3.2. Раскрытие бухгалтерской отчетности (годовой, квартальной)

Общество осуществляет раскрытие информации в форме годовой бухгалтерской отчетности в порядке, объеме и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в составе ежеквартального отчета за I квартал соответствующего отчетного года, а также публикует годовую бухгалтерскую отчетность Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

3.3. Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Общество осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, объеме и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случаях, когда государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

3.4. Раскрытие информации в форме проспекта ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества должна сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг в следующих случаях:

- а) размещения ценных бумаг путем открытой подписки;

б) размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500, включая лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

В иных случаях государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества может сопровождаться регистрацией проспекта ценных бумаг по усмотрению Общества, если предполагается публичное обращение ценных бумаг.

3.5. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Общество осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации в течение 45 дней с даты окончания отчетного квартала.

3.6. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах

3.6.1. Общество осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, объеме и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.6.2. Сообщениями о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, признаются:

- 1) сведения о реорганизации Общества, его дочерних и зависимых обществ;
- 2) сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов Общества более чем на 10 процентов;
- 3) сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков Общества более чем на 10 процентов;
- 4) сведения о фактах разовых сделок Общества, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов Общества по состоянию на дату сделки;
- 5) сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- 6) сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг;
- 7) сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- 8) сведения о включении в реестр акционеров Общества акционера, владеющего не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Общества, а также любом изменении, в результате которого доля принадлежащих этому

акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций;

9) сведения о дате закрытия реестра акционеров Общества;

10) сведения о сроках исполнения обязательств Общества перед владельцами ценных бумаг Общества;

11) сведения о решениях общих собраний;

12) сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Общества;

13) сведения о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном или обязательном предложении (в том числе, конкурирующем предложении);

14) сведения о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг, направленных лицом, которое приобрело более чем 95 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого акционерного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам.

3.7. Раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества

3.7.1. Общество осуществляет раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества в порядке, объеме и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.7.2. Сведениями, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, признаются следующие сведения:

1) О принятых Советом директоров Общества решениях;

а) о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

б) об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов;

в) о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов;

г) о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации или управляющего;

д) о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

е) о рекомендациях в отношении полученного акционерным обществом добровольного предложения, предусмотренного статьей 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" (в том числе

конкурирующего предложения, предусмотренного статьей 84.5 Федерального закона "Об акционерных обществах"), или обязательного предложения, предусмотренного статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценные бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении акционерного общества, в том числе в отношении его работников;

ж) о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества и о порядке и условиях такой реорганизации;

з) об одобрении крупной сделки Общества;

и) об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, и условий договора с ним;

к) о расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;

л) о приобретении Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг;

м) о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии (закрытии) представительств Общества;

н) о заключении или прекращении договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором акционерного инвестиционного фонда.

2) Об истечении срока полномочий единоличного и/или членом коллегиальных исполнительных органов Общества.

3) Об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа акционерного общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе управляющей организации или управляющего, в уставном капитале акционерного общества, а также уставном капитале его дочерних и зависимых обществ и/или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций акционерного общества и его дочерних и зависимых обществ.

4) О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления акционерного общества.

5) О возбуждении арбитражным судом в отношении Общества и/или его дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.

