

Утверждено:
Решением Совета директоров
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
«19 » ноября 2020г
Протокол № 3 от «24 » ноября 2020г

Председатель Совета директоров
_____ Д.В.Пономарев

**Положение
об информационной политике
Богдановичского открытого акционерного общества
по производству огнеупорных материалов
(Богдановичского ОАО «Огнеупоры»)
(новая редакция)**

г.Богданович
2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Цели и принципы информационной политики Общества	3
3. Раскрытие информации	4
4. Способы раскрытия информации	5
5. Формы раскрытия информации	6
6. Обеспечение доступа акционеров и иных заинтересованных лиц к документам и сведениям о деятельности Общества	6
7. Заключительные положения.	10

1. Общие положения

Настоящее Положение об информационной политике Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим принципы, правила и подходы к раскрытию информации, устанавливает порядок и сроки ее представления и направлено на достижение наиболее полной реализации прав акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на получение информации, существенной для инвестиционных решений, на обеспечение необременительного доступа к данной информации, а также на защиту информации об Обществе, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его акционерам.

Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой (предоставляемой) информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на Совет директоров Общества.

2. Цели и принципы информационной политики Общества.

2.1. Настоящее Положение разработано в целях:

- выполнения требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации Обществом;
- своевременного обеспечения доступа акционеров и иных заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества;
- предоставления акционерам Общества информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом;
- повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и акционерами, а также иными заинтересованными лицами;
- обеспечения прозрачности деятельности Общества для заинтересованных лиц;
- соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей служебную или коммерческую тайну;
- укрепления финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами;
- совершенствования корпоративного управления Общества.

2.2. Принципы раскрытия информации.

Деятельность Общества по раскрытию информации построена на принципах регулярности, последовательности и оперативности, доступности, полноты, достоверности и сравнимости.

В соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности Общество обеспечивает на регулярной основе акционерам и иным заинтересованным лицам систематическое раскрытие информации о своей деятельности путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества в максимально короткие сроки с учетом понимания того, что раскрываемая информация обладает ценностью для ее адресатов только при условии ее своевременного раскрытия.

С целью соблюдения принципа доступности информации Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ акционеров и иных

заинтересованных лиц к раскрываемой информации в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Следуя принципам полноты, достоверности и сравнимости раскрываемой информации, Общество предоставляет заинтересованным сторонам полную, объективную, соответствующую действительности информацию, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе; раскрывает понятную и непротиворечивую информацию, данные которой являются сопоставимыми, а также обеспечивает нейтральность раскрываемой информации (независимость представления информации от интересов каких-либо лиц или их групп).

Принцип защищенности информационных ресурсов означает применение Обществом всех допустимых законодательством Российской Федерации способов и средств защиты информации, представляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну. При предоставлении информации Общество стремится обеспечить разумный баланс между интересами акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров и инвесторов на получение информации о деятельности Общества.

3. Раскрытие информации.

3.1. Раскрытие информации является одним из важнейших инструментов взаимодействия Общества с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, способствует формированию долгосрочных отношений и доверию, а также повышению инвестиционной привлекательности Общества.

Информация, распространяемая о деятельности Общества, включает в себя:

- сведения, подлежащие предоставлению в обязательном и строго установленном порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации либо регулирующими органами;
- информация, раскрываемая Обществом добровольно;
- открытая информация, свободно предоставляемая по запросу заинтересованных лиц в режиме информирования.

3.2. Информация, подлежащая раскрытию, раскрывается на русском языке. Общество также вправе раскрывать информацию на иностранном языке, если это допустимо в соответствии с применимым законодательством и не противоречит существу раскрытия в конкретном случае.

3.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме, порядке и сроки, установленные требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации, Устава и внутренними документами Общества.

3.4. Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) вправе своими решениями установить дополнительный перечень информации, раскрываемой по инициативе Общества.

3.5. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) и председатель Совета директоров уполномочены публично выступать от имени Общества по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках компетенции, установленной Уставом и внутренними документами Общества.

3.6. Иные представители Общества, уполномоченные публично выступать от имени Общества, давать комментарии, оценку деятельности Общества, участвовать в пресс-конференциях, встречах и в других публичных мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, определяются единоличным

исполнительным органом Общества (генеральным директором) и/или председателем Совета директоров.

3.7. Общество осуществляет защиту закрытой и конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством и соответствующими внутренними документами Общества.

4. Способы раскрытия информации.

4.1. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации следующими способами:

4.1.1. Обязательное раскрытие информации в нормативно определенных лентах новостей и Интернет-ресурсах на сайте уполномоченного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ», по адресу <http://www.e-disclosure.ru>, в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

4.1.2. Публикация в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСФДЮЛ), в объеме, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Передача информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, центральному депозитарию с целью размещения в специальном разделе официального сайта центрального депозитария в сети Интернет.

4.1.4. Публикация информации и презентаций о своей деятельности, сведений о выпускаемой продукции, а также документов, сообщений, новостей, статей, интервью, рекламной и иной информации на корпоративном сайте в сети «Интернет» по адресу: <http://www.ogneurology.ru>.

4.1.5. Публикация информации в печатных изданиях, ведение официальных страниц Общества в социальных сетях, выпуск корпоративных изданий.

4.1.6. Публикация информации в брошюрах и буклетах по мере возникновения необходимости такой публикации.

4.1.7. Проведение пресс-конференций, телефонных конференций, брифингов, встреч с акционерами, инвесторами, аналитиками, представителями СМИ и другими заинтересованными лицами, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе.

4.1.8. Участие Общества в работе российских и международных конференциях, выставках, симпозиумах. Решение об участии в указанных мероприятиях принимается органами управления Общества.

4.1.9. Предоставление информации государственным органам и органам местного самоуправления.

По мотивированному требованию государственных органов или органов местного самоуправления Общество в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, предоставляет информацию об Обществе.

4.1.10. Предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.11. Иными способами, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, Устава и внутренними документами Общества, а также решениями органов управления Общества.

4.2. Лица, ответственные за организацию взаимодействия Общества со СМИ и другими заинтересованными лицами, определяются решением Совета директоров и/или единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

5. Формы раскрытия информации.

5.1. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации в следующих формах:

- Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления и органов контроля Общества, а также иные внутренние документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- годовой отчет (годовые отчеты) Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- информация об общем собрании акционеров Общества;
- отчеты эмитента (ежеквартальные отчеты Общества);
- информация о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
- проспект ценных бумаг Общества, в случаях предусмотренных законодательство и нормативными актами Российской Федерации;
- сообщения о существенных фактах эмитента ценных бумаг;
- информация об аффилированных лицах Общества;
- информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
- история развития Общества;
- информация о социальном развитии и кадровой политике;
- информация об образовательной деятельности, осуществляемой в Обществе;
- информация в сфере коммунальных услуг;
- информация для потребителей;
- информация о закупочной деятельности и продажах;
- ключевые события и новости Общества, презентации, комментарии и выступления представителей Общества;
- контактная информация;
- иная дополнительная информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством, Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

6. Обеспечение доступа акционеров и иных заинтересованных лиц к документам и сведениям о деятельности Общества.

6.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам и иным лицам, осуществляющим права по акциям Общества (далее – лица), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лица, ответственные за обеспечение доступа к информации, определяются решением Совета директоров и/или единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

6.2. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Общество представляет документы для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества или председателя Совета директоров Общества.

6.4. Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество для физического лица, или полное фирменное наименование (наименование - в отношении некоммерческой организации) и основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер - в отношении иностранной организации) для юридического лица;
- способ связи с лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);

- конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;
- деловую цель, с которой запрашиваются документы Общества, в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- форму предоставления доступа к документам общества;
- дату подписания требования и подпись правомочного лица.

В требовании могут быть указаны дополнительные способы связи с лицом, а также дополнительные сведения, конкретизирующие документы Общества, подлежащие предоставлению.

6.5. В случае если требование подписано представителем акционера, к требованию должны прилагаться доверенность или иной документ (копия доверенности или иного документа, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), подтверждающие полномочия представителя акционера. Доверенность должна соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", к доверенности на голосование. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.6. В случае, если требование подписано лицом, права на акции которого учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав лица на акции Общества, к требованию должна прилагаться выписка по счету депо такого лица (аналогичный документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих лицу акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления требования.

6.7. В случае, если запрашиваются документы, не относящиеся к текущему периоду деятельности Общества или не являющиеся действующими, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества, к требованию должен прилагаться документ (справка) по лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии (аналогичный документ иностранного номинального держателя), подтверждающий (подтверждающая) количество принадлежащих лицу акций Общества за период, к которому относится запрашиваемый документ.

6.8. В случае, если требование подписано доверительным управляющим, который осуществляет доверительное управление акциями Общества по договору доверительного управления, к требованию должна прилагаться засвидетельствованная (удостоверенная) в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия договора доверительного управления (засвидетельствованная (удостоверенная) в установленном законодательством Российской Федерации порядке выписка из договора доверительного управления в части прав, переданных доверительному управляющему), подтверждающего полномочия по осуществлению доверительным управляющим прав акционера.

6.9. В случае, если требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав лица на акции Общества, путем направления сообщения о волеизъявлении такого лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), данное сообщение должно содержать дату его направления номинальным держателем, количество принадлежащих лицу акций Общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество акций.

6.10. Период владения акционером акциями Общества должен подтверждаться этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии.

6.11. Должностное лицо Общества, которое обеспечивает доступ и/или осуществляет предоставление информации, проверяет факт наличия документов у акционеров и иных

лиц, осуществляющих права по акциям Общества, необходимых для получения данной информации такими лицами, в соответствии с настоящим Положением.

6.12. К документу, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (удостоверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.13. Требование может быть предъявлено несколькими лицами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми лицами, действующими совместно;

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из лиц, действующих совместно, и (или) дачи лицами указаний (инструкций) номинальным держателям, осуществляющим учет прав лица на акции Общества, и направления данными номинальными держателями сообщений о волеизъявлении лиц в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями) с указанием в каждом документе (сообщении о волеизъявлении лица) всех лиц, действующих совместно.

6.14. Общество обеспечивает предоставление акционерам для ознакомления запрашиваемые документы, относящиеся к информации, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с действующим законодательством, не позднее семи дней со дня предъявления соответствующего требования. Предоставление доступа к документам, материалам и информации осуществляется в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

6.15. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество предоставляет им за плату копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат Общества на их изготовление.

Информация о размере платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов, содержится на странице в сети Интернет на сайте уполномоченного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу <http://www.e-disclosure.ru>.

6.16. Расходы Общества на изготовление и пересылку копий документов Общества подлежат предварительной оплате. Срок предоставления копий документов исчисляется с момента полной оплаты расходов.

6.17. Если в качестве формы предоставления доступа к документам Общества в требовании указано ознакомление с документами, лицу должна быть обеспечена возможность ознакомления с документами Общества не позднее седьмого рабочего дня со дня предъявления требования, кроме случаев, когда в требовании указана иная, более поздняя дата, либо когда с лицом в письменной форме согласована иная дата. Ознакомление лица с документами Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

6.18. В процессе ознакомления с документами Общества лицо может самостоятельно с использованием личных технических средств производить копирование документов Общества, с которыми оно знакомится, в случае если уведомление о намерении осуществить самостоятельное копирование содержится в требовании.

6.19. Если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) лица запрошены копии документов Общества в значительном объеме (более десяти документов и (или) более двухсот страниц), срок предоставления документов, указанный в п.6.12 настоящего Положения, может быть продлен в целях обеспечения исполнения требования, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае Общество не позднее семи рабочих дней со дня предъявления требования уведомляет в письменной форме лицо о продлении срока и его причинах. Уведомление должно быть направлено лицу способом связи, указанным в требовании.

По мере изготовления копий запрошенных документов Общество предоставляет их в указанном в требовании порядке.

6.20. В случае отсутствия в полученном требовании каких-либо сведений, и (или) прилагаемых документов, установленных действующим законодательством, по решению Общества в течение семи рабочих дней со дня предъявления требования в целях предоставления доступа к документам Общества лицу направляется письмо с указанием недостающей информации и (или) документов. Письмо направляется Обществом лицу способом связи, указанным в требовании. В этом случае срок предоставления доступа к документам Общества начинает течь с даты получения Обществом от лица всех сведений и документов.

При наличии в требовании о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков лицу не отказывается в удовлетворении запроса. При наличии существенных недостатков, не позволяющих Обществу удовлетворить требование лица, Общество сообщает о них лицу для предоставления возможности их исправления.

6.21. Если в полученном Обществом требовании не указан ни один из способов связи с лицом и не содержится информации о конкретном способе (способах) получения копий документов или требование предъявлено способом, не предусмотренным действующим законодательством, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации, Уставом или внутренним документом Общества, требование не рассматривается.

6.22. При отсутствии в распоряжении Общества документов, требование о предоставлении которых поступило, Общество в течение семи рабочих дней со дня предъявления требования уведомляет в письменной форме лицо об отсутствии запрошенных документов Общества, а также о причинах их отсутствия, месте нахождения документов Общества и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в Общество или восстановлены. По требованию лица Общество уведомляет его о возвращении или восстановлении отсутствующих документов Общества в целях получения лицом доступа к ним.

6.23. Копии предоставляемых лицу документов Общества заверяются подписью уполномоченного лица и печатью Общества, в случае если это указано в требовании.

6.24. Общество принимает все необходимые меры к охране конфиденциальности информации, которая в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, а также внутренними документами Общества отнесена к информации ограниченного доступа.

Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, условия доступа к такой информации, а также возможность ее использования определяются внутренними документами Общества с учетом необходимости соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб безопасности и интересам Общества.

Доступ к документам Общества, содержащим конфиденциальную информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляется лицу в порядке, установленном действующим законодательством, после подписания лицом «Соглашения о конфиденциальности» о нераспространении информации по форме, установленной в Приложении 1 к настоящему Положению, которое размещено на корпоративном сайте Общества в сети «Интернет» <http://www.ogneurogy.ru>.

6.24.1. Срок исполнения обязанности по предоставлению доступа к документам Общества, содержащим конфиденциальную информацию, исчисляется с даты:

- подписания (заключения) между Обществом и лицом (а в случае предоставления доступа к документам Общества представителю лица - лицом и его представителем) «Соглашения о конфиденциальности»;
- получения Обществом подписанного лицом (а в случае предоставления доступа к документам Общества представителю лица - лицом и его представителем) экземпляра «Соглашения о конфиденциальности».

6.24.2. В случае если это указано в требовании, «Соглашение о конфиденциальности» подписывается лицом в день ознакомления с документами Общества.

6.24.3. В случае если «Соглашение о конфиденциальности» не поступило в Общество в течение семи рабочих дней со дня предъявления требования, Общество должно направить лицу, подписавшему требование, уведомление о том, что запрошенные документы Общества содержат конфиденциальную информацию, составляющую коммерческую и/или иную охраняемую законом тайну, с приложением двух экземпляров подписанного Обществом «Соглашения о конфиденциальности» или электронной формы «Соглашения о конфиденциальности» в виде электронного образа на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов, в случае направления уведомления электронной почтой или путем передачи регистратору Общества для направления номинальному держателю, осуществляющему учет прав лица на акции Общества. Уведомление с приложением «Соглашения о конфиденциальности» должно быть направлено Обществом способом связи, указанным в требовании.

6.25. Документы Общества (копии документов Общества), содержащие сведения, составляющие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за исключением указанной в п. 6.22 настоящего Положения, должны быть предоставлены Обществом лицу без информации, которая является охраняемой законом тайной, и с объяснениями, содержащими перечень исключенной информации и основания отнесения информации к охраняемой законом тайне.

6.26. В случае принятия Обществом решения об отказе лицу в доступе к документам Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", Общество обязано в течение семи рабочих дней со дня предъявления требования уведомить в письменной форме лицо о принятом решении. Уведомление об отказе в предоставлении доступа к документам Общества направляется лицу способом связи, указанным в требовании.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Советом директоров Общества.

7.2. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании.

7.4. Если в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, они утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в Положение Общество руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации.