



УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Открытого акционерного общества
"342 Механический завод"
Протокол № 5 от "26" декабря 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О раскрытии информации
Открытого акционерного общества
"342 Механический завод"

г.Домодедово 2012 год

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных Обществах" (далее - ФЗ "Об акционерных Обществах"), действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и учредительными документами Общества, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения от 4 апреля 2002 г.

Настоящее Положение содержит основные принципы и порядок раскрытия информации об Обществе.

Статья 1. Термины и определения

1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, значение которых специально не определено Уставом Общества, применяются в том значении, в каком они определены ФЗ "Об акционерных обществах".

Статья 2. Общие положения

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

2.2. Основная цель информационной политики Общества заключается в донесении информации об Обществе до сведения всех заинтересованных лиц.

2.3. Основными принципами информационной политики Общества являются:

2.3.1) обеспечение свободного доступа к любой информации в Обществе, которая не включена в перечень конфиденциальной;

2.3.2) регулярность и оперативность информации, предоставляемой Обществом;

2.3.3) доступность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц;

2.3.4) полнота и достоверность предоставляемой информации;

2.3.5) нейтральность предоставляемой информации, обеспечение интересов в равной мере всех групп лиц, для которых указанная информация представляет интерес;

2.3.6) соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и обеспечением коммерческих интересов Общества.

2.3.7) Соблюдение действующего законодательства в части раскрытия информации.

Статья 3. Порядок раскрытия информации об Обществе

3.1. Общество в соответствии с требованиями законодательства (в т.ч. ФЗ «Об акционерных обществах, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, ФЗ «О рынке ценных бумаг») осуществляет раскрытие следующей информации на сайте общества в сети Интернет или в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5009002001/>, в случаях и порядке, предусмотренными действующим законодательством:

1. Устав Общества и внутренние документы (положения);

2. Сведения об аффилированных лицах;

3. Ежеквартальные отчеты;

4. Годовой отчет;

5. Бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, пояснительная записка.

6. Сообщения о существенных фактах (в том числе: о решениях совета директоров, о решениях общего собрания акционеров, о существенных сделках Общества, о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, об избрании единоличного исполнительного органа Общества).

7. Иные сведения и документы в соответствии с требованиями законодательства (в т.ч. ФЗ «Об акционерных обществах, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

3.2. В печатном издании Общество публикует уведомление о проведении общего собрания акционеров, отчет о проведения общего собрания акционеров и финансовые результаты деятельности Общества за отчетный период, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством. Печатным изданием для раскрытия (публикации) информации об обществе является газета «Ежедневные новости. Подмоскowie».

3.3. При раскрытии информации Общество должно соблюдать формы, порядок и сроки раскрытия, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Предоставление информации Общества

4.1. Общество обеспечивает доступ к документам и информации Общества.

4.2. Для получения документов и информации об Обществе акционер (или иное заинтересованное лицо в соответствии с законодательством) должен направить в Общество письменное требование (запрос) с указанием своей фамилии, имени, отчества, адреса, контактного телефона, количества принадлежащих ему акций Общества (для акционеров), наименование (перечень) запрашиваемого документа (информации).

Общество организовывать предоставление запрашиваемых документов и (или) их копий в течение 5 рабочих дней с момента получения Обществом соответствующего запроса или в иные сроки, которые прямо установлены для конкретной информации.

Общество предоставляет акционерам копии документов за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий. Банковские реквизиты расчетного счета Общества для оплаты расходов по изготовлению копий документов, размер расходов публикуются на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5009002001/>.

4.3. Общество предоставляет акционерам информацию и материалы, необходимые акционерам для подготовки к Общему собранию акционеров:

4.3.1) годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках;

4.3.2) рекомендации и заключения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4.3.3) заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4.3.4) заключение ревизионной комиссии Общества;

4.3.5) сведения о кандидатах в органы управления Общества;

4.3.6) сведения о кандидатах в аудиторы Общества;

4.3.7) проекты изменений в Устав Общества;

4.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Ежедневные новости. Подмоскowie» и помещено на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5009002001/> и на сайте общества в случаях, предусмотренных законодательством.

4.5. Годовой отчет Общества, предоставляемый акционерам Общества для утверждения на Общем собрании акционеров, должен содержать необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности Общества за год, в частности:

4.5.1) сведения о положении Общества в отрасли;

4.5.2) сведения о решении стратегических задач Общества;

4.5.3) сведения о запланированных и фактически достигнутых Обществом результатах финансово-хозяйственной деятельности;

4.5.4) перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств);

4.5.5) основные факторы риска;

4.5.6) отношения с конкурентами;

4.5.7) обзор наиболее существенных сделок Общества, совершенных за год;

- 4.5.8) информация о выпусках Обществом ценных бумаг за год;
- 4.5.9) информация о выплате дивидендов;
- 4.5.10) информация о членах органов управления Общества, в частности, информация о сделках между данными лицами и Обществом, изменения в составе органов управления Общества,
- 4.5.11) информация о сделках с заинтересованностью;
- 4.5.12) иные сведения, предусмотренные законодательством (в т.ч. ФЗ «Об акционерных обществах, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Статья 5. Утверждения и изменения положения

- 5.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества.
- 5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется Советом директоров.
- 5.3. При принятии законов, нормативно-правовых актов, изменяющих состав, перечень, сроки и порядок раскрытия информации обществом, настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству.