

**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

Правомочные лица	заинтересованные лица - акционеры и лица, реализующие права по акциям, а также их представители (далее – акционеры), - члены совета директоров Общества.
Конфиденциальная информация	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.
Коммерческая тайна	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.
Государственная тайна	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 печаток 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.¹

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 России² и Положением об общем собрании акционеров Общества, а также иными внутренними документами Общества.

¹ 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)

² 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 России³ 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.tulachernet.ru>.

³ 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.