

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Публичного акционерного общества
«САФМАР Финансовые инвестиции»
15 февраля 2018 г.,
Протокол № 1/СД – 2018 от 19 февраля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции»
(Редакция № 2)

Г. Москва
2018 год

1. Общие положения

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

1.2. Положение является внутренним документом Общества, определяющим цели и принципы раскрытия Обществом информации, перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, а также порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия), сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации, порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества.

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

Основные термины и определения

«Общество» - Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции».

«Внутренние документы Общества» - документы, разрабатываемые и принимаемые органами управления Общества в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, акты, устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для регулирования управленческой, финансовой, коммерческой, производственно- хозяйственной, кадровой и иной функциональной деятельности внутри Общества.

«Корпоративное управление» - система взаимоотношений между исполнительными органами Общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

«Раскрытие информации» - обеспечение доступа к информации всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

«Информационная политика» - комплекс мероприятий по раскрытию информации об Обществе в целях ее доведения до акционеров и заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, влияющих на финансово-хозяйственное состояние Общества.

«Общедоступная информация» - информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законом.

«Раскрытая информация» - информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

«Заинтересованные в раскрытии информации стороны/лица» - акционеры Общества, представители акционеров, потенциальные инвесторы (акционеры) Общества, органы государственной власти и управления, контрагенты и кредиторы Общества, организации, выполняющие функции регуляторов соответствующих рынков, другие участники рынка ценных бумаг.

«Существенный факт» - события, действия, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг Общества.

«Инсайдерская информация» - точная и конкретная информация, которая не была распространена 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.

2. Цели и задачи Положения

2.1. Основными целями и задачами настоящего Положения являются:

- защита прав и законных интересов акционеров Общества;
- выполнение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;
- установление целей и принципов раскрытия обязательной и дополнительной информации, способствующей повышению информационной открытости и прозрачности отношений между Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а также иными заинтересованными лицами;
- определение правил и порядка представления информации об Обществе всем заинтересованным лицам (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия);
- определение перечня информации, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество, в том числе помимо предусмотренной законодательством;
- обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной и объективной информации об Обществе, достаточной для принятия акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами и иными заинтересованными лицами инвестиционных и управленческих решений, связанных с их участием в Обществе;
- определение порядка коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами;
- определение мер по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества;
- совершенствование корпоративного управления Общества.

3. Цели и принципы раскрытия Обществом информации Принципы информационной открытости Общества

3.1. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

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

- 1) непрерывности процесса раскрытия информации. Для этого в Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации;
- 2) раскрытия информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и на стоимость его ценных бумаг, в максимально короткие сроки;
- 3) оперативного предоставления информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов.

3.3. В соответствии с принципом доступности раскрываемой информации Общество использует разнообразные каналы и способы раскрытия информации, прежде всего электронные, доступные для большинства заинтересованных лиц, которые обеспечивают свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации на безвозмездной основе и без выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней. Параллельно с раскрытием информации на русском языке Общество раскрывает информацию об Обществе (в частности консолидированную финансовую отчетность Общества по МСФО) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке, и обеспечивает к ней свободный доступ.

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

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

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

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

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

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

4. Порядок и способы раскрытия информации

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

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

4.2. Общество раскрывает информацию путем ее распространения следующими способами:

4.2.1. Раскрытие на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее Сайт Общества).

Сайт Общества является основным источником раскрытия информации Обществом, поэтому на сайте Общества размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

Общество публикует на Сайте Общества информацию о своей деятельности, составе дочерних и подконтрольных обществ, а также документы, пресс-релизы, сообщения о существенных фактах (в том числе сообщения о проведении Общих собраний акционеров Общества), новости иную информацию, предусмотренную настоящим Положением.

Адрес официального Сайта Общества в информационно- телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.safmarinvest.ru>.

4.2.2. Раскрытие в лентах новостей уполномоченных российских информационных агентств.

4.2.2.1. Общество обязано раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово- хозяйственную деятельность, в том числе сообщения о проведении Общих собраний акционеров Общества, в ленте новостей уполномоченного информационного агентства «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/>, либо другого агентства, уполномоченного в установленном порядке.

4.2.3. Раскрытие информации на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг.

Общество публикует на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - информационным агентством «Интерфакс», сообщения о существенных фактах, пресс-релизы, эмиссионные и внутренние документы, а также иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с законодательством. Адрес страницы в сети

Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328>.

Информация раскрывается Обществом на русском языке.

4.2.4. Опубликование в официальных печатных изданиях.

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

4.2.5. Опубликование информации 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. Копии годовых отчетов или указанные информационные материалы или/или их копии предоставляются акционерам Общества по их запросу не позднее 7 дней с даты получения Обществом соответствующего запроса и/или распространяются на публичных мероприятиях и размещаются на Сайте Общества.

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

Общество проводит встречи с акционерами, представителями акционеров, потенциальными инвесторами и иными заинтересованными лицами, организует тематические круглые столы, роуд-шоу.

Роуд-шоу проводится с участием Генерального директора Общества, его заместителя, курирующего вопросы финансовой политики Общества, или уполномоченного ими представителя.

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

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

Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества), участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут ответственность в соответствии с законодательством за публичное раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), содержащей государственную, коммерческую тайну, или информации, отнесенной Обществом к инсайдерской.

4.2.7. Проведение интервью, брифингов и пресс-конференций с участием членов органов управления и других должностных лиц Общества, комментарии и ответы на запросы представителей СМИ.

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

4.2.8. Предоставление информации организаторам торговли (биржам).

Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках российских бирж Общество предоставляет ежеквартально биржам отчет, содержащий сведения, подтверждающие соблюдение эмитентом требований к корпоративному управлению эмитента, предусмотренных правилами листинга, а также иную информацию и документы в соответствии с правилами листинга (допуска ценных бумаг к торгам).

В случае поступления в адрес Общества запроса от организатора торговли, направленного с целью осуществления проверки нестандартных сделок, Общество передает организатору торговли список инсайдеров Общества в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

4.2.9. Рассылка информации акционерам Общества.

Общество осуществляет рассылку акционерам бюллетеней для голосования и уведомляет акционеров о проведении Общих собраний акционеров способами, предусмотренными Уставом Общества.

4.2.10. Предоставление доступа к документам Общества.

Общество предоставляет доступ акционерам к документам Общества и выдачу копий документов по письменному требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, предоставляется равная возможность доступа к документам Общества.

Общество предоставляет документы для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме, с учетом требований действующего законодательства, на имя лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов печаток и иных несущественных недостатков Общество не отказывает в удовлетворении запроса.

При наличии существенных недостатков, не позволяющих в целом определить волю акционера и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами, в том числе на получение их копий, Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

Общество обеспечивает предоставление акционерам для ознакомления запрашиваемые документы, относящихся к информации, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством, не позднее семи дней со дня предъявления соответствующего требования. Ознакомление с документами осуществляется в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию акционера Общество предоставляет ему за плату копии документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат Общества на их изготовление. Информация о размере платы, взимаемой Обществом за предоставление копий документов содержится на Сайте Общества.

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

Информация об Обществе и его деятельности предоставляется заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества и представителями СМИ, на основании их письменных запросов, с учетом особенностей раскрытия информации ограниченного доступа.

5. Раскрытие информации должностными лицами Общества

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

5.2. Правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества, обладают Председатель и члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа и его заместители, Председатели и члены комитетов при Совете директоров, а также уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью и иные должностные лица Общества (в рамках полномочий, определенных единоличным исполнительным органом), с учетом ограничения по раскрытию информации ограниченного доступа, в том числе информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую тайну.

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

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

5.5. Председатель и члены Совета директоров, лицо осуществляющее функции единоличного исполнительного органа и его заместители, Главный бухгалтер, Председатели и члены комитетов при Совете директоров, а также уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью и иные должностные лица Общества (в рамках определенных единоличным исполнительным органом полномочий) не дают комментарии и не отвечают на вопросы в отношении финансовых результатов и показателей Общества, если указанные результаты и показатели не были раскрыты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Председатели комитетов при Совете директоров и члены комитетов 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 или инсайдерскую информацию.

6. Раскрываемая информация

6.1. Общество публично раскрывает информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства и обязательствами Общества, связанными с обращением его ценных бумаг на фондовых рынках.

6.1.1. В соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг к информации, подлежащей обязательному раскрытию, относятся:

- 1) Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями;
- 2) Годовой отчет Общества;
- 3) Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 4) Зарегистрированное Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
- 5) Зарегистрированный проспект ценных бумаг;
- 6) Зарегистрированные изменения и (или) дополнения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспект ценных бумаг;
- 7) Зарегистрированный отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 8) Сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг;
- 9) Сообщения о существенных фактах;
- 10) Список аффилированных лиц акционерного Общества, изменения в список аффилированных лиц акционерного Общества;
- 12) Годовая и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности;
- 13) Годовая консолидированная финансовая отчетность и промежуточная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности;
- 14) Инсайдерская информация, перечень которой установлен внутренними документами Общества;
- 15) Иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

6.2. Помимо информации, раскрываемой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Общество дополнительно раскрывает на Сайте Общества следующую информацию:

6.2.1. Общие сведения об Обществе:

- 1) История развития Общества;
- 2) Сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе;
- 3) Календарь инвестора, включая информацию об участии Общества в конференциях;
- 4) Новости Общества;
- 5) Презентации для инвесторов и акционеров;
- 6) Контактная информация для всех заинтересованных лиц.

6.2.2. Информация о системе корпоративного управления в Обществе:

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

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

- 1) Информация об Общих собраниях акционеров, включая материалы к собраниям акционеров и итоги Общих собраний акционеров Общества;

2) Решения Совета директоров Общества в форме существенных фактов в объеме, предусмотренном действующим законодательством о раскрытии информации;

3) Отчеты о работе Комитетов Совета директоров Общества (в составе Годового отчета);

6.2.4. Сведения о структуре капитала Общества:

1) Сведения о количестве акционеров Общества;

2) Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества и подконтрольных ему юридических лиц;

3) Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Общества (в составе Ежеквартального отчета);

6.2.5. Информация о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества:

1) Пояснения исполнительных органов Общества к годовой финансовой отчетности общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние Общества, и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность Общества в дальнейшем (в составе Годового отчета);

2) Сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Общества (в составе Годового отчета, Ежеквартального отчета);

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

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

6.2.6. Генеральный директор вправе принимать решение о размещении на сайте Общества дополнительной информации и документов, раскрываемых по инициативе Общества.

6.3. Годовой отчет Общества.

6.3.1. Одной из основных форм раскрытия информации о деятельности Общества является его Годовой отчет, который дает акционерам и инвесторам полную картину деятельности и развития Общества за отчетный год.

6.3.2. Перечень информации, подлежащей включению в Годовой отчет, определяется действующим законодательством.

Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, в Годовой отчет включается следующая дополнительная информация:

Информация об Обществе и результатах его деятельности:

1) Общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура Общества);

2) Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора, содержащие оценку деятельности Общества за год;

3) Информация о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества);

4) Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества, а также количество акций Общества, принадлежащих подконтрольным Обществу юридическим лицам;

5) Основные производственные показатели Общества;

6) Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7) Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности;

8) Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными;

9) Распределение чистой прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике;

10) Инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества;

11) Перспективы развития Общества и входящих в него портфельных компаний;

12) Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год;

13) Описание кадровой и социальной политики Общества;

14) Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества.

Информация о корпоративном управлении в Обществе:

1) Описание системы корпоративного управления в Обществе;

- 2) Отчет о работе Совета директоров (в том числе Комитетов Совета директоров) за год, в который в том числе включаются сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые Комитеты давали Совету директоров;
- 3) Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита;
- 4) Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- 5) Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера;
- 6) В случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности Совета директоров - сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с Обществом, и о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности Совета директоров, осуществленных по результатам предыдущей оценки;
- 7) Сведения о владении акциями Общества членами Совета директоров и исполнительных органов Общества;
- 8) Описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер вознаграждения по итогам года;
- 9) Описание системы вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа, в том числе сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам коллегиального исполнительного органа с разбивкой по каждому виду вознаграждения;
- 10) Сведения о займах (кредитах), выданных Обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит Общество) членам Совета директоров и исполнительных органов Общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям;
- 11) Сведения о соблюдении Обществом информационной политики;
- 12) Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463;
- 13) Иную информацию, предусмотренную Уставом или внутренними документами Общества.

7. Сроки раскрытия информации.

Общество раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию, указанную в пункте 6.1.1. настоящего Положения, в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

Общество раскрывает дополнительную информацию о себе и своей деятельности, указанную в пункте 6.2. настоящего Положения, в сроки, определяемые внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

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

8. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества

8.1. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

8.2. Контроль за соблюдением информационной политики Общества осуществляет Совет директоров, в том числе при рассмотрении и предварительном утверждении Советом директоров годового отчета Общества.

9. Заключительные положения

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

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