

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной политике
открытого акционерного общества
«Кемеровский опытный ремонтно-механический завод»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ, Уставом и внутренними документами ОАО «КОРМЗ» (далее - Общества). Утверждение настоящего положения, внесение в него изменений и дополнений относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

1.2. Информационная политика ОАО «КОРМЗ» направлена как на достижение наиболее полной реализации прав акционеров на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, так и на защиту конфиденциальной информации об Обществе, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его акционерам.

1.3. Положение определяет порядок использования, способы и сроки раскрытия и предоставления информации, а также перечень:

- общедоступных документов и информации, подлежащих раскрытию всем заинтересованным лицам вне зависимости от цели их получения;
- документов и информации, подлежащих предоставлению акционерам Общества;
- инсайдерской информации и информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества.

1.4. Основными принципами информационной политики Общества являются: регулярность и оперативность предоставления, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, равноправие, защищенность информационных ресурсов.

1.5. Принцип регулярности означает, что Общество намерено на регулярной основе предоставлять своим акционерам и инвесторам информацию об ОАО «КОРМЗ» посредством имеющихся в ее распоряжении средств информации (размещение на официальном сайте в сети Интернет, направление ответов на вопросы по электронной почте, публикации в средствах массовой информации, выступления и интервью генерального директора и (или) членов Совета директоров на телевидении, своевременное направление акционерам извещений и уведомлений, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества).

1.6. Принцип оперативности означает, что Общество в наиболее короткие сроки намерено информировать акционеров и инвесторов о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих их интересы и деятельность ОАО «КОРМЗ».

1.7. Принцип доступности означает, что способы доведения значимой информации об Обществе обеспечат акционерам и инвесторам сводный доступ к информации, перечень которой установлен настоящим положением.

1.8. Принцип достоверности означает, что Общество намерено предоставлять своим акционерам и инвесторам информацию, соответствующую действительности, а также будет следить за тем, чтобы распространяемая им информация не была искажена или не являлась ошибочной.

1.9. Принцип полноты означает, что Общество намерено предоставлять о себе информацию, достаточную, чтобы сформировать наиболее полное представление акционеров и инвесторов по интересующему их вопросу.

1.10. Принцип сбалансированности означает, что Общество исходит из разумного баланса открытости и прозрачности с одной стороны, и конфиденциальности с другой. Достижение разумного баланса в этой связи исходит из стремления максимально реализовать права акционеров на получение информации при условии строгой защиты интересов акционеров в части ограничения доступа к коммерчески ценной и иной чувствительной информации.

1.11. Принцип равноправия означает, что Общество обеспечивает равные права и возможности в получении и доступе к информации для всех акционеров в пределах, установленных законодательством, Уставом и настоящим положением.

1.12. Принцип защищенности означает, что Общество будет применять допустимые законами РФ способы и средства защиты информации, составляющей государственную, служебную и коммерческую тайну Общества.

1.13. ОАО «КОРМЗ» является непубличным акционерным обществом, так как освобождено от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, что подтверждено Уведомлением РО ФСФР России с СФО от 02.08.2011 за № 51-11-ФЧ-10/6835.

Раскрываемые данные о деятельности Общества подразделяются на две группы:

1) сведения, подлежащие раскрытию в обязательном порядке:

- информация, которую обязано раскрывать непубличное акционерное общество с числом акционеров более 50, не осуществившее (не осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг;
- информация, предоставляемая акционерам Общества;
- списки аффилированных лиц Общества.

2) информация, раскрываемая по желанию Общества.

1.14. Общество предоставляет соответствующие документы по месту своего нахождения лицам, имеющим в соответствии с федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и настоящим положением право знакомиться с определенными документами: а) для ознакомления; б) в копиях за плату. При этом под термином «ознакомление» Общество понимает предоставление документов на обозрение с правом делать выписки, но без права снимать копии. Под термином «копия» понимается ксерокопия, сделанная с оригинального документа, и заверенная уполномоченным лицом (генеральным директором или другим работником предприятия, имеющим соответствующее право на основании доверенности).

В случае направления в Общество письменного требования предоставить копии документов, указанных в настоящем положении, Общество не позднее одного рабочего дня с момента получения требования выставляет счет за изготовление ксерокопий документов. После оплаты счета, Общество извещает лицо, направившее требование, о готовности передать ему под расписку ксерокопии документов, либо направляет ксерокопии почтой по адресу, указанному в требовании. Оплата может быть произведена как через кассу предприятия, так и в безналичном порядке, реквизиты для перечисления денежных средств указываются в счете, а также размещены на официальном сайте Общества. В случае почтового отправления лицо, запросившее ксерокопии документов, компенсирует Обществу почтовые расходы согласно дополнительно выставленному счету на возмещение почтовых расходов.

Требование о предоставлении копий документов должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование – для организаций);
- адрес лица, направившего требование;
- форму получения копий документов (лично, представителю по доверенности или почтовым отправлением);

- выписку из лицевого счета (для акционеров);
- обязательство возместить Обществу почтовые расходы.

Общество обязуется предоставлять документы, указанные в настоящем положении, не более, чем за последние три года.

1.15. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет координацию деятельности работников Общества в сфере реализации информационной политики Общества.

Обязанности по непосредственному раскрытию и предоставлению информации Обществом выполняет начальник юридического отдела ОАО «КОРМЗ».

По решению единоличного исполнительного органа в Обществе может быть создано специальное подразделение, отвечающее за раскрытие информации.

Местом, по которому гарантируется предоставление доступа к документам и информации, является помещение заводоуправления ОАО «КОРМЗ» по адресу: 650021, г. Кемерово, ул. Грузовая, 19Б.

Телефон юридического отдела: (3842) 57-07-78;

Телефон приемной руководителя: (3842) 57-16-81;

Адрес электронной почты: kormz@kormz.ru

1.16. Контроль за исполнением настоящего положения осуществляет Совет директоров Общества.

2. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ

2.1. Информация и документы, признанные Обществом общедоступными, подлежат предоставлению всем заинтересованным лицам. Общедоступными признаются Обществом документы и информация, указанные в настоящем разделе.

2.2. Общедоступная информация раскрывается Обществом следующими способами:

- размещается в открытом доступе на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.kormz.ru/company/>, а также на сайте аккредитованного в области раскрытия информации агентства на странице эмитента: <http://www.disclosure.ru/issuer/4209003875/>
- раскрывается в порядке, установленном действующим законодательством;
- доступна для ознакомления по адресу, указанному в п. 1.15 настоящего положения;
- раскрывается в печатном издании или в ленте новостей «Интерфакс»;
- предоставляется в копиях за плату по требованию заинтересованных лиц.

2.3. К общедоступной информации, подлежащей обязательному раскрытию, относятся следующие документы и информация:

- Устав Общества (включая изменения и дополнения к нему);
- Положения об органах управления Общества, утвержденные общим собранием акционеров;
- Списки аффилированных лиц, составленные на дату окончания каждого полугодия, предоставляемые по истечении трех дней со дня окончания полугодия;
- Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о ней, предоставляемые не по истечении трех дней, следующих за датой составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года;
- Годовой отчет Общества, содержащий сведения, указанные в нормативных актах, регулирующих раскрытие информации в сфере рынка ценных бумаг – по истечении двух рабочих дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета Общества;
- Сведения о приобретении непубличным акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества.

2.4. При проведении эмиссии ценных бумаг раскрывается информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Информация о реорганизации Общества публикуется в печатном издании, предназначенном для публикаций данных о государственной регистрации юридических лиц, в течение тридцати дней с даты принятия решения.

2.6. Указанные в п. 2.3. настоящего положения документы предоставляются Обществом:

- по месту его нахождения Общества для ознакомления – в день обращения (по рабочим дням),
- их ксерокопии по месту нахождения Общества либо почтой – в течение 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования при условии оплаты Обществу расходов на их изготовление.

3. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АКЦИОНЕРАМ

3.1. Общество обязано обеспечить **всем своим акционерам** доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы общих собраний акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц общества;
- 12) заключения ревизионной комиссии общества;
- 13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

3.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего **не менее чем одним процентом голосующих акций общества** общество обязано обеспечить доступ к следующей информации и документам:

- 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- 2) протоколы заседаний совета директоров общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

4) иные документы, обязанность хранения которых предусмотрена п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением документов, указанных в пункте 3.3 настоящего положения.

3.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего **не менее чем 25 процентами голосующих акций общества**, общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) в случае образования в Обществе таких органов;

2) документы бухгалтерского учета.

3.4. В требовании акционера (акционеров), указанных в п. 3.2 и п. 3.3, о предоставлении документов и информации, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Деловая цель не может считаться разумной, в частности если:

- общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера;

- имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации;

- акционер является конкурентом общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

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

1) электронная версия запрашиваемого 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 законом, либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 3.2 - 3.3 настоящего положения;

6) 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.

При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

3.6. Документы, подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

3.7. Указанные в п. 3.6. информация и документы предоставляются акционерам для ознакомления – в день обращения, а их ксерокопии бесплатно – в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного требования, но в пределах срока, указанного в п. 3.6 настоящего положения. Ознакомление с документами и выдача их ксерокопий осуществляется под расписку. Документы, подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, также могут быть предоставлены акционеру в электронном виде в ответ на его письменный, поступивший с электронного адреса акционера (содержащегося в реестре акционеров) на электронный адрес Общества (kormz@kormz.ru), запрос о направлении ему сканированных документов.

3.8. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иных списков, составляемых Обществом для осуществления акционерами своих прав, и их ксерокопий осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанные списки и обладающего (обладающих) не менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в порядке, установленном законодательством РФ и Положением об Общем собрании акционеров Общества, а также регламентом предоставления информации, установленным реестродержателем.

3.9. Документы, предусмотренные п. 3.1 – 3.3. настоящего положения, предоставляются Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (см. п. 1.15) в день предъявления соответствующего письменного требования. При предъявлении письменного требования лицами, имеющими право доступа к данным документам, Общество предоставляет им ксерокопии указанных документов в течение 7 (семи) дней с момента предъявления соответствующего требования при условии оплаты расходов на их изготовление. Ознакомление с документами и выдача их ксерокопий осуществляется под расписку.

3.10. Информация и документы, указанные в п. 3.1 – 3.3. настоящего положения, предоставляются только в месте нахождения исполнительного органа Общества при условии предъявления акционером (его представителем) документов, удостоверяющих личность, надлежаще оформленной доверенности (для представителя) и выписки из лицевого счета владельца ценных бумаг ОАО «КОРМЗ». Информация и документы, указанные в п. 3.6 настоящего положения предоставляется акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а представителю такого акционера при наличии надлежаще оформленной доверенности.

4. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ, ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

4.1. Информацией, составляющей коммерческую или служебную тайну является информация, к которой нет доступа на законном основании и которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, при условии, что Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности.

4.2. Общество в лице исполнительных органов предпринимает исчерпывающие меры по защите коммерческой и служебной информации, обеспечивает конфиденциальность, утверждает ее перечень и режим работы с такой информацией, соблюдая разумный баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

4.3. В трудовой договор с должностным лицом или иным работником Общества в обязательном порядке включается условие о неразглашении служебной и коммерческой тайны Общества.

4.4. Инсайдерской информацией является любая информация об эмиссионных ценных бумагах и сделках с ними, а также об эмитенте этих ценных бумаг и осуществляемой им деятельности, не известная третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих ценных бумаг.

К инсайдерской информации о ценных бумагах относится в том числе:

- информация, составляющая служебную и коммерческую тайну;
- информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг и внутренними документами Общества, - до момента ее раскрытия, в случае, если такое раскрытие может оказать существенное влияние на рыночную цену ценных бумаг.

4.5. Сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и/или оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации, не относятся к инсайдерской информации о ценных бумагах.

4.6. Инсайдерами признаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо иного внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом, в том числе:

4.6.1. члены Совета директоров, члены Комитетов при Совете директоров, коллегиального исполнительного органа либо осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, члены ревизионной комиссии Общества;

4.6.2. лица, выполняющие для Общества трудовые, служебные или иные профессиональные обязанности, в том числе на основании гражданско-правовых договоров, в силу чего имеют право доступа к инсайдерской информации (включая: аудиторов, специализированных депозитариев, профессиональных участников рынка ценных бумаг);

4.6.3. генеральные директора или лица, исполняющие функции единоличного исполнительного органа, а также ответственные сотрудники дочерних и зависимых обществ;

4.6.4. иные физические и юридические лица, которые, как правомерно, так и неправомерно, стали владельцами инсайдерской информации.

4.7. Лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информацией, не вправе:

- передавать иным лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами, основанные на указанной информации.

4.8. Инсайдеры, обязаны:

- уведомлять Совет директоров о планируемых и совершенных ими сделках с ценными бумагами Общества и хозяйственных обществ, в которых участвует Общество;
- при взаимодействии с внешними субъектами обеспечивать сохранение инсайдерской информации. Дополнительные правила регулируются внутренними документами Общества.

4.9. Лица, разгласившие инсайдерскую информацию, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор ОАО «КОРМЗ»

А.В.Сляднев

