

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
(Протокол №22/2017 от «15» декабря 2017 года)

Положение об информационной политике

Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»

**Москва
2017**

Оглавление:

1. Общие положения	3
2. Цели и задачи раскрытия информации	3
3. Принципы раскрытия информации	4
4. Термины, используемые в настоящей Политике	4
5. Способы и формы раскрытия информации	5
6. Обязательное раскрытие информации	7
7. Добровольное раскрытие информации	7
8. Предоставление доступа к информации	8
9. Защита конфиденциальной информации	9
10. Заключительные положения	10

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Политика) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России, Уставом Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа), Принципами корпоративного управления Биржи и иными внутренними документами Биржи.

1.2. Биржа в качестве эмитента эмиссионных ценных бумаг осуществляет обязательное раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг, в форме проспекта ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг, сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг, а также иной информации об исполнении обязательств эмитента и осуществлении прав по размещаемым (размещенным) ценным бумагам в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов.

1.3. Настоящая Политика определяет основные цели и принципы раскрытия информации Биржей, перечни раскрываемой информации, устанавливает порядок раскрытия информации, степень детализации раскрываемой информации, порядок предоставления доступа к информации и документам, а также иные вопросы раскрытия информации.

1.4. Получение, обработка, хранение и передача Биржей необходимой для реализации Политики информации осуществляется с учетом соблюдения положений законодательства Российской Федерации о распространении и использовании инсайдерской информации, о раскрытии и предоставлении информации эмитентами ценных бумаг, а также регламентируется внутренними документами Биржи.

1.5. Биржа стремится избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывает любую существенную информацию, которая может оказать влияние на стоимость ценных бумаг Биржи.

1.6. Подготовку информации к раскрытию в соответствии с настоящей Политикой осуществляет ответственный сотрудник Юридического Департамента Биржи.

1.7. Совет директоров Биржи осуществляет контроль за соблюдением Политики.

2. Цели и задачи раскрытия информации

2.1. Настоящая Политика разработана в целях обеспечения эффективного информационного взаимодействия Биржи, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, для предоставления указанным лицам возможности реализации права на получение информации, являющейся существенной при принятии ими инвестиционных и управленческих решений.

2.2. Основными задачами настоящей Политики являются:

- ♦ обеспечение своевременного раскрытия объективной, достоверной, непротиворечивой информации о Бирже в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- ♦ определение порядка доведения информации о Бирже до сведения всех заинтересованных лиц;
- ♦ обеспечение информационной безопасности и сохранности конфиденциальной информации;

- ♦ установление принципов раскрытия дополнительной информации, способствующей росту инвестиционной привлекательности Биржи за счет повышения информационной открытости и прозрачности Биржи;
- ♦ обеспечения единого подхода к раскрытию информации.

3. Принципы раскрытия информации

3.1. Основными принципами раскрытия информации Биржей являются: регулярность, оперативность, достоверность, равноправие, полнота, доступность, сбалансированность и нейтральность.

- ♦ Принцип регулярности означает постоянное и систематическое раскрытие информации о существенных событиях и фактах деятельности Биржи в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.
- ♦ Принцип оперативности означает соблюдение Биржей наиболее коротких сроков информирования акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц о событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Биржи, затрагивающих интересы Биржи.
- ♦ Принцип достоверности означает предоставление информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля за тем, чтобы распространяемая Биржей информация не была искажена и не являлась ошибочной по интересующим вопросам для принятия инвестиционных решений.
- ♦ Принцип равноправия означает обеспечение равных прав и возможностей в получении и доступе к информации всех групп заинтересованных лиц.
- ♦ Принцип полноты означает предоставление информации, достаточной для формирования у акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц объективного представления по интересующему их вопросу.
- ♦ Принцип доступности означает обеспечение возможности свободного и необременительного получения информации в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
- ♦ Принцип сбалансированности означает соблюдение Биржей разумного баланса между открытостью Биржи и соблюдением ее коммерческих интересов.
- ♦ Принцип нейтральности означает создание Биржей условий, исключающих преимущественное получение информации о деятельности Биржи кем-либо из акционеров, инвестором или иных заинтересованных лиц

4. Термины, используемые в настоящей Политике

«Информационная политика» – комплекс основополагающих принципов и процедур, на которых основываются мероприятия по раскрытию информации Биржей с целью соблюдения прав заинтересованных лиц на информацию, необходимую для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений, а также с целью формирования благоприятного имиджа Биржи путем повышения ее информационной открытости и прозрачности.

«информация» – любая информация о Бирже, независимо от ее формы предоставления или раскрытия.

«информация, подлежащая обязательному раскрытию» – информация, раскрытие которой требуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Банка России.

«инсайдерская информация» – точная и конкретная информация, которая не была распространена и предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств), и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и(или) товаров и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации;

«конфиденциальная информация» – информация, доступ к которой ограничен;

«лента новостей» – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационными агентствами, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг);

«раскрытие информации» – обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

«раскрытая информация» – информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию;

«страница в сети Интернет» – страница в сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг;

«сайт Биржи» – страница в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту.

5. Способы и формы раскрытия информации

5.1. Раскрываемая информация подразделяется на три группы:

- ♦ информация и сведения, подлежащие обязательному раскрытию;
- ♦ информация и сведения, раскрываемая добровольно;
- ♦ информация и сведения, предоставляемая по запросам заинтересованных лиц.

5.2. Раскрытие информации осуществляется Биржей следующими способами:

- ♦ опубликование в ленте новостей;
- ♦ размещение информации на странице в сети Интернет;
- ♦ размещение информации на сайте Биржи;
- ♦ предоставление доступа к информации (документам) и выдача копии документов по требованию заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Биржи и внутренними документами Биржи.

5.3. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Биржей путем опубликования сообщения в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- ♦ в ленте новостей – не позднее одного дня;
- ♦ на странице в сети Интернет – не позднее двух дней.

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014г. № 454-П (далее – Положение 454-П), а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

5.4. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета осуществляется Биржей путем опубликования его текста на странице в сети Интернет в срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала. Годовой отчет подлежит предварительному

утверждению Советом директоров Биржи и утверждается Общим собранием акционеров Биржи.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее пяти лет с даты истечения срока, установленного Положением 454-П для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

5.5. Раскрытие информации в форме годовой бухгалтерской отчетности осуществляется Биржей путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет в срок не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее трех дней с даты истечения установленного законодательством Российской Федерации срока представления обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Текст годовой бухгалтерской отчетности вместе с текстом аудиторского заключения, подготовленного в отношении указанной отчетности, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока, установленного Положением 454-П для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

5.6. Раскрытие информации о содержании Устава Биржи со всеми изменениями и(или) дополнениями осуществляется путем опубликования текста Устава со всеми изменениями и(или) дополнениями (текста новой редакции Устава) на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты получения Биржей документов уполномоченного государственного органа, свидетельствующих о государственной регистрации таких изменений и(или) дополнений (государственной регистрации новой редакции Устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и (или) дополнения в Устав Биржи приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления уполномоченного государственного органа - не позднее двух дней с даты такого уведомления.

Текст Устава Биржи со всеми внесенными в него изменениями должен быть доступен на странице в сети Интернет до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности (ликвидации) Биржи.

5.7. Раскрытие внутренних документов Биржи, регулирующих деятельность органов Биржи, осуществляется путем опубликования текста внутренних документов Биржи со всеми изменениями и дополнениями на странице в сети Интернет не позднее двух дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.

В случае принятия новой редакции внутреннего документа Биржи текст старой редакции внутреннего документа Биржи должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции соответствующего внутреннего документа Биржи.

5.8. Раскрытие информации в форме списка аффилированных лиц осуществляется Биржей путем опубликования на странице в сети Интернет текста указанного документа, составленного на дату окончания отчетного квартала в срок не позднее двух рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

Текст списка аффилированных лиц Биржи должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока, установленного Положением 454-П для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

6. Обязательное раскрытие информации

6.1. Состав, срок и порядок раскрытия информации, подлежащей обязательному раскрытию Биржей, в том числе формы раскрытия информации, устанавливаются законодательством Российской Федерации.

6.2. Обязательное раскрытие информации осуществляется Биржей в качестве публичной компании. Биржа соблюдает требования к составу, порядку и срокам раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, соблюдает требования к порядку раскрытия информации об исполнении своих обязательств и осуществлении прав по размещаемым (размещенным) ценным бумагам, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Биржа раскрывает:

- ◆ Устав Биржи со всеми изменениями и дополнениями;
- ◆ внутренние документы, регулирующие деятельность органов Биржи, включая Положение об Общем собрании, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии;
- ◆ проспекты ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска ценных бумаг Биржи;
- ◆ сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Биржи;
- ◆ ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- ◆ сообщения о существенных фактах;
- ◆ годовые отчеты Биржи, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Биржи, годовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО, с приложением аудиторских заключений, в отношении содержащейся в годовых отчетах бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в отношении содержащейся в указанных годовых отчетах финансовой отчетности по стандартам МСФО;
- ◆ список аффилированных лиц;
- ◆ сведения об организации, осуществляющей ведение реестра акционеров Биржи;
- ◆ иную информацию и документы, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.4. Во исполнение законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Биржа утверждает перечень инсайдерской информации и раскрывает указанный перечень на сайте Биржи. Раскрытие включенной в указанный перечень информации осуществляется Биржей в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России.

7. Добровольное раскрытие информации

7.1. Биржа наряду с информацией, подлежащей обязательному раскрытию, вправе в добровольном порядке раскрывать информацию о своей деятельности, которая, по мнению Биржи, может способствовать формированию благоприятного имиджа Биржи и объективно влиять на стоимость ее ценных бумаг. Биржа публикует наиболее значимые сообщения, новости, материалы.

7.2. Биржа обеспечивает неограниченный доступ к раскрытой в добровольном порядке информации в течение срока, который определяется Биржей, исходя из актуальности и существенности такой информации, для заинтересованных лиц.

7.3. Биржа вправе в добровольном порядке раскрывать следующую информацию и документы о своей деятельности:

- ◆ Принципы корпоративного управления;
- ◆ Положение о корпоративном секретаре;
- ◆ Информацию о персональном составе Правления Биржи, о персональном составе Совета директоров Биржи.
- ◆ информацию об изменении приоритетных направлений в деятельности Биржи;
- ◆ дополнительные отчеты о результатах деятельности Биржи;
- ◆ информацию об оказываемых услугах Биржи;
- ◆ информацию об основных показателях Биржи в объеме, определяемом Биржей;
- ◆ информацию об изменениях в составе лиц, которые право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Биржи;
- ◆ иную информацию, существенную с точки зрения Биржи.

7.4. Основным способом раскрытия информации, указанной в настоящем разделе, является ее размещение на сайте Биржи в сети Интернет – www.spbexchange.ru

7.5. Перечень дополнительно раскрываемой информации и способы ее раскрытия не являются исчерпывающими и могут, по мере необходимости, дополняться.

8. Предоставление доступа к информации

8.1. Биржа обеспечивает предоставление доступа к информации и документам, которые Биржа обязана хранить и предоставлять акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Всем акционерам и иным заинтересованным лицам предоставляется доступ к документам, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Акционерам Биржи и лицам, реализующим права по акциям Биржи, а также их представителям (далее – акционерам), помимо документов, предусмотренных в подпункте 8.2. настоящей Политики, предоставляется доступ к документам, предусмотренным пунктами 1-2,5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом ограничений, установленных действующим законодательством об акционерных обществах.

8.4. Доступ к документам и информации осуществляется Биржей в форме предоставления документов для ознакомления в помещении по адресу местонахождения Биржи (далее – «ознакомление с документами») и предоставления копий документов. Для получения доступа к документам акционер или иное заинтересованное лицо (далее – Правомочные лица) должны направить Бирже требование о предоставлении документов (далее – Требование).

8.5. Требование составляется в письменной форме и должно содержать:

- ◆ сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления Требования иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица, либо сведения, идентифицирующие иных Правомочных лиц;

- ◆ почтовый адрес для связи с Правомочным лицом, от имени которого направлено Требование;

- ◆ конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Биржи, подлежащих предоставлению;

- ◆ форму предоставления документов Биржи;

- ◆ в случае выбора в качестве формы предоставления документов Биржи получение копий документов - конкретный способ их получения;

- ♦ в случае выбора в качестве формы предоставления документов Биржи получение копий документов - указание на необходимость их заверения, в случае если акционеру требуются заверенные копии;
- ♦ в случае выбора в качестве формы предоставления документов Биржи ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов Биржи, если Правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование;
- ♦ деловую цель, в случае, если запрашиваются документы и информация, предусмотренные пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционером (акционерами), владеющим менее чем 25 процентами голосующих акций Биржи;
- ♦ дату подписания Требования и подпись Правомочного лица.

В Требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы Биржи, подлежащие предоставлению, а также форму их предоставления.

8.6. В случае, если Требование подписано представителем Правомочного лица, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, 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.

8.7. Требование может быть предъявлено Бирже следующими способами:

- ♦ направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места нахождения исполнительного органа Биржи, либо по адресам, указанным на странице Биржи в сети Интернет;
- ♦ вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Биржи, Председателю Совета директоров Биржи, Корпоративному секретарю Биржи;
- ♦ направление иным способом.

8.8. Документы должны быть предоставлены Биржей в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Биржи. Биржа обязана по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Биржей за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Порядок и стоимость предоставления Биржей копий документов размещены на странице Биржи в сети Интернет.

9. Защита конфиденциальной информации

9.1. Биржа осуществляет защиту конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен законами Российской Федерации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

9.2. Биржа принимает необходимые меры по защите конфиденциальной информации, в том числе, определяет перечень конфиденциальной информации, определяет режим работы с такой информацией, определяет круг лиц, контролирующим соблюдение установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией с учетом требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Биржи.

9.3. В случае раскрытия Биржей конфиденциальной информации неограниченному кругу лиц, указанная информация утрачивает конфиденциальность в объеме и содержании, которые были раскрыты.

9.4. В трудовой договор с должностными лицами и работниками Биржи в обязательном порядке включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации. Лица, располагающие указанной информацией, не имеют права использовать ее для совершения сделок в собственных интересах, интересах третьих лиц, а также передавать третьим лицам для совершения сделок третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящая Политика утверждается Советом директоров Биржи и подлежит регулярному пересмотру для ее соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные разделы настоящей Политики вступают в противоречие с ними, то эти разделы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящую Политику Биржа руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями законодательства Российской Федерации.