

Приложение №3

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «ПГК»
(Протокол от 30 апреля 2015 г. №4)

Председатель Совета директоров

 А.С. Волошин

**Положение об информационной политике
Акционерного общества
«Первая Грузовая Компания»**

МОСКВА, 2015 г.

Оглавление

1. Общие положения	- 3 -
2. Термины и определения	- 3 -
3. Цели, задачи и принципы информационной политики общества	- 4 -
4. Порядок раскрытия и предоставления информации	- 5 -
4.1.Общий порядок	- 5 -
4.2.Категории раскрываемой и публично представляемой информации	- 5 -
4.3.Каналы и способы раскрытия информации	- 6 -
5. Состав раскрываемой информации, правила ее раскрытия	- 7 -
6. Информация ограниченного доступа. Конфиденциальная информация. Инсайдерская информация	- 14 -
7. Ответственность и контроль.....	- 14 -
8. Заключительные положения.....	- 15 -

1. Общие положения

1.1. Положение об информационной политике (далее по тексту "Положение") Акционерного общества "Первая Грузовая Компания" (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Акционерного общества "Первая Грузовая Компания", внутренними документами Общества, российской и международной практикой корпоративного управления.

1.2. Информационная политика Общества – это комплекс мероприятий, гарантирующий нахождение и получение акционерами и заинтересованными лицами информации об Обществе в объеме, необходимом для принятия ими инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

1.3. Информационная политика общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, его деятельности, обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации, поддержание уровня деловой репутации Общества, разъяснение политики Общества всем заинтересованным лицам, формирование общественного мнения, благоприятного для реализации стратегических задач Общества.

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи и принципы информационной политики Общества, содержит перечень информации и документов Общества, подлежащих раскрытию для всех заинтересованных лиц, способы их раскрытия и используемые для этого информационные ресурсы, нормы защиты информации, составляющей коммерческую тайну, инсайдерской информации, иной особо охраняемой информации.

1.5. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет единоличный исполнительный орган Общества.

2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2.2. Для целей настоящего Положения используется определение:

— «заинтересованные лица» - любые лица, заинтересованные в деятельности Общества, несоблюдение законных интересов или законных требований которых может оказать негативное влияние на стабильность функционирования Общества. К заинтересованным лицам принято относить следующих лиц (включая, но не ограничиваясь): акционеры, инвесторы, кредиторы, другие клиенты и контрагенты, органы регулирования и надзора, органы государственной власти, сотрудники Общества и др.

3. Цели, задачи и принципы информационной политики общества

3.1. Целью информационной политики Общества является донесение информации об Обществе до всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, определяемом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными документами Общества и настоящим Положением.

3.2. Информационная политика Общества направлена на решение следующих задач:

- защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества;
- выполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;
- повышения уровня информационной открытости Общества;
- повышения уровня доверия в отношении между Обществом и акционерами, кредиторами, инвесторами Общества и иными заинтересованными лицами.

3.3. Информационная политика Общества основана на российской и международной практике корпоративного управления и консолидирует требования действующих отечественных и международных стандартов корпоративного управления по вопросу раскрытия информации.

Общество при обеспечении доступности информации и документов Общества для всех заинтересованных лиц руководствуется следующими принципами:

1) принцип оперативности – намерение и готовность Общества в наиболее короткие сроки информировать акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих их законные интересы и деятельность Общества;

2) принцип регулярности – намерение и готовность Общества на постоянной и регулярной основе предоставлять акционерам, инвесторам, другим заинтересованным лицам информацию об Обществе путем использования всех имеющихся в распоряжении Общества средств информирования;

3) принцип доступности – намерение и готовность Общества использовать средства информирования, обеспечивающие свободный и необременительный доступ к раскрываемой информации.

4) принцип достоверности – намерение и готовность Общества предоставлять акционерам, инвесторам и другим заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, а также обеспечивать контроль за тем, чтобы информация не была искажена третьими лицами и, в случае обнаружения подобного факта, принимать меры по исправлению искажений и ошибок;

5) принцип полноты – намерение и готовность Общества предоставлять о себе информацию, достаточную, чтобы сформировать наиболее полное представление акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц по интересующему их вопросу.

Помимо обязательно раскрываемой в соответствии с законодательством информации, Общество на добровольной основе предоставляет информацию по своей текущей и планируемой производственной и другой деятельности, корпоративной социальной ответственности и другую информацию в целях более полного понимания деятельности Общества;

6) принцип сбалансированности – намерение и готовность Общества обеспечить разумный баланс открытости и прозрачности с одной стороны и конфиденциальности – с другой. Достижение разумной сбалансированности исходит из стремления максимально реализовать права акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц на получение информации при условии строгого соблюдения интересов Общества и заинтересованных лиц в части ограничения доступа к коммерческой тайне и иной особо охраняемой информации;

7) принцип объективности - при освещении своей деятельности Общество не должно уклоняться от раскрытия негативной информации о себе, которая является существенной для акционеров и заинтересованных лиц; и

8) принцип защищенности информационных ресурсов – право Общества использовать разрешенные законодательством Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей коммерческую тайну и иную особо охраняемую информацию.

4. Порядок раскрытия и предоставления информации

4.1. Общий порядок

4.1.1. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом сторонам, независимо от целей получения данной информации, по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

4.1.2. Информация, подлежащая обязательному раскрытию Обществом, распространяется в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством и обязательствами Общества.

4.1.3. Обществом используются все необходимые способы раскрытия информации и документов Общества, указанные в Разделе 4.3 для соответствующих категорий заинтересованных лиц.

4.1.4. Для обеспечения свободного доступа инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации Общество проводит конференции, презентации, организует встречи с должностными лицами Общества, проводит иные мероприятия, направленные на наиболее полное информирование заинтересованных лиц о событиях в деятельности Общества.

4.2. Категории раскрываемой и публично представляемой информации

4.2.1. В соответствии с действующим российским законодательством, вся информация о деятельности Общества делится на общедоступную и информацию ограниченного доступа.

4.2.2. В целях реализации Обществом своей информационной политики, вся общедоступная информация о деятельности Общества делится на:

- обязательно раскрываемую информацию, т.е. подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством тех стран, в которых Общество осуществляет свою деятельность, а также в соответствии с обязательствами Общества;

- добровольно раскрываемую информацию, т.е. информацию, которую Общество считает важной для принятия всеми либо отдельными заинтересованными лицами решений, связанных с деятельностью Общества, и в инициативном порядке распространяет через доступные каналы коммуникации;

- информацию, предоставляемую по запросу. Такая информация относится к разряду открытой и, хотя не распространяется самостоятельно Обществом, может быть предоставлена по запросу организаций и лиц.

4.2.3. К информации ограниченного доступа относится коммерческая тайна, государственная тайна, инсайдерская информация, персональные данные и иная информация, в отношении которой устанавливается режим обязательного соблюдения конфиденциальности и ответственность за ее разглашение.

4.2.4. При реализации своей информационной политики Общество четко и однозначно относит все данные о его деятельности к одной из вышеперечисленных категорий, определяет срок ограничения на распространение информации, должностных лиц, имеющих право на изменение этого срока, и порядок принятия решения о переводе той или иной информации из одной категории в другую.

4.3. Каналы и способы раскрытия информации

4.3.1. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации следующими способами:

- 1) размещение на странице Общества в сети Интернет (<http://www.pgkweb.ru>);

- 2) опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, уполномоченным регулятором на рынке ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (лента новостей);

- 3) предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

- 4) предоставление любым заинтересованным лицам доступа к копиям документов Общества и выдача им заверенных копий по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- 5) иные способы предоставления информации:

- размещение информации в электронных и печатных средствах массовой информации;

- опубликование информации в информационных бюллетенях, брошюрах, буклетах по мере возникновения необходимости такой публикации;

- проведение встреч с акционерами (их представителями), инвесторами и инвестиционными аналитиками, представителями органов государственной

власти, другими заинтересованными лицами, в том числе в случае получения от указанных лиц соответствующей просьбы в письменном виде;

- организации брифингов (пресс-конференций) руководства и должностных лиц Общества в связи со значимыми корпоративными событиями;
- другие способы предоставления информации.

4.3.2. Обеспечение своевременного доведения информации до целевых групп возлагается на уполномоченное подразделение Общества.

4.3.3. В целях упорядочения информации, исходящей от Общества, право делать публичные заявления от лица Общества предоставлено следующим должностным лицам:

- председателю Совета директоров Общества;
- генеральному директору Общества;
- иным лицам по согласованию с Генеральным директором.

Раскрытие информации осуществляется указанными лицами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Положения и порядком использования конфиденциальной информации, определенным внутренними документами Общества.

5. Состав раскрываемой информации, правила ее раскрытия

5.1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, к информации и документам, подлежащим раскрытию, относятся:

5.1.1. Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов:

- устав Общества, изменения и дополнения к нему;
- внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении и др.

5.1.2. Списки аффилированных лиц Общества.

5.1.3. Годовые отчеты Общества.

Годовой отчет Общества должен содержать следующую информацию:

- положение Общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- информацию об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;
- перспективы развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;

- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- состав Совета директоров Общества, включая информацию об имевших место в отчетном году изменениях в его составе, сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества. В случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также должны приводиться сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;
- сведения о Генеральном директоре и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества. В случае, если в течение отчетного года имели место сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенные Генеральным директором и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества, также должны приводиться сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;
- информация о членах Совета директоров Общества, Генеральном директоре и членах коллегиального исполнительного органа Общества, включается в годовой отчет с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных;
- основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного

года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членом органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года. Если Обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров Общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа Общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров Общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров Общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу Общества;

- сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет Общества должен включать раздел о состоянии его чистых активов, который должен содержать:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;

- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

5.1.4. Годовая бухгалтерская отчетность Общества должна содержать:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах);
- отчёт об изменениях капитала;
- отчёт о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (отчету о финансовых результатах);
- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности.

5.1.5. Консолидированная финансовая отчетность по международным стандартам (МСФО) и аудиторское заключение к ней.

5.1.6. Ежеквартальный отчет Общества.

5.1.7. Сведения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.8. Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты ценных бумаг Общества и изменения к ним, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

5.1.9. Сообщения о следующих дополнительных сведениях:

- о приобретении Обществом более 20 (двадцати) процентов голосующих акций другого акционерного общества;
- о раскрытии Обществом на странице Общества в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности списка аффилированных лиц;
- об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации;
- о проведении общего собрания акционеров Общества;
- о планируемой дате направления заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества.

5.2. Информация, содержащаяся в документах, указанных в п.п. 5.1.1.-5.1.8, раскрывается в порядке и в сроки, определенные законом Российской Федерации и внутренними документами Общества. Раскрытие такой информации осуществляется через официальные каналы массового информирования заинтересованных лиц. После официального раскрытия она автоматически переходит в разряд раскрытой информации и может использоваться многократно без ограничений.

5.3. Информация, содержащаяся в документах, указанных в п.п. 5.1.1 – 5.1.9, должна быть доступна на официальном сайте Общества в сети Интернет, в течение сроков, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.4. В целях повышения информационной открытости и прозрачности добровольно в дополнение к информации, указанной в пункте 5.1., Обществом, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, раскрывается информация и тексты следующих документов в части, не составляющей коммерческую тайну:

5.4.1. Общие сведения об Обществе:

- история развития, цели и задачи;
- описание основных видов деятельности.

Указанные сведения обновляются не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли соответствующие изменения.

5.4.2. Тексты следующих внутренних документов Общества, со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями:

- Кодекс корпоративного управления;
- Положение о дивидендной политике Общества;
- Положение об информационной политике;
- Положение об инсайдерской информации;
- Положения о комитетах Совета директоров Общества.

Указанные внутренние документы публикуются не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты оформления решения органа управления Общества об утверждении соответствующего внутреннего документа.

5.4.3. Информация и документы о практике управления в Обществе:

- о корпоративной социальной и кадровой политике Общества;

- о благотворительной деятельности и предоставлении спонсорской помощи;
- об участии Общества в национальных и международных мероприятиях в сфере корпоративного управления и инвестиционной деятельности;
- о системе внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
- о финансово-хозяйственной деятельности Общества, стратегии развития Общества и проектах развития, в том числе инвестиционных;
- о рейтингах, присвоенных Обществу;
- о закупочной и оценочной деятельности, включая сообщения о проведении тендеров;
- об имеющихся у Общества лицензиях на право осуществления каких-либо видов деятельности;
- о введении новых услуг и иных возможностей для клиентов и партнеров Общества;
- о выступлениях и участии руководства и должностных лиц Общества в конференциях, форумах, совещаниях и других мероприятиях посредством пресс-релизов, распространяемых по каналам аккредитованных средств массовой информации;
- об изменении приоритетных направлений деятельности Общества;
- иную существенную информацию об Обществе, имеющую значение при принятии инвестиционных решений, а также способную оказать значительное влияние на общедоступную информацию об Обществе.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, раскрывается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения или наступления соответствующего события.

5.4.4. Следующая дополнительная информация об Обществе – в случае, если она не была раскрыта в составе обязательной к раскрытию информации:

- сведения об акционерном капитале, регистраторе Общества;
- сведения о руководящем составе Общества (заместители генерального директора, главный бухгалтер) с указанием в отношении каждого лица его года рождения, сведений об образовании, года вступления в должность по основному месту работы;
- сведения о составе комитетов при Совете директоров Общества с указанием в отношении каждого члена комитета его года рождения, сведений об образовании, занимаемой должности по основному месту работы;
- сведения об аудиторе Общества (наименование, местонахождение);
- сведения о филиалах Общества (наименование, местонахождение, контактные данные, фамилия, имя, отчество руководителя);
- сведения о дочерних обществах (наименование, местонахождение, сведения о размере доли Общества в уставном капитале);
- иная дополнительная информация по усмотрению Общества.

Информация о членах комитетов Совета директоров Общества, о руководящем составе Общества раскрывается с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, обновляется не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем в котором произошли соответствующие изменения.

5.4.5. Новости (сведения о наиболее значимых и актуальных событиях в деятельности Общества) и иная информация об Обществе публикуются по мере необходимости по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества при условии, что такая информация не относится к сведениям, содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.5. Предоставление акционерам и лицам, реализующим права по акциям, а также их представителям (далее в настоящем пункте – правомочные лица) информации об Обществе осуществляется в следующем порядке:

5.5.1. Общество обеспечивает доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества и настоящим Положением, решениями органов управления Общества, а также к документам, предусмотренным правовыми актами Российской Федерации.

Общество обеспечивает доступ к документам бухгалтерского учета правомочным лицам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

5.5.2. Правомочные лица вправе требовать предоставления документов Общества независимо от даты их составления, а также независимо от даты получения правомочным лицом такого статуса за весь период деятельности Общества. Предоставление документов Общества может осуществляться в форме:

- предоставления документов для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12 стр. 1;

- предоставления копий документов следующими способами: лично на руки в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12 стр. 1, почтой, курьерской службой, электронной почтой.

Форма предоставления доступа к документам определяется правомочным лицом.

5.5.3. Документы Общества предоставляются Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления требования о предоставлении документов правомочного лица (далее в пункте 5.5.3-5.5.5 - Требование). Требование должно содержать следующие данные:

- сведения, идентифицирующие правомочных лиц (полное фирменное наименование, ОГРН и др.);

- почтовый адрес для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено Требование; конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;

- форму предоставления документов Общества, а также:

- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов – способ их получения;

в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - указание на необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются заверенные копии).

в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества (если правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование);

– дату подписания Требования и подпись правомочного лица.

В случаях, установленных нормативными актами Банка России, к Требованию должны прилагаться подтверждающие документы (доверенность на представителя правомочного лица, выписка по счету депо акционера и др.)

5.5.4. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:

– направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12 стр. 1;

– вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества (секретарю Совета директоров) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

– направление посредством факсимильной связи или электронной почты с последующим направлением оригинала Требования одним из вышеуказанных способов. При этом датой предъявления Требования посредством факсимильной связи или электронной почты является дата регистрации Требования как входящего документа лицом, уполномоченным принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.5.5. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) лица запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок, указанный в п.5.1.2 настоящего Положения, может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления Требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении срока и его причинах.

5.5.6. Предоставление копий документов осуществляется за плату, не превышающую затраты на их изготовление. Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление данных копий, устанавливается внутренним документом, утверждаемым единоличным исполнительным органом Общества.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Общества для оплаты расходов по изготовлению копий документов, размер (порядок определения размера) таких расходов публикуются Обществом на странице Общества в сети Интернет.

5.5.7. В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и

исполненному Требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

5.5.8. В случае если запрашиваемые правомочным лицом документы Общества содержат персональные данные, сведения, составляющее коммерческую или иную охраняемую законом тайну, Общество предоставляет их в порядке, установленном законодательством РФ и внутренними документами Общества.

6. Информация ограниченного доступа. Конфиденциальная информация. Инсайдерская информация

6.1. Сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых Обществом введен режим коммерческой тайны (режим конфиденциальности информации, позволяющий Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду), являются информацией, составляющей коммерческую тайну.

6.2. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, порядок обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка, порядок учета лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана, определяются внутренним документом, утверждаемым единоличным исполнительным органом Общества, с учетом соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

6.3. Инсайдерская информация — точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, которая ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими лицами;

К инсайдерской информации Общества относится информация, определенная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и исчерпывающий Перечень которой утверждается Советом директоров Общества.

6.4. Общество осуществляет защиту конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством и соответствующими внутренними документами Общества.

7. Ответственность и контроль

7.1. Организация соблюдения требований настоящего Положения осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор

Общества информирует Совет директоров Общества о практике соблюдения требований настоящего Положения.

7.2. В целях обеспечения соблюдения требований настоящего Положения в Обществе может быть образован специальный орган, положение о котором утверждается Генеральным директором Общества.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение, изменения и (или) дополнения к нему утверждаются Советом директоров Общества.

8.2. В случае, если нормы настоящего Положения приходят в противоречие с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, такие нормы не подлежат применению.