

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»
17.07.2012
(протокол № б/н от 17.07.2012)

Председатель Совета директоров
ОАО «ЧТПЗ»



/ А.А. Федоров

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ**

**Открытого акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»**

(новая редакция)

г. Челябинск, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Основные принципы информационной политики Общества.....	3
3. Раскрытие информации	4
4. Порядок предоставления информации акционерам.....	5
5. Информация, составляющая коммерческую тайну, а также иные сведения конфиденциального характера	8
6. Инсайдерская информация	9
7. Использование инсайдерской информации	10
8. Порядок раскрытия информации представителями Общества	10
9. Процедура утверждения и изменения Положения.....	11

1. Общие положения

1.1. Положение об информационной политике (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее – ОАО «ЧТПЗ», Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного поведения Общества, а также иными внутренними документами Общества.

1.2. Целью информационной политики Общества является наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров, потенциальных инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее совместно - Заинтересованные лица) в достоверной информации об Обществе и его деятельности.

1.3. Информационная политика Общества направлена на достижение наиболее полной реализации прав акционеров на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его акционерам.

2. Основные принципы информационной политики Общества

2.1. Информационная политика Общества основывается на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности, полноты, сбалансированности, равноправия, защищенности информационных ресурсов.

2.2. Принцип регулярности означает, что Общество намерено на регулярной основе предоставлять Заинтересованным лицам информацию об Обществе по имеющимся в его распоряжении средствам коммуникаций.

2.3. Принцип оперативности означает, что Общество намерено в наиболее короткие сроки информировать Заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих их интересы и деятельность Общества.

2.4. Принцип доступности означает, что способы доведения значимой информации об Обществе для Заинтересованных лиц обеспечат им свободный и необременительный доступ к такой информации.

2.5. Принцип достоверности означает, что Общество намерено предоставлять Заинтересованным лицам соответствующую действительности информацию, а также следить за тем, чтобы распространяемая информация не была искажена или не являлась ошибочной.

2.6. Принцип полноты означает, что Общество намерено предоставлять о себе достаточную информацию для формирования у Заинтересованных лиц наиболее полного представления по интересующему их вопросу.

2.7. Принцип сбалансированности означает, что Общество исходит из разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности информации, с другой. Достижение разумного баланса в этой связи исходит из стремления Общества максимально реализовать права акционеров

на получение информации при условии строгой защиты интересов акционеров в части ограничения доступа к коммерчески ценной и иной чувствительной информации.

2.8. Принцип равноправия означает, что Общество обеспечивает равные права и возможности в получении и доступе к информации для всех акционеров с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

2.9. Принцип защищенности означает, что Общество будет применять допустимые законами Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей государственную тайну, а также коммерческую тайну и иные сведения конфиденциального характера, в том числе инсайдерскую информацию Общества.

3. Раскрытие информации

3.1. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Информацией, подлежащей обязательному раскрытию, является:

- ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- годовой отчет Общества;
- сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- сообщения о существенных фактах;
- списки аффилированных лиц Общества;
- Устав, изменения и дополнения к нему, а также внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов управления и контроля, со всеми изменениями и дополнениями к ним;
- информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
- проспекты эмиссии ценных бумаг Общества;
- инсайдерская информация;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации как обязательная к раскрытию.

3.2. Общество готовит и раскрывает следующую информацию о своей деятельности (помимо предусмотренной требованиями российского законодательства, а также вытекающей из обязательств Общества, связанных с обращением его ценных бумаг на фондовых биржах):

- о принципах корпоративного управления Общества;
- об основных направлениях деятельности Общества;
- сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в его составе, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные;
- сведения о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре, управляющей организации, управляющем) Общества, в том числе их краткие биографические данные;
- сведения о членах Коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, в том числе их биографические данные;

- периодическую информацию о производственной, финансово-хозяйственной и внутрикорпоративной деятельности Общества;
- о важных событиях и результатах работы и деятельности Общества;
- о социальной политике Общества;
- о деятельности Общества в области экологии;
- о выступлениях Единоличного исполнительного органа (Генерального директора, управляющей организации, управляющего), Председателя Совета директоров Общества в СМИ, пресс-релизы Общества.

3.3. Порядок, формы и способы раскрытия публично раскрываемой информации.

3.3.1 Общество осуществляет раскрытие информации в объеме, порядке и формах, установленных действующим законодательством Российской Федерации (в том числе раскрытие в ленте новостей уполномоченных агентств; публикация в средствах массовой информации; размещение информации на сайте в сети Интернет и т.д.).

3.3.2 Общество в целях реализации права акционеров и иных Заинтересованных лиц на информацию, а также обеспечения оперативности и доступности существенно значимой информации, использует следующие средства информирования:

- вручение (пересылка) документальной информации (на бумажном носителе);
- предоставление информации на магнитных носителях (в случаях, установленных законодательством);
- раскрытие информации через средства массовой информации;
- размещение информации на сайте в сети Интернет;
- информирование во время публичных выступлений, а также групповых и личных встреч с Заинтересованными лицами Общества.

3.3.3 Предоставление обязательной для раскрытия информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обязательствами Общества, связанными с обращением его ценных бумаг на фондовых биржах, с периодичностью и в сроки, установленные таким законодательством и соответствующими обязательствами.

3.3.4 Общество осуществляет планомерную работу по проведению регулярных встреч с Заинтересованными лицами, посвященных важным событиям в жизни Общества, выяснению их позиции и мнения по существенным вопросам развития и деятельности Общества (в том числе в период подготовки размещения своих ценных бумаг).

3.3.5 Общество публикует на сайте в сети Интернет все наиболее значимые сообщения и материалы, а в необходимых случаях выпускает для распространения брошюры и буклеты.

4. Порядок предоставления информации акционерам

4.1. Предоставление информации акционерам организует структурное подразделение Общества, отвечающее за работу с акционерами Общества.

4.2. Документы предоставляются акционерам для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме. В требовании следует указать фамилию, имя и отчество

обратившегося лица (для юридического лица – наименование и место нахождения), количество принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа.

Лицо, обращающееся с требованием о предоставлении информации Обществом, должно представить в доказательство своего статуса акционера выписку из реестра акционеров либо выписку со счета депо. При непредставлении этих документов по требованию Общества Общество вправе отказать в предоставлении документов и (или) их копий.

4.3. Документы предоставляются Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества (по адресу: Российская Федерация, 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21), если иной срок не предусмотрен действующим законодательством. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, Общество предоставляет им копии указанных документов (в том числе по почте, путем направления заказного письма с уведомлением). При этом, плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, а также на пересылку, если акционер требовал направить копии документов в его адрес.

4.4. Общество обязано обеспечивать акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», при этом к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

4.5. Порядок и сроки предоставления информации (материалов), а также копий таких материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества.

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 чем 1 (Один) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Доступ к документам Общества и предоставление их копий осуществляются с соблюдением требований по защите конфиденциальной и инсайдерской информации Общества.

4.6. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, ежегодно утверждается Советом директоров Общества. При этом в их числе обязательно присутствуют:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- заключение Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров по аудиту;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, а также по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- рекомендации Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по итогам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Аудиторы Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров Общества;
- иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством и Уставом Общества.

4.7. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о размещении дополнительных акций и проект решения о размещении предусматривает оплату акций неденежными средствами, относится перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и отчет об оценке этого имущества.

4.8. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

4.9. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

4.10. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров,

при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании, либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров.

4.11. Представляемый акционерам годовой отчет к годовому общему собранию акционеров по содержанию должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4.12. Годовой отчет подписывается Генеральным директором и Главным бухгалтером, и подлежит предварительному утверждению Советом директоров. Если кто-либо из членов Совета директоров выразил несогласие с содержащейся в годовом отчете информацией, он должен письменно изложить свои возражения (представить особое мнение). Особое мнение предоставляется акционерам Общества вместе с годовым отчетом.

5. Информация, составляющая коммерческую тайну, а также иные сведения конфиденциального характера

5.1. Информация, составляющая коммерческую тайну Общества, включает в себя сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

5.2. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, а также иных сведений конфиденциального характера Общества, порядок обращения и защиты такой информации (сведений) закрепляются во внутренних документах Общества.

5.3. Общество предпринимает исчерпывающие меры по охране конфиденциальности информации, устанавливает порядок доступа к ней и определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, соблюдая разумный баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

5.4. С должностными лицами и работниками Общества в обязательном порядке заключается соглашение о неразглашении конфиденциальной информации либо

условия о неразглашении конфиденциальной информации включаются в трудовой договор.

6. Инсайдерская информация

6.1. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов (в т.ч. акций и облигаций Общества).

6.2. Перечень инсайдерской информации утверждается Советом директоров Общества и подлежит раскрытию на сайте в сети Интернет.

6.3. Инсайдерская информация подлежит раскрытию в объеме и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Носителями инсайдерской информации (инсайдерами) являются:

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- члены Совета директоров, члены Коллегиального исполнительного органа (Правления), Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий), члены Ревизионной комиссии Общества;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

6.5. Общество ведет Список инсайдеров, в который включаются лица, указанные в пункте 6.4 настоящего Положения.

6.6. Общество уведомляет лиц, включенных в Список инсайдеров об их включении в такой Список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.7. Общество передает Список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества.

6.8. Общество предпринимает меры по охране инсайдерской информации и установке порядка доступа к ней, которые закрепляются во внутренних документах Общества.

7. Использование инсайдерской информации

7.1. Инсайдерам запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация Общества, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

7.2. Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны уведомлять Общество, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

7.3. Лица, включенные в Список инсайдеров, неправоммерно использовавшие инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), члены Коллегиального исполнительного органа (Правления) обязаны сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества при выдаче согласия быть избранным на соответствующую должность в органы управления Общества, а также, в случае избрания на соответствующую должность, информацию об изменениях такого владения (покупка, приобретение и т.п.).

8. Порядок раскрытия информации представителями Общества

8.1. Председатель Совета директоров с учетом мнения Совета директоров официально комментирует и толкует принятые решения Совета директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров.

8.2. Председатель Совета директоров вправе делегировать членам Совета директоров свои полномочия, указанные в п. 8.1 настоящего Положения.

Члены Совета директоров, которым Председатель не делегировал полномочия, указанные в пункте 8.1, вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров.

8.3. Организацию взаимодействия представителей Общества с заинтересованными лицами в части представления информации о производственно-хозяйственной деятельности Общества, освещения результатов корпоративных мероприятий и прочих существенных событий в жизни Общества в форме проведения встреч, телефонных и видео конференций, круглых столов осуществляют управление по взаимодействию с инвесторами и управление по связям с общественностью.

9. Процедура утверждения и изменения Положения

9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

9.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению Корпоративного секретаря, членов Совета директоров Общества, Аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества, Единоличного исполнительного органа (Генерального директора, управляющей организации или управляющего), Коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

9.3. В случае противоречия правил, установленных настоящим Положением, требованиям законодательства и (или) Устава Общества, к регулированию соответствующих отношений применяются непосредственно нормы действующего законодательства РФ и (или) Устава Общества.

9.4. С момента утверждения настоящего Положения Советом директоров Общества, Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», утвержденное Советом директоров Общества (Протокол б/н от 26.12.2011), с Изменением № 1, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол б/н от 19.02.2012), утрачивает силу.

Прошито и скреплено печатью
12 (Двадцать) листов

Председатель Совета директоров
ОАО «ЧТПЗ»

А.А. Федоров

