



Открытое акционерное общество
«МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»
(ОАО «ММК»)

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ОАО «ММК»
Протокол от 14.02.2008 № 17

Председатель Совета директоров

В. Ф. Рашников



ПОЛОЖЕНИЕ

об информационной политике
открытого акционерного общества
«Магнитогорский металлургический комбинат»

ПД ММК 3-ДИП-17-2008

Редакция № 1

Дата введения _____

Лист регистрации изменений

№ измен ения	Дата введения изменения	Изменение в разделе №, пункте №	Ф.И.О. держателя учтенного экземпляра, подпись, дата
1	2	3	4

Содержание

1	Область применения Положения «Об информационной политике ОАО «ММК»	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения и сокращения	4
4	Общие положения	5
5	Общедоступные документы, информация (материалы), подлежащие раскрытию всем заинтересованным лицам	6
6	Документы, информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам	8
7	Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну (конфиденциальная информация)	11
8	Ответственность	12

1 Область применения

1.1 Положение определяет:

- правила и подходы к раскрытию информации;
- перечень общедоступных документов, информации (материалов), подлежащих раскрытию всем заинтересованным лицам вне зависимости от цели их получения;
- перечень документов, информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам и их представителям;
- способы и сроки раскрытия документов, информации (материалов) и порядок предоставления;
- порядок использования и защиты информации, не являющейся общедоступной, от неправомерного использования;
- ответственность за неправомерное использование информации, не являющейся общедоступной.

1.2 Положение определяет информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, а также общие требования к использованию такой информации.

1.3 Требования положения распространяются на все структурные подразделения ОАО «ММК».

1.4 Положение является документом системы менеджмента качества.

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящее положение разработано на основании требований следующих документов:

- **Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»** от 20.02.1995 № 24-ФЗ;
- **Федеральный закон «О коммерческой тайне»** от 29.07.2004 № 98-ФЗ;
- **Указ Президента РФ «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»** от 06.03.1997 №188;
- **Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров**, утвержденное Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 №17/пс;
- **Методические рекомендации по осуществлению организаторами торговли на рынке ценных бумаг мониторинга за соблюдением акционерными обществами положений Кодекса корпоративного поведения**, утвержденные Распоряжением ФКЦБ РФ от 18.06.2003 №03-1169/р;
- **Кодекс корпоративного поведения**, рекомендованный к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р;
- **Устав открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»**, утвержденный решением годового общего

собрания акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 21.04.2006;

- **Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»**, утвержденное решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» от 21.04.2006.

2.2 Положение содержит ссылки на следующие документы и источники:

- **Федеральный закон «Об акционерных обществах»** от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»** от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
- **Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг**, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем положении применяются следующие термины с соответствующими определениями:

- **документированная информация (документ)** – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать;
- **конфиденциальная информация** – документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- **лица, заинтересованные в получении информации** – представители инвестиционного сообщества, которые приобрели или собираются приобрести акции Общества, либо призваны обеспечить права инвесторов и акционеров;
- **существенная информация о деятельности Общества** – факты, сведения и данные о деятельности Общества или ценных бумагах 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.

3.2 В данном положении используются следующие сокращения и обозначения:

- **Закон** – Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- **Общество** – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».

4 Общие положения

4.1 Целью раскрытия документов, информации (материалов) об Обществе является защита прав и законных интересов акционеров Общества; донесение информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или иных действиях, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

4.2 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 информации об Обществе, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его акционерам.

4.3 Основными принципами информационной политики являются:

- обеспечение акционерам и заинтересованным лицам возможностей для получения информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- равенство всех акционеров и их представителей на получение доступа к информации, подлежащей предоставлению, с учетом исключений, установленных Законом;
- регулярность и оперативность раскрытия информации;
- полнота и достоверность содержания информации;
- обеспечение доступности информации;
- соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей служебную или коммерческую тайну;
- соблюдение разумного баланса прозрачности открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» с одной стороны и конфиденциальности с другой.

4.4 Общество обеспечивает доступ к документам, информации (материалам) в помещении исполнительного органа Общества по адресу 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

В электронном виде документы, информация (материалы) размещаются на русском и английском языках на странице в сети «Интернет» по адресу www.mmk.ru.

Общество информирует о своей деятельности через - газеты «Магнитогорский металл», «Магнитогорский рабочий» и телевизионный канал Учреждения ОАО «ММК ТВ-ИН».

5 Общедоступные документы, информация (материалы), подлежащие раскрытию всем заинтересованным лицам

5.1 Под раскрытием информации понимают обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.

Общедоступной информацией на рынке ценных бумаг признают информацию, не требующую привилегий для доступа к ней или подлежащую раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», положением «О раскрытии информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг».

5.2 Общество раскрывает на странице в сети «Интернет» на русском и английском языках:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- действующие внутренние документы Общества, утвержденные общим собранием акционеров, Советом директоров Общества;
- кодекс корпоративного управления, утвержденный Советом директоров Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с российским законодательством о бухгалтерском учете и отчетности, (на русском языке) и пресс-релизы и презентации к ней; заключение аудитора;
- годовой отчет Общества;
- годовую и промежуточную финансовую отчетность по международным стандартам (на английском языке) и пресс-релизы и презентации к ней, аудиторское заключение (на английском языке);
- ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность;
- списки аффилированных лиц, составленные на дату окончания отчетного квартала с указанием всех изменений, произошедших в этом списке в отчетном квартале;
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- информацию о сделках Общества и лицах, относящихся в соответствии с уставом Общества к высшим должностным лицам Общества, а также о сделках Общества и организациях, в которых высшим должностным лицам Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала Общества, или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние;
- информацию о целях размещения акций, о лицах которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица Общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества;
- информацию обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Общества;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- информацию об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- проспект ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- информацию, предоставляемую акционерам при подготовке к общему собранию акционеров;
- формы бюллетеней для голосования;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, организаторами торговли на рынке ценных бумаг, а также органами управления Общества, в том числе пресс-релизы и презентации к ним.

5.3 Документы, информация (материалы), указанные в 5.2:

- размещаются на странице в сети «Интернет»;
- раскрываются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- доступны для ознакомления по адресу, указанному в пункте 4.4 настоящего положения.

5.4 Общество обязано осуществлять раскрытие информации в форме:

- проспекта ценных бумаг;
- ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность;
- сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
- списка аффилированных лиц, составленного на дату окончания отчетного квартала с указанием всех изменений, произошедших в этом списке в отчетном квартале;
- сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- уведомления при расторжении договора с регистратором;
- уведомления о начале работы нового регистратора;
- иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответственным за раскрытие указанной в данном пункте информации является корпоративный секретарь ОАО «ММК».

5.5 Помимо документов, информации (материалов), указанных в пунктах 5.2, 5.4 настоящего положения, на странице в сети «Интернет» может быть размещена дополнительная информация:

- стратегия развития Общества;
- показатели деятельности Общества;
- кредитные рейтинги Общества;
- структура акционерного капитала;

- структура органов управления Общества;
- существенные корпоративные действия Общества;
- ценные бумаги Общества;
- информация для покупателей и поставщиков;
- новости;
- прочие пресс-релизы и презентации;
- контактная информация;
- иная информация.

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

5.7 Общество осуществляет планомерную работу по проведению регулярных встреч с акционерами и инвесторами, как в России, так и за рубежом, посвященных важным событиям в жизни Общества, выяснению их позиции и мнения по крупным вопросам развития и деятельности Общества, в период подготовки размещения своих ценных бумаг.

5.8 Общество организует не реже одного раза в год или по мере необходимости брифинги (пресс-конференции) в связи с опубликованием очередной финансовой отчетности, проведением собраний акционеров и других значимых корпоративных событий.

6 Документы, информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам

6.1 Обеспечение доступа к документам, информации (материалам) акционерам осуществляет корпоративный секретарь ОАО «ММК».

6.2 Помимо документов, информации (материалов), указанных в разделе 5 настоящего положения, акционерам обеспечен доступ к следующим документам:

- о государственной регистрации Общества;
- подтверждающим права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- положениям о филиалах или представительствах Общества;
- протоколам общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
- бюллетеням для голосования, а также доверенностям (копиям доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- спискам лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иным спискам, составляемым Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;

- заключениям Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- отчетам независимых оценщиков;
- иным документам, предусмотренным Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документам, предусмотренным правовыми актами Российской Федерации.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относят:

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иную информацию (материалы), предусмотренную Уставом Общества, или решением, принятым Советом директоров Общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, относят:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- 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;
- информацию об аудиторской организации, кандидатура которой предложена на утверждение общему собранию.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, Единоличного исполнительного органа Общества относится следующая информация о кандидате:

- о возрасте кандидата;
- об образовании;
- о должностях, занимаемых за последние пять лет, в том числе о должности, занимаемой на момент выдвижения;

- о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, об отношениях между кандидатом и Обществом;

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относят:

- 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 (выписку из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относят:

- 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 годовую бухгалтерскую 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;
- квартальную бухгалтерскую отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;

6.3 Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее двадцати пяти процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа - Правления Общества.

6.4 Предусмотренные в разделе 6, пунктах 6.2 и 6.3 настоящего положения документы должны быть предоставлены Обществом по запросу акционера в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления. Документы предоставляют для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной форме на имя корпоративного секретаря 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. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Цена изготовления копии одного листа определяется в соответствии с "Прейскурантом розничных цен на продукцию и услуги ОАО "ММК".

Предоставление документов и (или) их копий, указанных в настоящем пункте, обеспечивает корпоративный секретарь ОАО «ММК».

6.5 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 одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.6 По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.7 Совет директоров может устанавливать дополнительные места и информационные каналы для возможности ознакомления с информацией по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

7 Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну (конфиденциальная информация)

7.1 Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает защиту служебной и коммерческой тайны.

7.2 Перечень информации, указанной в пункте 7.1 настоящего положения, и режимы её конфиденциальности, хранения, использования и передачи определяет Единоличный исполнительный орган Общества.

7.3 Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, а также работники Общества не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц служебную или коммерческую тайну.

8 Ответственность

8.1 Ответственность за информирование о деятельности Общества несет Единоличный исполнительный орган Общества. Единоличный исполнительный орган Общества вправе уполномочивать иных лиц для выступления от имени Общества или ответов на конкретные запросы в тех случаях, когда это является целесообразным с точки зрения эффективности взаимодействия с широким кругом инвесторов и прочими внешними аудиториями. Работники, не являющиеся уполномоченными представителями, не должны отвечать на запросы информации об Обществе, исходящие от инвесторов и внешних аудиторий, если им это не было непосредственно поручено уполномоченными представителями. Передача информации о деятельности Общества представителям СМИ относится к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества.

8.2 В случае если при раскрытии информации Общества будут допущены нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации, а также норм настоящего положения, приведшие к причинению ущерба Обществу и (или) его акционерам, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Руководитель аппарата президента
ООО "Управляющая компания ММК"

А.В. Чернов

РАЗРАБОТЧИК

Корпоративный секретарь ОАО «ММК»

В. Н. Хаванцева

СОГЛАСОВАНО

Вице-президент
ООО "Управляющая компания ММК"
по управлению собственностью

С. В. Кривощев

Вице-президент
ООО "Управляющая компания ММК"
по финансам и экономике

В.И. Шмаков

Директор по безопасности

Н.В. Лядов

Директор по правовым вопросам	Л. Т. Гампер
Директор по интеграционной политике	М.В. Буряков
Директор по персоналу и социальным программам	А.Л. Мاستруев
Главный бухгалтер	М.А. Жемчуева
Начальник управления внутреннего аудита и контроля	О.В. Цепкин
Заместитель директора по интеграционной политике – начальник управления интеграционной политики	С.В. Король
Начальник управления информации и общественных связей	И.В. Сеничев
Пресс-секретарь	Е.В. Азовцева
Начальник отдела по разработке и внутренним проверкам системы качества	А.В. Круглов