

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «РУДОАВТОМАТИКА им. В. В. Сафошина»
12 мая 2015 года
(Протокол № б/н от 12.05.2015 г.)
_____/Е. В. Кудейкина/

**ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении информации акционерам**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставлении информации акционерам АО «РУДОАВТОМАТИКА им. В. В. Сафошина» (далее по тексту – Положение) разработано в целях обеспечения прав акционеров АО «РУДОАВТОМАТИКА им. В. В. Сафошина» на получение информации в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон «Об акционерных обществах»),
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. №402-ФЗ,
- Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98 - ФЗ «О коммерческой тайне»,
- Указанием Банка России от 22 сентября 2014г. № 3388-У «О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», и порядку предоставления копий таких документов»,
- Уставом АО «РУДОАВТОМАТИКА им. В. В. Сафошина» (далее по тексту - Общество),
- Учетной политикой Общества,
- Учетом позиции Конституционного суда РФ, выраженной в Определении № 8-О-П от 18.01.2011г.,
- Учетом позиции Федерального арбитражного суда Московского округа, выраженной в Постановлении от 20 декабря 2012 г. N Ф05-15926/10 по делу N А40-46040/2010,
- Учетом позиции Высшего арбитражного суда РФ, выраженной в Информационном письме № 144 от 18.01.2011г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ».

1.2. Настоящее Положение направлено на установление в Обществе порядка и сроков предоставления акционерам информации, предусмотренной ст. 89, 91 Закона «Об акционерных обществах».

1.3. Право акционеров на доступ к документам Общества осуществляется в соответствии с принципами, установленными ст. 31 ФЗ «Об акционерных обществах».

1.4. Настоящее Положение подлежит размещению на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23366>) и на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.rudoavtomatika.ru>.

2. Формы предоставления Обществом информации акционерам

2.1. Формы предоставления информации акционерам:

✓ предоставление доступа к документам, предусмотренным ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, установленных ст. 91 Закона «Об акционерных обществах», Указанием Банка России от 22 сентября 2014г. № 3388-У, Уставом Общества и настоящим Положением;

✓ предоставление по требованию акционера копий документов, предусмотренных ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», в порядке и на условиях, установленных ст. 91 Закона «Об акционерных обществах», Указанием Банка России от 22 сентября 2014г. № 3388-У, Уставом Общества и настоящим Положением.

3. Перечень документов, доступ к которым обеспечивается Обществом

3.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, указанным в п. 1 ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», с соблюдением прав и законных интересов как самих акционеров, так и Общества, в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

3.2. В целях обеспечения баланса прав и законных интересов акционеров и Общества в Обществе действует следующий режим доступности информации:

3.2.1. Акционеры (акционер), владеющие менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам, указанным в п. 1 ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета, согласно учетной политики Общества, протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, а также протоколов заседаний Совета директоров по следующим вопросам, составляющим дополнительную компетенцию Совета директоров (далее – «Дополнительная компетенция»):

рассматриваемым Советом директоров в рамках текущей хозяйственной деятельности Общества (вопросы, переданные по решению акционеров в соответствии с Уставом Общества и подп. 18 п. 1 ст. 65 Закона «Об акционерных обществах» в компетенцию Совета директоров в изъятие из компетенции исполнительных органов Общества);

3.2.2. Акционеры (акционер), владеющие менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к протоколам заседаний Совета директоров только по вопросам, прямо отнесенным Законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров, которая не может быть передана по решению акционеров в компетенцию исполнительных органов Общества (п.5

ст. 12, п.2 ст. 28, п.2 ст. 33, п.3 ст. 34, п. 4 ст. 35, п.1 ст. 38, п.5 ст. 53, п.1 ст. 54, п.6 ст. 55, подп.1-17.1 п.1 ст. 65 Закона «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 84.3., п. 4 ст. 88, а также иные вопросы, прямо отнесенные Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров – далее «Компетенция Совета директоров, прямо предусмотренная Законом»).

3.2.3. Акционеры (акционер), владеющие не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества имеют право доступа к документам, указанным в п. 1 ст. 89 Закона «Об акционерных обществах», в том числе документам бухгалтерского учета, согласно учетной политики Общества, протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа, протоколам заседаний Совета директоров без ограничений, установленных в п.3.2.1 настоящего Положения.

К документам бухгалтерского учета законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества относятся первичные учетные и иные документы, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет, служат документы, фиксирующие факты совершения хозяйственной операции, и установленные учетной политикой Общества, утвержденной генеральным директором Общества.

3.3. Если протоколы заседаний Совета директоров содержат информацию как по вопросам Компетенции Совета директоров, прямо предусмотренной Законом, так и по вопросам Дополнительной компетенции, протоколы заседаний Совета директоров предоставляются акционерам (акционеру), владеющим менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, в виде выписок из протоколов по вопросам Компетенции Совета директоров, прямо предусмотренной законом с изъятием информации, касающейся вопросов Дополнительной компетенции Совета директоров.

3.4. В случае, когда запрашиваемые акционером документы не находятся в распоряжении Общества, в том числе в случае, когда они уничтожены в связи с истечением срока их хранения, Общество письменно уведомляет акционера об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в Общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

3.5. Устав Общества, список его аффилированных лиц и другие документы, подлежащие обязательному раскрытию, также предоставляются акционерам для ознакомления на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23366>) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.6. Общество вправе отклонить требование (запрос) акционера о предоставлении документов и/или информационных материалов, необходимость в составлении которых возникает лишь в силу требования акционера, при условии, что обязанность по хранению и предоставлению Обществом такого документа законодательством не предусмотрена.

4. Порядок и сроки обеспечения доступа акционеров к документам Общества

4.1. Доступ акционеров к информации об Обществе обеспечивает Общество.

4.2. Доступ акционеров к информации об Обществе (предоставление копий документов) производится по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме с учетом нижеуказанных требований.

4.3. Требование акционера о предоставлении ему документов для ознакомления или их копий должно содержать:

- ✓ для физического лица - фамилия, имя и отчество обратившегося лица; для юридического лица – наименование и место нахождения;
- ✓ количество и категория (тип) принадлежащих акционеру акций;
- ✓ наименование запрашиваемого документа и известные акционеру реквизиты, позволяющие идентифицировать запрашиваемый документ,
- ✓ форма предоставления информации (ознакомление с документами и (или) получение копий документов),
- ✓ контактные данные акционера (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес для направления копий документов и/или ответа на требование);
- ✓ дата требования;
- ✓ подпись акционера.

4.4. **К требованию прилагается оригинал (или нотариально заверенная копия) выписки по лицевому счету акционера в реестре акционеров (выписки по счету депо), подтверждающей статус акционера как владельца указанного в требовании количества и категории (типа) принадлежащих ему акций по состоянию на дату направления требования или не позднее 3 (трех) дней до даты направления требования.**

К требованию должны быть приложены:

- Выписка из ЕГРЮЛ, выданной на дату не более 30 дней от даты вручения (направления по почте) требования (для юридических лиц),

- Документ, подтверждающий полномочия представителя акционера (надлежащим образом оформленная доверенность – оригинал или нотариально заверенная копия) в случае подписания требования представителем акционера.

Для акционера – физического лица при предъявлении требования необходимо наличие паспорта.

4.5. Требование акционера адресуется Обществу и направляется почтой или передается в Общество по почтовому адресу Общества/адресу места нахождения исполнительного органа Общества: Российская Федерация, 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 1.

4.6. Указанные в требовании документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Если в качестве формы предоставления документов Общества в требовании указано ознакомление с ними, ему должна быть обеспечена возможность ознакомления с документами Общества не позднее седьмого рабочего дня с даты предъявления требования.

4.7. В случае непредставления акционером, направившим требование о предоставлении информации, доказательств, подтверждающих наличие у него статуса акционера Общества, либо в случае, если представленное требование содержит сведения неопределенного характера, не позволяющие установить (идентифицировать) документы, доступ к которым запрашивается акционером, Общество вправе запросить у обратившегося лица документы, подтверждающие наличие у него статуса акционера, или обратиться к акционеру с требованием конкретизировать сведения о запрашиваемых документах. В этом случае срок для предоставления документов на ознакомление или для предоставления копий документов исчисляется со дня поступления в Общество документа, подтверждающего статус акционера на дату требования или документа, конкретизирующего перечень запрашиваемых документов.

4.8. Если в требовании указана такая форма предоставления документов Общества, как получение копий (заверенных копий) документов лично правомочным лицом в помещении исполнительного органа Общества, и при этом правомочное лицо не явилось для получения таких копий в течение установленного п. 4.6. настоящего Положения срока, Общество вправе направить запрошенные копии по адресу для направления почтовой корреспонденции, указанному в Требовании (адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц), либо согласовать новую дату для получения документов в пределах соответствующих сроков.

4.9. О времени и месте ознакомления с документами Общество уведомляет акционера почтовой связью по адресу, указанному в требовании акционера либо по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или путем вручения указанного уведомления под роспись акционеру (если акционер – юридическое лицо – лицу, уполномоченному на основании приказа либо доверенности принимать письменную корреспонденцию).

Если документы, запрашиваемые акционером, содержат сведения конфиденциального характера, прежде чем получить доступ к таким документам, акционер должен подписать расписку, подтверждающую, что он предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять (далее – Расписка о конфиденциальности).

Акционер предоставляет в Общество Расписку о конфиденциальности заблаговременно, прежде чем ознакомиться с документами Общества (получить копии документов Общества).

Форма Расписки о конфиденциальности размещена на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23366>) и на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.rudoavtomatika.ru>.

В соответствии с режимом, установленным Положением о коммерческой тайне Общества и в связи с тем, что каждый раз запрашиваются разные документы, акционер обязан представлять Расписку о конфиденциальности перед каждым получением от Общества документов, содержащих коммерческую тайну Общества. В Расписке о конфиденциальности акционер должен указать перечень документов, в отношении которых он предупрежден о конфиденциальности и об обязанности ее сохранять.

Акционер-физическое лицо подписывает Расписку о конфиденциальности лично. В случае, если от имени акционера-физического лица действует представитель, то указанная Расписка должна быть подписана одновременно и его представителем.

От имени акционера-юридического лица Расписку о конфиденциальности подписывает лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица. В случае, если от имени акционера-юридического лица действует представитель по доверенности, то указанная Расписка должны быть подписана одновременно и его представителем. В доверенности должно быть указание на право представителя подписывать Расписку о конфиденциальности.

Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, по которой действует представитель акционера, подписавший Расписку о конфиденциальности, должны быть предоставлены в Общество вместе с Распиской о конфиденциальности.

Документы, содержащие конфиденциальную информацию о деятельности Общества, могут быть предоставлены акционеру только при условии подписания им Расписки о конфиденциальности по форме, утвержденной Обществом в Положении «О коммерческой тайне», с учетом ограничений, установленных в п. 3.2 настоящего Положения.

В случае, если Расписка о конфиденциальности не была приложена к требованию, Общество в течение семи рабочих дней с даты его предъявления направляет акционеру запрос в целях получения указанной расписки с указанием на то, что запрошенные документы Общества содержат информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом течение срока (семь рабочих дней) для предоставления документов начинается с момента получения указанной Расписки Обществом.

В случае если акционером выбрана такая форма предоставления документов, как ознакомление с документами в помещении исполнительного органа Общества, Расписка о конфиденциальности может быть предоставлена обществу в день ознакомления с документами, но в любом случае до момента доступа акционера к информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

В случае если предоставляемые к ознакомлению документы содержат конфиденциальную информацию, самостоятельное копирование акционером таких документов не допускается.

Если акционер просил получить копии документов лично, однако в установленные сроки за ними не явился, при этом запрашиваемые документы содержат конфиденциальную информацию, Общество **вправе** согласовать новую дату для получения документов в пределах соответствующих сроков. В соответствии с Положением о коммерческой тайне Общества документы, содержащие конфиденциальную информацию, по почте не высылаются.

4.10. Если акционер прибыл для ознакомления с запрошенными документами и (или) получения изготовленных копий документов не в сообщенный ему Обществом день, либо по истечении срока, установленного законом (указанного в требовании), то Общество имеет право отказать ему в предоставлении информации, согласовав новую дату в пределах соответствующих сроков.

4.11. Ознакомление акционера с документами Общества осуществляется в рабочие дни с 13 до 16 часов (время московское), если иное не будет сообщено Обществом акционеру.

4.12. Общество обязано вести журнал регистрации акционеров, осуществляющих ознакомление с документами Общества.

4.13. Доступ акционеров к документам Общества и предоставление их копий осуществляется с соблюдением требований по защите конфиденциальной информации, коммерческой тайны и персональных данных, установленных внутренними документами (Положениями) Общества.

5. Основания для отказа в удовлетворении требования акционера о предоставлении доступа к информации

5.1. Общество вправе отказать в удовлетворении требования акционера Общества о предоставлении доступа к документам (изготовлении копий документов) в следующих случаях:

5.1.1. Акционер, обратившийся с запросом, ранее запрашивал у Общества те же самые документы и получил их копии.

5.1.2. Запрашиваемые документы относятся к прошлым периодам деятельности Общества и явно не представляют ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.).

5.2. Общество отказывает в удовлетворении требования акционера Общества о предоставлении доступа к документам (изготовлении копий документов) при наличии одного из следующих обстоятельств:

5.2.1. характер и объем запрашиваемых документов не соответствует степени реального участия акционера в управлении делами Общества, определяемой количеством принадлежащих ему акций, в частности:

✓ предметом запроса являются документы бухгалтерского учета Общества и/или протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества и/или протоколы заседаний Совета директоров Общества, принятые по вопросам Дополнительной компетенции Совета директоров, в то время как требование (запрос) подписано акционерами (акционером), имеющими в совокупности менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества;

✓ предметом запроса является список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, в то время как запрос подписан акционером (акционерами), имеющим(и) в совокупности менее чем 1 (один) процент голосов. Акционеры, владеющие не менее, чем 1 процентом голосов, вправе требовать от Общества предоставления для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется Обществом только с согласия этих лиц. 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.

5.2.2. Запрашиваемые документы не находятся в распоряжении Общества, в том числе в случае, когда они уничтожены в связи с истечением срока их хранения. Общество письменно уведомляет акционера об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в Общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

5.2.3. Запрашиваемые документы содержат сведения конфиденциального характера, о чем акционер был уведомлен, но не подписал Расписку о конфиденциальности.

5.2.4. В действиях акционера, обратившегося с требованием (запросом), усматриваются признаки злоупотребления правом, в том числе, когда у Общества

имеются веские основания полагать, что акционер не исполнит обязательств по сохранению конфиденциальности полученной информации.

5.3. Злоупотребление правом со стороны акционера может иметь место, в частности, в следующих случаях:

✓ акционер, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом Общества (либо его аффилированным лицом), либо действует в интересах таких лиц, а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам Общества;

✓ интерес акционера в предоставлении доступа (изготовлении копий) к документам носит явно необоснованный характер и не связан с участием акционера в управлении делами Общества;

✓ в случае, если запрос акционером документов не связан с реализацией прав акционера на участие в управлении обществом, закрепленным в ст. 31 Федерального закона "Об акционерных обществах" (право на участие в общем собрании акционеров, право на получение дивидендов, праву на долю имущества общества при его ликвидации), которыми наделяется акционер, включая право на доступ к документам общества и характер запрашиваемых документов не сможет обеспечить реализацию экономических целей и задач акционера, вытекающих из его статуса.

✓ если имеют место иные фактические обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности акционера;

✓ если с учетом характера и объема запрошенных им документов имеются признаки, которые указывают на намеренное создание акционером объективных трудностей, способных отрицательно влиять на хозяйственную деятельность Общества в целом и на интересы его акционеров.

5.4. Мотивированный отказ Общества в предоставлении акционеру доступа к документам и/или изготовлении копий документов излагается в письменном виде и вручается (направляется по почте) акционеру.

6. Порядок исполнения требований о предоставлении копий документов Общества

6.1. Общество обязано по требованию акционера, имеющего право доступа к документам Общества, предоставить ему копии указанных документов.

6.2. В случае, если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов или более 200 страниц), срок, указанный в 4.6. настоящего Положения, может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого требования, но не более, чем на 20 (двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество не позднее семи рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить акционера о таком продлении срока и его причинах.

6.3. 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, за исключением документов, содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества и/или коммерческую, служебную тайну.

Указанные документы могут быть переданы только лично акционеру с соблюдением требований и условий, установленных действующим законодательством о коммерческой тайне, а также внутренними документами Общества по защите конфиденциальной информации.

Если документы, которые требует представить акционер, содержат государственную и/или иную охраняемую законом тайну, Общество предоставляет акционеру выписки из таких документов, исключив из них соответствующую информацию.

6.4. Предоставление незаверенных копий документов является надлежащим исполнением Обществом обязанности по предоставлению акционеру информации, если иное прямо не вытекает из требования акционера.

Если акционер обратился с требованием к Обществу о предоставлении заверенных копий документов, то копии таких документов могут быть заверены:

- 1) работником, на которого приказом генерального директора Общества возложена обязанность присутствовать при ознакомлении акционеров с документами Общества;
- 2) работником, которому приказом генерального директора Общества предоставлено право заверения документов Общества для предоставления третьим лицам.

6.5. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.6. Вместе с копиями запрошенных документов Общество выставляет акционеру счет на оплату расходов по изготовлению копий документов, а также расходов на пересылку, если копии документов были направлены акционеру по почте в его адрес.

Реквизиты для оплаты расходов на изготовление копий документов Общества:

Наименование получателя: АО «РУДОАВТОМАТИКА им. В. В. Сафошина»

307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира дом1.

ИНН получателя 4633000397

КПП получателя 463301001

ОКПО 04775347

ОКОНХ 61134

ОГРН 1024601219004

р/сч получателя 40702810100100000685 в ОАО "Курскпромбанк" г. Курск БИК 043807708,

к/сч 30101810800000000708

Стоимость изготовления копий документов Общества (из расчета на 1 лист формата А4):

№п/п	Статьи затрат	Стоимость, руб.
1.	Материалы и запасные части	0,79
	-копировальный аппарат (26661,02руб./150000стр.)	0,18
	-картридж-тонер (3250 руб./15000стр.)	0,22
	- бумага А4 (193 руб./500л.)	0,39
2.	Амортизационные отчисления	0,00
3.	Расходы на электроэнергию	0,07
4.	Ремонт и техническое обслуживание копировальной техники	0,11
	ИТОГО стоимость:	0,97
5.	НДС 18%	0,17
	ИТОГО с НДС	1,14

Примечание:

1. При направлении Акционерам Общества копий запрошенных документов по почте с уведомлением, заказным письмом или бандеролью дополнительно взимается плата по тарифам ФГУП «Почта России» или других почтовых операторов.
2. В случае необходимости нотариального заверения запрошенных документов дополнительно оплачиваются нотариальные услуги согласно выставленному счету.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества. Порядок предоставления информации по требованию акционеров Общества, утвержденный Советом директоров от 26.04.2012г. утрачивает силу с момента

утверждения настоящего Положение. В отношении запросов акционеров о предоставлении документов, которые поступили в Общество до вступления в силу настоящего Положения, применяется Порядок предоставления информации по требованию акционеров Общества, утвержденный Советом директоров от 26.04.2012г.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Совета директоров Общества.

Генеральный директор

/А. В. Храпов/