

УТВЕРЖДЕНО
решением совета директоров
ПАО «ТМЗ» от 23.09.2019г.
Протокол № 2-19

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Публичного акционерного общества
«Тутаевский моторный завод»
(ПАО «ТМЗ»)

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Цели и принципы раскрытия Обществом информации	3
3. Раскрытие информации в обязательном порядке.....	4
4. Раскрытие информации в добровольном порядке	5
5. Порядок раскрытия информации	7
6. Порядок предоставления акционерам доступа к информации, которую Общество не раскрывает	8
7. Защита Обществом информации.....	9
8. Полномочия членов органов управления, должностных лиц и работников Общества в части коммуникаций с акционерами, инвесторами, представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами	9
9. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества.	10
10. Действие Политики.....	10

1 Общие положения

1.1. Информационная политика Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» (далее – Политика) определяет цели и принципы раскрытия Публичным акционерным обществом «Тутаевский моторный завод» (далее – Общество) информации, устанавливает перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, а также порядок раскрытия информации, сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением Политики.

1.2. Политика направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров, деловых партнёров и иных заинтересованных лиц в достоверной информации о деятельности Общества, обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации, поддержание уровня деловой репутации Общества, формирование общественного мнения, благоприятного для реализации стратегических целей Общества.

1.3. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и утверждается решением совета директоров Общества.

1.4. Общество обеспечивает прозрачность своей деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в рамках, определенных законодательством Российской Федерации и настоящей Политикой.

1.5. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящей Политикой, должна раскрываться на русском языке и в случае необходимости может раскрываться на других языках.

2 Цели и принципы раскрытия Обществом информации

2.1. Целями раскрытия информации об Обществе являются:

- обеспечение выполнения требований законодательства в части обязательного раскрытия информации;
- обеспечение прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества;
- обеспечение возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества;
- обеспечение информационной безопасности и сохранности конфиденциальной информации Общества;
- поддержание уровня доверия к Обществу и его руководству со стороны акционеров, деловых партнеров и инвесторов.

2.2. Принципами раскрытия информации об Обществе являются:

- регулярность и оперативность раскрытия информации;
- доступность информации;
- достоверность и сравнимость раскрываемых данных;

- полнота информации.

2.3. Реализация принципа регулярности и оперативности раскрытия информации предполагает:

- непрерывность раскрытия информации, обеспечиваемую в соответствии с утверждаемым в Обществе Положением о раскрытии информации;
- максимально короткие сроки раскрытия информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и на стоимость его ценных бумаг;
- оперативное предоставление информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов.

2.4. Реализация принципа доступности информации предполагает:

- использование Обществом разнообразных каналов и способов раскрытия информации, прежде всего электронных, в целях обеспечения свободного и необременительного доступа заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации;
- предоставление доступа к информации на безвозмездной основе без специальных процедур (получение паролей, регистрация, иные технические ограничения).
- осуществление раскрытия существенной информации на английском языке.

2.5. Реализация принципа достоверности и сравнимости раскрываемых данных предполагает, что:

- раскрываемая информация должна быть понятной и непротиворечивой, а данные должны быть сопоставимыми;
- информация, предоставляемая Обществом, должна носить объективный и сбалансированный характер;
- при раскрытии финансовой и иной информации должна обеспечиваться ее нейтральность, то есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо лиц или их групп.

2.6. Основным способом раскрытия Обществом информации о своей деятельности является официальный сайт Общества www.paotmz.ru.

3 Раскрытие информации в обязательном порядке

3.1. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», статьями 92 и 93.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также нормативными актами Банка России, регулирующими раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и инсайдерской информации.

3.2. В целях упорядочения работы с информацией, обязательной к раскрытию, Общество утверждает Положение о раскрытии информации Общества, в котором определяются:

- виды информации, обязательной к раскрытию;
- порядок раскрытия информации;
- сроки раскрытия;
- руководители, ответственные за выявление факта, подлежащего раскрытию, подготовку информации (документа) к раскрытию, за направление и размещение информации, обязательной к раскрытию.

3.3. Общество в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также статьи 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляет раскрытие информации:

- в форме проспекта ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг;
- в форме сообщений о существенных фактах эмитента ценных бумаг;
- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о её достоверности;
- устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- сведения об аффилированных лицах Общества;
- дополнительные сведения, предусмотренные главой 75 Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг;
- иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество в соответствии с требованиями статьи 93.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» раскрывает информацию о принятии судом иска акционера, оспаривающего решение общего собрания акционеров Общества, а также акционера или члена совета директоров Общества, требующих возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, к производству.

3.6. Общество в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» раскрывает в порядке, объеме и в сроки инсайдерскую информацию, перечень которой установлен указанием Банка России.

3.7. Общество публикует сведения, подлежащие внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц.

3.8. Перечень раскрываемой информации может изменяться в зависимости от изменения законодательства Российской Федерации, правил и требований Банка России.

4 Раскрытие информации в добровольном порядке

4.1. Общество наряду со сведениями, раскрытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, дополнительно раскрывает сведения:

4.1.1. О миссии, стратегии и приоритетах Общества.

4.1.2. Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Общества.

4.1.3. О системе корпоративного управления в Обществе, а именно:

– об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;

– о генеральном директоре Общества, с указанием его кратких биографических данных;

– о составе совета директоров Общества, с указанием председателя совета директоров Общества, кратких биографических данных членов совета директоров Общества.

4.1.4. Результаты сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов.

4.1.5. Кодекс корпоративного управления Общества в случае его принятия.

4.2. Указанная в пункте 4.1 Политики информация находится в постоянном доступе на официальном сайте Общества www.paotmz.ru и обновляется по мере необходимости.

4.3. Общество наряду со сведениями, включение которых в годовой отчет предусмотрено законодательством Российской Федерации, дополнительно стремится включать в годовой отчет следующие сведения и информацию:

– общие сведения, в том числе краткую историю и структуру группы организаций Общества;

– обращение к акционерам генерального директора Общества, содержащее оценку деятельности Общества за год;

– информацию о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества);

– информацию о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества, а также количество акций Общества, принадлежащих подконтрольным Обществу юридическим лицам;

– основные производственные показатели Общества;

– основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

– распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике;

– стратегические задачи Общества;

– описание системы корпоративного управления в Обществе;

– описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

– описание кадровой и социальной политики Общества, мер охраны здоровья работников, их профессионального обучения, обеспечения безопасности труда;

– отдельную информацию о корпоративном управлении в Обществе.

5 Порядок раскрытия информации

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

5.1.1. Раскрытие информации в сети Интернет.

Общество осуществляет раскрытие информации в сети Интернет следующими способами:

- опубликование в ленте новостей (информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством) в объеме, порядке и сроки, установленные Банком России;
- опубликование на предоставляемой информационным агентством странице в сети Интернет;
- опубликование на официальном сайте Общества www.raotmz.ru.

5.1.2. Раскрытие информации посредством обеспечения доступа к документам Общества.

Общество осуществляет раскрытие информации посредством обеспечения доступа любому заинтересованному лицу к документам Общества путем помещения копий документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством, в его месте нахождения, а до окончания срока размещения ценных бумаг – также в местах, указанных в рекламных сообщениях Общества, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.

Общество предоставляет копии документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено законодательством, акционерам и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Размер компенсаций за изготовление копий, реквизиты для их оплаты публикуются на официальном сайте Общества www.raotmz.ru, а также на предоставляемой информационным агентством странице в сети Интернет.

Доступ к документам, материалам и информации, подлежащим раскрытию Обществом в обязательном порядке, осуществляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества.

5.1.3. Раскрытие информации посредством ее опубликования.

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, а также за рубежом, по мере возникновения необходимости в такой публикации.

5.1.4. Раскрытие информации в ходе прямого взаимодействия Общества с заинтересованными лицами.

В целях взаимодействия Общества с акционерами, инвесторами, аналитиками и другими заинтересованными лицами Общество создает специальную страницу на официальном сайте Общества www.raotmz.ru, на которой размещаются:

- ответы на типичные (часто задаваемые) вопросы акционеров и инвесторов;
- регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества;
- иная полезная для акционеров и инвесторов информация.

5.1.5. Раскрытие информации в ходе коммуникаций членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с представителями средств массовой информации

Общество взаимодействует с представителями средств массовой информации (СМИ) с использованием следующих форм:

- распространение пресс-релизов по существенным событиям;
- публикация информации на предоставляемой информационным агентством странице в сети Интернет, а также на официальном сайте Общества www.raotmz.ru;
- организация и проведение интервью, публичных выступлений и обращений руководителей Общества;
- реагирование на информационные запросы СМИ, организация комментариев представителями Общества;
- участие в публичных мероприятиях, освещаемых СМИ.

Работники Общества, не являющиеся уполномоченными на общение со СМИ, не имеют права отвечать на запросы представителей СМИ о предоставлении информации об Обществе.

Любые запросы СМИ должны направляться в аппарат при руководстве Общества.

Если работники или должностные лица Общества, в том числе члены совета директоров Общества, до опубликования в ленте новостей соответствующего сообщения комментируют в СМИ, в том числе в форме интервью, решения, принятые органами управления Общества, подлежащие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрытию путём опубликования сообщения в ленте новостей, Общество в срок не позднее следующего дня опубликовывает в ленте новостей сообщение о принятом органом управления решении независимо от наступления установленного срока для опубликования такого сообщения в ленте новостей.

6 Порядок предоставления акционерам доступа к информации, которую Общество не раскрывает

6.1. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, предоставляется равная возможность доступа к документам Общества.

6.2. При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов, печаток и иных несущественных недостатков, Общество не отказывает в удовлетворении запроса. При наличии существенных недостатков, не позволяющих Обществу удовлетворить запрос акционера, Общество сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления.

6.3. Общество создает удобный для акционеров порядок направления запросов о предоставлении доступа к информации и документам Общества, в частности через официальный сайт Общества www.raotmz.ru.

Размер компенсаций за изготовление копий, реквизиты для их оплаты публикуются на официальном сайте Общества www.paotmz.ru, а также на предоставляемой информационным агентством странице в сети Интернет.

6.4. Общество стремится осуществлять предоставление информации и документов удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий, направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления, подтверждению верности копий документов и способу их доставки).

6.5. Общество вправе выдвигать возражения против выполнения требований акционера о предоставлении информации, если, с точки зрения Общества, характер и объём запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества.

При этом такие возражения не могут носить произвольный и пристрастный характер и должны соответствовать принципу равенства условий для акционеров, означающему, что при равных условиях акционеры должны находиться в равном положении.

7 Защита Обществом информации

7.1. Общество осуществляет защиту конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими внутренними документами Общества, устанавливает перечень такой информации, создает условия для работы с такой информацией, гарантирующие сохранение её конфиденциальности, соблюдая разумный баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

7.2. Общество осуществляет защиту информации, составляющей государственную и иную, охраняемую законом тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты охраняемой законом тайны.

8 Полномочия членов органов управления, должностных лиц и работников Общества в части коммуникаций с акционерами, инвесторами, представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами

8.1. Раскрытие информации членами совета директоров Общества и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Политики и иными внутренними документами Общества с учетом ограничений и в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.

8.2. Председатель совета директоров Общества имеет право осуществлять публичные выступления по вопросам, связанным с деятельностью Общества, официально комментировать решения, принятые советом директоров Общества, а также излагать точку зрения совета директоров Общества.

8.3. Члены совета директоров Общества имеют право публично излагать свою личную точку зрения по решениям, принятым советом директоров Общества.

8.4. Генеральный директор Общества и иные должностные лица Общества, определенные Процедурой предоставления информации в СМИ о деятельности Общества, утвержденным приказом генерального директора Общества, имеют право осуществлять публичные выступления по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

8.5. Члены органов управления Общества несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации, нарушение законодательства о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.

9 Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества

9.1. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе несёт генеральный директор Общества.

9.2. Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляет корпоративный секретарь Общества и совет директоров Общества.

10 Действие Политики. Порядок внесения изменений и дополнений в Политику

10.1. Изменения и дополнения в настоящую Политику могут быть внесены по решению совета директоров Общества.

Совет директоров Общества может прекратить действие настоящей Политики и принять новую Информационную политику Общества.

10.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящей Политики применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.