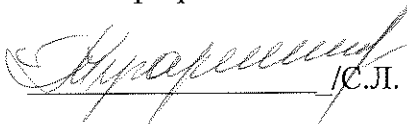


Приложение № 5 к протоколу заседания
совета директоров АО «Рефсервис» от
31.08.2018 № 5

«УТВЕРЖДЕНО»

решением совета директоров
АО «Рефсервис» от «31» августа 2018 года
протокол № 5

Председатель совета директоров
АО «Рефсервис»


/С.Л. Тугаринов/

Положение об информационной политике АО «Рефсервис»

I. Общие положения

1. Положение об информационной политике АО "Рефсервис" (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом АО "Рефсервис" и внутренними документами, российской и международной практикой корпоративного управления.

2. Информационная политика АО "Рефсервис" направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционера и иных заинтересованных лиц в достоверной информации о компании и ее деятельности, обеспечение свободного и необременительного доступа к этой информации, поддержание уровня деловой репутации, разъяснение политики Общества всем заинтересованным лицам и формирование благоприятного для реализации стратегических задач АО "Рефсервис" общественного мнения.

3. Настоящее Положение определяет цель, задачи и принципы информационной политики АО "Рефсервис", содержит перечень информации и документов компании, подлежащих раскрытию для всех заинтересованных лиц, способы их раскрытия и используемые для этого информационные ресурсы, а также нормы по защите информации, составляющей коммерческую тайну, инсайдерской информации и иной особо охраняемой информации.

4. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об АО "Рефсервис" и его деятельности несут подразделения-исполнители Общества.

II. Цель, задачи и принципы информационной политики АО "Рефсервис"

5. Целью информационной политики АО "Рефсервис" является донесение информации о компании до всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, определяемом в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации, нормативными документами АО "Рефсервис" и настоящим Положением.

6. Информационная политика АО "Рефсервис" направлена на решение задач:

- по своевременному информированию всех заинтересованных лиц о деятельности АО "Рефсервис";
- по защите информации о деятельности Общества, разглашение или использование которой может нанести ущерб интересам государства, АО "Рефсервис", клиентам и контрагентам компании.

7. Для обеспечения доступности информации и документов компании для всех заинтересованных лиц Общества руководствуется принципами:

1) оперативности – информирование акционера, инвесторов и других заинтересованных сторон о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих их интересы и деятельность компании, в кратчайшие сроки;

2) регулярности – представление на постоянной и регулярной основе акционеру, инвесторам и другим заинтересованным сторонам информации о компании всеми доступными АО "Рефсервис" средствами информирования;

3) доступности – использование средств информирования, обеспечивающих свободный и необременительный доступ к раскрываемой информации;

4) достоверности – представление акционеру, инвесторам и другим заинтересованным сторонам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля за тем, чтобы информация не была искажена третьими лицами, и принятие мер по исправлению допущенных искажений и ошибок;

5) полноты – представление информации о деятельности Общества, достаточной для формирования наиболее полного представления акционера, инвесторов и других заинтересованных сторон по интересующим их вопросам.

Помимо обязательно раскрываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации информации, АО "Рефсервис" на добровольной основе представляет информацию о своей текущей и планируемой производственной и другой деятельности, корпоративной социальной ответственности, а также другую информацию и не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если таковая не является информацией конфиденциального характера;

6) сбалансированности – обеспечение разумного баланса открытости и прозрачности информации с одной стороны и ее конфиденциальности с другой стороны с целью максимальной реализации права акционера, инвесторов и других заинтересованных лиц на получение информации при условии строгого соблюдения интересов АО "Рефсервис" в части ограничения доступа к коммерчески ценной и иной особо охраняемой информации;

7) равноправия – обеспечение равных возможностей в получении информации и доступе к информации для всех заинтересованных сторон;

8) защищенности информационных ресурсов – использование разрешенных законодательством Российской Федерации способов и средств защиты информации, составляющей коммерческую тайну.

III. Порядок раскрытия и представления информации

8. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным сторонам независимо от целей ее получения по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

9. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, распространяется в порядке и в сроки, установленные законодательством и внутренними документами АО "Рефсервис".

10. АО "Рефсервис" раскрывает соответствующую информацию и документы компании для всех заинтересованных лиц путем:

- размещения на корпоративном сайте АО "Рефсервис" в сети Интернет (вся информация, размещаемая на сайте, является общедоступной и бесплатной);

- представления по запросу заинтересованного лица. Письменные запросы о представлении информации и (или) документов АО "Рефсервис" направляются заинтересованными лицами с объяснением оснований для представления информации по адресу: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 2;

- публикации в печатных периодических изданиях и средствах массовой информации и передачи информации по радио и (или) телевидению;

- других способов раскрытия информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Для обеспечения свободного доступа инвесторов и заинтересованных лиц к раскрываемой информации АО "Рефсервис" проводит конференции, презентации, организует встречи с должностными лицами Общества и иные мероприятия, направленные на наиболее полное информирование заинтересованных лиц о деятельности компании.

12. Для оптимизации процесса раскрытия информации АО "Рефсервис":

- осуществляет планомерную работу по проведению регулярных встреч с заинтересованными сторонами для выяснения их позиций по основным вопросам развития и деятельности АО "Рефсервис";

- организует брифинги (пресс-конференции) руководства и должностных лиц компании по случаю значимых корпоративных событий.

13. Категории раскрываемой и публично представляемой информации.

В соответствии с российским законодательством вся информация о деятельности АО "Рефсервис" делится на общедоступную информацию и информацию ограниченного доступа.

Общедоступная информация о деятельности компании, в свою очередь, делится:

на обязательно раскрываемую информацию, т.е. подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством тех стран, в которых АО "Рефсервис" осуществляет свою деятельность, а также с обязательствами компании;

на добровольно раскрываемую информацию, т.е. информацию, которую АО "Рефсервис" считает важной для учета при принятии всеми либо отдельными заинтересованными лицами решений, связанных с деятельностью Общества, и в инициативном порядке распространяет через все доступные каналы коммуникации;

на информацию, представляемую по запросу. Такая информация относится к разряду открытой, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну, не распространяется АО "Рефсервис" самостоятельно и может быть представлена по запросу организаций и лиц, имеющих право на такой запрос в соответствии с российским, зарубежным и международным законодательством.

К информации ограниченного доступа относятся:

- коммерческая тайна;
- государственная тайна;
- инсайдерская информация;
- иная информация, в отношении которой устанавливается режим обязательного соблюдения конфиденциальности и ответственности за ее разглашение.

14. При реализации своей информационной политики АО "Рефсервис" четко и однозначно относит все данные о своей деятельности к одной из перечисленных категорий, определяет срок ограничения на распространение информации, круг должностных лиц, имеющих право на изменение этого срока, и порядок принятия решения о переводе той или иной информации из одной категории в другую.

15. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, раскрывается в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации, внутренними документами АО "Рефсервис" в форме сообщений о существенных фактах. Раскрытие такой информации осуществляется через официальные каналы массового информирования заинтересованных лиц.

После официального раскрытия информация автоматически может использоваться многократно, без ограничений.

16. Содержание годового отчета АО "Рефсервис" и объем раскрываемой в нем информации ежегодно утверждаются внутренним распорядительным документом АО "Рефсервис" на основании требований законодательства Российской Федерации и акционера.

При формировании годового отчета АО "Рефсервис" стремится следовать лучшим мировым и российским практикам раскрытия информации, в том числе выполнять рекомендации Кодекса корпоративного управления в части отражения информации, рекомендуемой Банком России к раскрытию.

Помимо информации, обязательной к раскрытию в соответствии с требованиями законодательства, в годовом отчете АО "Рефсервис" раскрывается информация о системе корпоративного управления, описывается система мотивации руководящего состава, отражаются итоги года по видам деятельности компании и проводится анализ их изменений, раскрываются основные направления и принципы долговой политики, сведения о политике в области экологической безопасности, управления персоналом, а также другие сведения, которые могут оказывать существенное влияние на принятие инвестиционных решений в отношении обязательств АО "Рефсервис".

17. АО "Рефсервис" также раскрывает информацию, не составляющую коммерческую тайну:

1) о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах АО "Рефсервис" и политиках, принятых в компании;

2) о системе корпоративного управления в АО "Рефсервис", в том числе:

а) об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в АО "Рефсервис", а также о планах по совершенствованию практики корпоративного управления;

б) о составе совета директоров АО "Рефсервис" с указанием независимых директоров, в том числе краткие биографические данные членов совета директоров АО "Рефсервис";

в) о составе комитетов совета директоров АО "Рефсервис";

3) о финансовой деятельности и финансовом состоянии АО "Рефсервис", в том числе:

а) годовую финансовую отчетность и промежуточную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

б) аудиторские заключения и (или) отчеты о результатах обзорной аудиторской проверки к годовой финансовой отчетности и промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

в) сведения о существенных сделках АО "Рефсервис";

г) сведения об изменении степени контроля за подконтрольным юридическим лицом, имеющим для АО "Рефсервис" существенное значение;

д) сведения о прочих значимых событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность компании и подконтрольных АО "Рефсервис" организаций;

4) о структуре акционерного капитала АО "Рефсервис";

5) о мерах, направленных на противодействие взяточничеству и коррупции;

6) об участии АО "Рефсервис" в национальных и международных мероприятиях в сфере корпоративного управления и инвестиционной деятельности;

7) о закупочной и оценочной деятельности, включая сообщения о проведении тендеров;

8) о введении новых услуг и иных возможностей для клиентов и партнеров АО "Рефсервис";

9) о выступлениях и участии руководства и должностных лиц АО "Рефсервис" на конференциях, форумах, совещаниях и иных мероприятиях путем распространения пресс-релизов по каналам средств массовой информации;

10) об изменении приоритетных направлений деятельности АО "Рефсервис";

11) иную существенную информацию об АО "Рефсервис", имеющую значение при принятии инвестиционных решений;

12) иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. АО "Рефсервис" пользуется всеми доступными возможностями для информирования о своей деятельности, в частности:

1) бумажными и электронными носителями (документальная информация);

2) электронными и печатными СМИ;

3) информационными бюллетенями и буклетами;

4) организацией публичных выступлений, встреч, интервью и пресс-конференций.

19. Для упорядочения информации, исходящей от АО "Рефсервис", право делать публичные заявления от лица компании предоставлено:

1) председателю совета директоров АО "Рефсервис" и членам совета директоров АО "Рефсервис";

2) генеральному директору АО "Рефсервис";

3) первому заместителю генерального директора АО "Рефсервис";

4) директорам, руководителям структурных подразделений АО "Рефсервис" по вопросам компетенции их подразделений;

20. Также размещение информации осуществляется на интернет-ресурсе АО "Рефсервис" по формату соответствующих принятой практике корпоративных сайтов, и должно обеспечивать возможность получения заинтересованными сторонами максимально полной информации о деятельности компании на русском языке, включающей как весь объем информации, подлежащей обязательному раскрытию, так и добровольно представляемую АО "Рефсервис" информацию о своей текущей и планируемой деятельности.

21. АО "Рефсервис" представляет информацию СМИ (российским и зарубежным информационным агентствам, периодическим печатным изданиям, телевизионным каналам и радиостанциям) путем распространения пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных и других информационных материалов, а также проведения пресс-конференций, интервью и встреч. При представлении информации, подлежащей обязательному раскрытию через печатные СМИ, учитывается тираж периодического печатного издания.

22. Сообщения о существенных фактах, событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО "Рефсервис", и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг АО "Рефсервис", а также иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

23. Любое заинтересованное лицо может получить общую информацию о деятельности АО "Рефсервис" и ознакомиться с ответами на часто повторяющиеся вопросы на корпоративном сайте компании в сети Интернет.

IV. Информация и документы, подлежащие представлению акционеру

24. АО "Рефсервис" обеспечивает акционеру доступ ко всем документам компании в порядке, предусмотренном федеральными законами "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом АО «Рефсервис» и другими внутренними документами компании.

25. К годовому общему собранию акционеров АО "Рефсервис" представляет информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

V. Информация и документы, подлежащие представлению членам совета директоров

26. АО "Рефсервис" представляет членам совета директоров информацию и документы, необходимые для решения вопросов, относящихся к компетенции

совета директоров, в том числе нормативные, учетные, отчетные, финансовые и прочие документы компании.

27. Члены совета директоров вправе запрашивать дополнительные информацию и документы, когда это необходимо для принятия взвешенного решения.

28. Член совета директоров, которому представляется информация конфиденциального характера, обязан сохранять ее конфиденциальность.

VI. Информация ограниченного доступа. Инсайдерская информация

29. Информация составляет коммерческую тайну в том случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам при отсутствии к ней доступа на законном основании и при условии, что АО "Рефсервис" принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Полный перечень информации, составляющей коммерческую тайну, устанавливается АО "Рефсервис" дополнительно соответствующими нормативными актами.

АО "Рефсервис" принимает исчерпывающие меры по защите информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с требованиями российского законодательства.

30. Информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами АО "Рефсервис" принадлежит к инсайдерской, компания относит к информации ограниченного доступа и соблюдает в отношении нее режим конфиденциальности и ответственности за ее разглашение.

31. Решение о досрочном раскрытии информации ограниченного доступа может быть принято только советом директоров АО "Рефсервис" либо уполномоченным им лицом. Раскрытие такой информации может быть осуществлено только через официальные каналы массового информирования заинтересованных лиц.

Работники АО "Рефсервис", допустившие распространение конфиденциальной информации до принятия решения о ее досрочном раскрытии, подлежат дисциплинарному и (или) административному взысканию.

После официального раскрытия данная информация автоматически переходит в разряд открытой.

32. В случае если информация ограниченного доступа оказалась известной неопределенно широкому кругу заинтересованных лиц из неофициальных источников либо из источников вне АО "Рефсервис", она автоматически переходит в разряд открытой.

33. Принятие решения о раскрытии информации, отнесенной в соответствии с Федеральным законом "О государственной тайне" к секретной информации, регламентируется межправительственными соглашениями, указанным федеральным законом и постановлениями Правительства Российской Федерации.

VII. Ответственность и контроль

34. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется генеральным директором АО "Рефсервис", который информирует совет директоров АО "Рефсервис" о практике соблюдения настоящего Положения.