

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
ПАО «Газпром автоматизация»
от «22» января 2018 года
(протокол № 70 от «24» января 2018 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, Уставом и внутренними документами ПАО «Газпром автоматизация» (далее – «Общество»), а также передовой российской и международной практикой корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и принципы информационной политики Общества, содержит перечень информации и документов Общества, подлежащих раскрытию для всех заинтересованных лиц, способы их раскрытия и используемые для этого информационные ресурсы, нормы о защите информации, составляющей коммерческую тайну, инсайдерской информации, иной охраняемой информации.

1.3. Ответственность за раскрытие информации об Обществе несет Генеральный директор Общества.

2. Цели, задачи и принципы информационной политики Общества

2.1. Целью информационной политики Общества является донесение информации об Обществе до всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, определяемом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

2.2. Информационная политика Общества направлена на решение следующих задач:

2.2.1. Своевременное информирование всех заинтересованных лиц о событиях, происходящих в деятельности Общества.

2.2.2. Защита информации об Обществе, разглашение или использование которой может нанести ущерб интересам государства, Общества, акционерам и контрагентам Общества или повлечь необоснованные преимущества одних заинтересованных лиц перед другими (при прочих равных условиях).

2.3. Информационная политика Общества построена на следующих принципах:

2.3.1. Принцип равноправия.

Общество обеспечивает всем заинтересованным лицам возможность реализации их права на получение информации в объеме и форме, установленных законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

2.3.2. Принцип своевременности.

Общество информирует акционеров и иных заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах в деятельности Общества, затрагивающих их интересы, в возможно короткие сроки, не снижающие актуальность раскрываемой информации.

2.3.3. Принцип полноты.

Общество предоставляет информацию, достаточную, чтобы сформировать объективное представление у акционеров и иных заинтересованных лиц по интересующему их вопросу, не избегает распространения негативной информации.

2.3.4. Принцип достоверности.

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

2.3.5. Принцип доступности.

Способы доведения общедоступной информации об Обществе до акционеров и иных заинтересованных лиц обеспечивают им свободный и необременительный доступ к такой информации.

2.3.6. Принцип регулярности.

Общество на регулярной основе предоставляет акционерам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности.

2.3.7. Принцип защищенности.

Общество применяет допустимые законодательством Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей государственную, служебную и коммерческую тайну. Общество осуществляет контроль за надлежащим использованием инсайдерской информации.

3. Раскрытие обязательной информации об Обществе

3.1. Общество раскрывает всю необходимую информацию, обязательную к раскрытию акционерными обществами, в объеме, сроки и способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами уполномоченного органа по рынку ценных бумаг.

К такой информации, в том числе, относится:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- устав и иные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- сведения об аффилированных лицах Общества.

Годовой отчет Общества включает:

- характеристику Общества, включая сведения об истории создания Общества, его видах экономической деятельности, филиалах и представительствах Общества, уставном капитале Общества, отчете о выпусках и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг Общества, сведения о регистраторе, составе акционеров, органах управления и контроля Общества;

- сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;

- положение Общества в отрасли;

- отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;

- приоритетные направления деятельности Общества;

- перспективы развития Общества;

- перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения об основных положениях политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав органов управления;

- иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом или внутренним документом Общества.

3.2. Общество раскрывает всю необходимую информацию, обязательную к раскрытию эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в объеме, сроки и способами, предусмотренными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами уполномоченного органа по рынку ценных бумаг.

К такой информации, в том числе, относится:

- информация на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- проспект ценных бумаг;
- ежеквартальный отчет;
- сообщения о существенных фактах.

3.3. В случае включения и (или) нахождения ценных бумаг Общества в котировальных списках российских бирж, Общество раскрывает всю необходимую информацию в соответствии с требованиями нормативных актов уполномоченного органа по рынку ценных бумаг и правилами бирж.

3.4. Общество раскрывает иную информацию, обязательную к раскрытию в соответствии с требованиями других нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.5. В случае, если информация, указанная в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения, подлежит раскрытию в сети Интернет на странице, предоставленной Обществу информационным агентством, уполномоченным федеральным органом по рынку ценных бумаг на раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063, или на интернет-странице Общества по адресу: www.gazprom-auto.ru.

Информация, указанная в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения, раскрывается, в том числе, следующими способами:

- раскрытие в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс»;
- публикация в периодическом печатном издании «Комсомольская правда» или в печатном издании уполномоченного органа по рынку ценных бумаг.

3.6. В случае, если Общество не раскрывает какую-либо информацию, 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.

4. Раскрытие и предоставление информации акционерам Общества

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

4.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки и объеме, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

4.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, предоставляется в объеме и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

4.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам (информации) Общества в порядке, установленном ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.5. Доступ к документам Общества осуществляется на основании письменного требования, которое направляется акционером в Общество следующими способами:

- почтовой связью по месту нахождения Генерального директора Общества по адресу: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25;
- вручением под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.6. В требовании акционера должно быть указано:

- для физического лица - фамилия, имя, отчество;
- для юридического лица - полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления требования иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица;
- сведения, позволяющие идентифицировать акционера (его представителя) (например, реквизиты документа, удостоверяющего личность);
- почтовый адрес для связи с правомочным лицом, от имени которого направлено требование;
- количество и категория (тип) принадлежащих акционеру акций Общества;
- в случае если права на акции, принадлежащие акционеру, обратившемуся с требованием о предоставлении документов, учитываются на счете депо, к требованию должна быть приложена выписка со счета депо, составленная не ранее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты направления запроса;
- реквизиты запрашиваемых документов, позволяющие их однозначно идентифицировать (например, название, дата, номер, содержание);
- форма предоставления документов (предоставление документов для ознакомления по месту нахождения Генерального директора Общества и (или) предоставление копий документов);
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов получение копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки по месту нахождения Генерального директора Общества или почтой);
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов получение копий документов - указание на необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются заверенные копии);
- в случае, если в требовании запрашивается доступ к документам, содержащим конфиденциальную информацию, документы предоставляются акционеру после подписания договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Типовая форма договора размещена на интернет-странице Общества;
- дату подписания требования и подпись акционера. В случае если требование подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.7. Документы, запрашиваемые акционерами, должны быть предоставлены для ознакомления в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования по месту нахождения Генерального директора Общества.

Ознакомление с документами осуществляется в присутствии сотрудника Общества. При ознакомлении с документами Общества не допускается изготовление копий документов с использованием портативной копировальной техники.

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

4.8. Акционеры вправе потребовать от Общества предоставления копий документов Общества. Копии документов предоставляются на основании письменного

требования, составленного и представленного в порядке, установленном подпунктами 4.5-4.6 настоящего Положения.

4.9. Копии предоставляемых акционерам документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Общества, в случае если это указано в требовании. В иных случаях заверение копий документов осуществляется по усмотрению Общества.

4.10. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). 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.

4.11. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Копии документов предоставляются акционеру после предварительной оплаты расходов на их изготовление и пересылку.

Общество в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщает акционеру стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) акционера запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок предоставления копий может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого требования, но не более чем на 20 рабочих дней. В этом случае Общество не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить акционера о таком продлении срока и его причинах.

Срок предоставления копий документов по требованиям исчисляется с даты поступления оплаты на расчетный счет Общества.

4.12. Копии документов предоставляются в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления оплаты, с учетом подпунктов 4.10, 4.11 настоящего Положения, акционеру лично или его представителю при предъявлении доверенности, оформленной в установленном гражданским законодательством порядке, по акту приема-передачи по месту нахождения Генерального директора Общества, либо направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения.

4.13. В случае отсутствия в полученном требовании сведений либо прилагаемых документов, указанных в подпункте 4.6 настоящего Положения, Общество в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования направляет письмо с указанием недостающей информации и документов в целях их получения. В этом случае срок предоставления документов начинает течь с даты получения полных сведений, а также всех необходимых документов.

4.14. Информация о состоянии лицевого счета акционера в реестре акционеров, выписка из реестра акционеров, сведения о произведенных им операциях с ценными бумагами, информация об акционерах Общества (для акционеров, владеющих одним и более процентом голосующих акций Общества) может быть получена акционером у регистратора Общества в порядке, установленном регламентом регистратора.

5. Перечень и способы раскрытия дополнительной информации

5.1. Обществом дополнительно может раскрываться следующая информация:

- структура акционерного капитала Общества;
- состав органов управления и контроля с указанием информации по каждому члену органа управления и контроля о его образовании, занимаемых должностях за последние 5 лет, участии в органах управления и контроля других обществ;
- практика корпоративного управления Общества;
- практика работы Совета директоров Общества;
- данные о текущей деятельности Общества;
- дивидендная политика и дивидендная история Общества;
- порядок выбора контрагентов для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Общества;
- рейтинги, присвоенные Обществу;
- информация о социальной ответственности Общества (включая информацию о проектах для работников Общества, населения по месту деятельности Общества, благотворительных и спонсорских проектах, экологичности деятельности Общества).

5.2. Дополнительными способами раскрытия вышеуказанной дополнительной информации являются:

- направление в адрес заинтересованного лица запрашиваемой информации средствами электронной почты (по запросам);
- встречи членов Совета директоров и исполнительных органов Общества с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами;
- регулярное распространение пресс-релизов по всем существенным событиям Общества, в том числе через средства массовой информации;
- участие в конференциях, семинарах, презентациях и иных публичных мероприятиях в России и за рубежом;
- издание брошюр и буклетов.

Раскрытие дополнительной информации является исключительным правом, а не обязанностью Общества.

6. Конфиденциальная информация

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

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

6.3. В трудовые договоры с работниками Общества и гражданско-правовые договоры с контрагентами Общества включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации.

Допуск работников Общества к конфиденциальной информации осуществляется руководителями структурных подразделений Общества.

6.4. Ответственность за причинение убытков и иного вреда Обществу в результате раскрытия конфиденциальной информации регламентируется законодательством Российской Федерации, а также условиями договора о нераспространении информации.

7. Использование информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества (инсайдерская информация)

7.1. Под инсайдерской информацией в настоящем Положении понимается:

- информация, подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, до момента ее раскрытия, в случае, если ее использование до момента раскрытия может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;

- иная информация о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

Не являются инсайдерской информацией сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку имущественного положения Общества, произведенную на основе общедоступной информации.

7.2. Лицами, потенциально обладающими инсайдерской информацией (инсайдерами), признаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, внутренних документов Общества, должностных инструкций, а также на основании договоров с Обществом, в том числе:

- члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества;

- лица, находящиеся с Обществом в трудовых или гражданско-правовых отношениях и имеющие в силу этого право доступа к инсайдерской информации (в том числе, аудитор Общества, профессиональные участники рынка ценных бумаг);

- члены органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ Общества.

7.3. Инсайдеры обязаны, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, обоснованными требованиями государственных и иных органов, решениями Совета директоров Общества:

- не разглашать инсайдерскую информацию, в том числе после прекращения трудового или иного договора с Обществом в течение срока, определенного таким договором;

- передать Обществу при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Обществом имеющиеся у них материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

- не передавать инсайдерскую информацию или делать её доступной третьим лицам;

- не использовать инсайдерскую информацию в собственных интересах и (или) интересах третьих лиц, в том числе, давать третьим лицам рекомендации о совершении операций с ценными бумагами Общества, основанные на инсайдерской информации;

- информировать Совет директоров Общества о своем намерении совершить операции с ценными бумагами Общества или его дочерних и зависимых обществ;

- возместить убытки, причиненные Обществу в результате нарушения порядка использования инсайдерской информации;

- соблюдать иные требования, касающиеся использования инсайдерской информации, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации

Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также договорами с Обществом.

8. Порядок раскрытия информации представителями Общества

8.1. Информационная политика Общества не допускает комментирование слухов и предположений.

8.2. Публичные заявления и комментарии допускаются только в отношении раскрытой в соответствии с настоящим Положением информации об Обществе в следующем порядке:

8.2.1. Председатель Совета директоров с учетом мнения членов Совета директоров официально комментирует решения, принятые указанным органом.

8.2.2. Председатель Совета директоров вправе делегировать членам Совета директоров свои полномочия, указанные в подпункте 8.2.1 настоящего Положения.

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

8.2.4. Генеральный директор вправе публично комментировать принятые им решения.

8.2.5. Иные должностные лица и работники вправе публично предоставлять информацию о деятельности Общества в соответствии с процедурами, установленными внутренними документами Общества.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их 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 влечет недействительности других норм и Положения в целом.

9.3. В связи с принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение об информационной политике ПАО «Газпром автоматизация», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» от 31.03.2015, протокол №45 от 02.04.2015.