

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)



УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго»
от 30.03.2018
(протокол от 02.04.2018 №305/2018)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
П 198 - 2018**

Краснодар
2018

Сведения о документе

Введено в действие	Приказом генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» от . .20 №
Разработано	Департаментом корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Кубаньэнерго»
Версия	№ 1 – утверждена решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», протокол от 03.10.2006 №22/2006; № 2 – утверждена решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», протокол от 24.11.2008 №62/2008; № 3 – утверждена решением Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», протокол от 16.08.2013 №170/2013.
Обоснование новой версии документа	Изменения в Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Область применения	Положение обязательно к применению всеми структурными подразделениями и работниками Общества
Размещение и хранение	Оригинал в управлении документационного обеспечения и контроля исполнения поручений департамента управления делами исполнительного аппарата ПАО «Кубаньэнерго».
Внесение изменений	– актуализация по мере необходимости.
Ключевые слова	Общество, внутренние документы Общества, ДЗО, заинтересованные в раскрытии информации стороны/лица (заинтересованные лица), раскрытие информации, инвестиционное сообщество, инсайдерская информация, информационная политика, конфиденциальная информация, коммерческая тайна, перекрестное владение акциями, подконтрольное лицо (подконтрольная организация), слухи, существенный факт
Связанные ОРД и ЛНД	-

Содержание

1.	Назначение	4
2.	Нормативные ссылки	4
3.	Термины, определения, обозначения и сокращения	4
4.	Нормативные положения	7
4.1.	Цели и задачи.....	7
4.2.	Принципы информационной открытости Общества.....	7
4.3.	Средства и способы раскрытия информации.....	8
4.4.	Предоставление доступа к информации и документам о деятельности Общества акционерам и иным заинтересованным лицам	12
4.5.	Раскрытие информации должностными лицами Общества	14
4.6.	Перечень раскрываемой информации.....	15
4.7.	Конфиденциальная и инсайдерская информация	19
4.8.	Контроль и ответственность за соблюдение Информационной политики	19

1. Назначение

Настоящее Положение об информационной политике ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Положение, Информационная политика) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 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.

1.2. Настоящее 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.

1.3. 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

Отсутствуют.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

В Положении применены следующие основные термины и определения:

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.

<i>Заинтересованные в раскрытии информации стороны / лица (заинтересованные лица)</i>	–	<ul style="list-style-type: none"> – 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.
<i>Инвестиционное сообщество</i>	–	инвесторы, аналитики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, рейтинговые агентства, иные специализированные и консалтинговые организации в области финансов и инвестиций.
<i>Инсайдерская информация</i>	–	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.
<i>Информационная политика</i>	–	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.
<i>Коммерческая тайна</i>	–	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.
<i>Конфиденциальная информация</i>	–	информация, в отношении которой действует требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.
<i>Общество</i>	–	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани, ПАО «Кубаньэнерго».
<i>Перекрестное владение акциями</i>	–	владение акциями Общества со стороны дочернего и (или) зависимого общества.
<i>Подконтрольное лицо (подконтрольная организация)</i>	–	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).
<i>Раскрытие информации</i>	–	обеспечение доступа к информации всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.
<i>Слухи</i>	–	неподтверждённая информация неизвестного источника, основанная на действительных либо вымышленных событиях, не являющаяся достаточно достоверной для принятия обоснованных решений.
<i>Существенный факт</i>	–	сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента.

В Положении приняты следующие сокращения:

- 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 или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими юридическими лицами.

4. Нормативные положения

4.1. Цели и задачи

Основными целями и задачами настоящего Положения являются:

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

4.2. Принципы информационной открытости Общества

4.2.1. Деятельность Общества по раскрытию существенной информации построена на принципах регулярности, последовательности и оперативности, доступности, полноты, достоверности и сравнимости.

4.2.2. 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.

4.2.3. 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.

4.2.4. 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).

4.2.5. 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.

4.2.6. Общество соблюдает высокие стандарты корпоративной социальной ответственности и поддерживает непрерывный диалог с целевыми аудиториями для укрепления корпоративной репутации и роста справедливой стоимости бизнеса.

4.3. Средства и способы раскрытия информации

4.3.1. 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.

4.3.2. 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.

4.3.3. При раскрытии информации Общество использует все доступные способы ее распространения.

4.3.4. Общество раскрывает информацию путем ее распространения следующими способами:

4.3.4.1. 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, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П 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 «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-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 «Интерфакс».

Адрес страницы Общества в сети Интернет, предоставляемой информационным агентством «Интерфакс»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827>.

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.

4.3.4.2. 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: <http://kubanenergo.ru/>.

4.3.4.3. 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.

4.3.4.4. 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.

4.3.4.5. 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 дирекцией 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.

4.3.4.6. 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.

4.3.4.7. 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.

4.3.4.8. 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.

4.3.4.9. 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 дирекции по связям с общественностью на основании внутренних документов Общества.

4.3.4.10. 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 и его ДЗО.

4.4. Предоставление доступа к информации и документам о деятельности Общества акционерам и иным заинтересованным лицам

4.4.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

4.4.2. Законодательство дифференцирует объем права доступа к документам и информации общества в зависимости от размера владения акционером голосующими акциями общества. Акционером, имеющим одинаковый объем прав, должна предоставляться равная возможность доступа к документам Общества.

4.4.3. Общество обеспечивает доступ к раскрытой информации в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами.

4.4.4. 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.

4.4.5. 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.

4.4.6. 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.

4.4.7. 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.

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.

4.4.8. 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.

4.4.9. 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.

4.4.10. 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.

4.5. Раскрытие информации должностными лицами Общества

4.5.1. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации в соответствии с внутренними документами Общества.

4.5.2. Правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества, обладают Председатель и члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, руководитель дирекции по связям с общественностью, а также по поручению Генерального директора - уполномоченные представители Общества.

4.5.3. Лица, указанные в пункте 4.5.2. настоящего Положения, вправе комментировать деятельность Общества в рамках своей компетенции с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей государственную, коммерческую тайну, конфиденциальную или инсайдерскую информацию.

4.5.4. 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.

4.5.5. Лица, указанные в пунктах 4.5.2. и 4.5.4. 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.

4.5.6. Председатели Комитетов при Совете 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.

4.5.7. Лица, указанные в пунктах 4.5.2., 4.5.4. и 4.5.6. несут ответственность перед Обществом за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке и размерах, установленных законодательством и локальными нормативными актами Общества.

4.6. Перечень раскрываемой информации

4.6.1. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

Порядок и сроки раскрытия эмитентом эмиссионных ценных бумаг обязательной информации предусмотрен законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

4.6.2. В целях обеспечения высокой степени прозрачности, следуя лучшим практикам корпоративного управления, Общество дополнительно

раскрывает на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://kubanenergo.ru/> следующую информацию:

- 4.6.2.1. История развития Общества, корпоративные ценности;
- 4.6.2.2. Миссия, стратегия и задачи Общества;
- 4.6.2.3. Информация об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;
- 4.6.2.4. Информация о регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах регистратора Общества;
- 4.6.2.5. Информация об акционерном капитале Общества, включая сведения о выпусках акций;
- 4.6.2.6. Статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, юридических и физических лиц;
- 4.6.2.7. Сведения о номинальной стоимости и количестве выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций и привилегированных акций Общества;
- 4.6.2.8. Сведения об акциях Общества, находящихся в перекрестном владении;
- 4.6.2.9. Информация об акционерах, владеющих 5% и более голосующих акций Общества, включая заявление об отсутствии в Обществе сведений о существовании указанных акционеров, помимо уже раскрытых;
- 4.6.2.10. Сведения об обществах, в которых Общество владеет более 5 % голосующих акций;
- 4.6.2.11. Сведения об изменении степени контроля над подконтрольными лицами;
- 4.6.2.12. Динамика курса акций Общества;
- 4.6.2.13. Прогноз цены акций компаний распределительного сетевого комплекса и рекомендации аналитиков;
- 4.6.2.14. Основные производственные и экономические показатели, включая показатели выручки, себестоимости и прибыли Общества и ДЗО;
- 4.6.2.15. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО);
- 4.6.2.16. Информация о сделках со связанными сторонами в соответствии с критериями, установленными МСФО;
- 4.6.2.17. Информация о существенных сделках, в том числе о внутрикорпоративных сделках, о сделках Общества с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества;
- 4.6.2.18. Дивидендная история;
- 4.6.2.19. Инвестиции и инновации Общества и ДЗО;
- 4.6.2.20. Сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, процедурах созыва, процедурах подачи вопросов в повестку дня годового и внеочередных Общих собраний акционеров;

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

4.6.2.22. 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);¹

4.6.2.23. Сведения об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора;

4.6.2.24. Протоколы заседаний Совета директоров Общества;

4.6.2.25. Сведения о составах Комитетов при Совете директоров Общества с указанием Председателя и независимых директоров в составе Комитета;

4.6.2.26. Итоги заседаний Комитетов при Совете директоров Общества, в том числе информацию о форме проведения заседаний Комитетов при Совете директоров Общества и сведений о присутствии членов Совета директоров Общества на заседаниях Комитетов при Совете директоров Общества;

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

4.6.2.28. 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;

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

4.6.2.30. Положения о Комитетах при Совете директоров Общества;

4.6.2.31. Положение о дивидендной политике Общества;

4.6.2.32. Информационная политика;

4.6.2.33. Положение об инсайдерской информации Общества;

4.6.2.34. Экологическая политика;

4.6.2.35. Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг;

4.6.2.36. Иные внутренние документы, утвержденные в Обществе;

¹ В соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

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

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

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

4.6.2.40. Информация о рейтингах, полученных Обществом;

4.6.2.41. Информация о закупках Обществу, включая извещения о проведении конкурсов и иные объявления о закупках, информацию о результатах закупок;

4.6.2.42. Календарь инвестора;

4.6.2.43. Контактная информация для всех заинтересованных лиц.

4.6.3. 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.

4.6.4. Общество раскрывает дополнительную информацию о себе и своей деятельности, указанную в пункте 4.6.2. настоящего Положения, в следующие сроки:

– сведения, указанные в подпункте 4.6.2.14. пункта 4.6.2. настоящего Положения раскрываются Обществом на официальном сайте в сети Интернет еженедельно;

– сведения, указанные в подпункте 4.6.2.15. пункта 4.6.2. настоящего Положения раскрываются Обществом на официальном сайте в сети Интернет ежемесячно;

– сведения, указанные в подпунктах 4.6.2.5., 4.6.2.6., 4.6.2.9. – 4.6.2.12., 4.6.2.16. – 4.6.2.19. пункта 4.6.2. настоящего Положения (за исключением сведений по итогам финансового года) раскрываются Обществом на официальном сайте в сети Интернет ежеквартально;

– сведения, указанные в подпункте 4.6.2.39. пункта 4.6.2. настоящего Положения раскрываются Обществом на официальном сайте в сети Интернет ежегодно, одновременно с раскрытием годового отчета;

– иные сведения, предусмотренные пунктом 4.6.2. 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.

4.6.5. 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.

4.6.6. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации, предусмотренной Стандартами раскрытия информации субъектами оптового

и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (далее – Стандарты).

Информация раскрывается в порядке, сроки и способами, предусмотренными Стандартами.

4.7. Конфиденциальная и инсайдерская информация

4.7.1. Общество принимает меры по защите информации, составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

4.7.2. Порядок отнесения информации к конфиденциальной, в том числе коммерческой тайне, а также случаи и порядок предоставления такой информации регулируется организационно-распорядительными документами Общества.

4.7.3. Конфиденциальная информация, в том числе коммерческая тайна, является собственностью Общества и не подлежит разглашению, несанкционированной передаче и иному публичному раскрытию в любых информационных источниках.

4.7.4. Правоотношения, связанные с доступом к инсайдерской информации Общества, регулируются Положением об инсайдерской информации, утвержденным Советом директоров Общества.

4.8. Контроль и ответственность за соблюдение Информационной политики

4.8.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества. Решение о внесении изменений и дополнений, а также об отмене настоящего Положения принимается Советом директоров Общества.

4.8.2. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.

4.8.3. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор).

4.8.4. 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.

4.8.5. 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.