

**Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»**



Приложение №3  
к протоколу Совета директоров  
ПАО «МРСК Северо-Запада»  
от 29.03.2018 №274/29

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
ПАО «МРСК Северо-Запада»  
от 29.03.2018 (протокол №274/29)

Система менеджмента качества

**ПОЛОЖЕНИЕ  
об информационной политике**

Санкт-Петербург  
2018

## Содержание

1 Назначение и область применения.....	3
2 Нормативные ссылки.....	3
3 Основные термины и определения.....	4
4 Принципы информационной открытости Общества.....	5
5 Средства и способы раскрытия информации.....	5
6 Сроки и порядок предоставления доступа к информации и документам о деятельности Общества акционерам и иным заинтересованным лицам.....	8
7 Раскрытие информации должностными лицами Общества.....	10
8 Перечень раскрываемой информации.....	10
9 Конфиденциальная и инсайдерская информация.....	13
10 Контроль и ответственность за соблюдение Информационной политики.....	13

## 1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение об информационной политике (далее – Положение, Информационная политика) разработано с целью:

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

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом № 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 организаторами торгов (фондовыми биржами), на которых обращаются ценные бумаги Общества, российской и международной практиками корпоративного управления.

1.3 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.

1.4 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.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ Об акционерных обществах.

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ О рынке ценных бумаг.

Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П).

Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24).

Типовое Положение об информационной политике ДЗО ПАО «Россети» (утв. Правлением ПАО «Россети» 29.01.2018, протокол № 678пр).

### 3 Основные термины и определения

3.1 *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.

3.2 *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 иными образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами.

3.3 *Заинтересованные в раскрытии информации стороны/лица (заинтересованные лица)* –

- 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.

3.4 *Инвестиционное сообщество* – инвесторы, аналитики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, рейтинговые агентства, иные специализированные и консалтинговые организации в области финансов и инвестиций.

3.5 *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.

3.6 *Информационная политика* – совокупность основных принципов и мер, применяемых Обществом с целью соблюдения прав всех заинтересованных лиц на доступ к достоверной и объективной информации об Обществе в объеме, необходимом для принятия взвешенных инвестиционных и управленческих решений, а также укрепления деловой репутации.

3.7 *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.

3.8 *Конфиденциальная информация* – информация, в отношении которой действует требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

3.9 *Общество* – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания», ПАО «МРСК Северо-Запада».

3.10 *Перекрестное владение акциями* – владение акциями Общества со стороны дочернего и (или) зависимого общества.

3.11 *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).

3.12 *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.

3.13 *Слухи* – неподтвержденная информация неизвестного источника, основанная на действительных либо вымышленных событиях, не являющаяся достаточно достоверной для принятия обоснованных решений.

3.14 *Существенный факт* – сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента.

#### **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 раскрывает информацию 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, 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 АК&М по адресу: <http://www.disclosure.ru/>

В случае допуска депозитарных расписок, выпущенных на акции Общества, к торгам (листинга) на иных 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 на русском и английском языках 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 АК&М.

Адрес страницы Общества в сети Интернет, предоставляемой информационным агентством АК&М: [www.disclosure.ru/issuer/7802312751/](http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/)

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: [www.mrsksevzap.ru](http://www.mrsksevzap.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 с департаментом по связям с общественностью.

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 структурное подразделение, отвечающее за связи с общественностью, распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ.

Общество организует рассылку информационных сообщений на русском и английском языках 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 управления, 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 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 связям с общественностью 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.

## **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.

В данном случае предоставление копий документов осуществляется Обществом на условии предварительной оплаты акционером расходов за их изготовление. При этом Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

При наличии в требовании о предоставлении документов для ознакомления или предоставлении копий документов опечаток 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, руководитель структурного подразделения, отвечающего за связи с общественностью, которые, в случае необходимости, могут делегировать данное право другим работникам Общества.

На уровне филиалов Общества правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью филиала Общества обладают Заместитель Генерального директора - директор филиала Общества, его заместители и руководитель регионального подразделения по связям с общественностью в филиале Общества, которые, в случае необходимости, могут делегировать данное право другим работникам филиала 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 Совета 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, 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 предусмотрены 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: [www.mrsksevzap.ru](http://www.mrsksevzap.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 Еженедельные комментарии по рынку акций.

8.2.14 Прогноз цены акций компаний распределительного сетевого комплекса и рекомендации аналитиков.

8.2.15 Основные производственные и экономические показатели, включая показатели выручки, себестоимости и прибыли Общества и дочерних и зависимых обществ.

8.2.16 Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

8.2.17 Информация о сделках со связанными сторонами в соответствии с критериями, установленными международными стандартами финансовой отчетности.

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

8.2.19 Дивидендная история.

8.2.20 Инвестиции и инновации Общества.

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

8.2.22 Информация о собраниях акционеров, включая дополнительные материалы к собраниям акционеров, в том числе сведения о кандидатах в аудиторы (наименование саморегулируемой организации аудиторы, 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.

8.2.23 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).<sup>1</sup>

8.2.24 Сведения об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора;

8.2.25 Протоколы заседаний Совета директоров Общества.

8.2.26 Сведения о составах Комитетов Совета директоров Общества с указанием Председателя и независимых директоров в составе Комитета.

<sup>1</sup> В соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

8.2.27 Итоги заседаний Комитетов Совета директоров Общества, в том числе информацию о форме проведения заседаний Комитетов Совета директоров Общества и сведения о присутствии членов Совета директоров Общества на заседаниях Комитетов Совета директоров Общества.

8.2.28 Сведения о составе ревизионной комиссии Общества и совокупном размере вознаграждения членов ревизионной комиссии.

8.2.29 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.

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

8.2.31 Положения о Комитетах Совета директоров Общества.

8.2.32 Положение о дивидендной политике Общества.

8.2.33 Информационная политика.

8.2.34 Положение об инсайдерской информации Общества.

8.2.35 Экологическая политика.

8.2.36 Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг.

8.2.37 Иные внутренние документы, утвержденные в Обществе.

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

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

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

8.2.41 Информация о рейтингах, полученных Обществом.

8.2.42 Информация о закупках Общества, включая извещения о проведении конкурсов и иные объявления о закупках, информацию о результатах закупок.

8.2.43 Календарь инвестора.

8.2.44 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 подпункте 8.2.13 раскрываются Обществом на официальном сайте в сети Интернет еженедельно;

- сведения, указанные в подпункте 8.2.14 раскрываются Обществом на официальном сайте в сети Интернет ежемесячно;

- сведения, указанные в подпунктах 8.2.5, 8.2.6, 8.2.8 – 8.2.11, 8.2.15 – 8.2.18 (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.

Информация раскрывается в порядке, сроки и способами, предусмотренными Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.

## **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 об актуализации, 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.