

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Публичного акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Протокол 03/16-17 № от 08 июля 2016 года.
Председатель Совета директоров
_____ А.А.Пороховский

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Публичного акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

г.Москва
2016 год

Оглавление

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ	3
Статья 3. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА	3
Статья 4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
Статья 5. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	6
Статья 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	7
Статья 7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
Статья 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ К СВЕДЕНИЯМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	8
Статья 9. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ	9
Статья 10. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	10
Статья 11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВУ	10
Статья 12 СОБЛЮДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ	12

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об информационной политике (далее – Положение) Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее-Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России.

1.2. Настоящее Положение регулирует раскрытие Обществом информации о себе и своей деятельности.

1.3. Для целей настоящего Положения под информационной политикой понимается совокупность принципов и процедур, которых придерживается Общество при раскрытии информации.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Целью раскрытия информации является ее предоставление всем заинтересованным лицам в объеме, установленном действующим законодательством и внутренними документами, и необходимом им для принятия взвешенных решений или совершения каких-либо действий.

2.2. Общество раскрывает информацию на основе принципов достоверности, доступности, последовательности, оперативности, регулярности, полноты и сравнимости раскрываемых данных, а также разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов, как то предусмотрено законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

2.3. Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация является существенной для акционеров или потенциальных инвесторов.

2.4. Общество раскрывает информацию без предоставления преимуществ одним группам получателей информации перед другими (выборочное раскрытие информации), за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.5. Общество предоставляет информацию в соответствии с внутренними документами общества о коммерческой тайне.

Статья 3. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА

3.1. Право доводить информацию до сведения заинтересованных лиц (инвесторов, акционеров, клиентов, общественности, средств массовой информации, государственных органов и др.) имеют следующие должностные лица Общества (далее - уполномоченные лица):

3.1.1. Президент-Генеральный директор;

3.1.2. Председатель Совета директоров;

3.1.3. Первые Вице - Президенты- Заместители Генерального директора;

3.1.4. Вице- Президент - Заместитель генерального директора по внутреннему контролю;

3.1.5. Корпоративный секретарь;

3.1.6. Начальник отдела по связям с общественностью;

3.1.7. Начальник отдела по связям с инвесторами и акционерами;

3.1.8. Иные должностные лица, уполномоченные раскрывать информацию об Обществе на основании внутренних приказов.

3.2. В целях проведения единой и согласованной информационной политики в исключительных случаях уполномоченные лица могут назначать вместо себя лиц,

уполномочивая их выступать от имени Общества и отвечать на запросы. Лица, не являющиеся уполномоченными лицами Общества, не имеют права давать комментарии и ответы на вопросы или запросы, касающиеся деятельности Общества без специального распоряжения уполномоченного лица.

3.3. Все публичные выступления уполномоченных лиц, могущие повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества и (или) стоимость его ценных бумаг, должны быть скоординированы с Президентом-Генеральным директором или Первыми Вице-Президентами - Заместителями генерального директора (или лицом, уполномоченным Президентом-Генеральным директором Общества).

3.4. Если какой-либо работник Общества участвует в любом мероприятии в рамках осуществления им своих должностных или иных обязанностей, такой работник Общества должен предоставить информацию об Обществе в полном соответствии с информационной политикой Общества и после предварительного одобрения уполномоченного лица.

3.5. Уполномоченные лица должны иметь исчерпывающую информацию обо всех делах Общества, которые могут представлять интерес для делового сообщества. Деятельность уполномоченных лиц направляется, координируется и контролируется Начальником отдела по связям с общественностью Общества.

3.6. Начальник отдела по связям с общественностью вправе привлекать работников других подразделений для взаимодействия с представителями Средств массовой информации (далее – СМИ).

Статья 4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

4.1. Совет директоров совместно с Президентом-Генеральным директором и другими уполномоченными лицами постоянно совершенствует информационную политику Общества.

4.2. Президент-Генеральный директор отвечает за организацию и своевременность представления информации и отчетности в соответствующие государственные органы, состояние и достоверность такой информации и отчетности, а также за предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам, клиентам, заинтересованным лицам и средствам массовой информации.

4.3. Корпоративный секретарь по согласованию с Президентом-Генеральным директором:

4.3.1. контролирует своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в проспектах ценных бумаг Общества и ежеквартальных отчетах, а также информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;

4.3.2. обеспечивает хранение документов Общества, подлежащих обязательному хранению, доступ к ним, а также предоставление их копий.

4.4. Президент-Генеральный директор и другие уполномоченные лица принимают все меры для того, чтобы иметь полную информацию о любой деятельности Общества, которая может подлежать раскрытию, чтобы:

4.4.1. иметь возможность определять, действительно ли та или иная информация подлежит раскрытию, насколько она существенна, может ли она быть обнародована в данное время или должна оставаться конфиденциальной;

4.4.2. знать все аспекты деятельности Общества, которые могут представлять интерес для инвесторов или акционеров;

4.4.3. исключить ситуацию, при которой отрицается факт наступления тех или иных существенных событий, несмотря на то, что такой факт имеет место.

4.5. Общество предоставляет информацию в следующих случаях:

- по требованию акционера;
- по запросам уполномоченных государственных органов;

- по запросам членам Совета директоров, членам комитетов Совета директоров, членам Ревизионной комиссии;
- иным заинтересованным лицам.

4.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется в объеме, порядке, формах и сроки, установленные требованиями бирж, на которых торгуются ценные бумаги Общества и нормами действующего законодательства.

4.7. К документам, подлежащим обязательному раскрытию относятся:

- учредительные и внутренние документы Общества, подлежащие обязательному раскрытию и/или имеющие существенное значение для акционеров, клиентов и иных заинтересованных лиц с точки зрения Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, а также полугодовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, в том числе заключения аудитора, в случае подготовки данного заключения;

- информация и отчетность, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Банка России и требованиями бирж, на которых торгуются ценные бумаги Общества, в том числе годовые отчеты, ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах, сообщения о раскрытии инсайдерской информации, информацию о наличии лицензий, о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг, расчет размера собственных средств и т.д.

- информация и материалы, касающиеся проведения общих собраний акционеров.

4.8. Общество помимо обязательно раскрываемой информации, готовит и раскрывает следующую информацию:

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 заместителя, 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, старшего независимого директора, 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.

4.9. Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный доступ к ней заинтересованных лиц. Помимо способов раскрытия информации, предусмотренной законодательством, Общество использует следующие способы:

4.9.1. опубликование в средствах массовой информации сведений об Обществе, о выступлениях и интервью должностных лиц Общества;

- 4.9.2. размещение на сайте Общества дополнительной информации, помимо предусмотренной законодательством;
- 4.9.3. выпуск пресс-релизов;
- 4.9.4 размещение сообщений в социальных сетях (фейсбук, твиттер и т.д.)
- 4.9.5. иные способы, определенные Президентом-Генеральным директором Общества;
- 4.10. Общество публикует на своем сайте все наиболее значимые сообщения и материалы и может выпускать брошюры и буклеты. На сайте Общества размещаются:
- 4.10.1. устав и внутренние документы Общества, подлежащие обязательному раскрытию и/или имеющие существенное значение для акционеров, клиентов и иных заинтересованных лиц, с точки зрения Общества;
- 4.10.2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ и МСФО, ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, а также полугодовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, в том числе заключения аудитора, в случае подготовки данного заключения;
- 4.10.3. информация и отчетность, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Банка России и требованиями бирж, на которых торгуются ценные бумаги Общества, в том числе годовые отчеты, ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах, сообщения о раскрытии инсайдерской информации, информацию о наличии лицензий, о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг, расчет размера собственных средств и т.д.
- 4.10.4. информация и материалы, касающиеся проведения общих собраний акционеров;
- 4.10.5. информация о решениях общих собраний акционеров и важнейших решениях Совета директоров, стратегии развития Общества.
- 4.10.6. информация о дивидендах;
- 4.10.7 аналитические обзоры.
- 4.10.8 иная информация, которую Общество сочтет необходимым разместить на сайте для ознакомления заинтересованными сторонами.

Статья 5. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 5.1. Общедоступной информацией на рынке ценных бумаг считается информация, не требующая привилегий или доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
- 5.2. Общество осуществляет раскрытие информации о своих ценных бумагах и финансово-хозяйственной деятельности в форме:
- 5.3.1. ежеквартального отчета Общества;
- 5.3.2. сообщений о существенных фактах
- 5.3.3. сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- 5.3.4. решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 5.3.5. проспекта ценных бумаг Общества;
- 5.3.6. отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.
- 5.3. Общество раскрывает информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 5.5. Общество сообщает о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, даже если они не перечислены в настоящем Положении, но являются таковыми и способны повлиять на стоимость акций Общества.

5.6. В случае эмиссии, требующей регистрации проспекта ценных бумаг, Общество обеспечивает доступ к информации, содержащейся в проспекте, и публикует уведомление о порядке раскрытия информации в газете «Труд» и ленте новостей, также размещает данную информацию на своем сайте в сети Интернет. В случае прекращения деятельности (выпуска) газеты «Труд» уведомление публикуется в следующих газетах: «Ведомости» и/или «Российская газета».

5.7. К годовому общему собранию акционеров Совет директоров Общества готовит годовой отчет Общества.

5.8. Помимо информации, предусмотренной законодательством, в годовом отчете Общества приводятся:

- 1) общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура Общества);
- 2) обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Президента-Генерального директора Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год;
- 3) информацию 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, принадлежащих на голосующие акции Общества);
- 4) информацию 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) достигнутые за год результаты Общества;
- 8) распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике при принятии решения о выплате дивидендов;
- 9) стратегические задачи Общества;
- 10) перспективы развития Общества (объем продаж, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств);
- 11) краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом;
- 12) описание системы корпоративного управления в Обществе;
- 13) описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- 14) описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда;
- 15) иную дополнительную информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год и которую Общество сочтет необходимым включить в состав годового отчета.

5.9. Годовой отчет подписывается Президентом-Генеральным директором и главным бухгалтером Общества. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества по итогам рассмотрения заключения ревизионной комиссии не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5.10. Общество публикует годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

5.11. Общество ведет учет своих аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.12. Общество размещает общедоступную информацию на своем сайте в сети интернет по следующему адресу: www.russ-invest.com.

Статья 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам и информации, предусмотренным законодательством об акционерных обществах.

6.2. Помимо обязательной к раскрытию информации Общество размещает на своем сайте www.russ-invest.com ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, календарь корпоративных событий Общества и иную необходимую информацию по усмотрению Общества.

6.3. Акционеры Общества вправе ознакомиться с документами Общества, по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2.

По требованию акционеров Общество обязано предоставить им копии указанных документов.

6.4. Требование об ознакомлении с документами или о предоставлении копий документов составляется в произвольной письменной форме на имя Президента-Генерального директора Общества и направляется по адресу: 119034: г.Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2., либо по адресу: 119034, г. Москва, а/я 492. В требовании указывается фамилия, имя, отчество обратившегося лица (для юридического лица- наименование и место нахождения, количество принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа), а также конкретный перечень и вид запрашиваемой информации и/или документов. К требованию может быть приложена выписка из реестра акционеров на данного акционера.

6.5. Начальник отдела по связям с инвесторами и акционерами Общества проверяет, владеет ли обратившийся с таким требованием акциями Общества.

6.6. Документы для ознакомления представляются Обществом в течение 7 (Семи) календарных дней со дня предъявления соответствующего требования.

6.7. Копия документов представляется не позднее чем через 5 (Пять) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования и оплаты акционером затрат на изготовление копий документов и их отправке по почте. При отправке копий документов по почте днем предоставления документов считается день отправки документов (сдачи их почтовому отделению).

6.8. Оплата представленных копий осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичной форме по банковским реквизитам, опубликованным на странице Общества в сети Интернет.

6.9. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.10. Если документы и(или) информация, к которым требует предоставить доступ акционер Общества содержат, с позиции Общества, конфиденциальную информацию о деятельности Общества, акционеру Общества по требованию Общества также необходимо предоставить расписку, в которой акционер Общества подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.

6.11. Президент - Генеральный директор и Совет директоров Общества вправе выдвигать возражения против требования акционера, если по их мнению характер и объем запрашиваемой информации свидетельствует о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества.

Статья 7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Члены Совета директоров Общества имеют право запрашивать любую информацию, необходимую для исполнения ими своих обязанностей.

Запрос о предоставлении информации направляется в адрес Корпоративного секретаря Общества.

Корпоративный секретарь направляет запрос от члена Совета директоров в структурное подразделение, являющееся владельцем данной информации.

7.2. Должностные лица и сотрудники обязаны предоставить полную и достоверную информацию по запросу члена Совета директоров в срок не более 7 (Семи) дней с момента его получения.

Статья 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ К СВЕДЕНИЯМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

8.1. Доступ – СМИ к информации о деятельности Общества обеспечивается Отделом по связям с общественностью Общества, который во взаимоотношениях со СМИ выполняет функции Пресс-службы Общества (далее – Пресс-служба).

8.2. Пресс-служба наделяется соответствующими функциями и полномочиями, которые определяются данным Положением.

8.3. Пресс-служба выполняет следующие функции:

8.3.1. реализация Информационной политики Общества, обеспечение реализации права представителей СМИ на получение полной и достоверной информации о деятельности Общества;

8.3.2. подготовка и распространение официальных сообщений от лица Общества в СМИ (пресс-релизов, позиционных заявок и т.д.);

8.3.3. подготовка и предоставление по запросам СМИ сведений о деятельности Общества, которые относятся разряду общедоступной информации;

8.3.4. организация мероприятий для СМИ (пресс-конференций, пресс-туров, круглых столов и и т.д.) с участием руководства Общества;

8.3.5. формирование через СМИ объективного общественного мнения о деятельности Общества.

8.4. Предоставлять информацию о деятельности и от имени Общества представителям СМИ имеет право только круг лиц, перечисленных в п. 3.1 настоящего Положения.

Сотрудники Общества, не имеющие такого права, могут предоставлять информацию СМИ от имени Общества только при участии Пресс-службы Общества по процедуре, которая определена во внутренних документах Общества.

8.5. Полная или частичная рассылка информации о деятельности Общества в российские и зарубежные СМИ осуществляется по прямому указанию Президента-Генерального директора Общества по существующему в Обществе списку рассылки по электронным и факсимильным каналам передачи информации.

8.6. Начальник Пресс-службы несет персональную ответственность за обеспечение полного, единовременного и равного доступа представителей СМИ к обобществляемой информации.

8.7. Средство массовой информации, включенное в список рассылки, но не желающее получать информацию о деятельности Общества, может быть исключено из указанного списка по официальному письменному уведомлению, направленному в адрес начальника Пресс-службы.

8.8. Информация о деятельности Общества, предоставляемая СМИ, не должна нарушать права и законные интересы третьих лиц;

Статья 9. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

9.1. Коммерческой или служебной тайной Общества является любая не являющаяся общедоступной информация об Обществе, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Это конфиденциальная информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду.

9.2. Общество принимает меры для защиты коммерческой тайны.

9.3. К лицам, имеющим доступ к информации, составляющей коммерческую или служебную тайну Общества, относятся:

9.3.1. члены Совета директоров;

9.3.2. Президент-Генеральный директор;

9.3.3. члены Правления;

9.3.4. первые вице-президенты-заместители генерального директора;

9.3.5. главный бухгалтер;

9.3.6. корпоративный секретарь;

9.3.7. другие ответственные работники Общества, согласно Положению о коммерческой тайне.

9.4. С указанными лицами Общество заключает договор о конфиденциальности и неразглашении информации.

9.5. В Обществе действует Положение о коммерческой тайне, утвержденное Правлением Общества.

Статья 10. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Обществом утвержден перечень информации, признаваемой инсайдерской в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Перечень инсайдерской информации Общества раскрыт на сайте Общества в сети интернет по следующему адресу: www.russ-invest.com.

10.2. В Обществе действует Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, утвержденный Советом директоров Общества.

Статья 11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВУ

11.1. В случае необходимости раскрытия Обществом информации, которая предварительно должна быть получена Обществом от других лиц, Общество принимает все меры к своевременному получению и постоянному обновлению такой информации.

11.2. Общество имеет право получать информацию, имеющую существенное значение для его деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3. Порядок предоставления кандидатом в члены выборных органов Общества информации о себе, объем и сроки предоставления такой информации регулируется внутренними документами Общества.

11.4. Члены Совета директоров, Президент-Генеральный директор Общества, члены правления, акционеры, владеющие более 20% голосующих акций Общества в случае, если они признаются заинтересованными в совершении какой-либо сделки, доводят до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

11.4.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосующих акций (долей, паев);

11.4.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

11.4.3. об известных им совершенных, совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

11.5. Держатель реестра владельцев ценных бумаг Общества предоставляет информацию из реестра по требованию Президента-Генерального директора Общества или лиц, уполномоченных ими в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество ведет учет своих аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить его о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типов) таких акций не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения акций.

11.8. Если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу будет причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

11.9. Аудитор Общества предоставляет Обществу информацию о результатах его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным с Обществом договором.

Статья 12. СОБЛЮДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

12.1. При взаимодействии со СМИ и инвестиционным сообществом все сотрудники руководствуются данным Положением об информационной политике, а также другими внутренними нормативными документами, касающимися работы с информацией.

12.2. Все сотрудники Общества несут персональную ответственность за соблюдением настоящего Положения.

12.3. Реализация Обществом информационной политики осуществляется Президентом-Генеральным директором Общества.

12.4. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Советом директоров Общества.

12.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета директоров Общества.

12.6. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты и/или статьи настоящего Положения об Информационной политике вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение действуют нормы закона и нормативные акты Российской Федерации.