Приложение №2 к Протоколу заседания

Совета директоров ПАО «Саратовэнерго»

от 27.10.2016 №167

Утверждено решением Совета директоров

ПАО «Саратовэнерго» от «27 »10. 2016г.

(Протокол от 27.10.2016 №167 )

**Положение об информационной политике**

**Публичного акционерного общества**

**«Саратовэнерго»**

(в новой редакции)

г. Саратов

2016 г.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, Уставом Общества и иными внутренними документами ПАО «Саратовэнерго» (далее по тексту – «Общество»).

1.2. Настоящее Положение определяет принципы информационной политики Общества, порядок и формы обязательного и добровольного раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, инвесторам, членам Совета директоров Общества и иным заинтересованным лицам, а также порядок использования конфиденциальной информации.

1.3. Информационная политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в получении своевременной и достоверной информации об Обществе, являющейся существенной для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений, а также на обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации.

1.4. Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества.

1.5. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.

1.6. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с инсайдерской информацией Общества. Указанные вопросы, в том числе перечень инсайдерской информации, порядок доступа к ней и правила охраны её конфиденциальности определяются локальными нормативными актами Общества.

**2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Раскрытие Обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных и иными принципами.

2.1.1. **Принцип регулярности и последовательности.**

Общество на постоянной основе своевременно раскрывает сведения о наиболее существенных событиях и фактах своей деятельности, затрагивающих интересы акционеров Общества и иных заинтересованных лиц, используя доступные для Общества средства информирования.

2.1.2. **Принцип оперативности.**

Общество в максимально короткие сроки обеспечивает раскрытие информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, не допуская снижения актуальности раскрываемых сведений и фактов.

2.1.3. **Принцип доступности.**

Общество использует такие способы распространения информации, которые обеспечивают его акционерам и иным заинтересованным лицам свободный и необременительный доступ к раскрываемой информации.

2.1.4. **Принцип достоверности.**

Общество предоставляет своим акционерам и иным заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, а также принимает все разумные меры для того, чтобы распространяемая информация не была искажена или не являлась ошибочной.

2.1.5. **Принцип полноты.**

Общество предоставляет информацию, достаточную для формирования объективного и наиболее полного представления акционеров Общества и иных заинтересованных лиц об интересующих их вопросах либо аспектах деятельности Общества.

2.1.6.**Принцип сравнимости.**

Общество представляет информацию так, чтобы данные были сопоставимыми, предоставляя акционерам и иным заинтересованным лицам возможность сравнивать показатели Общества за разные периоды времени, а также сравнивать показатели Общества с показателями аналогичных компаний

2.1.7. **Принцип непротиворечивости.**

Общество обеспечивает соответствие и согласованность информации, раскрываемой Обществом разными способами и/или в разных формах.

2.1.8. **Принцип объективности.**

Общество не уклоняется от раскрытия о себе и своей деятельности негативной информации, являющейся существенной для акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.

2.1.9. **Принцип сбалансированности.**

При реализации информационной политики Общество стремится к достижению разумного баланса между информационной открытостью с одной стороны и защитой своих коммерческих интересов с другой.

2.1.10.**Принцип нейтральности.**

При раскрытии информации Общество не допускает преимущественного удовлетворения интересов одних заинтересованных лиц перед другими.

2.1.11.**Принцип защищенности.**

Общество применяет допустимые законодательством Российской Федерации специальные меры, направленные на охрану сведений, не являющихся общедоступными.

**3. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

3.1. Общество раскрывает всю необходимую информацию, обязательную для раскрытия акционерными обществами, в объёме, сроки и способами, предусмотренными действующим российским законодательством.

3.2. Раскрытие Обществом информации осуществляется следующими способами:

1) раскрытие информации через средства массовой информации;

2) раскрытие информации на официальном корпоративном сайте Общества в сети Интернет http://www.saratovenergo.ru/

3) опубликование информации в ленте новостей информационных агентств с уведомлением организаторов на рынке ценных бумаг;

4) использование при опубликовании информации в сети Интернет (за исключением публикации в ленте новостей) страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг;

5) предоставление информации на бумажном и электронном носителях в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством;

6) предоставление акционерам доступа к информации и документам и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством, Уставом Общества;

7) предоставление ответов на запросы акционеров о предоставлении информации;

8) организация публичных выступлений уполномоченных представителей Общества;

10) направление в адрес заинтересованных лиц запрашиваемой информации посредством электронной почты;

11) опубликование новостей в ленте новостей корпоративного портала Общества;

12) опубликование информации в буклетах, брошюрах и иных печатных носителях информации;

13) участие в конференциях, семинарах, презентациях и иных публичных мероприятиях;

14) иные не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации способы.

**4. ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

4.1. Раскрытие обязательной информации осуществляется Обществом в следующих формах:

1) Устав и внутренние документы Общества;

2) проспекты ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством;

3) информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;

4) ежеквартальные отчёты Общества;

5) список аффилированных лиц Общества;

6) сообщения о существенных фактах;

7) инсайдерская информация;

8) годовая бухгалтерская отчётность Общества, составленная в соответствии с российским законодательством о бухгалтерском учёте и отчетности, в том числе заключение аудитора;

9) годовой отчёт Общества, содержащий, помимо сведений, предусмотренных действующим российским законодательством, содержит иные сведения, объективно отражающие деятельность Общества за отчётный год.

10) перечень инсайдерской информации Общества.

4.2. Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, Общество дополнительно раскрывает следующую информацию:

1) история развития Общества, сведения о миссии, стратегии, корпоративном управлении и ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе;

2) информацию, раскрываемую Обществом в качестве субъекта оптового и розничного рынка электрической энергии (мощности), и иную информацию, связанную с осуществлением Обществом основной деятельности;

3)дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества и иным значимым информационным поводам;

4) сведения о структуре акционерного капитала Общества;

5)сведения в области социальной и экологической ответственности Общества.

6) иную существенную информацию об Обществе, имеющую значение для инвестиционных решений и влияние на всю общедоступную информацию об Обществе.

4.4. В случае если Общество не раскрывает какую-либо информацию (за исключением инсайдерской информации), раскрытие которой требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Положением, Общество раскрывает информацию о причинах, в силу которых такая информация не раскрывается.

**5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА**

5.1. Основными видами информации, предоставляемой акционерам Общества, являются предоставление информации при подготовке к Общему собранию акционеров Общества и предоставление информации по требованию акционера Общества.

5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано в сроки и объёме, установленные действующим российским законодательством, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

5.3. На основании решения Совета директоров Общество предоставляет акционерам документы и материалы по вопросам, выносимым на Общее собрание акционеров Общества. При подготовке к проведению очередного (годового) Общего собрания акционеров, Общество обязано предоставить своим акционерам следующие документы:

- годовой отчёт Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, в том числе заключение аудитора;

- заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;

- сведения о кандидатах для избрания аудитора Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доступ к документам Общества осуществляется на основании письменного требования, составленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и дополнительными [требования](consultantplus://offline/ref=237EF5D550EDBBCA3479978E155898C8A0A3672B4A7E45888ACFFB8AD63AA56CB167EDE18EDCBFF9BEUFI)ми, установленными нормативными актами Банка России.

Требование направляется акционером в Обществао следующими способами:

- почтовой связью по месту нахождения Генерального директора Общества по адресу: 410028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.124.

- вручением под роспись секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.5. Общество предоставляет владельцам ценных бумаг Общества и иным заинтересованным лицам копии документов, раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством и настоящим Положением, в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затрат на их изготовление.

Копии документов предоставляются акционеру лично или его представителю при предъявлении доверенности, оформленной в установленном гражданским законодательством порядке, по акту приема-передачи в помещении исполнительного органа Общества по адресу:

410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 либо направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения.

5.6. Документы, запрашиваемые акционерами, также могут быть предоставлены для ознакомления в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования по адресу: 410028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.124.

5.7. В случае наличия запрашиваемых документов в электронном формате, допускается предоставление копий соответствующих документов посредством электронной почты при условии, что Обществу известен адрес электронной почты обратившегося с запросом акционера, и акционер не возражает против предоставления копий документов в данном формате.

5.8. Общество вправе отказать обратившемуся лицу в предоставлении документов для ознакомления и в предоставлении их копий в следующих случаях:

- обратившееся лицо не является акционером Общества;

- обратившееся лицо не подтвердило свои полномочия (в случае, если от имени акционера действует его представитель);

- требование о предоставлении документов или их копий не соответствует правилам, установленным п. 5.4 настоящего Положения.

Письменный отказ направляется обратившемуся лицу заказным почтовым отправлением не позднее 7 (семи) дней со дня получения Обществом требования о предоставлении документов или копий документов.

5.9. Контактная информация о регистраторе Общества размещена на официальном сайте Общества по адресу: http://www.saratovenergo.ru/

5.10. В рамках дополнительного взаимодействия с акционерами и иными  
заинтересованными лицами Обществом осуществляется:

* консультирование акционеров и иных заинтересованных лиц при личных обращениях, обращениях посредством электронной почты, поступивших телефонных звонков или полученных отправлений, на проводимых Общих собраниях акционеров и/или иных встречах с акционерами;
* консультирование акционеров посредством телефонной «горячей линии» Общества;
* издание полиграфических консультационно-информационных материалов, содержащих основные сведения об Обществе и о правах и обязанностях акционера;

-поддержание и своевременная актуализация подраздела «Акционерам и инвесторам» на официальном корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.saratovenergo.ru/

**6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Общество предоставляет членам Совета директоров информацию и документы, необходимые для принятия ими обоснованных решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

6.2. Члены Совета директоров вправе требовать предоставления им дополнительной информации, относящейся к деятельности Общества.

6.3. Порядок, форма и объём предоставления информации определяется внутренними документами Общества с учетом ограничений, установленных действующим российским законодательством о государственной, коммерческой, служебной или иной тайне.

**7. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА**

7.1.Координация действий по раскрытию информации Обществом и текущее взаимодействие с акционерами, по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечивается секретарем Совета директоров и специалистами направления по корпоративной работе.

7.3. Председатель Совета Директоров Общества с учётом мнения членов Совета директоров вправе официально комментировать принятые ими решения.

7.4. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам, рассмотренным или подлежащим рассмотрению соответственно на заседаниях Совета директоров, только после принятия решений по этим вопросам на заседаниях Совета директоров.

7.6. Генеральный директор вправе публично комментировать принятые им решения.

7.7.Должностные лица и работники Общества вправе предоставлять информацию об Обществе и его деятельности в соответствии с процедурами, установленными настоящим Положением и иными внутренними документами Общества по согласованию с Генеральным директором.

**8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

8.1.Конфиденциальной является информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам и составляет служебную или коммерческую тайну, когда к ней нет доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности.

8.2. Генеральный директор Общества утверждает перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, определяет порядок обращения с конфиденциальной информацией и меры по защите конфиденциальной информации, а также определяет лиц, осуществляющих контроль за соблюдением установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией.

8.3. Общество ведет учёт лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, и лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

8.4.Члены органов управления Общества, иные должностные лица, сотрудники Общества несут ответственность перед Обществом за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке и размерах, установленных законодательством и локальными нормативными актами Общества.

**9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Советом директоров Общества.

9.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечёт недействительность других норм Положения и всего Положения в целом.