

**Утверждено решением годового общего  
собрания акционеров публичного  
акционерного общества «Тулачермет»  
Протокол № б/н от «26» июня 2019 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТУЛАЧЕРМЕТ»**

**г. Тула, 2019 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о предоставлении информации (далее — положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом «О коммерческой тайне» и нормативных указаний Банка России, Уставом и внутренними документами публичного акционерного общества «Тулачермет» (далее – Общество), определяет основные цели, принципы и порядок предоставления информации, в части неурегулированной действующим законодательством.

1.2. Круг лиц, предоставление информации которым, регулирует настоящее Положение:

- заинтересованные лица
- акционеры и лица, реализующие права по акциям, а также их представители (далее – акционеры),
- члены совета директоров (далее - Правомочные лица).

1.3. Документ, на основании которого информация предоставляется Обществом - требование о предоставлении документов правомочного лица (далее - Требование)

1.4. Лица, которым может быть вручено Требование:

- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества,
- председатель совета директоров общества,
- иные лица, уполномоченные принимать Требование в соответствии с внутренними документами Общества,

При этом внутренними документами общества может быть установлен различный круг лиц, уполномоченных принимать Требование в зависимости от категории информации запрошенной в Требовании.

1.5. Если во внутреннем положении общества или решением уполномоченного органа управления общества не предусмотрено иное, то Требование может быть предъявлено обществу:

- по адресу (месту нахождения) исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц; и/или
- по адресу, указанным в уставе Общества; и/или
- по адресу, указанному Обществом на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; и/или
- по адресу, указанному на странице в сети Интернет, используемой Обществом для осуществления обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.6. В случае ознакомления с запрошенной информацией по адресам, указанным в п.1.5. настоящего Положения, ознакомление с документами осуществляется в рабочие дни кроме пятницы с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в пятницу – с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. часов. (время определяется как местное, в пределах часовых зон, установленных в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исчислении времени»).

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, на которых Общество осуществляет обязательное раскрытие - опубликование информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными требованиями Банка России: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1605> и <http://www.tulachermet.ru>

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ

<b>Правомочные лица</b>	заинтересованные лица  - акционеры и лица, реализующие права по акциям, а также их представители (далее – акционеры),  - члены совета директоров Общества.
<b>Конфиденциальная информация</b>	сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, а также иная информация, в отношении которой установлен режим ее использования как конфиденциальной по усмотрению Общества, в силу ее неизвестности третьим лицам.
<b>Коммерческая тайна</b>	информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, а также информация, к которой нет свободного доступа на законном основании.
<b>Государственная тайна</b>	защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

## 3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Основными задачами настоящего Положения являются: закрепление принципов и порядка предоставления информации, по требованию Правомочных лиц в части неурегулированной действующим законодательством.

3.2. Основными целями настоящего Положения являются:

- обеспечение прозрачности информации о деятельности Общества при соблюдении разумного баланса прав и законных интересов Общества и Правомочных лиц;
- обеспечение эффективного информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- повышение уровня корпоративного управления Общества.
- определение порядка взаимодействия между членами органов управления, должностными лицами, акционерами и иными заинтересованными лицами;
- определение мер по обеспечению контроля за соблюдением порядка предоставления информации в Обществе, с учетом требований действующего законодательства и внутренних положений Общества.

## **4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

### **Общие принципы предоставления информации**

4.1. Предоставление Обществом информации и документов Правомочными лицами должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности:

- реализация Правомочными лицами права на доступ к документам и информации Общества не сопряжена с неоправданными сложностями;
- при наличии в Требовании о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков общество не отказывает в удовлетворении Требования;
- при наличии существенных недостатков, не позволяющих Обществу удовлетворить Требование, Общество сообщает о них Правомочному лицу для предоставления возможности их исправления;
- предоставление обществом информации и документов Правомочным лицам осуществляется удобным для Правомочных лиц способом, с учетом пожеланий направивших Требование Правомочных лиц к способу их направления и подтверждению верности копий документов).

4.2. При предоставлении информации Правомочным лицам Общество должно обеспечивать разумный баланс интересов конкретных Правомочных лиц и интересов самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

В целях достижения баланса интересов настоящим Положением и внутренними документами Общества предусмотрены специальные меры, направленные на охрану сведений, не являющихся общедоступными.

4.3. Если характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления правом на доступ к информации со стороны Правомочных лиц, исполнительные органы или совет директоров общества вправе отказать в предоставлении доступа к указанной информации, уведомив Правомочных лиц о причинах такого отказа.

### **Общие принципы предоставления информации по Требованию Правомочных лиц**

4.4. Затраты на изготовление копий документов, запрошенных Правомочным лицом, компенсируются Обществу в пределах стоимости их изготовления (информация о стоимости изготовления копий указана на странице в сети Интернет, используемой Обществом для осуществления обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего законодательства). Стоимость пересылки копий документов общества не превышает тарифов почтовой или курьерской служб в зависимости от выбранного Правомочным лицом способа получения информации, указанного в Требовании.

### **Общие принципы предоставления информации по Требованию акционеров, и лиц, реализующие права по акциям, а также их представителей**

4.5. Законодательство дифференцирует объем права доступа к документам и информации общества в зависимости от размера владения акционером голосующими акциями общества. Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, должна предоставляться равная возможность доступа к документам Общества.

## **Общие принципы предоставления информации по Требованию членов совета директоров**

4.6. Предоставление информации членам совета директоров должно осуществляться с обеспечением возможности члена совета директоров действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности и соблюдением интересов самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности коммерческой информации и иной конфиденциальной информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

В свою очередь при направлении Требования члены совета директоров должны действовать разумно и добросовестно, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

## **5. Порядок предоставления информации**

### **Порядок предоставления общедоступной информации заинтересованным лицам**

5.1. Обязанность общества по раскрытию информации на рынке ценных бумаг закреплена ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5.2. Состав и объем информации, порядок и сроки ее раскрытия и предоставления на рынке ценных бумаг определяются нормативными актами Банка России.<sup>1</sup>

### **Порядок предоставления информации акционерам общества**

5.3. В соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционерам предоставляется информация в следующих случаях:

- при подготовке к проведению общих собраний акционеров;
- для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества по требованию акционеров;
- для информирования акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

5.4. Состав и объем информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, порядок и сроки ее предоставления установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества.

Дополнительные требования к содержанию указанной в настоящем пункте информации и порядку ее предоставления определяются нормативными актами Банка России<sup>2</sup> и Положением об общем собрании акционеров Общества, а также иными внутренними документами Общества.

---

<sup>1</sup> На момент утверждения настоящего Положения актом Банка России, регулирующим состав и объем информации, порядок и сроки ее раскрытия и предоставления на рынке ценных бумаг, является "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)

<sup>2</sup> На момент утверждения настоящего Положения актом Банка России, устанавливающим дополнительные требования к информации (материалам), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, порядку ее предоставления, является Положение об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П

5.5. Состав и объем информации (документов), подлежащей предоставлению акционерам по их требованию, порядок и сроки ее предоставления установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также иными внутренними документами Общества.

Дополнительные требования к порядку предоставления документов акционерного общества, а также к порядку предоставления копий таких документов лицам, имеющим право такого доступа, определяются нормативными актами Банка России<sup>3</sup> с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.6. Состав и объем информации (документов), подлежащей предоставлению акционерам, для информирования акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, порядок и сроки ее предоставления установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, с учетом правил предоставления документов и информации, содержащих конфиденциальную информацию (включая коммерческую тайну), действующих в Обществе.

### **Порядок предоставления информации членам совета директоров**

5.7. В соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» членам совета директоров предоставляется информация в следующих случаях:

- при подготовке к проведению заседаний совета директоров;
- для обеспечения возможности принятия обоснованных решений членами совета директоров по их требованию;
- для информирования членов совета директоров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Состав и объем информации (документов), подлежащей предоставлению членам Совета директоров, порядок и сроки ее предоставления установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и Положением о совете директоров общества и иными внутренними положениями Общества.

### **Порядок предоставления конфиденциальной информации Правомочным лицам**

5.8. В случае если в запрошенных Требованием документах содержится конфиденциальная информация, Общество в течение 7 рабочих дней с даты предъявления Требования направляет Правомочному лицу уведомление о наличии в запрошенных документах конфиденциальной информации и о необходимости подписания Правомочным лицом соответствующего Соглашения о конфиденциальности.

5.9. Соглашение о конфиденциальности, подтверждающее, что такое лицо предупреждено о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять, составлено в качестве самостоятельного документа по форме, установленной в приложении к настоящему Положению. Форма Соглашения о конфиденциальности размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1605> и <http://www.tulachermet.ru>.

---

<sup>3</sup> На момент утверждения настоящего Положения актом Банка России, устанавливающим дополнительные требования к порядку предоставления по требованию акционеров, является Указание Банка России от 22.09.2014 N 3388-У "О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", и порядку предоставления копий таких документов

Соглашения о конфиденциальности должно быть подписано Правомочным лицом либо в присутствии уполномоченного представителя Общества, либо подпись в нем должна быть удостоверена нотариально.

В случае группового обращения Правомочных лиц данный договор должен быть подписан каждым из них собственноручно, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера или заинтересованного лица по доверенности как самим акционером (заинтересованным лицом), так и его представителем в присутствии уполномоченного представителя Общества, либо подписи в нем должны быть удостоверены нотариально.

5.10. 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 (информации) Правомочным лицом договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

5.11. В случае если запрошенные документы содержат конфиденциальную информацию, указанные документы не могут быть направлены по электронной почте.

5.12. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются Правомочному лицу после подписания с ним Соглашения о конфиденциальности, в порядке, предусмотренном настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

5.13. Документы, содержащие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за исключением информации, указанной в пунктах 5.12 и 5.14 Положения представляются без информации, которая является охраняемой законом тайной. При предоставлении таких документов Общество обязано представить Правомочному лицу объяснения, содержащие перечень исключенной информации и основания отнесения такой информации к охраняемой законом тайне.

5.14. В случае если запрошенные Правомочными лицами документы содержат персональные данные физических лиц и согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам отсутствует, Общество обязано предоставить Правомочному лицу запрошенные документы, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.