

**Утверждено
решением Совета директоров
ПАО «Дагестанская
энергосбытовая компания»
от 01.04.2016
(протокол от 04.04.2016 № 161)**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ**

**Публичного акционерного общества
«Дагестанская энергосбытовая компания»**

Основные понятия, определения и сокращения

Общество	Публичное акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания» (ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»)
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
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
Заинтересованные (в раскрытии информации) лица	<ul style="list-style-type: none"> - акционеры Общества; - потенциальные инвесторы (потенциальные акционеры) Общества; - профессиональные участники рынка ценных бумаг; - органы государственной власти и управления; - контрагенты Общества; - организации, выполняющие функции регуляторов соответствующих рынков; - иные лица.
Инвестиционное сообщество	Инвесторы, аналитики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, акционеры, рейтинговые агентства, специализированные средства массовой информации и др.
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
СМИ	Средства массовой информации
Кодекс корпоративного управления Банка России	Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованный к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (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 и рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, Уставом ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», внутренними документами Общества, в том числе Кодексом корпоративного управления Общества, а также правилами, установленными организаторами торгов (фондовыми биржами), на которых торгуются акции Общества, российской и международной практиками корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим основные принципы информационной политики, правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию заинтересованным лицам, а также устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и представления.

2. Цели настоящего Положения

2.1. Основными целями и задачами настоящего Положения являются:

- установление принципов раскрытия обязательной и дополнительной информации, способствующей повышению информационной открытости и прозрачности отношений между Обществом и заинтересованными лицами;
- определение перечня информации, раскрываемой Обществом;
- определение правил и порядка представления информации об Обществе всем заинтересованным лицам;
- обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной и объективной информации об Обществе, достаточной для принятия заинтересованными лицами инвестиционных и управленческих решений, связанных с их участием в Обществе;
- обеспечение единого подхода к раскрытию информации в Обществе;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества;
- выполнение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;
- укрепление финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами.

2.2. Генеральный директор Общества обеспечивает процедуры подготовки, согласования и контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.

3. Принципы информационной политики Общества

Информационная политика Общества основана на следующих принципах.

3.1. Регулярность, последовательность и оперативность.

Общество предоставляет на регулярной основе заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех средств представления информации, имеющихся в распоряжении Общества.

Общество стремится к тому, чтобы:

- 1) раскрываемая информация была понятной и непротиворечивой, а данные были сопоставимыми;
- 2) информация, предоставляемая Обществом, носила объективный и сбалансированный характер;
- 3) при раскрытии финансовой и иной информации обеспечивалась ее нейтральность, то есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо лиц или их групп.

3.2. Доступность информации.

Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

3.3. Полнота информации и сравнимость раскрываемых данных.

Общество предоставляет информацию, позволяющую сформировать полное представление всех заинтересованных лиц о действительном положении дел в Обществе.

3.4. Достоверность и объективность раскрываемой информации.

Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества.

3.5. Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Обязательными условиями при получении заинтересованными лицами информации о деятельности Общества являются:

- защита информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных внутренними документами Общества.

При предоставлении Обществом информации акционерам Общество стремится обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может

оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

3.6. Информация, раскрываемая Обществом в соответствии с настоящим Положением, раскрывается на русском языке.

4. Средства и способы раскрытия информации

4.1. При раскрытии информации Общество использует все доступные способы ее распространения, включая, но не ограничиваясь, следующими коммуникативными средствами:

- пресс-релизы, сообщения для печати, публикации в СМИ, брошюры Общества;
- комментарии, интервью, пресс-конференции, презентации, доклады, выступления на публичных мероприятиях;
- теле и радиопередачи;
- электронные материалы, распространяемые по электронной почте, по сети Интернет.

4.2. Общество раскрывает информацию путем ее распространения следующими способами:

4.2.1. Раскрытие в лентах новостей уполномоченных информационных агентств.

Общество обязано раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

4.2.2. Раскрытие на официальном интернет-сайте Общества.

Общество публикует на официальном интернет-сайте информацию о своей деятельности, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, рекламную и иную информацию, предусмотренную пунктом 5 настоящего Положения. Адрес официального интернет-сайта Общества www.dag-esk.ru.

Общество организует рассылку информационных сообщений на русском языке об основных событиях своей деятельности посредством электронной почты представителям инвестиционного сообщества и в СМИ по их запросу.

4.2.3. Опубликование в официальных печатных изданиях.

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.

4.2.4. Опубликование информации в брошюрах и буклетах.

Общество осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов и информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты и прочие материалы) по мере возникновения необходимости. Копии годовых

отчетов или указанные информационные материалы или (и) их копии предоставляются акционерам Общества по их запросу не позднее 7 рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего запроса. При этом Обществом может устанавливаться компенсация расходов на изготовление копий годовых отчетов или копий иных запрашиваемых информационных материалов.

4.2.5. Проведение телефонных конференций, брифингов и встреч с акционерами и иными заинтересованными лицами.

Общество проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), потенциальными инвесторами, тематические круглые столы с аналитиками и иными заинтересованными лицами.

Общество участвует в работе российских и международных конференций, выставок, в деятельности международных организаций.

Указанные выше мероприятия проводятся Обществом по мере возникновения необходимости в их проведении.

Представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации определяются руководителем структурного подразделения Общества, в адрес которого поступило приглашение на участие в данном мероприятии, по согласованию с подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять взаимодействие со СМИ, акционерами, инвесторами и внешними связями.

Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества), участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества.

4.2.6. Проведение интервью, брифингов и пресс-конференций с менеджерами Общества, комментарии и ответы 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 официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции менеджеров Общества.

4.2.7. Предоставление информации организаторам торговли на фондовом рынке (биржам).

Для поддержания ценных бумаг в списках ценных бумаг, допущенных к торгам, бирж Общество предоставляет информацию и документы в соответствии с правилами листинга бирж.

4.2.8. Рассылка информации акционерам Общества.

Общество осуществляет рассылку акционерам заказными письмами

бюллетеней для голосования в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

4.2.9. Предоставление доступа к документам Общества.

Общество предоставляет доступ акционерам к документам Общества и выдачу копий документов по письменному требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности для акционеров. Доступ к информации, которая составляет коммерческую или служебную тайну либо относится к иной конфиденциальной информации, может предоставляться при условии, что акционер предупрежден о конфиденциальном характере информации и принимает на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности, а также при соблюдении требований федеральных законов.

5. Обязательная для раскрытия информация

Информация об Обществе, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- проспект ценных бумаг;
- ежеквартальный отчет;
- сообщения о существенных фактах;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (подготовленная в соответствии с РСБУ);
- сведения о содержании Устава Общества и внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества, в том числе изменения и дополнения;
- сведения об аффилированных лицах Общества;
- перечень инсайдерской информации;
- информация, раскрываемая Обществом в качестве субъекта рынка электрической энергии;
- иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Дополнительно раскрываемая Обществом информация

Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Общество дополнительно раскрывает на официальном интернет-сайте в сети Интернет следующую информацию:

6.1. Общие сведения об Обществе:

6.1.1. Миссия и стратегия Общества.

6.1.2. История развития Общества.

6.1.3. Цели, задачи, ход реформирования Общества.

6.1.4. Сведения о составе органов управления Общества.

6.1.9. Календарь ключевых событий и новости Общества.

6.1.10. Информация об участии Общества в выставках и конференциях, деятельности международных организаций.

6.1.11. Информация о Регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах Регистратора Общества.

6.1.12. Контактная информация Общества.

6.2. Информация о системе и практике корпоративного управления, включая информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

6.3. Информация о деятельности органов управления Общества:

6.3.1. Протоколы общих собраний акционеров Общества (за исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества к категории «коммерческая тайна»).

6.3.2. Протоколы заседаний Совета директоров Общества (за исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества к категории «коммерческая тайна»).

6.4. Информация о структуре капитала:

6.4.1. Статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, юридических и физических лиц.

6.4.2. Структура акционерного капитала Общества, включая сведения об акционерах, владеющих 5% и более голосующих акций Общества. При раскрытии указанных сведений Общество стремится раскрывать их с учетом данных о конечных собственниках акций, находящихся в номинальном держании.

6.4.3. Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве собственных акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц.

6.4.4. Заявление исполнительного органа Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих 5%, помимо уже раскрытых Обществом.

6.5. Информация о ценных бумагах Общества:

6.5.1. Сведения о номинальной стоимости и количестве размещенных акций.

6.5.2. Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой категории (типа).

6.6. Сведения о видах деятельности, о производимых (оказываемых) товарах (услугах).

6.7. Информация, имеющая существенное значение для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Генеральный директор, Совет директоров Общества вправе своими решениями установить дополнительный перечень информации, раскрываемой по инициативе Общества.

7. Сроки раскрытия Обществом дополнительной информации

7.1. Общество раскрывает дополнительную информацию о себе и своей деятельности, указанную в п. 6 настоящего Положения, в следующие сроки:

- сведения, указанные в п. 6.1.9 настоящего Положения, раскрываются Обществом и обновляются на корпоративном веб-сайте ежедневно;
- сведения, указанные в пп. 6.4, 6.5 и 6.6 настоящего Положения, раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте ежеквартально;
- сведения, указанные в пп. 6.2 настоящего Положения, раскрываются Обществом на корпоративном сайте веб-сайте ежегодно;
- иные сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, раскрываются Обществом на официальном интернет-сайте в течение 3-х рабочих дней с даты изменения соответствующей информации (документов) или наступления определенного события.

8. Раскрытие информации должностными лицами Общества

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

8.2. Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета директоров вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.

8.3. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым Советом директоров. Они обязаны оговаривать при этом, что это их личное мнение. Члены Совета директоров, представляя информацию об Обществе, как инсайдеры Общества, обязаны руководствоваться при этом принципами разумности и ответственности, а также учитывать ограничения по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

8.4. Комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о деятельности Общества могут только уполномоченные на то должностные лица Общества. При этом указанные должностные лица должны руководствоваться принципами разумности и ответственности, а также учитывать ограничения по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

8.5. Генеральный директор Общества, а также Председатель Совета директоров Общества, уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью и иные должностные лица Общества (в рамках определенных Генеральным директором полномочий) обладают исключительным правом публично выступать с официальным заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

9. Взаимодействие с акционерами и инвесторами Общества

9.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам в соответствии с законодательством и (или) нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

9.3. Общество предоставляет документы для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме, на имя Генерального директора Общества.

9.4. Общество обеспечивает предоставление акционерам запрашиваемых документов и (или) их копий, относящихся к информации, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством, не позднее 7 рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

9.5. Информация об Обществе и его деятельности может предоставляться заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества, и представителям СМИ, на основании их письменных запросов, если такая информация не является инсайдерской, не относится к сведениям, содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну. Решение о предоставлении такой информации принимается Генеральным директором Общества или иным уполномоченным должностным лицом, в соответствии с внутрикорпоративным распределением полномочий.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном и Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

10.2. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до внесения изменений в Положение Общество руководствуется требованиями законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации.