



**Открытое акционерное общество  
«Производственное объединение «Упаковка»  
(ОАО «Упаковка»)**

УТВЕРЖДЕНО  
Годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Упаковка»  
Протокол № 16  
от «24» июня 2011 года  
Протокол № 17  
от «22» июня 2012 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о раскрытии информации об эмитенте**

Москва, 2012

**Оглавление:**

1. Общие положения.
2. Состав информации, раскрываемой обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, формы и способы ее раскрытия.
3. Состав информации, дополнительно раскрываемой обществом о своей деятельности, и способы ее раскрытия.
4. Предоставление информации к годовому общему собранию акционеров.
5. Предоставление информации по требованию акционеров.
6. Предоставление информации членам Совета директоров.
7. Раскрытие информации об обществе членами Совета директоров и исполнительным органом.
8. Инсайдерская информация и инсайдеры.
9. Обязанности членов органов управления общества раскрывать информацию о владении ценными бумагами и сделках с ними.

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулиющими раскрытие эмитентами информации о своей деятельности, Уставом и Кодексом корпоративного управления открытого акционерного общества. Положение описывает состав информации, подлежащей раскрытию информации акционерам, инвесторам и заинтересованным лицам (аналитикам, фондовым (портфельным) менеджерам инвестиционных компаний и обществам и т.п.), формы и способы ее раскрытия.

1.2. Целью раскрытия информации об обществе является предоставление полных и достоверных сведений о деятельности общества, предоставление информации, достаточной для реализации акционерами своих прав, доведение информации до сведения акционеров, инвесторов, иных заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в обществе.

1.3. Основными принципами раскрытия информации об обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, достоверность и полнота содержания, предоставление информации о деятельности общества в разных информационных форматах, ориентированных на удобство пользователей такой информации.

1.4. Раскрытие информации об обществе, ее объем, содержание и способы распространения не должны противоречить требованиям информационной безопасности общества и законодательно закрепленным принципам коммерческой тайны.

## **2. Состав информации, раскрываемой обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, формы и способы ее раскрытия**

2.1. В соответствии с установленными требованиями общество раскрывает следующую информацию:

- Ежеквартальные отчеты по ценным бумагам;
- Сообщения о существенных фактах;
- Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг общества;
- Сведения об аффилированных лицах общества;
- Устав, внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность органов общества;
- Сведения о количестве акционеров;
- Сведения о регистраторе общества;
- Публикуемую отчетность в соответствии с требованиями нормативных актов РФ;
- Иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

2.2. Общество осуществляет раскрытие информации, указанной в п. 2.1, в объеме, порядке, формах и в сроки, установленные действующими нормативными актами. Информация, подлежащая публичному раскрытию, раскрывается обществом на своем официальном сайте в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504>).

2.3. Публикация сведений, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации, не осуществляется в какой либо общедоступной газете.

2.4. При возникновении иных нормативно установленных требований по раскрытию информации общество исполняет их в полном объеме.

## **3. Состав информации, дополнительно раскрываемой обществом о своей деятельности, и способы ее раскрытия**

3.1. Общество дополнительно раскрывает следующую информацию о своей деятельности:

- Информацию об основных текущих событиях в обществе, в т.ч. в форме пресс-релизов, посвященных деятельности общества;
- Информацию о составе Совета директоров;
- Информацию о партнерах;
- Кодекс корпоративного управления;
- Концепцию развития общества;
- Основные показатели деятельности общества в объеме, определяемом обществом;
- Годовые отчеты общества, утвержденные годовым общим собранием акционеров общества;
- Финансовую отчетность;
- Информацию о дивидендах;
- Сведения о структуре акционеров;
- Информацию о рейтингах общества.

3.2. Основным способом раскрытия данной информации является ее размещение на официальном сайте в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504>). Порядок размещения информации на сайте регулируется внутренним документом общества.

3.3. Дополнительными способами раскрытия информации являются встречи руководства общества с акционерами, инвесторами, иными заинтересованными лицами, проведение пресс-конференций, издание брошюр, буклетов, публикации об обществе, а также размещаемых на сайте общества в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504>).

3.4. В целях продвижения интересов общества, предоставления информации, необходимой для анализа финансового состояния общества и/или принятия решения об инвестировании средств в его акции в обществе проводятся презентации для акционеров, инвесторов и заинтересованных лиц в форме встреч (индивидуальных, коллективных), телефонных конференций и пр.

3.5. Организацию взаимодействия представителей общества с акционерами, инвесторами и заинтересованными лицами осуществляет генеральный директор общества, и лица, ответственные за взаимодействие с акционерами.

3.6. Финансовая отчетность (балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках) после ее официального раскрытия может направляться по электронной почте заинтересованным лицам на основании заявок, направляемых указанными лицами в адрес общества на имя генерального директора, и лиц ответственных за взаимодействие с акционерами.

3.7. Перечень информации, раскрываемой обществом в соответствии с п. 3.1 Положения, не является исчерпывающим и может по мере необходимости дополняться по решению органов управления общества.

#### **4. Предоставление информации к годовому общему собранию акционеров общества**

4.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к годовому общему собранию акционеров общества лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставляется следующая информация:

- годовая бухгалтерская отчетность, подтвержденная аудитором,
- заключение аудитора,
- заключение Ревизионной комиссии,
- годовой отчет общества, утвержденный Наблюдательным советом общества,
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность генерального директора,
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,
- иная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, установленная федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

4.2. Акционер общества вправе ознакомиться с материалами, предусмотренными в п. 4.1 Положения, по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества и на сайте общества в сети Интернет (<http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504>).

#### **5. Предоставление информации по требованию акционеров**

5.1. В соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации общество обеспечивает доступ акционеров по их запросам к следующим документам:

- Уставу общества,
- внутренним документам, утвержденным общим собранием акционеров или Наблюдательным советом,
- положению о филиале,
- годовым отчетам, утвержденным годовым общим собранием акционеров общества,
- бухгалтерской отчетности,
- протоколам общих собраний акционеров, заседаний Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии общества,
- спискам аффилированных лиц,

- заключениям Ревизионной комиссии общества, аудитора,
- проспектам эмиссии, ежеквартальным отчетам и иным документам, содержащим информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами,
- иным документам, предусмотренным законодательством, Уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления общества.

5.2. Рассмотрение и подготовка ответов на запросы акционеров общества о предоставлении информации осуществляется лицом, ответственным за взаимодействие с акционерами.

5.3. Документы предоставляются для ознакомления по предъявлении соответствующего заявления, составленного в произвольной письменной форме. В заявлении должно быть указано: фамилия, имя и отчество обратившегося лица, сведения, позволяющие идентифицировать акционера (адрес регистрации, паспортные данные); для юридических лиц - наименование, место нахождения; количество и категория (тип), принадлежащих акционеру акций общества и наименование запрашиваемого документа.

В случае, если права на акции, принадлежащие акционеру, обратившемуся с заявлением о предоставлении документов, учитываются у номинального держателя, акционер должен предоставить выписку со своего счета депо на дату, отстоящую от даты направления запроса на получение информации не более чем на 3 рабочих дня.

5.4. Предоставление для ознакомления запрашиваемых документов осуществляется только после проверки факта владения обратившимся лицом акциями общества в срок не позднее 7 дней с момента получения обществом соответствующего запроса, в помещении общества по месту нахождения его исполнительных органов в присутствии ответственного сотрудника общества. При ознакомлении с документами общества изготовление копий запрещается.

5.5. Акционер вправе запросить у общества копии документов, указанных в п. 5.1 Положения. Копии предоставляются акционеру в срок не позднее 30 дней с даты предъявления акционером письменного заявления при условии оплаты им изготовления копий. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, устанавливается обществом и не может превышать затраты на их изготовление.

5.6. Общество вправе отказать обратившемуся лицу в ознакомлении с документами, в предоставлении копий документов в следующих случаях:

- обратившееся лицо не является акционером общества на дату предъявления заявления,
- обратившееся лицо запрашивает информацию, не входящую в перечень документов общества, подлежащих предоставлению для ознакомления (предоставлению копий) акционерам,
- заявление не содержит всей информации, предусмотренной настоящим Положением.

Письменный отказ направляется обратившемуся лицу заказным почтовым отправлением не позднее 15 дней со дня получения обществом заявления о предоставлении информации.

5.7. При истребовании информации в соответствии с данным разделом Положения акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

## **6. Предоставление информации членам Совета директоров**

6.1. Члены Совета директоров общества обеспечиваются полной и достоверной информацией, необходимой для исполнения ими своих обязанностей.

6.2. Информация, необходимая членам Совета директоров, предоставляется через секретаря Совета директоров общества.

6.3. Члены Совета директоров обязаны разграничивать публичную и конфиденциальную информацию, предоставляемую им в соответствии с п. 6.1 Положения.

## **7. Раскрытие информации об обществе членами Совета директоров и членами исполнительных органов**

7.1. Члены Совета директоров общества, Генеральный директор общества не вправе разглашать конфиденциальную информацию, которая стала им доступна в период исполнения ими служебных обязанностей.

7.2. Председатель Совета директоров общества с учетом мнения членов Совета директоров, а также члены Совета директоров по поручению Председателя могут официально комментировать, разъяснять принятые решения Совета директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на его заседаниях.

7.3. Генеральный директор, уполномоченный представитель общества по связям с общественностью обладают исключительным правом публично раскрывать от имени общества ранее официально не раскрытую информацию об обществе и его деятельности.

## **8. Инсайдерская информация и инсайдеры**

8.1. Существенная информация об обществе, его ценных бумагах, планах деятельности, намечаемых сделках, о дочерних компаниях и иная информация, которая не является общедоступной до момента раскрытия и раскрытие которой способно оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества, является инсайдерской.

8.2. Владельцами инсайдерской информации (инсайдерами) признаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции, либо иного внутреннего документа общества, а также на основании договора с обществом, в том числе: члены Совета директоров; Генеральный директор; члены Ревизионной комиссии; лица, выполняющие для общества трудовые, служебные или иные профессиональные обязанности, в силу чего имеют право доступа к инсайдерской информации.

8.3. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, не вправе ее разглашать, передавать иным лицам или делать доступной для третьих лиц, давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами, основанные на указанной информации, а также использовать в собственных интересах при совершении операций с ценными бумагами общества. Исключением являются случаи, предусмотренные законодательством.

## **9. Обязанности членов органов управления общества раскрывать информацию о владении ценными бумагами и сделках с ними**

9.1. Члены Совета директоров общества, Генеральный директор общества обязаны раскрывать информацию о владении акциями общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о продаже и (или) покупке указанных ценных бумаг.

9.2. Информация о владении акциями общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о продаже и (или) покупке указанных ценных бумаг предоставляется лицами, указанными в п. 9.1 Положения, лицам, ответственным за раскрытие информации об обществе, через секретаря Совета директоров или секретаря Генерального директора.

Председатель совета директоров Верещагина И.Ю.  
22.06.2012г