

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Курганская генерирующая компания»
от «07» сентября 2017 г.

Протокол № КГК – 13/2017
от 07.09.2017 г.

Председатель Совета директоров ПАО
«КГК»

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ**

**Публичного акционерного общества
«Курганская генерирующая компания»**

г. Курган,
2017 г.

Введение

Настоящее Положение содержит основные принципы, которых придерживается ПАО «КГК» (далее – Общество) при раскрытии информации о результатах деятельности, а также иной информации, которая может каким-либо образом повлиять на финансово-экономическую ситуацию в Обществе, его репутацию, а также на решения, принимаемые контрагентами и инвесторами.

1. Термины и определения

Акционеры – любые держатели акций Общества.

Ответственные лица – сотрудники Общества, которые контактируют с Профессиональными участниками рынка, СМИ или Акционерами. Ни одно лицо, не являющееся Ответственным лицом, не уполномочено выполнять функции, возложенные на Ответственных лиц.

Профессиональные участники рынка – брокеры, консультанты по инвестициям, инвестиционные компании (инвестиционные паевые фонды).

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, а также передовой Российской и международной практикой корпоративного управления.

2.2. Настоящее Положение определяет принципы информационной политики Общества, порядок обязательного и добровольного раскрытия информации, подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, а также потенциальным инвесторам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее – заинтересованные лица).

2.3. Настоящее Положение также определяет информацию, относящуюся к инсайдерской информации, и информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, порядок ее использования.

2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обеспечивает защиту информации, составляющей государственную тайну.

2.5. Информационная политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей всех заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, его деятельности и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации.

2.6. Настоящая Политика утверждается решением Совета директоров Общества.

2.7. Изменения в настоящую Политику вносятся на основании решения Совета директоров Общества. Инициаторами внесения изменений в настоящую Политику могут быть акционеры, члены Совета директоров Общества,

единоличный исполнительный орган Общества, корпоративный секретарь, руководитель пресс-службы Общества.

2.8. Ответственность за поддержание настоящей Политики в актуальном состоянии возлагается на Директора по корпоративному и организационно-правовому управлению Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

- гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации;
- оперативность раскрытия информации обо всех существенных фактах своей деятельности;
- доступность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- публичность и неизбирательность раскрытия информации;
- наличие разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его интересов;
- соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, государственную тайну и контроля за использованием инсайдерской информации.

4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации.

4.2. Раскрытие информации об Обществе и его деятельности осуществляется путем распространения информации следующими способами:

4.2.1. Опубликование информации в электронных средствах массовой информации.

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений и другой информации в электронных СМИ, платформах, позволяющих размещать пользовательский контент (социальные медиа), по мере возникновения необходимости такой публикации.

4.2.2. Опубликование информации в сети Интернет.

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью и другой информации на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kgk-kurgan.ru/> по мере возникновения необходимости такой публикации.

4.2.3. Опубликование информации в печатных изданиях.

Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации.

Информация, которую Общества обязано публиковать в печатных изданиях в соответствии с законодательством Российской Федерации,

публикуется в газете «Новый мир» в установленные сроки.

4.2.4. Опубликование информации в ленте новостей информационных агентств с уведомлением организаторов торгов на рынке ценных бумаг.

4.2.5. Предоставление акционерам доступа к информации и документам и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. Предоставление ответов на запросы акционеров о предоставлении информации.

4.2.6 Организация публичных выступлений представителей Общества, проведение встреч, участие в конференциях, семинарах, презентациях и иных публичных мероприятиях.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

5.1 Общество публикует (предоставляет) информацию о своей деятельности в соответствии с настоящим Положением и требованиями законодательства Российской Федерации.

5.2. Документы, предусмотренные в настоящем пункте Положения, размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет и находятся в постоянном доступе:

- Устав Общества;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;
- информация о членах органов управления Общества;
- сведения о структуре капитала;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- консолидированная финансовая отчетность Общества по МСФО;
- сведения о решениях Совета директоров и Общего собрания акционеров в соответствии с нормативными актами Банка России;
- положения о комитетах Совета директоров Общества;
- заключения Аудитора Общества;
- проспекты ценных бумаг Общества и ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- дивидендная политика Общества;
- политика в области внутреннего аудита;
- информация о закупочной деятельности, объявления о проведении тендеров;
- список аффилированных лиц Общества;
- основные нормативно-правовые акты Российской Федерации (либо выдержки из них), устанавливающие состав и порядок раскрытия Обществом информации;
- настоящее Положение;
- перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе;
- иные документы (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации и отдельными решениями Совета директоров Общества.

5.3. Добровольное раскрытие дополнительной информации

осуществляется Обществом в следующих формах:

- общие сведения об Обществе, его миссии, ценностях, истории, стратегии развития, основных направлениях и результатах деятельности, кадровой политике;
- информация о структуре бизнеса Общества;
- информация о системе корпоративного управления в Обществе в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления;
- информация о социальной и экологической ответственности Общества;
- информация о ценных бумагах Общества и их текущих котировках;
- календарь инвестора и калькулятор инвестора Общества;
- презентационные материалы для инвестиционного сообщества;
- дивидендная история Общества;
- пресс-релизы и новости Общества;
- фото-, видео- и аудиоматериалы Общества;
- в иных формах, предусмотренных решениями органов управления Общества, а также рекомендованных регулируемыми органами.

При определении сроков раскрытия указанной выше информации Общество стремится к своевременному информированию заинтересованных лиц о фактах и событиях, которые могут иметь значение для мнения последних о финансово-хозяйственной деятельности и планах Общества.

6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА

6.1. Раскрытие информации членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

6.2. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, до момента раскрытия информации Обществом путем опубликования в ленте новостей раскрытие такой информации членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом и должностными лицами Общества иными способами не допускается.

6.3. Раскрытие информации членами Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров официально комментирует решения, принятые Советом директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.

6.4. Раскрытие информации Генеральным директором и должностными лицами.

Генеральный директор, а также руководитель пресс-службы и иные должностные лица Общества по указанию Генерального директора, обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества на проводимых конференциях,

совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний.

Руководители структурных подразделений Общества, а также дочерних и зависимых организаций, а также организация полномочия единоличных исполнительных органов которых переданы Обществу, обладают правом публичных выступлений от имени Общества по вопросам текущей деятельности только с указания Генерального директора.

6.4. При общении с заинтересованными лицами Ответственные лица не должны раскрывать информацию, которая относится к пункту 5.2. настоящего Положения, но не была раскрыта ранее. Вся информация, предоставленная таким лицами, должна быть основана на уже раскрытых фактах

Если в ходе общения с заинтересованными лицами информация, являющаяся служебной была непреднамеренно раскрыта, Общество должно принять все меры для того, чтобы своевременно раскрыть эту информацию согласно настоящему Положению.

6.5. Комментирование слухов.

Информационная политика Общества запрещает комментировать слухи. В случае поступления запросов организаторов торгов, ФНС России или Центрального Банка РФ по поводу слухов о деятельности Общества Председатель Совета директоров и (или) Генеральный директор дают указания в отношении мер, которые необходимо предпринять в этой связи.

Ответственные лица должны принимать все меры для опровержения неверной информации, в особенности в случае, когда ее распространение может причинить ущерб Обществу или его акционерам.

7. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ИЛИ СЛУЖЕБНУЮ ТАЙНУ. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

7.1. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет доступа на законном основании, при условии, что Общество принимает меры к охране ее конфиденциальности.

7.2. Общество предпринимает исчерпывающие меры по защите коммерческой и служебной информации, обеспечивает конфиденциальность и режим работы с такой информацией, устанавливает перечень такой информации, соблюдая разумный баланс между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

7.3. Обязательным приложением к трудовому договору Должностных лиц и работников Общества является Обязательство о неразглашении коммерческой тайны.

7.4. Инсайдерской информацией является любая информация об

эмиссионных ценных бумагах и сделках с ними, а также об эмитенте этих ценных бумаг и осуществляемой им деятельности, неизвестная третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих ценных бумаг. К инсайдерской информации относится, в том числе информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, до момента ее раскрытия. Не являются инсайдерской информацией сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и/или оценку имущественного положения эмитента, произведенную на основе общедоступной информации.

7.5. Инсайдер - лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу:

- участия в уставном капитале Общества или ее аффилированного лица;
- членства в органах управления Общества или ее аффилированного лица;
- заключенного с эмитентом или его аффилированным лицом трудового договора (контакта) или гражданско-правового договора;
- заключенных с соответствующими лицами договоров, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- предоставленных ему полномочий как должностному лицу органа государственной власти, государственного учреждения или органа местного самоуправления.

7.6. Инсайдеры, их аффилированные лица и лица, которым стала известна инсайдерская информация не вправе:

- совершать сделки с ценными бумагами, в том числе срочные сделки, с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;
- передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

7.7. Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества, а также руководители структурных подразделений обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты служебной и коммерческой тайны, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки деловой информации, исключения фактов незаконного использования этой информации любыми заинтересованными лицами.

7.8. Исполнительные органы Общества обеспечивают надежный механизм подготовки, согласования и контроля за содержанием и сроками раскрываемой информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

7.9. Общество, должно обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по опровержению недостоверной информации, если ее

распространение влечет причинение ущерба Обществу и акционерам.

7.10. В случае нарушения действующего законодательства в области раскрытия информации, а также норм настоящего Положения, приведших к причинению ущерба Обществу и/или его акционерам, виновные в таком нарушении лица, входящие в состав органов управления, и/или должностные лица Общества могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Генеральный директор Общества один раз в год представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении настоящего Положения.

8.2. Совет директоров Общества вправе запрашивать у Генерального директора информацию о соблюдении настоящего Положения и законодательства Российской Федерации в части раскрытия информации акционерным обществом и обеспечения ее сохранности.

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

8.4. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами, подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и положениями Устава Общества.