

Утверждено решением Совета директоров
Открытого акционерного общества «Мечел»

Протокол б/н от «05 » февраля 2009г.
Председатель Совета директоров

_____ В.В.Проскурня

**Положение
об информационной политике
Открытого акционерного общества «Мечел»**

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Основные принципы раскрытия информации	3
3.	Способы раскрытия информации	3
4.	Размещение информации в электронных средствах массовой информации	4
5.	Размещение информации в сети Интернет	4
6.	Опубликование информации в печатных изданиях	5
7.	Предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	5
8.	Иные способы раскрытия информации	5
9.	Формы раскрытия информации	6
10.	Порядок раскрытия информации представителями Общества	9
11.	Контроль за соблюдением положения	10
12.	Заключительные положения	10

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об информационное политике ОАО «Мечел» (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления, внутренними документами ОАО «Мечел» (далее – «Общество»), российской и международной практикой корпоративного управления.

1.2. Положение является внутренним документом Общества, устанавливающим основные принципы раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливает порядок и сроки ее представления.

1.3. Информационная политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, его деятельности и обеспечение возможности свободного доступа к данной информации.

1.4. В соответствии с действующим законодательством Общество обеспечивает защиту информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну.

1.5. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества.

2. Основные принципы раскрытия информации

2.1. Основными принципами информационной политики Общества являются:

- Принцип регулярности и оперативности. Систематическое раскрытие информации о деятельности Общества в максимально короткие сроки;
- Принцип доступности. Обеспечение возможности свободного и необременительного получения информации в рамках действующего законодательства;
- Принцип достоверности и полноты. Предоставление акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной информации о деятельности Общества, достаточной для формирования полного представления по интересующему вопросу;
- Принцип сбалансированности. Обеспечение Обществом разумного баланса между информационной прозрачностью Общества и обеспечением безопасности коммерческих интересов Общества;
- Принцип защищенности информационных ресурсов. Применение Обществом всех допустимых законодательством Российской Федерации способов и средств защиты информации, представляющей коммерческую и служебную тайну.
- Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, раскрывается на русском языке и в необходимых случаях может раскрываться на английском языке.

3. Способы раскрытия информации

3.1. Раскрытие информации осуществляется следующими способами:

- Размещение в электронных средствах массовой информации;
- Размещение в сети Интернет;
- Опубликование в печатных изданиях;
- Предоставление акционерам (заинтересованным лицам) доступа к информации (документам), выдача им копий документов по их требованию, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- Иные способы раскрытия информации.

4. Размещение информации в электронных средствах массовой информации.

- 4.1. Общество осуществляет размещение пресс-релизов, сообщений и другой информации в электронных средствах массовой информации по мере возникновения необходимости или по требованию действующего законодательства Российской Федерации и правил иностранных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
- 4.2. Сообщения о существенных фактах, сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в **ленте новостей Интерфакс и в Системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru>** в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Поскольку ценные бумаги Общества допущены к торгам организаторами торговли на рынке ценных бумаг, то до опубликования информации в ленте новостей Интерфакс Общество уведомляет организаторов торговли на рынке ценных бумаг о намерении раскрыть такую информацию и об ее содержании в порядке, согласованном с организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
- 4.4. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается. Такая информация не является общедоступной, и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.5. В соответствии с требованиями Нью-Йоркской фондовой биржи пресс-релизы Общества на английском языке размещаются в **информационной системе PR Newswire по адресу <http://www.prnewswire.com>**.

5. Размещение информации в сети Интернет.

- 5.1. Общество осуществляет размещение пресс-релизов, документов, информационных сообщений, рекламных материалов и другой информации на сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.mechel.ru> по мере возникновения необходимости или по требованию действующего законодательства Российской Федерации.
- 5.2. Сообщения о существенных фактах, сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии, а также иная информация, обязанность раскрыть которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются на сайте Общества в сети Интернет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Общество обеспечивает свободный доступ на сайте Общества в сети Интернет к информации, которую Общество обязано раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации, с требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг, Уставом и внутренними документами Общества
- 5.4. Общество публикует пресс-релизы на английском языке обо всех существенных событиях, касающихся деятельности Общества, а равно документы, подлежащие раскрытию согласно требованиям законодательства США о ценных бумагах и биржах, на английском языке на **сайте Американской комиссии по ценным**

бумагам и биржам (U.S. Securities and Exchange Commission) по адресу <http://www.sec.gov>.

6. Опубликование информации в печатных изданиях.

- 6.1. Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации и за рубежом по мере возникновения необходимости и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 6.2. Общество обязано ежегодно публиковать годовую бухгалтерскую отчетность Общества. Согласно Уставу Общества годовая бухгалтерская отчетность публикуется в газете «Московская правда».
- 6.3. Общество обязано опубликовать в газете «Российская газета» сообщение о проведение общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- 6.4. Общество публикует иную информацию, обязанность раскрывать которую возникает у Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в периодических печатных изданиях в порядке и сроки, установленные законодательством.

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

- 7.1. Общество обеспечивает акционерам и заинтересованным лицам доступ к документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Документы для ознакомления предоставляются по письменному требованию в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, определенных внутренними документами Общества.
- 7.3. Доступ акционеров и заинтересованных лиц к документам и выдачу копий документов обеспечивает секретарь Совета директоров Общества.
- 7.4. Доступ к документам и предоставление копий документов осуществляется по письменным требованиям акционеров и заинтересованных лиц, составленных на имя руководителя Общества. Письменные требования должны быть составлены по форме, определенной внутренними документами Общества.
- 7.5. Копии документов предоставляются в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
- 7.6. За предоставление копий документов взимается плата, не превышающая затраты на изготовление этих копий. На сайте Общества в сети Интернет публикуются банковские реквизиты счета Общества и размер оплаты за изготовление копий документов.

8. Иные способы раскрытия информации.

- 8.1. Общество осуществляет публикацию информации об Обществе и его деятельности, рекламных материалов и другой информации в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях по мере возникновения необходимости такой публикации.
- 8.2. Общество по мере необходимости организует проведение конференц-звонков, пресс-конференций, презентаций, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе, проводит встречи с акционерами,

инвесторами и инвестиционными аналитиками, представителями органов государственной власти.

- 8.3. Общество стремится активно участвовать в работе российских и международных конференций и симпозиумов и других публичных мероприятий с участием заинтересованных лиц.

9. Формы раскрытия информации.

9.1. Перечень информации и документов, которые размещаются на сайте Общества в сети Интернет, с указанием срока доступности данной информации на сайте Общества:

- **Устав Общества, изменения и дополнения к Уставу Общества** – до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности (ликвидации) акционерного общества.

В случае принятия новой редакции Устава текст старой редакции устава должен быть доступен на сайте Общества в сети Интернет в течение не менее 3 месяцев с даты опубликования на сайте Общества в сети Интернет новой редакции Устава.

- **Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, изменения и дополнения к внутренним документам** – до даты прекращения обязанности Общества осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

В случае принятия новой редакции внутреннего документа текст старой редакции внутреннего документа должен быть доступен на сайте Общества в сети Интернет в течение не менее 3 месяцев с даты опубликования на сайте Общества в сети Интернет новой редакции внутреннего документа.

- **Годовые отчеты Общества** – в течение 3 лет с даты опубликования отчета на сайте Общества в сети Интернет;
- **Годовая бухгалтерская отчетность Общества** – подлежит раскрытию в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал;
- **Ежеквартальная бухгалтерская отчетность Общества** - подлежит раскрытию в составе ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- **Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества** - подлежит раскрытию в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал;
- **Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) и текст итоговой части аудиторского заключения в отношении указанной отчетности** - в течение 3 лет с даты опубликования отчетности на сайте Общества в сети Интернет;
- **Проспекты ценных бумаг** – до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования на сайте Общества в сети Интернет зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или до истечения не менее 6 месяцев с даты публикации на сайте Общества в сети Интернет представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;
- **Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг** – до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска);

- **Ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг** – в течение 3 лет с даты опубликования отчета на сайте Общества в сети Интернет;
- **Сообщения о существенных фактах и сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг** – в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования на сайте Общества в сети Интернет;
- **Списки аффилированных лиц** – в течение 3 лет с даты опубликования на сайте Общества в сети Интернет.
- **Изменения в список аффилированных лиц** - в течение не менее 6 месяцев с даты опубликования на сайте Общества в сети Интернет.

9.2. Перечень информации и документов, размещаемых на сайте Общества в сети Интернет, для которых не установлен срок доступности данной информации на сайте Общества:

- Банковские реквизиты расчетного счета Общества для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов;
- Информация, связанная с созывом и проведением общих собраний акционеров Общества;
- Кодекс корпоративного управления Общества;
- Положение об информационной политике Общества;
- Информация о членах Совета директоров Общества и менеджменте Общества;
- Информация о стратегии Общества, проектах развития и реформирования.
- Объявления о проведении тендеров;
- Пресс-релизы и иные информационные сообщения;
- Иные документы (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, отдельными решениями органов управления Общества и требования организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

9.3. Перечень информации и документов, размещаемых на сайте Общества в сети Интернет, на английском языке по адресу <http://www.mechel.com>:

- Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) и текст итоговой части аудиторского заключения в отношении указанной отчетности;
- Устав Общества, изменения и дополнения к Уставу Общества
- Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, изменения и дополнения к внутренним документам;
- Проспекты ценных бумаг Общества, размещенных и допущенных к торгам иностранными организаторами торговли на рынке ценных бумаг
- Кодекс корпоративного управления Общества;
- Информация, связанная с созывом и проведением общих собраний акционеров Общества;
- Информация о членах Совета директоров Общества и менеджменте Общества;
- Информация о стратегии Общества, проектах развития и реформирования

Перечень информации, размещаемой на английском языке на сайте Общества в сети Интернет, может быть изменен в связи с необходимостью или по требованиям иностранного законодательства и правил иностранных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

9.4. Раскрытие информации о созыве и проведении общих собраний акционеров Общества.

9.4.1. Общество публикует в газете «Российская газета» сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

9.4.2. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, следующую информацию (материалы):

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудиторской организации Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Правление, ревизионную комиссию, счетную комиссию, а также сведения об аудиторах Общества;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иную информацию (материалы), предусмотренные законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

9.4.3. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующую информацию (материалы):

- годовой отчет Общества, утвержденный Советом директоров Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- оценка комитета Совета директоров по аудиту заключения аудиторской организации Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

9.4.4. В случае, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Общества, дополнительно предоставляется следующая информация (материалы), в том числе:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащиеся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) Советом директоров Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

9.4.5. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, предоставляется следующая информация (материалы), в том числе:

- 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 завершённый отчетный период;

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

9.4.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества информация (материалы) доступна заинтересованным лицам для ознакомления в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров Общества.

9.4.7. Документы для ознакомления предоставляются по письменному требованию в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, определенных внутренними документами Общества.

9.4.8. Общество также вправе публиковать информацию (материалы) к общему собранию акционеров на сайте Общества в сети Интернет.

10. Порядок раскрытия информации представителями Общества

- 10.1. Раскрытие информации членами Совета директоров и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и внутренними документами Общества, и в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.
- 10.2. Председатель Совета директоров имеет право официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров, в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.
- 10.3. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым на заседании Совета директоров, в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.
- 10.4. Председатели Комитетов при Совете директоров вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях Комитетов, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества и действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.
- 10.5. Члены Комитетов вправе публично излагать свою личную точку зрения, а также комментировать решения Комитетов, только после окончания заседаний, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества и действующим законодательством о государственной, коммерческой, служебной и иной тайне.
- 10.6. Единоличный исполнительный орган Общества, уполномоченный представитель Общества по связям со СМИ, иные должностные лица Общества по указанию единоличного исполнительного органа Общества обладают исключительным правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- 10.7. Организацию взаимодействия представителей Общества с заинтересованными лицами в части представления информации о производственно-хозяйственной деятельности Общества, освещения результатов корпоративных мероприятий и иных существенных событий в жизни Общества в форме проведения встреч ("один-на-один", групповых презентаций и т.д.), телефонных и видео конференций,

круглых столов осуществляют Отдел по связям с общественностью и Отдел международных отношений и связей с инвесторами.

11. Контроль за соблюдением положения

- 11.1. Председатель Совета Директора Общества осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения.
- 11.2. Совет директоров вправе запрашивать информацию о соблюдении настоящего Положения у руководства Общества.
- 11.3. Исполнительные органы Общества обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты деловой информации, служебной и коммерческой тайны, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки деловой информации (регламентируется внутренними документами Общества).

12. Заключительные положения

- 12.1. Положение об информационной политике и внесение в него изменений и дополнений утверждается Советом директоров Общества.
- 12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.
- 12.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами, подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и положениями Устава Общества.