

**Утверждено**

Решением Совета директоров  
ОАО «Научно-производственная корпорация  
«Уралвагонзавод» «24» февраля 2012 г.,

протокол № 40-СД от «27» февраля 2012г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  
Открытого акционерного общества  
«Научно-производственная корпорация  
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»**

2012 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р, Уставом Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее – «ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» или «Общество») в целях повышения открытости и прозрачности деятельности Общества.

1.2. Положение определяет основные принципы информационной политики ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», правила и подходы к раскрытию информации, обеспечивающие ее нахождение и получение всеми заинтересованными лицами в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, связанных с владением его ценными бумагами, а также устанавливает порядок предоставления информации и документов акционерам.

1.3. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет Генеральный директор Общества.

1.4. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, должна раскрываться на русском языке и в случае необходимости может также раскрываться на других языках.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

- **инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации Общества в соответствии с «Порядком доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского», охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ ««О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»» и принятых в соответствии с ним правовых актов» (далее – «Порядок доступа к инсайдерской информации»);
- **предоставление информации** - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- **раскрытие информации** - обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации;
- **раскрытая информация** - информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию;
- **распространение информации** – действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; опубликованием информации в средствах массовой информации (в том числе в электронных), в

информационно-телекоммуникационных сетях; распространением информации через электронные или информационно-телекоммуникационные сети.

### **3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью информационной политики Общества является повышение инвестиционной привлекательности Общества за счет предоставления всем заинтересованным лицам возможности наиболее полной реализации их прав на получение информации об Обществе, являющейся существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений.

3.2. Общество осуществляет информационную политику, обеспечивающую, с одной стороны, возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, с другой стороны, направленную на защиту информации, составляющей служебную, коммерческую и государственную тайну, и инсайдерской информации.

3.3. Основными принципами информационной политики Общества являются:

- регулярность и оперативность раскрытия информации об Обществе;
- доступность информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- достоверность и полнота содержания раскрываемой информации;
- обеспечение свободного и необременительного доступа к информации;
- соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
- сбалансированный характер предоставляемой заинтересованным лицам информации, отражающей как позитивные, так и негативные аспекты деятельности Общества.

3.4. При раскрытии информации Общество стремится к обеспечению ее нейтральности, то есть исключению преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей информации перед другими. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.

### **4. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

4.1. Для распространения информации об Обществе используются следующие способы:

- публикация в электронных средствах массовой информации;
- публикация на корпоративном интернет-сайте Общества;
- опубликование в печатных периодических изданиях;
- распространение брошюр и буклетов;
- предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- устные сообщения: проведение презентаций, пресс-конференций, конференц-звонков и встреч с акционерами, инвесторами и заинтересованными лицами, выступления по телевидению, на радио и т.п.

4.2. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ними правовыми актами. Общество вправе раскрывать дополнительную информацию в порядке, определенном настоящим Положением.

4.3. Обязательное раскрытие информации осуществляется в следующих формах:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- Устав Общества и иные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
- проспект ценных бумаг Общества;
- ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- сообщения о существенных фактах;
- информация об аффилированных лицах Общества;
- информация о созыве и проведении Общих собраний акционеров Общества;
- информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Правилами листинга организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в листинг которых включены ценные бумаги Общества;
- иные документы и информация, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.4. Перечень раскрываемой информации может изменяться в зависимости от изменения действующего законодательства, правил и требований регулирующих органов.

4.5. Предоставление обязательной для раскрытия информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством и обязательствами Общества, связанными с обращением ее ценных бумаг на фондовых биржах, с периодичностью и в сроки, установленные законодательством и соответствующими обязательствами.

4.6. Общество помимо информации, предусмотренной требованиями российского законодательства, а также вытекающей из обязательств Общества, связанных с обращением его ценных бумаг на российских биржах, подготавливает и раскрывает следующую информацию о своей деятельности:

- периодическую информацию о производственной, финансово-хозяйственной и внутрикорпоративной деятельности Общества;
- информацию о важных событиях и результатах работы и деятельности Общества;
- информацию о социальных проектах Общества, о деятельности Общества в отношении окружающей среды, иных значимых проектах;
- информацию о выступлениях руководителей Общества в СМИ, пресс-релизы Общества;
- информацию о структуре и составе органов управления Общества, краткие сведения о должностных лицах Общества (Председателе и членах Совета директоров Общества, Генеральном директоре Общества);
- Кодекс корпоративного поведения Общества и информацию о практике корпоративного управления в Обществе;
- иную информацию по решению Генерального директора Общества и уполномоченных им лиц.

## **5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» и к информации, предоставляемой при подготовке к общему собранию акционеров, по их требованию. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

5.2. Документы и материалы при подготовке к общему собранию акционеров Общества предоставляются в порядке и объеме, определенном решением Совета директоров о созыве собрания в соответствии с действующим законодательством.

Состав информации, предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, должен позволять акционерам принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

5.3. Информация предоставляется по месту нахождения Общества: 622007, Свердловская область, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28.

По согласованию с Корпоративно-правовым сектором Центра корпоративного управления (далее – ЦКУ) документы могут предоставляться по месту нахождения представительства Общества по адресу: 119049, Москва, ул. Б.Якиманка, 40.

5.4. Доступ к документам Общества осуществляется на основании письменного требования, составленного в письменной форме на имя Генерального директора Общества.

5.5. Требование направляется в Общество следующими способами:

- почтовой связью по месту нахождения Общества;
- вручением под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.6. В требовании акционера о предоставлении ему документов для ознакомления и/или копий документов должно быть указано:

- фамилия, имя и отчество, паспортные данные акционера – физического лица или наименование, данные о государственной регистрации, место нахождения акционера – юридического лица;
- фамилия, имя и отчество представителя акционера, данные документа, на основании которого он действует от имени акционера (если заявление предоставляется и/или подписывается представителем акционера);
- количество и категория (тип) принадлежащих акционеру акций Общества;
- наименования запрашиваемых для ознакомления документов.

5.7. Для предоставления копий документов в требовании акционера дополнительно должен быть указан способ получения копий (лично/по почте), а для направления по почте – также адрес для направления почтовой корреспонденции.

5.8. В случае если права на акции, принадлежащие акционеру, обратившемуся с требованием о предоставлении документов, учитываются на счете депо, к требованию должна быть приложена выписка со счета депо, составленная не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты направления запроса.

5.9. Если требование предоставляется и/или подписывается лицом, действующим от имени акционера по доверенности, к требованию прилагается оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, оформленная в соответствии с требованиями к доверенностям для участия в общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.10. Для предоставления документов или выдачи их копий сотрудник ЦКУ должен проверить факт владения обратившимся лицом акциями Общества.

5.11. Общество предоставляет владельцам ценных бумаг Общества и иным заинтересованным лицам для ознакомления документы, раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, или их копии в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Копии документов (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляются в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

5.12. В случае, если объем запрашиваемых документов настолько велик, что не позволяет подготовить их для ознакомления (подготовить копии документов) в указанный в пункте 5.11 срок без нарушения обычной деятельности Общества, документы (копии документов) должны быть предоставлены в срок, необходимый для их подготовки. При этом документы могут предоставляться по мере их готовности.

5.13. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Размер взимаемой Обществом платы, а также реквизиты для ее перечисления на счет Общества, раскрываются на интернет-сайте Общества.

5.14. Копии документов предоставляются акционеру (представителю акционера) лично по акту приема-передачи в месте нахождения Общества (его представительства) либо направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения.

5.15. В случае, если предоставляемая акционеру информация (документы) относится к инсайдерской информации Общества, акционер должен быть предупрежден об этом, а также об ответственности за разглашение инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством и Порядком доступа к инсайдерской информации Общества.

5.16. Общество вправе отказать обратившемуся лицу в предоставлении документов для ознакомления и в предоставлении их копий в следующих случаях:

- обратившееся лицо не является акционером Общества;
- обратившееся лицо не подтвердило свои полномочия (в случае, если от имени акционера действует его представитель);
- требование о предоставлении документов или их копий не соответствует правилам, установленным пунктами 5.6 - 5.9 настоящего Положения;
- содержание запроса не позволяет установить состав запрашиваемой информации.

5.17. Письменный отказ направляется обратившемуся лицу заказным почтовым отправлением не позднее 7 (семи) дней со дня получения Обществом требования о предоставлении документов или копий документов.

## **6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Общество предоставляет членам Совета директоров информацию и документы, необходимые для исполнения ими своих обязанностей, в том числе принятия обоснованных решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, уставом Общества и его внутренними документами.

6.2. Порядок, форма и объем предоставления информации определяется внутренними документами Общества с учетом ограничений, установленных действующим российским законодательством о государственной, коммерческой, служебной или иной тайне.

6.3. Для получения соответствующей информации член Совета директоров направляет письменный запрос на имя Председателя Совета директоров Общества. Запрос может быть предоставлен через Секретаря Совета директоров или непосредственно Председателю Совета директоров.

6.4. Должностные лица и работники Общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию для подготовки заседаний Совета директоров и по запросам членов Совета директоров.

## **7. ИНФОРМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Отношения с работниками Общества строятся на основе соблюдения положений трудового законодательства, трудовых договоров и коллективного договора Общества.

7.2. Руководители структурных подразделений несут ответственность за информирование работников Общества по правовым и организационным вопросам его деятельности.

7.3. Разработку и реализацию информационной политики в отношении работников Общества обеспечивает Дирекция по персоналу.

## **8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА**

8.1. Раскрытию подлежит точная и конкретная информация о деятельности Общества. Информационная политика Общества не допускает комментирование слухов и предположений.

8.2. Раскрытие информации членами Совета директоров и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и внутренними документами Общества в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.

8.3. Лица, имеющие право официально комментировать деятельность Общества в средствах массовой информации и члены Совета директоров должны воздерживаться от комментариев, предметом которых является инсайдерская информация, до момента раскрытия такой информации в порядке, предусмотренном действующими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними правовыми актами.

8.4. Официальные комментарии от лица Общества вправе давать Генеральный директор, уполномоченные им лица и сотрудники подразделений, ответственные за раскрытие информации.

8.5. Подразделения, ответственные за раскрытие информации, а также работники Общества, уполномоченные комментировать раскрываемую информацию, назначаются Генеральным директором Общества.

Иные должностные лица и работники Общества вправе предоставлять информацию об Обществе и его деятельности в соответствии с процедурами, установленными настоящим Положением и иными внутренними документами Общества по согласованию с уполномоченным представителем Общества по связям со средствами массовой информации.

8.6. Председатель Совета директоров имеет право официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества, в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.

8.7. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров Общества, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества и действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.

## **9. ЗАЩИТА ОБЩЕСТВОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

9.1. Общество осуществляет защиту конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Положением об информационной политике Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского, Порядком доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним правовых актов, создает условия для работы с такой информацией, гарантирующие сохранение ее конфиденциальности, устанавливает перечень такой информации, соблюдая разумный баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

9.2. Общество обеспечивает защиту информации, составляющей государственную тайну, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Заинтересованные лица Общества имеют право на получение информации о деятельности Общества, если такая информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну, только в порядке, установленном Законом РФ «О государственной тайне» и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с защитой государственной тайны.

9.4. Решение о допуске к государственной тайне относится к исключительной компетенции Генерального директора Общества.

9.5. При организации работ со сведениями, отнесенными к государственной тайне, безусловный приоритет над внутренними документами Общества имеют требования законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

9.6. Предоставление Обществом информации, относящейся к инсайдерской, осуществляется в соответствии с Порядком доступа к инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним правовых актов.

## **10. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Совет директоров Общества утверждает настоящее Положение и при необходимости вносит в него изменения.

10.2. В случае противоречия отдельных статей настоящего Положения законодательству Российской Федерации применяется законодательство Российской Федерации.