

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Акционерного общества
«Национальное бюро кредитных историй»
(Протокол №74 от «07» декабря 2017г.)

Положение
о предоставлении информации акционерам
Акционерного общества
«Национальное бюро кредитных историй»

г.Москва 2017

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставлении информации акционерам Акционерного общества «Национальное бюро кредитных историй» (далее по тексту - Положение) разработано в целях обеспечения прав акционеров Акционерного общества «Национальное бюро кредитных историй» (далее по тексту – Общество) на получение информации об Обществе в соответствии со ст.89 и 91 ФЗ «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и сроки предоставления акционерам Общества информации с учетом соблюдением прав и законных интересов как акционеров, так и Общества.

1.3. Под акционерами в настоящем Положении понимаются лица, имеющие право требовать предоставления Обществом информации, а именно: акционеры, их представители, обладающие оформленными в соответствии с действующим законодательством полномочиями, а также иные лица, реализующие права по акциям.

1.4. В случае противоречия настоящего Положения нормам законодательства Российской Федерации и Устава Общества, Положение подлежит применению в части, не противоречащей указанным нормам.

2. Документы, доступ к которым обеспечивается Обществом

2.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Общества в соответствии с перечнем, указанным в ст.91 ФЗ «Об акционерных обществах», и процентом владения акционером/акционерами голосующими акциями Общества.

2.2. Общество не предоставляет документы, необходимость в составлении которых возникает лишь в силу требования акционера, то есть документы, обязанность по хранению и предоставлению которых законодательством не предусмотрена.

2.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов.

Общество обеспечивает возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная с даты получения такого списка Обществом на бумажном носителе с печатью регистратора Общества.

В случае если на момент поступления требования акционера о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Обществом не получен указанный список на бумажном носителе с печатью регистратора Общества, Общество уведомляет акционера почтовой связью по адресу, указанному в требовании, о возможности предоставления такого списка с момента его получения. Срок предоставления соответствующего списка начинает течь для Общества с даты получения такого списка Обществом на бумажном носителе с печатью регистратора.

2.4. В случае если запрошенные акционером документы Общества содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество предоставляет акционеру запрошенные документы, скрыв соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.

2.5. В случае если запрошенные акционером документы Общества содержат конфиденциальную информацию Общество и соответствующий акционер должны подписать договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности). Общество

Положение о предоставлении информации акционерам АО «НБКИ»

уведомляет акционера о необходимости подписания договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования, направив по адресу, указанному в требовании акционера, текст подлежащего к подписанию договора (соглашения). В случае группового обращения акционеров такой договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самими акционером, так и его представителем.

Форма договора о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности) утверждается Приказом Генерального директора.

Для целей настоящего пункта Положения под документами, содержащими конфиденциальные данные, понимаются любые документы Общества, которые содержат сведения, составляющие коммерческую тайну, ноу-хау, а также иную информацию, доступ к которой ограничен Обществом на основании договора или решения Общества как обладателя такой информацией.

2.6. Документы, содержащие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за исключением указанной в п.2.4. и 2.5. Положения, предоставляются без информации, которая является охраняемой законом тайной.

При предоставлении таких документов Общество обязано представить акционеру объяснения, содержащие перечень исключенной информации и основания отнесения такой информации к охраняемой законом тайне.

3. Формы предоставления Обществом информации акционерам

3.1. Документы Общества могут предоставляться акционерам в следующих формах:

3.1.1. Ознакомление с документами – предоставление документов для ознакомления в помещении по адресу, указанному в п.4.9. Положения.

3.1.2. Получение копий документов – предоставление копий документов следующими способами:

- лично на руки акционеру Общества или его полномочному представителю в помещении по адресу, указанному в п.4.9. Положения;

- почтовой связью или курьерской службой.

3.2. Форма предоставления документов должна быть указана в требовании акционера.

В случае отсутствия в требовании акционера сведений о форме предоставления документов, Общество руководствуется п.4.7.1. Положения.

3.3. Если в требовании акционера указана такая форма представления документов как получение копий документов лично акционером, и при этом акционер не явился для получения таких копий в течение установленного срока, Общество вправе направить запрошенные копии по адресу для направления почтовой корреспонденции, указанному в требовании, на следующий день после истечения срока для получения копий документов лично. В этом случае Общество не будет считаться нарушившим исполнение требования акционера.

3.4. Копии предоставляемых акционеру документов Общества заверяются подписью уполномоченного лица Общества с проставлением печати Общества, когда на необходимость заверения копий документов указано в требовании акционера. В иных случаях заверение копий документов осуществляется по усмотрению Общества.

4. Порядок и сроки обеспечения Обществом доступа акционеров к документам

4.1. Требование акционера о предоставлении документов должно содержать сведения, обязательность которых определена действующими на дату предъявления требования нормами ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России. Требование должно

быть подписано акционером или уполномоченным лицом.

4.2. В случае подписания требования уполномоченным лицом вместе с требованием должны быть представлены следующие документы:

4.2.1. оригинал доверенности либо копия доверенности, заверенная в установленном законодательстве порядке при подписании требования представителем акционера, действующим в соответствии полномочиями, основанными на доверенности;

4.2.2. копия договора доверительного управления, заверенная в установленном законодательстве порядке (выписка из договора доверительного управления в части прав, переданных управляющему, заверенная в установленном законодательством порядке) при подписании требования уполномоченным представителем лица, осуществляющего доверительное управление акциями Общества;

4.2.3. определение арбитражного суда об утверждении лица в качестве конкурсного управляющего (копия определения, заверенная в установленном законодательством порядке) при подписании требования конкурсным управляющим юридического лица – акционера Общества, находящегося в процедуре банкротства.

4.3. В случае подписания требования акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, такой акционер должен приложить к требованию оригинал выписки по счету депо акционера, выданной соответствующим депозитарием.

Выписка по счету депо акционера должна быть датирована не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты направления требования. В случае предоставления выписки, не соответствующей условию о дате выдаче, Общество уведомляет акционера о необходимости представить новую выписку в порядке, определенном в п.4.7.1. Положения.

4.4. Требование акционера Общества адресуется Обществу и предъявляется следующими способами:

- направлением почтовой связью по адресу Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц либо передачей курьерской службой по адресу: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.24/1, стр.5;

- вручением под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.5. При получении требования Общество вправе запросить у акционера:

- справку по лицевому счету, открытому регистратором Общества, или по счету-депо, открытому в депозитарии, подтверждающих дату начала владения акциями Общества в случае сомнения Общества в том, что запрашиваемые акционером документы относятся к периоду владения им акциями Общества.

- доказательства, подтверждающие наличие статуса акционера (выписка из реестра акционеров, выданная регистратором Общества) в случае сомнения в статусе лиц, обратившихся в Общество за предоставлением информации и объективной невозможности Общества получить такой документ самостоятельно.

Общество запрашивает указанные документы в порядке, определенном в п.4.6.1. Положения.

4.6. В случае выбора акционером формы предоставления документов в виде получения копий документов, акционер обязан предварительно оплатить затраты Общества за изготовление копий документов и расходы за пересылку почтовой связью или курьерскую доставку (если в требовании указано на необходимость отправки копий по адресу, указанному акционером, почтовой связью или курьерской доставкой). Общество обязано в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предъявления акционером требования сообщить ему стоимость изготовления копий документов, а также в необходимых случаях – размер расходов на пересылку почтовой связью или курьерскую доставку, выставив соответствующий счет акционеру и направив его по адресу, указанному в требовании акционера.

Положение о предоставлении информации акционерам АО «НБКИ»

Стоимость изготовления копий документов устанавливается Приказом Генерального директора Общества.

4.7. Документы предоставляются Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования о предоставлении документов, если иной более продолжительный срок не указан в требовании акционера.

Течение срока предоставления документов начинается на следующий день после получения Обществом требования и всех необходимых (в том числе запрашиваемых с учетом пп.4.7.1-4.7.4 настоящего Положения) документов.

4.7.1. В случае отсутствия в полученном требовании каких-либо обязательных сведений, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России, либо отсутствия документов, указанных в п.4.2. Положения, Общество в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования направляет акционеру письмо почтовой связью по адресу, указанному в требовании, с указанием объема недостающей информации и/или документов в целях их получения. В этом случае срок предоставления Обществом документов начинает течь с даты получения полных сведений и/или всех необходимых документов (предоставления таких сведений и/или документов осуществляется в порядке, установленном п.4.4. Положения).

4.7.2. В случае если акционером указана форма предоставления документов в виде копий соответствующих документов, срок предоставления Обществом документов начинает течь с даты получения Обществом оплаты акционером расходов на изготовление копий документов и, в необходимых случаях, расходов на пересылку документов.

4.7.3. В случае если Общество предполагает, что запрашиваемые акционером документы могут относиться к периоду, когда акционер акциями Общества не владел, срок ответа на требование начинается с даты получения Обществом справки по лицевому счету или счету-депо, указанному в абз.2 п.4.5. Положения.

4.7.4. В случае запроса акционером документов, которые содержат конфиденциальную информацию, срок предоставления Обществом документов начинается с даты подписания соответствующего договора (соглашения) акционером/акционерами и/или представителем акционера.

В случае если в требовании акционера указана такая форма предоставления документов как ознакомление, соответствующий договор (соглашение) может быть подписан между Обществом и акционером в день ознакомления с документами Общества.

4.7.5. В случае значительного объема запрашиваемых документов (более 10 документов и/или более 200 страниц), срок предоставления копий документов может быть продлен Обществом, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней со дня предъявления требования акционера. В этом случае Общество не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить акционера о продлении срока и причинах такого продления. Уведомление направляется Обществом по почтовому адресу, указанному акционером в требовании.

4.8. Если в качестве формы предоставления документов указано ознакомление с ними, Общество обеспечивает возможность ознакомления с документами не позднее 7 (Седьмого) рабочего дня с даты предъявления требования, кроме случаев, когда в требовании указана иная, более поздняя дата. В случае отсутствия в требовании акционера указания на определенную дату его прибытия для ознакомления с документами Общество сообщает (путем направления сообщения по адресу электронной почты (при его наличии в тексте требования или бланке письма) или телеграммы) акционеру конкретную дату, когда он может прибыть с целью ознакомления с документами Общества. Если акционер явился для ознакомления в иной несогласованный день либо явился за пределами установленного срока Общество имеет право отказать в предоставлении документов для ознакомления, согласовав с акционером новую дату в пределах 7 (Семи) рабочих дней.

Положение о предоставлении информации акционерам АО «НБКИ»

4.9. Ознакомление с документами Общества осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.24/1, стр.5 в рабочее время, установленное в Обществе.

4.10. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) документ запрашивается повторно в течение 3-х лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более 3 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 не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели необходимо в соответствии с требованиями законодательства, либо указанная цель является неразумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам Общества, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов;

6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества;

7) обязанность по хранению и предоставлению Обществом запрашиваемого акционером документа законодательством не предусмотрена.

4.11. При отказе в доступе к документам Общество указывает основания для такого отказа.