

УТВЕРЖДЕНО:

**Решением Совета директоров
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
Протокол Совета директоров
б/н от 05.02.2008г.**

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

открытого акционерного общества

«Первоуральский новотрубный завод»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г.Первоуральск, 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	4
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	5
5. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ	7
6. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	7
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	8
8. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА	8
9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8
10. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об информационной политике (далее – «Положение») Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» (далее – «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 информации об Обществе, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его акционерам.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основными принципами Информационной политики Общества являются регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, равноправие, защищенность 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 будет 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 – 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.

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 служебную и коммерческую тайну Общества.

3. ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Состав информации, публично раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также вытекающей из обязательств Общества, связанных с обращением его ценных бумаг на фондовых биржах.

В соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства Общество осуществляет публичное раскрытие следующей информации:

- Ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- Годовых отчетов Общества;
- Годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- Сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества (включая, но не ограничиваясь указанным: о реорганизации Общества; о его дочерних и зависимых обществах; о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов Общества более чем на 10%; о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков Общества более чем на 10%; о фактах разовых сделок Общества, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10% и более от стоимости активов Общества по состоянию на дату сделки; о выпуске Обществом ценных бумаг; о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Общества; о решениях общих собраний; сведения о принятии уполномоченным органом Общества решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг);
- Сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества (включая, но не ограничиваясь: об истечении срока полномочий единоличного и/или членов коллегиальных исполнительных органов Общества; о возбуждении арбитражным судом в отношении Общества и/или его дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства; о заключении Обществом договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг Общества; о включении ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных организатором торговли на рынке ценных бумаг, и исключении ценных бумаг Общества из указанного списка; о получении Обществом разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на обращение и/или размещение ценных бумаг акционерного общества за пределами Российской Федерации);
- Списка аффилированных лиц Общества;
- Проспектов ценных бумаг Общества (дополнительных выпусков ценных бумаг);
- Сообщений о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- Устава, изменений и дополнений к нему, а также положений и регламентов, регулирующих деятельность органов управления Общества, Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, со всеми изменениями и дополнениями к ним.
- Иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации как обязательные к их раскрытию.

3.2. Порядок, формы и способы раскрытия публично раскрываемой информации

3.2.1. 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 Общества в сети Интернет (www.pntz.ru) и т.д.).

3.2.2. Общество в целях реализации права акционеров 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;
- через сайт Общества в сети Интернет;
- в ходе публичных выступлений, а также групповых и личных встреч с заинтересованными лицами Общества.

3.2.3. 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.

3.2.4. 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).

3.2.5. Общество публикует на своем сайте в сети Интернет (www.pntz.ru) все наиболее значимые сообщения и материалы, а в необходимых случаях выпускает для распространения брошюры и буклеты.

3.2.6. При размещении ценных бумаг Общества раскрывается информация о мотивах размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций (при наличии таких сведений).

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

4.1. Предоставление информации акционерам организует Корпоративный секретарь Общества, отвечающий за работу с акционерами Общества.

4.2. Документы предоставляются акционерам для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Генерального директора Общества. 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.

Для предоставления документов или выдачи их копий проверяется факт владения акциями Общества обратившегося лица.

4.3. Документы предоставляются Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества (по адресу: Российская Федерация, 623112, свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1). 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.

4.4. Общество обязано обеспечивать акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», при этом к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций 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% 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 информации Общества.

4.5. Список документов и материалов, представляемый акционерам для решения вопросов, выносимых на годовое общее собрание акционеров, 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;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов, и обоснования каждой такой рекомендации;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- заключение аудиторской организации Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества.

4.6. Если в повестке дня общего собрания акционеров стоит вопрос о размещении дополнительных акций и проект решения о размещении предусматривает оплату акций неденежными средствами, акционерам предоставляется перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, и отчет об оценке этого имущества.

4.7. Если в повестке дня общего собрания акционеров стоит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, акционерам дополнительно предоставляется информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

4.8. Если в повестке дня общего собрания акционеров стоят вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, акционерам дополнительно предоставляются следующие документы:

- 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 (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

4.9. Если в повестке дня общего собрания акционеров стоит вопрос о реорганизации Общества, акционерам дополнительно предоставляются следующие документы:

- 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 заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

4.10. Представляемый акционерам годовой отчет к годовому общему собранию акционеров по содержанию должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок подготовки, созыва и проведения собраний акционеров.

4.11. Годовой отчет подписывается Генеральным директором Общества, главным бухгалтером, после предварительного одобрения 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 ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ

5.1. Информация, составляющая коммерческую тайну Общества, включает в себя научно-техническую, технологическую, производственную, финансово-экономическую и иную информацию, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании или в отношении которой Обществом, являющимся ее обладателем, введен режим коммерческой тайны.

5.2. Общество в лице Генерального директора и структурных подразделений, отвечающих за информационную безопасность, 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.

5.3. Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну Общества, а также порядок работы с такой информацией закрепляются во внутренних документах Общества.

5.4. В трудовой договор с должностными лицами и работниками Общества в обязательном порядке включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации.

6. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1. Инсайдерской информацией признается существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной, и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

Незаконное использование такой информации способно нанести существенный ущерб акционерам Общества и повлечь за собой значительные негативные последствия для финансового состояния Общества и его деловой репутации.

Признаками такой информации являются:

- непосредственное отношение ее к Обществу, и/или дочерним компаниям Общества, а также перспективам бизнеса Общества и/или дочерних компаний Общества;
- конкретный и точный характер;
- она не является общедоступной;
- в случае опубликования, скорее всего, окажет значительное влияние на курс или стоимость любых ценных бумаг Общества, и/или дочерних компаний Общества.

6.2. К инсайдерской информации также относится информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества до момента её раскрытия в случае, если такое раскрытие может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

6.3. Существенной информацией признаются сведения, факты и данные о деятельности Общества или ценных бумагах Общества, или любой из дочерних компаний Общества, в отношении которых имеется значительная вероятность того, что разумный инвестор сочтет такие сведения важными при принятии решения о приобретении, продаже или сохранении ценной бумаги, либо в случае, когда указанные сведения, факты и данные, могут оказать значительное воздействие на рыночную стоимость ценной бумаги.

6.4. Носителями инсайдерской информации (инсайдерами) являются акционеры, члены Совета директоров, члены Комитетов при Совете директоров, Генеральный директор и члены Правления Общества, члены Ревизионной комиссии, руководители и работники подразделений Общества, обладающие в силу исполнения возложенных на них обязанностей, не обнародованными и не прошедшими публичного раскрытия документами, сведениями и фактическими данными, способными при таком опубликовании и раскрытии существенно сказаться на стоимости ценных бумаг Общества.

6.5. Носителями инсайдерской информации также являются иные физические и/или юридические лица, получившие доступ к инсайдерской информации на основании гражданско-правовых договоров (аудиторы, специализированные депозитарии, профессиональные участники рынка ценных бумаг).

6.6. Носителями инсайдерской информации могут быть также признаны иные физические и/или юридические лица, которые, как правомерно, так и неправомерно, получили доступ к инсайдерской информации.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Инсайдерам запрещается разглашать доступную им инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию.

7.2. Лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации, не вправе использовать инсайдерскую информацию как в личных интересах инсайдеров, так и в интересах третьих лиц, в том числе, совершать любые действия с инсайдерской информацией, в целях, противоречащих целям Общества, его дочерних и зависимых обществ и влекущих за собой причинение убытков и/или вреда перечисленным выше обществам, включая (но не ограничиваясь):

- совершать сделки с любыми ценными бумагами Общества на основании инсайдерской информации;
- передавать незаконно третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию;
- давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации;
- публиковать или распространять инсайдерскую информацию иным образом.

Лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации, обязаны уведомлять Совет директоров о планируемых и совершенных ими сделках с ценными бумагами Общества и хозяйственных обществ, в которых участвует Общество.

7.3. Лица, перечисленные в пунктах 6.4.-6.6. настоящего Положения, разгласившие инсайдерскую информацию, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Должностные лица и работники Общества, при заключении с ними трудовых договоров, принимают на себя обязательство о неразглашении инсайдерской информации.

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. Председатели Комитетов при Совете директоров вправе доводить до сведения Заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях Комитетов и комментировать ее.

8.4. 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 осуществляет Дирекция по связям с общественностью.

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Контроль за соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации и специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании инсайдерской информации между сотрудниками и подразделениями Общества возлагается:

- в отношении членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Генерального директора – на Председателя Совета директоров;
- в отношении иных должностных лиц и работников Общества – на Генерального директора.

10. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. 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.

10.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению Корпоративного секретаря, членов Совета директоров Общества, аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющей организации или управляющего).

10.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

10.4. С момента утверждения настоящего Положения Советом директоров, Положение об информационной политике ОАО «Первоуральский новотрубный завод», утвержденное Советом директоров Общества 05 декабря 2005г., утрачивает силу.