

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Уральский асбестовый горно-
обогатительный комбинат»
Протокол № 6 от 03.02.2012 г.

Председатель
Совета директоров

В.А.КОЧЕЛАЕВ

**ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении информации акционерам
Общества**

г.Асбест
2012г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о предоставлении информации акционерам ОАО «Ураласбест» (далее - «*Положение*»), разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, Гражданским кодексом, Уставом и внутренними документами ОАО «Ураласбест» (далее - «*Общество*»), а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и рекомендациями «Кодекса корпоративного поведения», разработанного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России. Утверждение настоящего положения, внесение в него изменений и дополнений относится к компетенции Совета директоров Общества.

1.2. Целью принятия настоящего Положения является наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров, инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных заинтересованных лиц, порядка официального раскрытия (предоставления) информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества и иной существенной информации об Обществе, а также организация системы контроля за раскрытием (предоставлением) такой информации.

1.3. Общество обязуется использовать все предоставленные действующим законодательством средства для обеспечения соблюдения требований данного Положения членами и должностными лицами органов управления Общества, работниками Общества, а также дочерними и зависимыми обществами ОАО «Ураласбест» (членами и должностными лицами органов управления, работниками указанных обществ).

1.4. Ответственность за раскрытие информации об Обществе несет исполнительный орган Общества.

2. ПРИНЦИПЫ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

В основе раскрываемой информации Общества лежат следующие принципы:

2.1. Регулярность и оперативность предоставления информации.

2.2. Объективность, полнота, достоверность и непротиворечивость предоставляемой информации.

2.3. Равенство прав всех Заинтересованных лиц на получение информации, с учетом норм и требований, установленных действующим законодательством и регулирующими органами.

2.4. Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением её коммерческих интересов.

2.5. Соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей служебную или коммерческую тайну и контроль за использованием инсайдерской информации.

3. ВИДЫ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество раскрывает всю необходимую информацию, обязательную к раскрытию акционерными обществами, в объеме, сроки и способами, предусмотренными Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «О бухгалтерском учете», нормативными актами ФСФР России и другими нормативными актами РФ.

К такой информации, в том числе, относятся:

3.1.1. Годовой отчет Общества.

Общество публикует текст Годового отчета на странице Общества в сети Интернет в срок не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение об утверждении Годового отчета.

Текст Годового отчета Общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного для его

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет.

3.1.2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества.

Общество публикует текст годовой бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет не позднее 45 дней с даты истечения установленного действующим законодательством РФ срока представления годовой бухгалтерской отчетности.

Текст годовой бухгалтерской отчетности должен быть доступен на странице Общества в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. Общество публикует сообщение об утверждении (не утверждении) годовой бухгалтерской отчетности Общества на странице Общества в сети Интернет в срок не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) годового общего собрания акционеров, на котором был рассмотрен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.

3.1.3. Устав и иные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов.

Общество обязано раскрывать информацию о содержании своего Устава со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями. В случае внесения изменений и/или дополнений в устав (принятия устава в новой редакции), текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен быть опубликован на странице Общества в сети Интернет не позднее 2 дней с даты получения Обществом письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или дополнения в устав приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления уполномоченного государственного органа - не позднее 2 дней с даты такого уведомления.

Текст устава со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями должен быть доступен на странице Общества в сети Интернет до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации Общества.

Общество обязано раскрывать информацию о содержании своих внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями. Общество обязано опубликовать тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на странице Общества в сети Интернет не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) общего собрания акционеров (заседания совета директоров), на котором принято решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.

В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества (принятия внутренних документов, регулирующих деятельность органов акционерного общества в новой редакции), тексты указанных внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции указанных внутренних документов) должны быть опубликованы Обществом на странице в сети Интернет не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних документов.

3.1.4. Сведения об аффилированных лицах Общества и изменения, произошедшие в списках аффилированных лиц.

Общество ведет учет аффилированных лиц путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст списка аффилированных лиц, составленного на дату окончания отчетного квартала, не позднее 2 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а тексты изменений, произошедших в списке аффилированных лиц, - не позднее 2 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в этот список.

Текст списка аффилированных лиц Общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Текст изменений, произошедших в списке аффилированных лиц Общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста списка аффилированных лиц Общество обязано опубликовать в ленте новостей сообщение об этом.

3.1.5. Информация о проведении общего собрания акционеров Общества и информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Основными видами информации, предоставляемой акционерам Общества, являются предоставление информации при подготовке к Общему собранию акционеров и предоставление информации по требованию акционера Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки и объеме, установленные законодательством, Уставом Общества и положением о проведении Общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, предоставляется в объеме и порядке, установленных законодательством, Уставом Общества в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Информация о проведении общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Асбестовский рабочий». Иногородним акционерам рассылается заказным

письмом (вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания, за исключением случаев, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества (информирование в этом случае осуществляется не позднее чем за 70 дней до даты проведения собрания).

3.1.6. Информация на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества в порядке и на условиях, определенных действующими нормативными актами.

Порядок раскрытия информации на следующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг:

- а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
- б) на этапе утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- в) на этапе государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- г) на этапе размещения ценных бумаг;
- д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска

В случае если в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, подлежат раскрытию путем их опубликования эмитентом на странице в сети Интернет, тексты этих сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

3.1.7. Проспект ценных бумаг

В случае регистрации проспекта ценных бумаг Общество обязано раскрыть информацию в форме сообщения в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также в форме проспекта ценных бумаг путем его опубликования на странице в сети Интернет.

3.1.8. Ежеквартальный отчет.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала по состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала. Ежеквартальный отчет представляется в ФСФР России в срок, не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала. Текст ежеквартального отчета публикуется на сайте Общества в сети Интернет, в срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала, и должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета, Общество обязано опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

3.1.9. Сообщения о существенных фактах.

3.1.9.1. Существенными фактами признаются сведения, которые в случае их раскрытия или предоставления могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента. На каждый существенный факт составляется отдельное сообщение. В случае, если наступление одного и того же события или совершение одного и того же действия в соответствии с действующим законодательством требует его раскрытия в форме нескольких сообщений о существенных фактах, на такие существенные факты может быть составлено одно

сообщение с указанием всех заголовков существенных фактов, сведения о которых включаются в такое сообщение.

В перечень информации, раскрываемой в форме сообщений о существенных фактах, в соответствии с законодательством Российской Федерации включены:

1) о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента;

2) о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:

о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента;

о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг;

об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий;

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты;

об утверждении внутренних документов эмитента;

об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

об иных решениях, перечень которых установлен нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

3) о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

4) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента;

5) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента;

6) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;

7) об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента;

8) о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента;

9) о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным;

10) о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента;

11) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента;

12) о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

13) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или

меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;

14) о поступившем эмитенту в соответствии с [главой XI.1](#) Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах") добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

15) о поступившем эмитенту в соответствии с [главой XI.1](#) Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг эмитента или требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента;

16) о раскрытии или предоставлении эмитентом ежеквартальных отчетов,

17) о раскрытии или предоставлении эмитентом промежуточной (квартальной) или годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности;

18) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента;

19) о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

20) о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает норматив, установленный нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

22) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное финансово-хозяйственное значение;

23) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента;

24) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;

лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации;

25) иные сведения в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов.

Текст сообщения о существенном факте Общества, должен быть доступен на странице Общества в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Сообщения о существенных фактах Общества, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим российским законодательством публикуются в

ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней..

Общество публикует сообщения через сеть Интернет в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс» на сайте <http://www.e-disclosure.ru>.

3.1.9.2. В случае включения и(или) нахождения ценных бумаг Общества в котировальных списках российских бирж, Общество раскрывает всю необходимую информацию в соответствии с требованиями нормативных актов ФСФР России и правилами бирж.

3.1.9.3. Общество раскрывает иную информацию, обязательную к раскрытию в соответствии с требованиями других нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.1.9.4. В случае, если информация, указанная в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения, подлежит раскрытию на интернет-сайте Общества, она раскрывается по адресу: www.uralasbest.ru

3.1.9.5. В случае, если Общество не раскрывает какую-либо информацию, раскрытие которой требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Положением, Общество раскрывает информацию о причинах, в силу которых такая информация не раскрывается.

4. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРАМ, И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

4.1. Информация, подлежащая предоставлению акционерам

4.1.1. Помимо доступа к информации и документам, указанным в главе 3 настоящего Положения, всем акционерам в соответствии с действующим законодательством РФ по месту нахождения единоличного исполнительного органа, по адресу: 624260, Россия, Свердловская область, г.Асбест, ул.Уральская, дом 66, комн. 11 в рабочее время с 14 до 16 часов обеспечен доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 91 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 4.1.2. настоящего Положения.

4.1.2. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

4.1.3. 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.

4.1.4. Общество обязано по требованию лиц, указанных в подпунктах 4.1.1.- 4.1.3. настоящего Положения, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов.

4.1.5. Информация о состоянии лицевого счета акционера, выписка из реестра акционеров, сведения о произведенных операциях с ценными бумагами, может быть получена акционерами у регистратора Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4.1.6. Общество обязано предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Обществом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X указанного Положения, владельцам ценных бумаг Общества и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по

изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.

4.1.7. Доступ к документам Общества и предоставление их копий осуществляются с соблюдением требований по защите конфиденциальной информации Общества.

4.1.8. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации гарантирует акционерам, владеющим одинаковым количеством акций, равный доступ к информации, необходимой для объективной и обоснованной оценки деятельности Общества.

4.2. Условия предоставления информации акционерам

4.2.1. Для ознакомления с документами или получения их копий акционер направляет письменное требование о предоставлении документов через канцелярию Общества.

4.2.2. В требовании акционера о предоставлении ему документов для ознакомления или их копий должно быть указано:

если требование исходит от акционера — физического лица:

- фамилия, имя, отчество акционера;
- данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, адрес места жительства);
- наименование каждого из запрашиваемых документов с указанием дополнительной информации, позволяющей идентифицировать запрашиваемый документ (например, орган, принявший решение, дата, номер, характер, содержание документа);
- вид требования (об ознакомлении с документами и (или) получение копий документов);
- адрес, по которому должны быть направлены копии документов (в случае направления требования о предоставлении копий документов);
- подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Если требование исходит от акционера — юридического лица:

- полное наименование юридического лица;
- сведения о местонахождении;
- наименование каждого из запрашиваемых документов с указанием дополнительной информации, позволяющей идентифицировать запрашиваемый документ (например, орган, принявший решение, дата, номер, характер, содержание документа);
- подпись лица, имеющего право действовать от имени акционера без доверенности, заверенная печатью акционера.

Требование акционера - юридического лица должно быть оформлено на фирменном бланке своего юридического лица.

К требованию должна прикладываться выписка из реестра акционеров (со счета депо у номинального держателя), подтверждающая права акционера на акции Общества, отражающая владение акционером акциями Общества на дату, отстоящую от даты направления требования не более, чем на три рабочих дня.

4.2.4. В случае, если акционер действует через своего представителя, к требованию должен прикладываться оригинал (или нотариально заверенная копия) доверенности, содержащей сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность должна быть удостоверена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.5. Требование о предоставлении документов должно содержать обязательство о неразглашении содержащейся в них конфиденциальной информации.

Документы, содержащие конфиденциальную информацию о деятельности Общества, могут быть предоставлены акционеру только при условии выдачи расписки, в которой акционер подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.

4.2.6. Акционеру предоставляется возможность приступить к ознакомлению с запрашиваемыми документами в течение 7 рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Асбест, ул. Уральская, д.66, комн.11, отдел корпоративных отношений.

4.2.7. Акционер, ознакомившийся с информацией или получивший копии документов, согласно своему требованию, расписывается в журнале регистрации требований о предоставлении информации. Приложение № 1.

4.2.8. Акционеру, предъявившему требование о предоставлении документов для ознакомления или их копий, может быть отказано по следующим основаниям:

- обратившееся лицо не является акционером Общества (либо не является владельцем достаточного количества голосующих акций Общества с учетом ограничений, предусмотренных подпунктом 4.1.2. настоящего Положения) на дату предъявления требования либо представления документа об оплате предоставления копий, которой считается день получения Обществом требования либо документа об оплате;

- запрашиваемые документы не относятся к документам, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ и настоящим Положением;

- требование не содержит всех сведений, указанных в подпункте 4.2.2. настоящего Положения, либо содержит недостоверные сведения или сведения неопределенного характера, не позволяющие установить документы, доступ к которым или копии которых запрашивают акционеры;

- к требованию не приложены документы, предусмотренные подпунктами 4.2.2. и 4.2.3. настоящего Положения.

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

4.3. Порядок предоставления информации акционерам

4.3.1. Документы, предусмотренные подпунктами 4.1.1.- 4.1.2. настоящего Положения, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в течение семи дней со дня предъявления акционером соответствующего требования.

4.3.2. В случае предоставления информации в порядке подготовки к Общему собранию акционеров в соответствии со ст.19.3 Устава Общества в течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров. Информация предоставляется акционеру лично или его представителю при предъявлении доверенности, оформленной в установленном гражданским законодательством порядке, по акту приема-передачи в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, 66, комн. 11, отдел корпоративных отношений; либо направляется заказным почтовым отправлением с описью вложения.

4.3.3. Общество обязано по требованию лиц, указанных в подпунктах 4.1.1.- 4.1.3. настоящего Положения, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Копии документов направляются по адресу, указанному в требовании акционера.

4.3.4. Копии предоставляемых акционерам документов должны быть прошиты и заверены в порядке, установленном в Обществе.

4.3.5. Копии запрошенных акционером документов предоставляются акционеру на руки под роспись по месту нахождения исполнительных органов Общества, либо направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в требовании акционера.

4.3.5. До направления акционеру копий соответствующих документов он должен быть проинформирован о размере платы за изготовление копий с указанием банковских реквизитов для оплаты.

4.3.6. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление. Стоимость затрат на изготовление копий документов устанавливается приказом Генерального директора.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Общества для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Обществом на странице в сети Интернет.

4.3.7. Оплата акционером стоимости изготовления копий запрашиваемых документов должна осуществляться предварительно и подтверждаться соответствующими платежными документами.

4.3.8. Копии документов должны быть изготовлены и направлены (предоставлены) акционеру не позднее 7 рабочих дней со дня получения Обществом платежных документов, подтверждающих оплату стоимости расходов за изготовление копий документов.

4.3.9. Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

4.3.10. Ведение учета требований акционеров, обеспечение доступа акционеров к документам и предоставление им копий документов организует отдел корпоративных отношений Общества.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Генеральный директор Общества утверждает перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, определяет порядок обращения с конфиденциальной информацией и меры по защите конфиденциальной информации, а также определяет лиц, осуществляющих контроль за соблюдением установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией.

5.2. Общество ведет учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, и лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

5.3. В трудовые договоры с работниками Общества и гражданско-правовые договоры с контрагентами Общества включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации.

Допуск работников Общества к конфиденциальной информации осуществляется руководителями структурных подразделений Общества.

5.4. Ответственность за причинение убытков Обществу в результате раскрытия конфиденциальной информации регламентируется гражданским законодательством Российской Федерации.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, РАСКРЫТИЕ КОТОРОЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА (ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

6.1. Под инсайдерской информацией в настоящем Положении понимается:

- информация, подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, до момента ее раскрытия, в случае, если ее использование до момента раскрытия может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;

- иная информация о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

Не являются инсайдерской информацией сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации.

6.2. Лицами, потенциально обладающими инсайдерской информацией (инсайдерами), признаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, внутренних документов Общества, должностных инструкций, а также на основании договоров с Обществом, в том числе:

- члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества;
- лица, находящиеся с Обществом в трудовых или гражданско-правовых отношениях и имеющие в силу этого право доступа к инсайдерской информации (в том числе, аудитор Общества, профессиональные участники рынка ценных бумаг);
- члены органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ Общества.

6.3. Инсайдеры обязаны, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, обоснованными требованиями государственных и иных органов, решениями Совета директоров Общества:

- не разглашать инсайдерскую информацию, в том числе после прекращения трудового или иного договора с Обществом в течение срока, определенного таким договором;
- передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у них материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- не передавать инсайдерскую информацию или делать её доступной третьим лицам;
- не использовать инсайдерскую информацию в собственных интересах и (или) интересах третьих лиц, в том числе, давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами Общества, основанные на инсайдерской информации;
- информировать Совет директоров Общества о своем намерении совершить операции с ценными бумагами Общества или его дочерних и зависимых обществ;
- возместить убытки, причиненные Обществу в результате нарушения порядка использования инсайдерской информации;
- соблюдать иные требования, касающиеся использования инсайдерской информации, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также договорами с Обществом.

7. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА

7.1. Публичные заявления и комментарии допускаются только в отношении раскрытой в соответствии с настоящим Положением информации об Обществе в следующем порядке:

7.2. Председатель Совета директоров с учетом мнения членов Совета директоров официально комментируют решения, принятые указанным органом.

7.3. Остальные члены Совета директоров вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным или подлежащим рассмотрению на заседаниях Совета директоров только после принятия решений по этим вопросам на заседаниях Совета директоров.

7.4. Генеральный директор вправе публично комментировать принятые им решения.

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обязано хранить следующие документы:
договор о создании общества;

устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положение о филиале или представительстве общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки [аффилированных](#) лиц общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным [законом](#) и другими федеральными [законами](#);

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные настоящим законодательством, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Общество хранит документы, предусмотренные [пунктом 7.1](#) настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в [порядке](#) и в течение [сроков](#), которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Общества.

9.2. В случае, если отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, то эти пункты утрачивают юридическую силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Журнал регистрации требований о предоставлении информации

Дата регистрации		Отметка об исполнении		
в канцелярии Общества	в журнале регистрации учета	Способ получения информации	Наименование предоставленного для ознакомления документа (копии документа)	подпись лица о получении информации

