**УТВЕРЖДЕНО**

решением Совета Директоров

ОАО «Большой Гостиный Двор»

от 12.12.2017 г.

(протокол б/н от 13.12. 2017 г.)

Председатель Совета Директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тушакова Н.П.

Секретарь Совета Директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шайхайдаров К.С.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О порядке предоставления документов и информации акционерам**

**ОАО «Большой Гостиный Двор»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о предоставлении информации акционерам (далее по тексту – Положение) ОАО «Большой Гостиный Двор» (далее по тексту – Общество) разработано в целях регламентации порядка доступа акционеров к документам Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом Указания Центрального Банка РФ от 22.09.2014 №3388-У «О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных п.1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества и подлежит размещению на официальном сайте информационного агентства, используемого Обществом для раскрытия информации в сети «Интернет» [www.disclosure.1prime.ru](http://www.disclosure.1prime.ru).

**2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОБЩЕСТВОМ**

2.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, указанным в ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах», с соблюдением прав и законных интересов как самих акционеров, так и Общества, в пределах, установленных действующим законодательством.

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

2.2.1. Акционеры (акционер), владеющие менее 25 % голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам, указанным в статье 91 Закона «Об акционерных обществах», кроме документов бухгалтерского учета.

2.2.2. Акционеры (акционер), владеющие не менее 25 % голосующих акций Общества имеют право доступа к документам, указанным в ст. 91 Закона «Об акционерных обществах», в том числе документам бухгалтерского учёта.

2.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее 1 % голосов. При этом данные документов, удостоверяющих личность, и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц. Общество обеспечивает возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, начиная с даты получения такого списка Обществом.

**3. ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ**

3.1. Документы Общества предоставляются Обществом по предъявлении соответствующего Требования, составленного в простой письменной форме.

3.2. **Требование должно содержать:**

* сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления Требования иностранным юридическим лицом) акционера – юридического лица либо сведения, идентифицирующие иных правомочных лиц;
* почтовый адрес для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено Требование;
* конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;
* форму предоставления документов Общества;
* конкретный способ получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, почтой);
* указание на необходимость заверения копий документов (в случае если требуются заверенные копии);
* деловая цель, с которой запрашиваются документы (в случае предъявления требования о предоставления информации или документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 91 закона «Об акционерных обществах», акционером, владеющим менее чем 25 процентами голосующих акций Общества);
* дату подписания Требования и подпись правомочного лица.

3.3. В случае, если Требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае если Требование подписано представителем акционера, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому Требованию должна прилагаться актуальная выписка по счету депо акционера, выданная соответствующим депозитарием.

3.5. В случае если Требование подписано уполномоченным представителем лица, осуществляющего доверительное управление акциями общества по договору, к такому Требованию должна прилагаться заверенная в установленном законодательством порядке копия договора доверительного управления (подтверждающая полномочия по осуществлению этим лицом соответствующих прав акционера.

3.6. Требование должно быть направлено по адресу местонахождения исполнительного органа Общества (191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35) почтовой связью либо передано через курьерскую службу в канцелярию Общества. Время приема Требований канцелярией : с понедельника по четверг с 9 час. до 16 час. (с перерывом на обед с 13 час. до 14 час.), в пятницу с 9 час. до 13 час.

**4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ОПЛАТА РАСХОДОВ ЗА ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ.**

4.1. За предоставление копий документов устанавливается плата, которая не превышает стоимость фактических затрат Общества за их изготовление. Размер платы за изготовление копий документов и банковские реквизиты расчетного счета для оплаты расходов размещаются на официальном сайте информационного агентства, используемого Обществом для раскрытия информации в сети «Интернет» [www.disclosure.1prime.ru](http://www.disclosure.1prime.ru).

4.7. Кроме расходов за изготовление копий документов, акционеры также обязаны возместить расходы Общества за пересылку копий документов, направленных в соответствии с Требованием.

4.8. В Обществе устанавливается предварительная оплата акционерами расходов за предоставление копий документов и их пересылку. Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку. После получения предоплаты Общество предоставляет акционеру копии документов указанным в требовании способом в течение семи рабочих дней после получения предоплаты либо в срок, указанный в п. 4.9.

4.9. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) акционера запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок, указанный в п. 4.8. настоящего Положения, может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае Общество не позднее семи рабочих дней с даты предъявления Требования уведомляет акционера о продлении срока предоставления документов и его причинах. Уведомление направляется по почтовому адресу для связи с правомочным лицом, указанному в Требовании.

4.10. В случае неоплаты акционером затрат за изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

4.11. Ознакомление с документами, равно как и предоставление копий документов акционерам осуществляется по адресу местонахождения исполнительного органа Общества в рабочие дни с 10 час. до 18 час. (перерыв на обед с 13 час. до 14 час.) не позднее 7-го рабочего дня со дня предъявления Требования, кроме случаев, когда в Требовании указана иная, более поздняя дата. О дате ознакомления с документами Общество уведомляет акционера по адресу, указанному в Требовании.

4.12. Общество в целях подтверждения статуса акционера у лица, обратившегося с требованием о предоставлении документов, вправе запросить у регистратора Общества сведения о количестве ценных бумаг Общества на лицевом счете такого лица.

4.13. Копии предоставляемых акционерам документов Общества должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Общества в случае, если это указано в Требовании. В иных случаях заверение копий документов Общества осуществляется по усмотрению Общества.

4.14. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации - Соглашения о конфиденциальности (Приложение № 1 к настоящему Положению). Условия указанного соглашения Общество размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" одновременно с размещением Положения. В случае группового обращения акционеров Соглашение должно быть подписано каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности - как самим акционером, так и его представителем.

**5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА**

5.1. Общество отказывает в удовлетворении Требования при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) электронная версия запрашиваемого в Требовании документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с требованием;

4) в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели. При этом в Обществе указанная деловая цель понимается как установлено в Главе XII ФЗ «Об акционерных Обществах»;

5) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества;

6) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными п.2.2. настоящего Положения.

5.2. Мотивированный отказ Общества в предоставлении акционеру доступа к документам и (или) изготовлении копий документов направляется в адрес акционера по почте не позднее семи рабочих дней с даты получения Требования.

**6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Положение, его изменения и дополнения вступают в силу с даты утверждения Советом Директоров Общества и становятся обязательными для исполнения на следующий день после размещения (опубликования) его текста на официальном сайте информационного агентства, используемого Обществом для раскрытия информации в сети «Интернет» [www.disclosure.1prime.ru](http://www.disclosure.1prime.ru).

6.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством РФ и/или Уставом Общества, указанные нормы утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства РФ и/или Устава Общества.

*Приложение № 1 к Положению*

*о порядке предоставления документов и информации*

СОГЛАШЕНИЕ

о конфиденциальности

г. Санкт-Петербург « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющийся акционером ОАО «Большой Гостиный Двор» и именуемый в дальнейшем «Акционер», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

и ОАО «Большой Гостиный Двор», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Генерального директора Коршуновой Е.В., действующей на основании Устава, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

В связи с требованиями Акционера о предоставлении копий документов Общества и в целях соблюдения требований законодательства о неразглашении содержащейся в них конфиденциальной информации о деятельности Общества, относящейся к конкурентной сфере, распространение которой может причинить вред коммерческим интересам Общества, Акционер принимает на себя обязательство сохранять конфиденциальность полученной информации.

В случае разглашения конфиденциальной информации Акционер обязуется выплатить Обществу штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждую разглашенную конфиденциальную информацию.

Акционер: Общество:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Генеральный директор ОАО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Большой Гостиный Двор»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Коршунова Е.В.