

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Открытого акционерного общества
Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об информационной политике (далее по тексту – "Положение") разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, разработанного ФКЦБ РФ и одобренного Правительством РФ, правилами листинга российских и зарубежных фондовых бирж, на которых котируются акции ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (далее по тексту – ОМЗ, Общество), а также Уставом, внутренними документами и Кодексом корпоративного поведения ОМЗ.

2. Положение определяет:

- основные принципы информационной политики ОМЗ;
- форму и способы раскрытия информации, которую ОМЗ обязаны раскрывать в соответствии с требованиями законодательства;
- перечень и способы раскрытия дополнительной информации;
- лиц, ответственных за раскрытие информации;
- коммерческую тайну;
- информацию, относящуюся к инсайдерской информации.

3. Целью информационной политики ОМЗ является наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и инвесторов, участников рынка ценных бумаг в достоверной информации об ОМЗ, существенной для принятия ими инвестиционных решений, а также защита конфиденциальной информации, разглашение которой может нанести ущерб ОМЗ и акционерам.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОМЗ

Информационная политика ОМЗ построена на принципах равноправия, оперативности, полноты, достоверности, доступности, регулярности, защищенности.

1. Принцип равноправия:

ОМЗ обеспечивает всем заинтересованным лицам равные права и возможности в получении и доступе к информации. ОМЗ обеспечивает всем акционерам и их представителям равные права на получение информации и документов, подлежащих предоставлению, с учетом исключений, установленных законом, Уставом и настоящим Положением.

2. Принцип оперативности:

ОМЗ в возможно короткие сроки информирует акционеров, инвесторов и инвестиционное сообщество о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих их интересы и деятельность ОМЗ.

3. Принцип полноты:

ОМЗ предоставляет о себе информацию, достаточную, чтобы сформировать объективное представление у акционеров и инвесторов по интересующему их вопросу.

4. Принцип достоверности:

ОМЗ предоставляет своим акционерам и инвесторам информацию, соответствующую действительности, а также принимает все разумные меры, чтобы распространяемая информация не была искажена.

5. Принцип доступности:

Способы доведения значимой информации об ОМЗ до акционеров и инвесторов обеспечивает им свободный и необременительный доступ к такой информации.

6. Принцип регулярности:

ОМЗ на регулярной основе предоставляет своим акционерам и инвесторам информацию о себе с помощью имеющихся в ее распоряжении средств информирования.

7. Принцип защищенности:

ОМЗ применяет допустимые законами Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей государственную, служебную и коммерческую тайну.

ФОРМА И СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

1. Информация, раскрываемая в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества определен перечень документов и информации, которую Общество обязано раскрывать

- всем заинтересованным лицам (общедоступная информация);
- акционерам и их представителям.

1.1. Раскрытие общедоступной информации осуществляется в следующих формах:

► сообщений о существенных фактах, раскрываемых в объеме и в сроки, предусмотренные требованиями Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Постановлением ФКЦБ от 02 июля 2003 г. № 03-32/пс в редакции Постановления ФКЦБ РФ от 24 декабря 2003 г. № 03-49/пс (далее Положение о раскрытии информации):

- на ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на рынке ценных бумаг на публичное представление информации;
- на сайте общества <http://www.omz.ru>
- в печатном издании с тиражом, доступном для большинства акционеров, а в случаях эмиссии ценных бумаг, размещаемых по открытой подписке в печатном издании с тиражом не менее 10 тысяч экземпляров;
- в Приложении к Вестнику ФСФР

► сообщений о сведениях, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг эмитента, раскрываемых в объеме и в сроки, предусмотренные требованиями Положения о раскрытии информации:

- на ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на рынке ценных бумаг на публичное представление информации
- на сайте Общества <http://www.omz.ru>

► сообщений о приобретении Обществом более 20% голосующих акций другого акционерного общества и о приобретении более 20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, раскрываемых в объеме и в сроки, предусмотренные требованиям Положения о порядке опубликования сведений о приобретении акционерным обществом более 20% голосующих акций другого акционерного общества, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 14 мая 1996 г. №10, Письма ФНС № 09-0-10/4809@ от 2 декабря 2004 г. «О направлении методических рекомендаций» и ст.106 Гражданского Кодекса РФ:

- в Приложении к Вестнику ФСФР;
- в «Вестнике государственной регистрации»;
- на сайте Общества <http://www.omz.ru>

► ежеквартального отчета, раскрываемого в объеме и в сроки, предусмотренные требованиями Положения о раскрытии информации:

- на сайте Общества <http://www.omz.ru>

► списка аффилированных лиц и изменений к списку аффилированных лиц, раскрываемых в объеме и в сроки, предусмотренные требованиями Положения «О раскрытии информации об аффилированных лицах открытых акционерных обществ», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 01.04.2003 №03-19/пс:

- на сайте Общества <http://www.omz.ru>

► проспекта ценных бумаг, раскрываемого в объеме и в сроки, предусмотренные требованиями Положения о раскрытии информации:

- на сайте Общества <http://www.omz.ru>

► годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, утвержденных на годовом общем собрании акционеров, раскрываемых в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданского Кодекса РФ, а также соотношения стоимости чистых активов и размера уставного капитала раскрываемых в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ от 08.05.96 №9:

- в печатном издании;

► сведений о специализированном регистраторе, раскрываемых в объеме и в сроки, предусмотренные требованиями Постановления ФКЦБ от 08.05.96 №9 и Положения ФКЦБ « О порядке передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденного Постановлением № 21 от 24 июня 1997 г.:

- на сайте Общества <http://www.omz.ru>

- в периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров в случаях, предусмотренных Постановлением № 21 от 24 июня 1997 г.

► устава и внутренних документов Общества, раскрываемых в объеме и в сроки, предусмотренные требованиями Положения о раскрытии информации:

- на сайте Общества <http://www.omz.ru>

► сообщений об уменьшении уставного капитала Общества, о реорганизации или ликвидации Общества раскрываемых в объеме и в сроки, предусмотренные требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Письма ФНС № 09-0-10/4809@ от 2 декабря 2004 г. «О направлении методических рекомендаций»:

- в «Вестнике государственной регистрации»;

- на сайте Общества <http://www.omz.ru>

Кроме того для поддержания ценных бумаг в котировальных списках российских бирж ОМЗ раскрывает информацию в соответствии с требованиями ФСФР России и правилами листинга российских бирж, на которых обращаются ценные бумаги ОМЗ, а именно предоставляет на биржу:

► вышеуказанную в пункте 1.1. данного раздела информацию;

► финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

► квартальный отчет эмитента о соблюдении норм корпоративного поведения;

► иную информацию и документы в соответствии с правилами листинга биржи.

В соответствии с Правилами предоставления информации Лондонской Фондовой Биржи на нее через Regulatory News Service (RNS) направляется вся наиболее значимая информация о существенных фактах и о сведениях, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг эмитента, имевших место в деятельности Общества, в том числе информация об изменениях в структуре акционеров ОМЗ, отчет об итогах торгов АДР за каждые 6 месяцев.

1.2. Раскрытие информации, предоставляемой акционерам ОМЗ в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

Информация, связанная с созывом и проведением общих собраний акционеров ОМЗ, раскрывается и предоставляется акционерам в форме:

► сообщения о проведении общего собрания акционеров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки и в объеме, установленных ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.21-23 Положения об общем собрании акционеров ОМЗ.

Сообщение о проведении общего собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в этом списке, или вручается каждому из указанных лиц под роспись, а также публикуется в газете «ИЗВЕСТИЯ».

Общество дополнительно информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте Общества <http://www.omz.ru>.

► информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества. Информация (материалы) предоставляется в объеме и в порядке, установленном ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», ст.15 Устава Общества и ст.24 Положения об общем собрании акционеров ОМЗ.

Информация, представляемая акционерам по запросу

Общество обязано по запросу акционеров обеспечить им доступ к документам, перечень которых установлен ст.89 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.25 Устава Общества.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы по запросу должны быть предоставлены акционерам в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

2. Перечень и способы раскрытия дополнительной информации

ОМЗ на своем сайте <http://www.omz.ru> дополнительно раскрывает информацию о:

- структуре акционеров;
- структуре Общества;
- составе органов управления (членах Совета директоров и Комитетов при Совете директоров, членах Правления, Генеральном директоре) и руководителях дивизионов Общества;
- принципах корпоративного управления (путем размещения Кодекса корпоративного управления ОМЗ);
- дивидендной политике;
- промежуточную и годовую консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам;
- величине и структуре портфеля заказов.

ОМЗ на регулярной основе принимает участие и само осуществляет мероприятия, направленные на повышение информационной открытости, включая:

► Встречи с инвесторами и аналитиками, в том числе путем проведения road show в России и за ее пределами, а также путем участия во встречах, проводимых в формате one-to-one.

Встречи проводятся как с существующими, так и потенциальными инвесторами. На встречах демонстрируются презентации подготовленные на основе текущей финансовой и экономической информации об ОМЗ. В таких встречах принимают участие представители топ-менеджмента ОМЗ, включая Директора по связям с инвесторами. Презентации раскрываются на сайте ОМЗ.

► Участие в конференциях, семинарах и иных публичных мероприятиях, организованных российскими и иностранными финансовыми институтами;

► Организацию поездок инвесторов и аналитиков на предприятия ОМЗ

Дирекция по связям с инвесторами организует для всех проявивших интерес инвесторов и аналитиков посещение промплощадок ОМЗ. Посещения организуются с учетом существующих положений о государственной и коммерческой тайне.

► Организацию презентаций для инвесторов и аналитиков по финансовым результатам ОМЗ по МСФО за год и за полгода.

В течение 20 дней с момента публикации полугодовой, годовой отчетности по международным стандартам представители топ-менеджмента ОМЗ совместно со специалистами, участвовавшими в подготовке отчетности, проводят презентации, на которые приглашаются аналитики инвестиционных компаний и банков. Презентации включают следующую информацию: ключевые показатели деятельности, динамику органической и неорганической частей основных строк отчета о прибылях/убытках, ключевые показатели прибыльности и оборачиваемости, объяснения существенных изменений в основных строках отчета о прибылях/убытках и балансе, описание существенных событий повлиявших на отчетность, динамику долга, структуру запасов, информацию о поглощениях и продаже предприятий и бизнесов, иную существенную для понимания бизнеса информацию. Презентации раскрываются на сайте ОМЗ.

► Регулярное распространение пресс-релизов по всем существенным событиям ОМЗ через средства массовой информации

Пресс-релизы готовятся службой по связям с общественностью и рассылаются в СМИ по электронной почте.

► Поддержание корпоративного сайта с разделом по связям с инвесторами на русском и английском языке

Раздел по связям с инвесторами содержит информацию о структуре акционеров, внутренние документы ОМЗ, электронные версии документов и информации, направляемых в регулирующие органы по рынку ценных бумаг, информацию о Совете директоров, о Правлении, повестку и итоги общих собраний акционеров, Кодекс корпоративного поведения, дивидендную политику, полную информацию об облигационных выпусках, контактную информацию об аудиторам и регистраторе, иную существенную для акционеров и инвесторов информацию.

ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

1. За раскрытие информации о деятельности ОМЗ отвечает единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). Его решениями устанавливается порядок информирования акционеров и инвесторов, он контролирует исполнение таких решений и своевременно принимает меры по развитию и совершенствованию такой работы.

2. Лицом, ответственным за организацию раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и представление документов и информации акционерам является Корпоративный секретарь ОМЗ.

3. Лицом, ответственным за организацию взаимодействия с инвестиционным сообществом является Директор по связям с инвесторами.

4. Лицом, ответственным за организацию взаимодействия со средствами массовой информации является Директор по связям с общественностью

О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ

1. Коммерческая тайна – конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Общий перечень конфиденциальной информации утверждается Советом директоров ОМЗ.

2. ОМЗ в лице Генерального директора предпринимают необходимые меры по защите конфиденциальной информации, обеспечивает режим работы с такой информацией, соблюдая разумный баланс между открытостью и соблюдением коммерческих интересов ОМЗ.

3. Допуск работников ОМЗ к конфиденциальной информации осуществляется руководителями структурных подразделений ОМЗ. Указанные руководители обязаны обеспечить систематический контроль доступа к конфиденциальной информации только тех лиц, которым они необходимы для выполнения должностных обязанностей. В трудовой контракт (договор найма) с работниками ОМЗ в обязательном порядке включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации.

4. Передача конфиденциальной информации третьим лицам регулируется договорными отношениями (договором). В договорах необходимо определять перечень информации, составляющей коммерческую тайну, условия охраны конфиденциальности этой информации, способы ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации одной из сторон договора, а также обязанность контрагента по возмещению убытков при разглашении им этой информации вопреки договору.

5. Информация может быть предоставлена органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в пределах их прав и полномочий и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ

1. Инсайдерская информация - 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 относится информация, составляющая коммерческую тайну в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, а также информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, до момента ее раскрытия.

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

Конфиденциальная информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является инсайдерской информацией.

2. Инсайдерами признаются физические и юридические лица, которые имеют доступ к инсайдерской информации по следующим основаниям:

- в силу участия в уставном капитале ОМЗ или его аффилированного лица;
- в силу членства в органах управления ОМЗ или его аффилированного лица;
- в силу заключенного с ОМЗ или его аффилированным лицом трудового договора (контракта) или гражданско-правового договора;
- в силу предоставленных им полномочий как должностным лицам органа государственной власти, государственного учреждения или органа местного самоуправления.

3. Инсайдеры, а также их аффилированные лица не вправе:

- совершать сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;
- 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. Лица, перечисленные в пункте 2 настоящего раздела, обязаны уведомлять Комитет по аудиту при Совете директоров о совершенных ими сделках с ценными бумагами ОМЗ и хозяйственных обществ, в которых участвует ОМЗ, согласно порядку, установленному Комитетом по аудиту.

Лица, перечисленные в пункте 2 настоящего раздела, при взаимодействии с внешними субъектами обязаны обеспечивать сохранение инсайдерской информации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об информационной политике утверждается Советом директоров ОМЗ.

2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу, и, до момента внесения изменений в Положение, ОМЗ руководствуется законодательством Российской Федерации.