

**Утверждена  
Решением Совета директоров  
АО «Шардаринская ГЭС»  
от «30» ноября 2016 года  
(протокол № 6)**



**ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  
АО «ШАРДАРИНСКАЯ ГЭС»**

**г. Шардара, 2016 г.**

## **1. Общие положения**

1. Настоящая информационная политика АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Политика) разработана в соответствии с Законами Республики Казахстан «О средствах массовой информации», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», другими нормативными правовыми актами, а также Уставом АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество).

2. Политика определяет принципы и подходы к раскрытию информации, а также перечень информации, раскрываемой Обществом различным заинтересованным сторонам.

3. Порядок обязательного предоставления (получения) информации, отнесенной к государственной тайне, устанавливается и осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – Законодательство), касающегося этой категории информации.

## **2. Основные принципы**

4. Политика принимается с целью своевременного раскрытия достоверной информации об Обществе, способствующей росту инвестиционной привлекательности, репутации Общества за счет повышения ее открытости и прозрачности.

5. Основными принципами при реализации информационной политики являются:

1) регулярность - постоянное и систематическое предоставление заинтересованным лицам информации об Обществе;

2) оперативность - в максимально короткие сроки предоставлять информацию заинтересованным лицам о наиболее существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих интересы заинтересованных лиц;

3) доступность - способы доведения Обществом информации об Обществе, обеспечивающих свободный, необременительный и наименее затратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

4) достоверность - предоставление заинтересованным лицам соответствующей действительности информации, которая не была бы искажена или не являлась ошибочной;

5) полнота – предоставление информации в объеме, достаточном для формирования наиболее полного представления у заинтересованных лиц о действительном положении дел по интересующему их вопросу;

6) сбалансированность - обеспечение Обществом необходимого баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности с другой, в целях обеспечения максимальной реализации прав заинтересованных лиц на получение информации, но при условии строгого соблюдения интересов Общества, Единственного акционера в части ограничения доступа к информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества;

7) равноправие - Общество обеспечивает равные права и возможности в

получении и доступе к информации для всех заинтересованных лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством и внутренними документами Общества;

8) защищенность - Общество применяет допустимые законами Республики Казахстан способы и средства защиты информации, составляющие государственную, служебную, коммерческого или иную охраняемую законом тайну Общества;

9) объективность - при освещении своей деятельности Общество должно в равной степени осуществлять раскрытие как позитивной, так и негативной информации.

6. В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон, Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию обо всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

7. Общество своевременно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами.

### **3. Компетенция и ответственность должностных лиц и работников Общества в части совершенствования информационной политики**

8. Корпоративный секретарь в установленном порядке обеспечивает своевременное предоставление информации Общества, а также поддержание высокого уровня информационной прозрачности Общества.

9. Для обеспечения системности раскрытия информации, в Обществе утверждаются внутренние документы, определяющие перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников с указанием их функций и обязанностей, а также другие положения, регулирующие процессы раскрытия информации.

10. Совет директоров периодически пересматривает и совершенствует Информационную политику, а также определяет порядок раскрытия информации и защиты информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну.

11. Правление Общества осуществляет раскрытие и контроль за раскрытием информации заинтересованным сторонам, а также обеспечивает защиту информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства и документов Общества.

12. С целью защиты информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом определяет порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации. Общество определяет круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую и служебную тайну, и принимают меры к охране ее конфиденциальности.

13. Правление Общества проводит оценку соблюдения требований Законодательства и документов Общества в части раскрытия информации, ее

сохранности и защиты.

14. Должностные лица и работники несут ответственность за раскрытие, а также сохранность и защиту информации о деятельности Общества в порядке, определенном Законодательством и внутренними документами Общества.

15. Лица, незаконными методами получившие, раскрывшие или использовавшие информацию, составляющую коммерческую и служебную тайну, обязаны возместить причиненный ущерб и несут ответственность в соответствии с Законодательством.

#### **4. Порядок классификации и раскрытия информации**

16. Предоставление обязательной для раскрытия информации осуществляется в объеме, с периодичностью и в сроки, установленными Законодательством и соответствующими обязательствами Общества.

17. Подбор, подготовка и распространение информации о деятельности Общества осуществляется структурными подразделениями и должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации, в соответствии с внутренними документами Общества.

18. Руководители всех структурных подразделений Общества в обязательном порядке должны информировать структурные подразделения и должностных лиц, исполняющих функции по раскрытию информации, обо всех запросах, поступающих напрямую к ним от представителей средств массовой информации (далее - СМИ).

19. Только Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Правления вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать официальную точку зрения Совета директоров по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.

20. Председатель Правления Общества, а также иные должностные лица Общества обладают правом публично выступать с официальным заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

21. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым Советом директоров с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

22. Общество готовит и раскрывает следующую информацию о своей деятельности (помимо предусмотренной требованиями Законодательства, а также вытекающей из обязательств Общества, связанных с обращением его ценных бумаг):

- периодическую информацию производственной, финансово-хозяйственной и внутрикорпоративной деятельности Общества;
- информацию о важных событиях и результатах работы и деятельности Общества;
- информацию о социальной политике Общества;
- информацию о деятельности Общества в области экологии;

- информацию о выступлениях руководителей Общества в СМИ, пресс-релизы Общества.

23. Общество в обязательном порядке раскрывает следующую информацию:

- принятие решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала;
- изменение наименования Общества;
- годовой отчет Общества;
- годовая финансовая отчетность Общества;
- сведения о содержании Устава и иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, в том числе изменения и дополнения;
- сведения об аффилированных лицах Общества в форме списка аффилированных лиц на дату окончания каждого отчетного квартала и изменений в списке аффилированных лиц, произошедших в течение отчетного квартала;
- информацию о решениях, принятых органами управления Единственного акционера Общества;
- изменения приоритетных направлений деятельности Общества;
- изменение аудитора, депозитария;
- иная информация, раскрываемая в соответствии с Законодательством.

24. Общество доводит до сведения своего акционера и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях:

- 1) решения, принятые Единственным акционером;
- 2) решения, принятые Советом директоров, по перечню вопросов, предусмотренных пунктом 26 настоящей Политики;
- 3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
- 5) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 6) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 7) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 8) арест имущества Общества;
- 9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 12) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 13) иные события, затрагивающие интересы Единственного акционера и

инвесторов в соответствии с Уставом и проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

25. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

26. К вопросам, решения по которым принимается Советом директоров и информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов, относятся следующие:

1) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

2) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

3) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

4) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера ее собственного капитала;

5) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в нее в рамках своей компетенции, подготовка предложений по изменениям Единственному акционеру;

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и вынесение ее на утверждение Единственного акционера;

7) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение Руководителя и членов Службы внутреннего аудита, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита (по рекомендациям комитета по аудиту Совета директоров), а также утверждение квалификационных требований к работникам службы внутреннего аудита;

8) о совершении Обществом крупных сделок и сделок в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

9) назначение, определения срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определения размера его должностного оклада и условий его вознаграждения.

## **5. Способы и инструменты раскрытия информации**

27. Единственный акционер может получать информацию о деятельности Общества посредством:

1) годового отчета, включающего, в том числе отчет Совета директоров и

аудированную годовую финансовую отчетность;

2) интернет-ресурса Общества, содержащего раздел для акционера и инвесторов, отражающий актуальную информацию о деятельности Общества;

3) возможности получения информации и документов через направление запросов в Общество в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, учредительными и внутренними документами Общества;

4) пресс-релизов и иных информационных материалов, распространяемых Обществом;

5) брифингов, проводимых Обществом;

6) иных способов в соответствии с внутренними документами Общества.

28. Информацию о своей деятельности Единственному акционеру и инвесторам Общество предоставляет посредством годового отчета, включающего в себя:

1) обращение Председателя Совета директоров;

2) обращение руководителя исполнительного органа;

3) информацию об Обществе: общие сведения; информация о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия), описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но неразмещенных акций, состав органов управления Единственного акционера и количество и доля принадлежащих им простых акций (долей участия), порядок распоряжения правами собственности; миссия; стратегия развития, результаты ее реализации; обзор рынка и положение на рынке;

4) результаты финансовой и операционной деятельности за отчетный год: обзор и анализ деятельности относительно поставленных задач; операционные и финансовые показатели деятельности; основные существенные события и достижения; информация о существенных сделках; любая финансовая поддержка, включая гарантии, получаемые/полученные Обществом (если не раскрывается в соответствии с МСФО);

5) структура активов Общества, обзор, основные итоги ее финансовой и производственной деятельности;

6) цели и планы на будущие периоды;

7) основные факторы риска и система управления рисками;

8) корпоративное управление: структура корпоративного управления; состав Совета директоров, включая квалификацию, процесс отбора, в том числе о независимых директорах с указанием критериев определения их независимости; отчет о деятельности Совета директоров и его комитетов; информация о соответствии практики корпоративного управления принципам Кодекса корпоративного управления, а при ее несоответствии пояснения о причинах несоблюдения каждого из принципов; состав Правления; отчет о деятельности Правления; политика вознаграждения должностных лиц;

9) устойчивое развитие (в случае подготовки отдельного отчета в области устойчивого развития, возможно предоставление ссылки на данный отчет);

10) заключение аудитора и финансовая отчетность с примечаниями;

11) аналитические показатели и данные, включаемые в годовой отчет, должны отражать сравнительный анализ и достигнутый прогресс (регресс) по отношению к предыдущему периоду (сравнение со значениями аналогичных

показателей, указанных в прошлом годовом отчете).

29. В целях реализации права Единственного акционера на информацию, а также обеспечения оперативности и доступности информации, существенно значимой для Единственного акционера и инвесторов, Общество использует следующие средства информирования:

- вручение (пересылка) документальной информации (на бумажном носителе);
- предоставление информации на электронных носителях (в случаях установленных Законодательством);
- раскрытие информации через средства массовой информации;
- информирование через официальные запросы в адрес руководства Общества;
- информирование через официальный веб-сайт Общества;
- информирование в ходе публичных выступлений, пресс-конференций, брифингов, с участием уполномоченных должностных лиц Общества.

30. При раскрытии информации, в соответствии с настоящей Политикой, Общество раскрывает информацию на государственном и русском языках и при необходимости на английском языке 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 тому подобное). Общество стремится раскрывать информацию на государственном и русском языках в полном объеме и одновременно.

31. Общество публикует на своем веб-сайте, который хорошо структурирован, удобен для навигации и доступен для всех заинтересованных сторон: информацию о своей деятельности, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, рекламную и иную информацию. Адрес официального веб-сайта Общества: [www.sharges.kz](http://www.sharges.kz)

32. В обязательном порядке на веб-сайте Общества размещаются:

- общая информация об Обществе, включая информацию о миссии, основных задачах, целях и видах деятельности, размере собственного капитала, размере активов, чистом доходе и численности работников;
- информация о стратегии развития (как минимум стратегические цели); приоритетные направления деятельности;
- Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов, комитетов, корпоративного секретаря;
- информация об этических принципах;
- информация об управлении рисками;
- дивидендная политика;
- политика противодействия мошенничеству и коррупции;
- информация о членах Совета директоров, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом Совета директоров), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, статус члена Совета директоров, указаний функций члена Совета директоров, в том числе членство в комитетах Совета директоров или исполнения функций председателя Совета директоров, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет,



основное место работы и другие, занимаемые в настоящее время, должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в Совет директоров и дата избрания в действующий Совет директоров, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний, критерии независимых директоров;

- информация о членах Правления, включая следующие сведения: фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по совместительству, количество и доля принадлежащих акций аффилированных компаний;

- финансовая отчетность;

- годовые отчеты;

- информация о внешнем аудиторе;

- информация о закупочной деятельности, включая правила, объявления и результаты закупок;

- информация о структуре уставного капитала, включая следующие сведения: количество и номинальная стоимость выпущенных акций (долей участия), описание прав, предоставляемых акциями, количество и номинальная стоимость объявленных, но не размещенных акций, состав Единственного акционера, количество и доля принадлежащих им простых акций (долей участия), порядок распоряжения правами собственности;

- информация о структуре активов, включая информацию об аффилированных компаниях всех уровней с кратким указанием сферы их деятельности;

- годовой календарь корпоративных событий;

- информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;

- информация о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;

- информация о деятельности в сфере устойчивого развития;

- информация о размере утвержденных дивидендов;

- новости и пресс-релизы.

33. Методами раскрытия информации заинтересованным сторонам могут быть встречи с заинтересованными сторонами, использование средств массовой информации (публикации, интервью), интернет-ресурс, предоставление обратной связи посредством средств коммуникации, консультативные комитеты и советы, предоставление ответов на запросы и другие.

34. Пресс-секретарь Общества в установленном внутреннем порядке распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции с участием уполномоченных должностных лиц Общества.

35. Представители Общества, участвующие в мероприятиях,

предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации: определяются по согласованию со структурными подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять взаимодействие со СМИ, внешними связями, с органами власти и общественными организациями.

36. Уполномоченные представители Общества (из числа сотрудников Общества), участвующие в мероприятиях, предусматривающих публичное раскрытие информации о деятельности Общества, несут ответственность за некорректные высказывания, искажение информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), которые отразились на деловой репутации Общества.

37. Единственный акционер обеспечивается доступом к информации касательно условий и порядка выплаты дивидендов, а также к достоверной информации о финансовом положении организации при выплате дивидендов.

38. Общество в обязательном порядке раскрывает Единственному акционеру и инвесторам информацию о любых формах и условиях сотрудничества, соглашениях, партнерстве с Правительством и государственными органами.

39. Общество на регулярной основе, в соответствии с порядком, установленным Уставом Общества, предоставляет Единственному акционеру иную информацию о деятельности Общества.

40. Общество принимает необходимые меры для предоставления доступа Совету директоров к полной, актуальной и своевременной информации для выполнения ими своих обязанностей.

41. Председатель Совета директоров обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений.

42. Получение членами Совета директоров актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции Совета директоров, обеспечивает Корпоративный секретарь Общества.

43. Корпоративный секретарь вправе запрашивать и получать у органов, должностных лиц и работников Общества документы и информацию, необходимые для принятия решений Советом директоров и Единственным акционером.

## **6. Порядок предоставления информации Единственному акционеру, членам Совета директоров и заинтересованным лицам**

44. Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения или с момента, когда Обществу стало известно о соответствующем факте, доводит до сведения Единственного акционера, в том числе посредством размещения такой информации на веб-сайте Общества, следующую информацию:

- управленческая отчетность, в том числе отчеты об исполнении Плана развития, отчеты о реализации стратегии Общества, отчеты об исполнении ключевых показателей деятельности и итогах финансово-хозяйственной деятельности в целом;

- отчет о работе Совета директоров Общества за истекший год;
- отчеты о работе Комитетов Совета директоров Общества;
- решения, принятые Советом директоров, и информация об исполнении решений, принятых Единственным акционером;
- выпуск Обществом акций и других ценных бумаг, утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- получение Обществом займа в размере, составляющем десять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- участие Общества в учреждении юридического лица;
- арест имущества Общества;
- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- решения о принудительной реорганизации Общества;
- иная информация, затрагивающая интересы акционера, в соответствии с Уставом Общества.

45. Единственный акционер имеет право обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в срок, предусмотренный Уставом, внутренними документами Общества.

46. По требованию Единственного акционера, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса от Единственного акционера, Общество обеспечивает предоставление копий документов в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в том числе следующей информации и/или копий документов:

- отчеты и результаты проверок службы внутреннего аудита;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
- свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
- статистическая карточка Общества;
- разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- положение о филиалах и представительствах Общества;

- протоколы заседаний (решений заочных голосований) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров Общества;
- протоколы заседаний (решений) исполнительного органа Общества;
- Кодекс корпоративного управления Общества (при его наличии);
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;
- сведения о работниках, в том числе включенных в кадровый резерв Общества;
- иные документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества.

47. По требованию Единственного акционера Общество предоставляет информацию и копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с учетом ограничений по раскрытию служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны/информации, определяемых в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Общества.

48. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на их изготовление и, при необходимости, доставку Единственному акционеру.

49. Предоставление Единственному акционеру запрашиваемой им у Общества информации обеспечивает Корпоративный секретарь. Кроме этого, в Обществе должны быть закреплены полномочия должностных лиц и работников Общества по взаимодействию с Единственным акционером, в соответствии с порядком предоставления ответов на его запросы.

50. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять Единственному акционеру, в соответствии с Уставом Общества, Законодательством и (или) нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

51. Общество обеспечивает предоставление Единственному акционеру информации в сроки, установленные Уставом Общества и Законодательством.

52. Члены Совета директоров Общества обеспечиваются всей информацией, необходимой для исполнения, их обязанностей.

53. Должностные лица и работники структурных подразделений Общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена Совета директоров. Неисполнение указанной обязанности влечет ответственность упомянутых лиц в соответствии с действующим трудовым законодательством и внутренними документами Общества, регулирующие трудовые отношения в Обществе.

54. Информация, запрашиваемая членами Совета директоров, предоставляется им через Корпоративного секретаря Общества.

55. Информация об Обществе и ее деятельности предоставляется заинтересованным лицам, не являющимися представителями СМИ, на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну. Решение о предоставлении такой информации принимается Председателем Правления или иным уполномоченным должностным лицом, осуществляющим функции по раскрытию информации, в соответствии с внутрикорпоративным распределением полномочий.

## **7. Защита коммерческой и служебной информации**

56. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну, должна быть защищена.

57. Общество, в лице Председателя Правления, и заместители Председателя Правления предпринимают исчерпывающие меры по защите коммерческой и служебной информации, обеспечивают конфиденциальность и режим работы с соответствующей информацией, соблюдая разумный баланс между открытостью и стремлением не нанести ущерб интересам Общества.

58. В договоры, заключаемые Обществом с должностными лицами и работниками, в обязательном порядке включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации.

59. К сведениям, составляющим конфиденциальную информацию, имеют доступ следующие лица от Общества: Председатель Правления, заместители Председателя Правления, начальник Юридического управления, начальник Управления по обеспечению, главный бухгалтер, начальник Службы безопасности и охраны труда, материальный бухгалтер, заведующий центральным складом, системный администратор, менеджер по персоналу.

60. Срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации организации бывшими членами Совета директоров после прекращения их деятельности в составе Совета директоров составляет не менее 5 лет.

## **8. Использование внутренней информации**

61. Незаконное использование внутренней информации способно нанести существенный ущерб акционерам и повлечь за собой значительные негативные последствия для финансового состояния Общества и ее деловой репутации.

62. Признаками такой информации являются:

1) непосредственное отношение ее к Обществу, или ценным бумагам, а также перспективам бизнеса;

2) конкретный и точный характер;

3) она не является общедоступной;

4) в случае ее опубликования, имеется риск значительного влияния информации на курс или стоимость любых ценных бумаг Общества.

63. Инсайдерам запрещается разглашать доступную им внутреннюю информацию и осуществлять операции с использованием внутренней и конфиденциальной информации.

64. Порядок работы с внутренней информацией и ее использование устанавливается в рамках компетенций органов управления, предусмотренных Уставом Общества.

65. Контроль за соблюдением норм действующего Законодательства и специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании внутренней информации между должностными лицами, работниками и подразделениями Общества возлагается:

- относительно членов Совета директоров и Председателя Правления - на

Председателя Совета директоров;

- относительно членов Правления - на Председателя Правления;
- относительно иных должностных лиц и работников Общества - на соответствующие подразделения, уполномоченные Правлением Общества.

## **9. Заключительные положения**

66. Контроль за соблюдением требований Политики осуществляется Правлением Общества.

67. Совет директоров Общества вправе запрашивать у Председателя Правления Общества информацию о соблюдении настоящей Политики и Законодательства, в части раскрытия Обществом информации.

68. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются Законодательством, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

69. Если в результате изменения Законодательства и Устава Общества отдельные пункты настоящей Политики вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящую Политику Общество руководствуется измененными Законодательством и Уставом Общества.