

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС»
«24» апреля 2019 года
(протокол № 445
от «26» апреля 2019 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Публичного акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
(ПАО «ФСК ЕЭС»)**

**г. Москва
2019 г.**

Содержание:

- 1. Основные термины и определения**
- 2. Общие положения**
- 3. Цели и задачи**
- 4. Принципы информационной открытости Общества**
- 5. Порядок раскрытия информации**
- 6. Сроки и порядок предоставления доступа к информации и документам о деятельности Общества акционерам и иным заинтересованным лицам**
- 7. Раскрытие информации должностными лицами Общества**
- 8. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества**

1. Основные термины и определения

Общество	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»)
Дочернее общество	Хозяйственное общество, в котором ПАО «ФСК ЕЭС» в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Зависимое общество	Хозяйственное общество, в котором доля участия Общества составляет более 20 (Двадцати) процентов голосующих акций (долей).
ДЗО	Дочерние и зависимые хозяйственные общества.
Внутренние документы Общества	Документы, разрабатываемые и принимаемые органами управления Общества в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, акты, устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для регулирования управленческой, финансовой, коммерческой, производственно-хозяйственной, кадровой и иной функциональной деятельности внутри Общества.
Корпоративное управление	Система взаимоотношений между исполнительными органами Общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.
Раскрытие информации	Обеспечение доступа к информации всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

Информационная политика	Совокупность основных принципов и мер, применяемых Обществом с целью соблюдения прав всех заинтересованных лиц на доступ к достоверной и объективной информации об Обществе в целях ее доведения до акционеров и заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, влияющих на финансово-хозяйственное состояние Общества, а также укрепления деловой репутации.
Общедоступная информация	Информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законом.
Конфиденциальная информация	Информация, в отношении которой действует требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.
Коммерческая тайна	Режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Раскрытая информация	Информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.
Заинтересованные в раскрытии информации стороны/лица	<ul style="list-style-type: none"> • Акционеры Общества; • Представители акционеров; • Потенциальные инвесторы (акционеры) Общества; • Органы государственной власти и управления; • Контрагенты Общества; • Организации, выполняющие функции регуляторов соответствующих рынков; • Члены органов управления и контроля Общества; • Работники Общества • Другие участники рынка ценных бумаг.
Контролирующее лицо	Лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого

	товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.
Подконтрольные Обществу юридические лица	Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица (ПАО «ФСК ЕЭС»).
Подконтрольные Обществу юридические лица, имеющие для него существенное значение (существенные подконтрольные юридические лица)	Подконтрольные Обществу организации, на каждую из которых приходится не менее 5 % консолидированной стоимости активов или не менее 5 % консолидированного дохода, определенных по данным последней консолидированной финансовой отчетности Общества, а также иные подконтрольные Обществу организации, которые, по мнению Общества, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят Общество и подконтрольные ему юридические лица
Инвестиционное сообщество	Инвесторы, аналитики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, рейтинговые агентства, иные специализированные и консалтинговые организации в области финансов и инвестиций.
Существенный факт	События, действия, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг Общества.
Инсайдерская информация	Точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных

	средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
Существенные сделки Общества и подконтрольных ему юридических лиц	К числу существенных сделок относятся: 1) сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; 2) сделки с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами), стоимость которого превышает указанную в Уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества; 3) создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества.
Телефонная/интернет/видео конференция	Организуемое посредством телефонной/интернет/видео связи мероприятие с участием заинтересованных лиц и уполномоченных представителей Общества, посвященное подведению итогов финансового года, ключевому событию (новости) в деятельности Общества, решению органа управления Общества. В ходе конференции уполномоченные представители Общества отвечают на вопросы заинтересованных лиц и дают свои комментарии в отношении обсуждаемого события (новости, решения).

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение об информационной политике ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также правилами, установленными организаторами торгов (биржами), на которых обращаются ценные бумаги Общества, российской и международной практиками корпоративного управления.

2.2. Положение является внутренним документом Общества, определяющим цели и принципы раскрытия Обществом информации, перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, а также порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия), 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 информационной политики Общества.

2.3. Положение подготовлено в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества, обеспечения доступа неограниченного круга лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества, а также совершенствования корпоративного управления, принятия взвешенных инвестиционных решений и повышения стоимости финансовых активов Общества.

3. Цели и задачи

3.1. Основными целями и задачами настоящего Положения являются:

- защита прав и законных интересов акционеров Общества;
- выполнение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;
- установление целей и принципов раскрытия обязательной и дополнительной информации, способствующей повышению информационной открытости и прозрачности отношений между Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными

органами, а также иными заинтересованными лицами;

- определение правил и порядка представления информации об Обществе всем заинтересованным лицам (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия);
- определение перечня информации, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество помимо предусмотренной законодательством;
- обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной и объективной информации об Обществе, достаточной для принятия акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами и иными заинтересованными лицами инвестиционных и управленческих решений, связанных с их участием в Обществе;
- определение порядка коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами;
- определение мер по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества;
- совершенствование корпоративного управления Общества.

4. Принципы информационной открытости Общества

4.1. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

4.2. Принцип регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации в практике корпоративного управления Обществом реализуется посредством обеспечения:

- 1) непрерывности процесса раскрытия информации. Для этого в Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации;
- 2) раскрытия информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и на стоимость его ценных бумаг, в максимально короткие сроки;
- 3) синхронного раскрытия существенной информации в Российской Федерации и за ее пределами, если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, в том числе в форме иностранных депозитарных расписок;
- 4) оперативного предоставления 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.

4.3. В соответствии с принципом доступности раскрываемой информации Общество использует разнообразные каналы и способы раскрытия информации, прежде всего электронные, доступные для большинства заинтересованных лиц, которые обеспечивают свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации на безвозмездной основе и без выполнения специальных процедур для ознакомления с ней.

Параллельно с раскрытием информации на русском языке Общество раскрывает информацию об Обществе (в том числе сообщение о проведении собрания акционеров, годовой отчет Общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность) на английском языке и обеспечивает к ней свободный доступ.

4.4. Для соблюдения принципов достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных Общество обеспечивает, чтобы:

- 1) раскрываемая информация была понятной и непротиворечивой, а данные были сопоставимыми (была возможность сравнивать показатели Общества за разные периоды времени);
- 2) информация, предоставляемая Обществом, носила объективный и сбалансированный характер. При освещении своей деятельности Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и инвесторов;
- 3) при раскрытии финансовой и иной информации обеспечивалась ее нейтральность, то есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо лиц или их групп. Информация не является нейтральной, если выбор ее содержания или формы предоставления имеет целью достижение определенных результатов или последствий.

4.5. Общество стремится избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.

4.6. Информационная открытость Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров, их представителей, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц на получение информации о деятельности Общества. Обязательными условиями при этом являются:

- защита информации ограниченного доступа, в том числе информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую тайну;
- соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных внутренними документами Общества.

Перечень информации, которая составляет коммерческую тайну либо относится к иной конфиденциальной информации, определяется внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

5. Порядок раскрытия информации

5.1. Вся информация, раскрываемая Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных стран, на фондовых рынках которых осуществляются торги ценными бумагами Общества (обязательное раскрытие), раскрывается на русском и английском языке (в зависимости от требований соответствующего законодательства и международной практики корпоративного управления).

5.1.2. Общество раскрывает информацию на русском и английском языках во всех случаях, когда это допустимо действующим законодательством и не противоречит существу раскрытия информации в конкретном случае (интервью, публичные высказывания в условиях, не допускающих синхронный перевод, и др.). Общество стремится к синхронизации раскрытия информации на русском и английском языках.

5.1.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в печатных изданиях в случаях, когда это предусмотрено соответствующим законодательством и Уставом.

5.2. В целях следования лучшим практикам корпоративного управления, обеспечивающим высокую степень прозрачности Общества, Компания не ограничивается раскрытием информации, перечень которой утвержден законодательством Российской Федерации.

5.2.1. Перечень информации, раскрываемой Обществом дополнительно по сравнению с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг (дополнительное раскрытие), содержится в Приложении 1 к настоящему Положению.

5.2.2. Общество, в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями Кодекса Банка России, обеспечивает подготовку и раскрытие годового отчета, который предоставляет акционерам и инвесторам полную картину деятельности и развития Общества за отчетный год. Для этой цели Общество стремится включать в Годовой отчет дополнительную информацию, помимо сведений, предусмотренных законодательством. Перечень такой информации предусмотрен в Приложении 2 к настоящему Положению.

5.2.3. Меры по дополнительному информационному обеспечению при проведении Общих собраний акционеров Общества предусмотрены Приложением 3 к настоящему Положению.

5.3. Сроки, состав, способ и порядок обязательного раскрытия определяются соответствующими нормативными требованиями.

5.4. Общество раскрывает дополнительную информацию о себе и своей деятельности в сроки, определяемые внутренними организационно - распорядительными документами Общества.

Сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, определяются действующим законодательством Российской Федерации и внутренними организационно - распорядительными документами Общества.

5.5. Общество раскрывает информацию путем ее распространения следующими способами:

5.5.1. Раскрытие в лентах новостей уполномоченных информационных агентств и информационных системах иностранных государств, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой информационным агентством.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П Общество публикует информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (Лента новостей) в объеме и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Общество публикует информацию в Ленте новостей информационного агентства - общества с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», аккредитованного Банком России на осуществление таких действий (далее – Распространитель информации – ООО «Интерфакс-ЦРКИ»), по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/>.

Общество раскрывает информацию в виде релизов на английском языке о фактах, касающихся основных направлений своей деятельности, согласно правилам, устанавливаемым Лондонской фондовой биржей (London Stock Exchange), правилам, нормативам и руководствам органа надзора за рынком финансовых услуг Великобритании (FCA – UKLA) (далее - Правила), а также в соответствии с применимыми нормами европейского права на веб-сайте Национальной системы хранения информации Великобритании (National Storage Mechanism, NSM, <http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM>) и на веб-сайте Лондонской Фондовой Биржи (London Stock Exchange, LSE, <https://www.londonstockexchange.com/>) либо на ином информационном ресурсе, соответствующем требованиям FCA.

В случае допуска депозитарных расписок, выпущенных на акции Общества, к торгам (листинга) на иных иностранных фондовых биржах, Общество также будет раскрывать информацию в порядке, сроки и форме, в соответствии с требованиями данной торговой площадки и применимыми нормами права.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Общество раскрывает информацию о сведениях, направляемых или предоставляемых соответствующему органу (организации) иностранного государства в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации в форме сообщений о существенных фактах. Такие сообщения содержат указание на вид и краткое содержание (наименование документа) информации, размещенной за пределами Российской Федерации, и иную информацию в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

Общество организует рассылку информационных сообщений на русском и английском языках об основных событиях своей деятельности посредством

электронной почты представителям инвестиционного сообщества и в СМИ после официального раскрытия указанной информации в Ленте новостей.

Для опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), за исключением публикаций в Ленте новостей, информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Общество использует страницу в сети Интернет, предоставляемую Распространителем информации – ООО «Интерфакс-ЦРКИ», <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379>. Общество может публиковать информацию в Ленте новостей и использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую другим информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах.

5.5.2. Раскрытие на официальном сайте Общества в сети Интернет.

Общество публикует на официальном сайте в сети Интернет информацию о своей деятельности, составе ДЗО, а также документы, пресс-релизы, презентации, сообщения, новости, статьи, интервью, ответы на часто задаваемые вопросы акционеров и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и иных стран обращения ценных бумаг Общества, внутренними документами Общества, а также соответствующую наилучшим практикам корпоративного управления, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

Официальный интернет-сайт Общества (далее – Сайт Общества) имеет русскоязычную и англоязычную версии. Адрес Сайта Общества в сети Интернет:

<http://www.fsk-ees.ru> – раскрытие на русском языке;

<http://www.fsk-ees.ru/eng/> – раскрытие на английском языке.

5.5.3. Опубликование в официальных печатных изданиях.

Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в печатных изданиях в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

5.5.4. Опубликование в брошюрах и буклетах.

Общество осуществляет изготовление типографским способом (брошюры, буклеты и прочие материалы) годовых отчетов и информационных материалов об Обществе либо осуществляет изготовление указанных материалов иным способом.

5.5.5. Проведение телефонных конференций и встреч, ответы на запросы представителей инвестиционного сообщества.

Общество на регулярной основе проводит встречи с представителями инвестиционного сообщества, участвует в работе российских и международных инвестиционных конференций.

Представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации, полученной на основании общедоступной и раскрытой Обществом информации, определяются заместителем Председателя Правления / руководителем структурного подразделения Общества, в адрес которого поступило приглашение на участие в данном мероприятии, по согласованию с подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять взаимодействие с акционерами, инвесторами и СМИ.

Общество обеспечивает регулярное раскрытие информации – информирование акционеров и инвесторов о результатах деятельности и планах для принятия взвешенного решения относительно его ценных бумаг. Общество рассылает информационные сообщения, поддерживает специализированную «горячую линию», осуществляет обратную связь с представителями инвестиционного сообщества.

Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества), участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут ответственность за разглашение информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), содержащей государственную, коммерческую тайну, конфиденциальную или инсайдерскую информацию.

5.5.6. Распространение информации в СМИ, проведение интервью, брифингов и пресс-конференций с менеджерами Общества, подготовка комментариев и ответов на запросы представителей СМИ.

Общество организует проведение пресс-конференций, брифингов, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе. Общество через структурное подразделение, отвечающее за связи с общественностью, распространяет официальную информацию, комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ.

Общество организует рассылку информационных сообщений и комментариев для СМИ на русском и при необходимости на английском языках об основных событиях своей деятельности по запросам СМИ.

5.5.7. Предоставление информации организаторам торговли на фондовом рынке (биржи).

Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках российских бирж Общество предоставляет отчеты о соблюдении норм корпоративного управления, а также иную информацию и документы в соответствии

с правилами листинга (допуска ценных бумаг к торгам), требованиями законодательства Российской Федерации и Банка России.

Для поддержания обращения ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации и листинга ценных бумаг на иностранных биржах Общество предоставляет информацию согласно правилам листинга и раскрытия информации, установленным соответствующими биржами, требованиям рыночных регуляторов, применимому законодательству иностранных государств и нормам международного права.

В случае, поступления в адрес Общества запроса информации от организатора торговли ценными бумагами, Общество предоставляет такую информацию в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

5.5.8. Предоставление доступа к документам Общества.

Общество предоставляет доступ акционерам и иным заинтересованным лицам к информации и документам Общества, а также копии документов по их письменному требованию в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

5.5.9. Использование официальных страниц Общества в социальных сетях.

В целях поддержания постоянного диалога с заинтересованными лицами Общество ведет официальные страницы в социальных сетях.

Информационное сопровождение деятельности Общества в социальных сетях осуществляется сотрудниками подразделения по связям с общественностью на основании внутренних документов Общества.

5.5.10. Предоставление информации сотрудникам Общества.

В Обществе проводится регулярное информирование сотрудников по вопросам его деятельности и развития, принимаемых управленческих решений. Сотрудники получают как внутреннюю информацию, так и публичную, повышают уровень знаний об Обществе и его ДЗО.

6. Сроки и порядок предоставления доступа к информации и документам о деятельности Общества акционерам и иным заинтересованным лицам

6.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

6.2. Законодательство дифференцирует объем права доступа к документам и информации общества в зависимости от размера владения акционером голосующими акциями общества. Акционерам, имеющим

одинаковый объем прав, должна предоставляться равная возможность доступа к документам Общества.

6.3. Общество обеспечивает доступ к раскрытой информации в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами.

6.4. Предоставление доступа к информации и документам о деятельности Общества акционерам и иным заинтересованным лицам осуществляется посредством:

- официального ответа на индивидуальные запросы/требования;
- предоставления копий документов на основании требования;
- предоставления доступа к документам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (по адресу места нахождения исполнительного органа Общества);
- размещения информации и документов на официальном сайте Общества в сети Интернет;
- рассылка информации в электронном виде через сеть Интернет при условии, что это не противоречит действующему законодательству;
- горячей линии для акционеров;
- организации форума для акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- ответов на вопросы на Общем собрании акционеров Общества.

6.5. Общество обеспечивает предоставление акционерам документов и (или) их копий, относящихся к информации Общества, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством, на основании письменных требований, а также стремится к предоставлению информации и/или копий документов, относящихся к информации подконтрольных лиц, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и с учетом сроков получения запрашиваемой информации от подконтрольных лиц.

В целях предоставления возможности получения акционерами Общества необходимой им информации о подконтрольных Обществу юридических лицах Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной Обществу организации.

Общество предоставляет копии документов в форме их хранения Обществом и/или подконтрольными лицами.

В случае наличия в предъявляемом акционером требовании признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества и/или подконтрольных лиц, исполнительные органы Общества вправе выдвигать возражения против выполнения требований акционера с направлением мотивированного отказа.

6.6. Обществом взимается плата за предоставление копий запрашиваемых документов, не превышающая затраты на их изготовление.

Калькуляция затрат по тиражированию документов по запросам акционеров и реквизиты для оплаты размещены на официальном сайте Общества в сети Интернет и на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством.

В случае неоплаты лицом затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям указанного лица исчисляется с даты поступления такой оплаты.

6.7. В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема (более 10 документов и (или) более 200 страниц), Общество вправе продлить срок предоставления документов, но не более чем на двадцать рабочих дней с одновременным уведомлением о таком продлении срока и его причинах лица, направившего соответствующее требование.

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

6.8. При наличии в требовании о предоставлении документов для ознакомления или предоставлении копий документов печаток и иных несущественных недостатков Общество не отказывает в удовлетворении требования. При наличии существенных недостатков, не позволяющих Обществу удовлетворить требование акционера, Общество сообщает о них заинтересованному лицу и предоставляет возможность их исправления.

6.9. В целях соблюдения баланса интересов акционеров и экономической безопасности Общества внутренними документами Общества предусмотрен режим конфиденциальной информации, в том числе коммерческой тайны.

Документы, содержащие конфиденциальную информацию, в том числе коммерческую тайну, предоставляются акционерам при условии подписания договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и акционером (его представителем), обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам, договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

Условия и форма договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) являются едиными для всех акционеров и размещены на официальном сайте Общества в сети Интернет, а также на странице Общества в сети Интернет, предоставленной информационным агентством.

В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности, как самим акционером, так и его представителем.

6.10. Информация об Обществе и его деятельности предоставляется заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества и представителями СМИ, на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим государственную, коммерческую или иную, охраняемую законом тайну и не является инсайдерской информацией.

7. Раскрытие информации должностными лицами Общества

7.1. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации в соответствии с внутренними документами Общества.

7.2. Правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества, обладают Председатель и члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Председатель Правления), и его заместители, члены Правления, Главный бухгалтер, руководитель структурного подразделения, отвечающего за связи с общественностью, а также иные должностные лица Общества (в рамках определенных единоличным исполнительным органом (Председателем Правления) полномочий).

7.3. Лица, указанные в пункте 7.2. настоящего Положения, вправе комментировать деятельность Общества в рамках своей компетенции с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей государственную, коммерческую тайну, конфиденциальную, инсайдерскую информацию или иную охраняемую тайну.

7.4 Председатель Совета директоров, либо уполномоченный им член Совета директоров, вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, учитывая ограничения по раскрытию информации, содержащей государственную, коммерческую тайну, конфиденциальную и инсайдерскую информацию или иную охраняемую тайну.

В случае если информация о решениях Совета директоров Общества подлежит обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или иных стран обращения ценных бумаг Общества Председатель Совета директоров, либо уполномоченный им член Совета директоров, могут комментировать принятые на заседании решения после официального раскрытия указанной информации в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или иных

стран обращения ценных бумаг Общества.

7.5. Лица, указанные в пунктах 7.2. и 7.4. настоящего Положения, не дают комментарии и не отвечают на вопросы в отношении финансовых результатов и показателей Общества до их официального раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или иных стран обращения ценных бумаг Общества.

7.6. Председатели Комитетов Совета директоров, члены Комитетов и уполномоченные лица Общества вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях Комитетов, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей государственную, коммерческую тайну, конфиденциальную, инсайдерскую информацию или иную охраняемую тайну.

7.7. Лица, указанные в пунктах 7.2., 7.4. и 7.6. несут ответственность перед Обществом за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке и размерах, установленных законодательством и локальными нормативными актами Общества.

8. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества

8.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества. Решение о внесении изменений и дополнений, а также о признании утратившим силу настоящего Положения принимается Советом директоров Общества.

8.2. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.

8.3. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Председатель Правления).

Единоличный исполнительный орган Общества (Председатель Правления) обеспечивает процедуры подготовки, согласования, контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

8.4. В целях осуществления контроля за соблюдением информационной политики Совет директоров ежегодно рассматривает Отчет о соблюдении информационной политики.

Перечень информации, раскрываемой Обществом на Корпоративном сайте дополнительно, по сравнению с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг

1. Общие сведения об Обществе:

- 1) История развития Общества;
- 2) Сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе;
- 3) Информация о регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах регистратора Общества;
- 4) Календарь инвестора, включая информацию об участии Общества в выставках, конференциях, и новости Общества;
- 5) Контактная информация для всех заинтересованных лиц.

2. Информация о системе корпоративного управления в Обществе:

- 1) Об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;
- 2) Об исполнительных органах, их составе с указанием председателя коллегиального исполнительного органа и его заместителей, а также о достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее чем пяти последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц;
- 3) О составе совета директоров с указанием председателя, его заместителя, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов совета директоров биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав совета директоров, членство в советах директоров других обществ, информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц;
- 4) Об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора;
- 5) О составе Комитетов Совета директоров с указанием Председателя и независимых директоров в составе Комитетов.

3. Информация о деятельности органов управления Общества, а также о деятельности Комитетов Совета директоров Общества¹:

- 1) Информация об Общих собраниях акционеров, включая материалы к собраниям акционеров и итоги Общих собраний акционеров Общества, в том числе протоколы Общих собраний акционеров;
- 2) Решения Совета директоров Общества;
- 3) Отчеты о работе Комитетов Совета директоров Общества;
- 4) Сведения о процедурах созыва, процедурах подачи вопросов в повестку дня годового и внеочередных Общих собраний акционеров.

4. Сведения о структуре капитала Общества:

- 1) Сведения о количестве акционеров Общества;
- 2) Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества и подконтрольных ему юридических лиц;
- 3) Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Общества;
- 4) Заявление исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом;
- 5) Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений.

5. Информация о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества:

- 1) Пояснения исполнительных органов Общества к годовой финансовой отчетности общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, оценку текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние Общества, и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность Общества в дальнейшем;
- 2) Аудиторское заключение к годовой консолидированной финансовой отчетности и отчет о результатах обзорной аудиторской проверки к промежуточной консолидированной финансовой отчетности;
- 3) Сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества;

¹ С учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей государственную, коммерческую тайну или инсайдерскую информацию.

4) Сведения о существенных сделках Общества и подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделках, совершенных Обществом, одной и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами).

Общество раскрывает информацию о существенных сделках с имуществом Общества, стоимость которого превышает указанную в Уставе Общества сумму, в рамках раскрытия на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет решений Совета директоров об одобрении данных сделок;

5) Сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

6. Сведения в области социальной и экологической ответственности Общества:

1) политику Общества в социальной и экологической сфере;

2) отчет Общества об устойчивом развитии, составленный в соответствии с международно признанными стандартами Глобальная инициатива по отчетности (GRI);

3) результаты технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства. Также данная информация раскрывается на других информационных ресурсах в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

7. При наличии у Общества подконтрольных ему юридических лиц, имеющих для него существенное значение, Общество обязуется раскрывать информацию о таких лицах, в частности, информацию о роли, выполняемой каждым из существенных подконтрольных юридических лиц, о ключевых направлениях деятельности каждого из таких лиц, о функциональных отношениях между ключевыми компаниями группы и о механизмах, обеспечивающих подотчетность и подконтрольность внутри группы, а также сведения об изменении степени контроля Общества над такими лицами.

8. Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления), Совет директоров Общества вправе своими решениями установить дополнительный перечень информации, раскрываемой по инициативе Общества.

**Перечень дополнительной информации, подлежащей включению
в годовой отчет Общества**

1. Информация об Обществе и результатах его деятельности:

- 1) Общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура Общества);
- 2) Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества (Председателя Правления), содержащие оценку деятельности Общества за год;
- 3) Информация 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);
- 4) Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества, а также количество акций Общества, принадлежащих подконтрольным Обществу юридическим лицам;
- 5) Основные производственные показатели Общества;
- 6) Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 7) Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности;
- 8) Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными;
- 9) Распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике;
- 10) Инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества;
- 11) Перспективы развития Общества;
- 12) Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год;
- 13) Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда;
- 14) Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества.

2. Информация о корпоративном управлении в Обществе:

- 1) Описание системы корпоративного управления в Обществе;
- 2) Отчет о работе Совета директоров (в том числе Комитетов Совета

директоров) за год, в который в том числе включаются сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые Комитеты давали Совету директоров;

3) Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита;

4) Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

5) Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов¹ и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера;

6) В случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности Совета директоров - сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с Обществом, и о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности Совета директоров, осуществленных по результатам предыдущей оценки;

7) Сведения о владении акциями Общества членами Совета директоров и исполнительных органов Общества;

8) Описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров;

9) Описание системы вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа, в том числе сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам коллегиального исполнительного органа с разбивкой по каждому виду вознаграждения;

10) Сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) с разбивкой по каждому виду вознаграждения;

11) Сведения о займах (кредитах), выданных Обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит Общество) членам Совета директоров и исполнительных органов Общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям;

12) Сведения о соблюдении Обществом информационной политики;

13) Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463;

14) Иную информацию, предусмотренную Уставом или внутренними документами Общества.

¹ Аудитор общества, подтверждающий достоверность бухгалтерской отчетности общества в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, а также аудитор общества, подтверждающий достоверность консолидированной финансовой отчетности общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Меры по дополнительному информационному обеспечению при проведении Общих собраний акционеров Общества

1. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации или иных стран, на фондовых рынках которых осуществляются торги ценными бумагами Общества.

2. Общество предоставляет своим акционерам доступ к информации о том, кем предложены вопросы в повестку дня Собрания и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества;

3. В целях формирования у акционера наиболее объективного мнения по вопросам повестки дня Собрания и повышения обоснованности принимаемых ими решений Общество в составе материалов предоставляет также следующую информацию:

1) кем был предложен каждый из включенных в повестку Собрания вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы Общества, – кем они были выдвинуты;

2) сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества в составе, предусмотренном Кодексом корпоративного управления Общества;

3) сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность;

4) позицию Совета директоров относительно повестки дня Собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;

5) сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;

6) при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, – обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

7) при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы – таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией;

8) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике.

4. В сообщении о проведении Собраний дополнительно указываются перечень документов, необходимых для допуска акционеров или их представителей для участия в Собраниях.

5. Общество предоставляет акционерам возможность участия в собрании через сеть Интернет путем заполнения электронной формы бюллетеня.

6. Общество в процессе подготовки к Собранию, а также в целях организации предварительного обсуждения вопросов повестки дня Собрания и кандидатов в Совет директоров, одним или несколькими из указанных способов, а именно: горячая линия, интернет-форум, специальный адрес электронной почты – устанавливает обратную связь с акционерами по вопросам повестки дня Собрания.

7. Для того, чтобы у акционера сформировалось наиболее объективное мнение о кандидатах в Совет директоров, Общество непосредственно после утверждения кандидатов стремится наиболее полно раскрывать информацию, в частности:

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- сведения о возрасте и образовании кандидата;
- информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет;
- информацию о должности(ях), занимаемой(ых) кандидатом на момент выдвижения;
- информацию о характере его отношений с Обществом, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- информацию о наличии согласия на избрание в Совет директоров;
- а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей.