

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «МРСК Северного Кавказа»
30.03.2018 (протокол от 30.03.2018 №339)

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(новая редакция)**

г. Пятигорск
2018 год

Содержание:

- 1. Основные термины и определения.**
- 2. Общие положения.**
- 3. Цели и задачи.**
- 4. Принципы информационной открытости Общества.**
- 5. Средства и способы раскрытия информации.**
- 6. Предоставление доступа к информации и документам о деятельности Общества акционерам и иным заинтересованным лицам.**
- 7. Раскрытие информации должностными лицами Общества.**
- 8. Перечень раскрываемой информации.**
- 9. Конфиденциальная и инсайдерская информация.**
- 10. Контроль и ответственность за соблюдение Информационной политики.**

1. Основные термины и определения

Общество	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», ПАО «МРСК Северного Кавказа».
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.
ДЗО	Юридические лица, в которых Общество имеет более 20 процентов голосующих акций, либо в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами.
Заинтересованные в раскрытии информации стороны/лица (заинтересованные лица)	<ul style="list-style-type: none"> - акционеры Общества и их представители; - органы государственной власти и управления; - клиенты Общества; - контрагенты Общества; - организации, выполняющие функции регуляторов соответствующих рынков; - члены органов управления и контроля Общества; - представители инвестиционного сообщества; - другие участники рынка ценных бумаг; - сотрудники Общества.
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.
Инвестиционное сообщество	Инвесторы, аналитики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, рейтинговые агентства, иные специализированные и консалтинговые организации в области финансов и инвестиций.
Инсайдерская информация	Точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества, и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации Общества.
Существенный факт	Совокупность основных принципов и мер, применяемых Обществом с целью соблюдения прав всех заинтересованных лиц на доступ к достоверной и объективной информации об Обществе в объеме, необходимом для принятия взвешенных инвестиционных и управленческих решений, а также укрепления деловой репутации.

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.
Перекрестное владение акциями	Владение акциями Общества со стороны дочернего и (или) зависимого общества.
Подконтрольное лицо (подконтрольная организация)	Юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица (лица, имеющего 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).
Слухи	Неподтвержденная информация неизвестного источника, основанная на действительных либо вымышленных событиях, не являющаяся достаточно достоверной для принятия обоснованных решений.
Существенный факт	Сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение об информационной политике ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Положение, Информационная политика) 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, рекомендованным к применению Банком России, Уставом и внутренними документами Общества, а также правилами, установленными организатором торгов (фондовой биржей), на котором обращаются ценные бумаги Общества, российской и международной практиками корпоративного управления.

2.2. Настоящее Положение является внутренним документом и определяет основные принципы, цели и задачи информационной политики, способы и средства раскрытия информации, перечень обязательной и дополнительной информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливает порядок и сроки ее раскрытия и представления.

2.3. Информационная политика ориентирована на следующие целевые аудитории:

- акционеры Общества и их представители;
- органы государственной власти и управления;
- клиенты Общества;
- контрагенты Общества;
- организации, выполняющие функции регуляторов соответствующих рынков;
- члены органов управления и контроля Общества;
- представители инвестиционного сообщества;
- средства массовой информации (далее - СМИ);
- сотрудники Общества.

3. Цели и задачи

3.1. Основными целями и задачами настоящего Положения являются:

- установление принципов раскрытия обязательной и дополнительной информации, способствующей повышению информационной открытости и прозрачности Общества;
- выполнение требований законодательства и рыночных регуляторов Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;
- обеспечение своевременного и полного раскрытия актуальной и достоверной информации об Обществе, обеспечивающей возможность принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества;
- совершенствование корпоративного управления в Обществе и содействие повышению его инвестиционной привлекательности;
- укрепление деловой репутации и формирование позитивного мнения об Обществе у целевых аудиторий;
- укрепление финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами.

4. Принципы информационной открытости Общества

4.1. Деятельность Общества по раскрытию существенной информации построена на принципах регулярности, последовательности и оперативности, доступности, полноты, достоверности и сравнимости.

4.2. В соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности Общество обеспечивает:

- выполнение требований законодательства Российской Федерации, требований регуляторов соответствующих рынков, внутренних документов Общества в части раскрытия информации;
- непрерывность процесса раскрытия информации;
- максимально короткие сроки раскрытия информации;
- оперативное представление информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг.

4.3. С целью соблюдения принципа доступности информации Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, доступные для большинства заинтересованных лиц, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ к раскрываемой информации.

4.4. Следуя принципам полноты, достоверности и сравнимости раскрываемой информации, Общество стремится:

- предоставлять заинтересованным сторонам полную, объективную, соответствующую действительности информацию, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе;
- раскрывать понятную и непротиворечивую информацию, данные которой являются сопоставимыми;
- обеспечивать нейтральность раскрываемой информации (независимость представления информации от интересов каких-либо лиц или их групп).

4.5. При предоставлении информации Общество стремится обеспечить разумный баланс между интересами акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

4.6. Общество соблюдает высокие стандарты корпоративной социальной ответственности и поддерживает непрерывный диалог с целевыми аудиториями для укрепления корпоративной репутации и роста справедливой стоимости бизнеса.

5. Средства и способы раскрытия информации

5.1. Раскрытие информации является одним из важнейших инструментов взаимодействия с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, способствует формированию долгосрочных отношений и доверию, а также повышению инвестиционной привлекательности Общества.

5.2. Общество стремится к раскрытию информации 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.

5.3. При раскрытии информации Общество использует все доступные способы ее распространения.

5.4. Общество раскрывает информацию путем ее распространения следующими способами:

5.4.1. 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 АО «СКРИН» по адресу: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033> либо другого агентства, аккредитованного Банком России.

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

Общество организует рассылку информационных сообщений об основных событиях своей деятельности посредством электронной почты представителям инвестиционного сообщества и в СМИ после официального раскрытия указанной информации в лентах новостей информационных агентств.

Для опубликования в сети Интернет (за исключением публикаций в ленте новостей) информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Общество использует страницу, предоставляемую информационным агентством АО «СКРИН».

Адрес страницы Общества в сети Интернет, предоставляемой информационным агентством АО «СКРИН»: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033>.

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.

5.4.2. 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, внутренними документами Общества, а также соответствующую наилучшим практикам корпоративного управления, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

Сайт имеет русскоязычную и англоязычную версии. Адрес официального сайта Общества в сети Интернет: <http://www.mrsk-sk.ru/>.

5.4.3. 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.

5.4.4. 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.

5.4.5. 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 руководителем структурного подразделения Общества, в адрес которого поступило приглашение на участие в данном мероприятии, по согласованию с Департаментом корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и Департаментом по взаимодействию со 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.

5.4.6. 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 Департамент по взаимодействию со СМИ, распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ.

Общество организует рассылку информационных сообщений об основных событиях своей деятельности посредством электронной почты по запросам представителей инвестиционного сообщества и СМИ.

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

Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках российских бирж Общество предоставляет отчеты о соблюдении норм корпоративного управления¹, а также иную информацию и документы в соответствии с правилами листинга (допуска ценных бумаг к торгам), требованиями законодательства Российской Федерации и Банка России.

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.

5.4.8. 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

¹ С момента включения ценных бумаг Общества в котировальные списки российских бирж

требованию в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

5.4.9. Использование официальных страниц Общества в социальных сетях и блогосфере.

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

Информационное сопровождение деятельности Общества в социальных сетях и блогосфере осуществляется сотрудниками Департамента по взаимодействию со СМИ на основании внутренних документов Общества.

5.4.10. 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 иными 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, потребителей;
- ответов на вопросы на Общем собрании акционеров Общества;
- организации форума для акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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.

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.

6.8. 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.

6.9. Общество обеспечивает членам Совета директоров доступ к документам и информации, необходимой для исполнения ими своих обязанностей, включая информацию о подконтрольных Обществу лицах, предоставленную Обществу подконтрольными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наличие в запрошенных членом Совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению члену Совета директоров. Член Совета директоров обязан соблюдать конфиденциальность информации.

Члены Совета директоров Общества несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за несоблюдение режима конфиденциальности информации, установленного Обществом.

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, Генеральный директор Общества и его заместители, члены Правления, Главный бухгалтер, руководитель структурного подразделения, отвечающего за связи с общественностью, а также по поручению Генерального директора - уполномоченные представители Общества.

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 или инсайдерскую информацию.

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 или конфиденциальную и инсайдерскую информацию.

В случае если информация о решениях Совета директоров Общества подлежит обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета директоров комментирует принятые на заседании решения после официального раскрытия указанной информации в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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.

7.6. Председатели Комитетов при Совете 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 или инсайдерскую информацию.

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

8. Перечень раскрываемой информации

8.1. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

Порядок и сроки раскрытия эмитентом эмиссионных ценных бумаг обязательной информации предусмотрен законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

8.2. В целях обеспечения высокой степени прозрачности, следуя лучшим практикам корпоративного управления, Общество дополнительно раскрывает на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-sk.ru/> следующую информацию:

8.2.1. История развития Общества, корпоративные ценности;

8.2.2. Миссия, стратегия и задачи Общества;

8.2.3. Информация об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;

8.2.4. Информация о регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах регистратора Общества;

8.2.5. Информация об акционерном капитале Общества, включая сведения о выпусках акций;

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

8.2.7. Сведения о номинальной стоимости и количестве выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций и привилегированных акций Общества;

8.2.8. Сведения об акциях Общества, находящихся в перекрестном владении;

8.2.9. Информация об акционерах, владеющих 5% и более голосующих акций Общества, включая заявление об отсутствии в Обществе сведений о существовании указанных акционеров, помимо уже раскрытых;

8.2.10. Сведения об обществах, в которых Общество владеет более 5 % голосующих акций;

8.2.11. Сведения об изменении степени контроля над подконтрольными лицами;

8.2.12. Динамика курса акций Общества;

8.2.13. Основные производственные и экономические показатели, включая показатели выручки, себестоимости и прибыли Общества и ДЗО;

8.2.14. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО);

8.2.15. Информация о сделках со связанными сторонами в соответствии с критериями, установленными МСФО;

8.2.16. Информация о существенных сделках, в том числе о внутрикорпоративных сделках, о сделках Общества с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества;

8.2.17. Дивидендная история;

8.2.18. Инвестиции и инновации Общества и ДЗО;

8.2.19. Сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, процедурах созыва, процедурах подачи вопросов в повестку дня годового и внеочередных Общих собраний акционеров;

8.2.20. Информация о собраниях акционеров, включая дополнительные материалы к собраниям акционеров, в том числе сведения о кандидатах в аудиторы (наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур отбора аудитора, сведения о предлагаемом вознаграждении, иные существенные условия договора с аудитором) Общества и протоколы Общих собраний акционеров Общества;

8.2.21. Сведения о членах Совета директоров, членах Правления, Генеральном директоре, Корпоративном секретаре, в частности краткие биографические сведения - возраст, образование, квалификация, опыт, основное место работы, иные занимаемые должности, информацию о времени вхождения в состав органа управления Общества (избрания на должность)²;

8.2.22. Сведения об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора;

8.2.23. Протоколы заседаний Совета директоров Общества;

8.2.24. Сведения о составах Комитетов при Совете директоров Общества с указанием Председателя и независимых директоров в составе Комитета;

8.2.25. Итоги заседаний Комитетов при Совете директоров Общества, в том числе информацию о форме проведения заседаний Комитетов при Совете директоров Общества и сведений о присутствии членов Совета директоров Общества на заседаниях Комитетов при Совете директоров Общества;

8.2.26. Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества и совокупном размере вознаграждения членов Ревизионной комиссии;

8.2.27. Информация об аудиторе Общества, в том числе сведения о лицензии, критериях и способе выбора аудитора, размере вознаграждения аудитора за аудиторские услуги и услуги, непосредственно не связанные с аудитом;

8.2.28. Порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество;

8.2.29. Положения о Комитетах при Совете директоров Общества;

8.2.30. Положение о дивидендной политике Общества;

8.2.31. Информационная политика;

8.2.32. Положение об инсайдерской информации Общества;

8.2.33. Экологическая политика;

8.2.34. Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг;

8.2.35. Иные внутренние документы, утвержденные в Обществе;

8.2.36. Сведения об определении принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

² В соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

8.2.37. Сведения о существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества;

8.2.38. Результаты технического аудита, аудита систем контроля качества, результаты сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов;

8.2.39. Информация о рейтингах, полученных Обществом;

8.2.40. Информация о закупках Обществу, включая извещения о проведении конкурсов и иные объявления о закупках, информацию о результатах закупок;

8.2.41. Календарь инвестора;

8.2.42. Контактная информация для всех заинтересованных лиц.

8.3. Общество не дает прогнозной информации о чистой прибыли и иных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества до момента ее официального раскрытия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.4. Общество раскрывает дополнительную информацию о себе и своей деятельности, указанную в пункте 8.2. настоящего Положения, в следующие сроки:

- сведения, указанные в подпунктах 8.2.5., 8.2.6., 8.2.8. - 8.2.11., 8.2.13. - 8.2.16. пункта 8.2. настоящего Положения (за исключением сведений по итогам финансового года), раскрываются Обществом на официальном сайте в сети Интернет ежеквартально;

- иные сведения, предусмотренные пунктом 8.2. настоящего Положения, раскрываются Обществом на официальном сайте в сети Интернет в течение 3-х рабочих дней с момента изменения соответствующей информации (документов) или наступления определенного события.

8.5. Общество стремится раскрывать протоколы Общих собраний акционеров в максимально короткий срок, но не позднее последнего дня срока, установленного законодательством для составления протокола Общего собрания акционеров.

8.6. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации, предусмотренной Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (далее - Стандарты).

Информация раскрывается в порядке, сроки и способами, предусмотренными Стандартами.

9. Конфиденциальная и инсайдерская информация

9.1. Общество принимает меры по защите информации, составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

9.2. Порядок отнесения информации к конфиденциальной, в том числе коммерческой тайне, а также случаи и порядок предоставления такой информации регулируется организационно-распорядительными документами Общества.

9.3. Конфиденциальная информация, в том числе коммерческая тайна, является собственностью Общества и не подлежит разглашению, несанкционированной передаче и иному публичному раскрытию в любых информационных источниках.

9.4. Правоотношения, связанные с доступом к инсайдерской информации Общества, регулируются Положением об инсайдерской информации, утвержденным Советом директоров Общества.

10. Контроль и ответственность за соблюдение Информационной политики

10.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества. Решение о внесении изменений и дополнений, а также об отмене настоящего Положения принимается Советом директоров Общества.

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

10.3. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор).

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

10.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ежегодно, не позднее 90 дней с даты окончания отчетного года, выносит на рассмотрение Совета директоров отчет о соблюдении Информационной политики Общества.