

Утверждена
решением совета директоров
ПАО «Европейская Электротехника»
(Протокол № 10-СД/2019 от 19.04.2019 г.)

**Положение об информационной политике
Публичного акционерного общества
«Европейская Электротехника»
(новая редакция № 1)**

Москва, 2019 год.

Оглавление

1. Общие положения
2. Цели, задачи и принципы Информационной политики Компании
3. Порядок раскрытия информации.
4. Информация, подлежащая обязательному раскрытию
5. Дополнительно раскрываемая информация
6. Предоставление информации акционерам Компании
7. Конфиденциальная и инсайдерская информация
8. Порядок коммуникации Компании с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами.
9. Заключительные положения.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» (далее также – **«Информационная политика»**, **«Положение»**) является локальным нормативным документом Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» (далее – **«Компания»**) и Группы компаний «Европейская Электротехника» определяющим политику раскрытия Компанией информации.

1.2. Настоящее Положение об информационной политике разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463) и иными локальными нормативными документами (актами) Компании, требованиями бирж, на которых размещены и находятся в обращении ценные бумаги Компании, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, а также передовой российской и международной практикой корпоративного управления.

1.3. Настоящий документ определяет цели, задачи и принципы информационной политики Компании, содержит перечень информации и документов Компании подлежащих раскрытию перед акционерами, инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и обществом в целом (далее – **«Заинтересованные лица»**) и устанавливают способ, порядок и временные рамки предоставления вышеуказанной информации и документов. Используемые для этого информационные ресурсы, нормы о защите информации, составляющей коммерческую тайну, инсайдерской информации, иной охраняемой информации.

1.4. Получение, обработка, хранение и передача Компанией необходимой для реализации Положения информации, в том числе коммерческой тайны, 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 локальными нормативными документами (актами) Компании.

1.5. Для эффективного информационного взаимодействия Компании с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, обеспечения максимальной степени доверия к Компании с целью повышения ее акционерной стоимости, Компания стремится раскрывать любую существенную информацию, которая может оказать влияние на стоимость ценных бумаг Компании.

1.6. Для целей настоящего Положения под раскрытием информации подразумевается как нормативно предписанное раскрытие информации (далее именуется обязательным раскрытием) так и добровольно принятые на себя обязательства Компании по публикации дополнительной информации (далее именуется дополнительным раскрытием).

1.7. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации о Компании и его деятельности несет Генеральный директор Компании.

1.8. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Компании.

2. Цели, задачи и принципы Информационной политики Компании

2.1. Целью Информационной политики является удовлетворение потребностей акционеров, инвесторов и иных Заинтересованных лиц в получении полной, актуальной и достоверной информации о деятельности Компании.

2.2. Информационная политика Компании направлена на решение следующих задач:

- выполнения требований законодательства Российской Федерации и иных стран, на фондовых рынках которых осуществляются торги ценными бумагами Компании, в части обязательного раскрытия, распространения и предоставления информации Компанией;
- защиты прав и законных интересов акционеров Компании, в том числе в части предоставления акционерам информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Компании;
- защита сведений о Компании, разглашение и/или использование которых может нанести ущерб ее интересам и оказать существенное влияние на ее конкурентоспособность;
- обеспечения доступа акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Компании, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, участников международного страхового и перестраховочного рынка, а также иных заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Компании;
- соблюдение разумного баланса интересов Заинтересованных лиц и Компании при предоставлении информации.

2.3. Компания придерживается следующих принципов раскрытия информации:

- принцип оперативности, полноты, достоверности и сравнимости раскрываемой информации, в соответствии с которым Компания предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное и объективное представление о Компании, о результатах деятельности Компании в сравнении с предыдущими периодами;
- принцип доступности информации, в соответствии с которым Компания при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации, на безвозмездной основе;
- принцип сбалансированности информации, который означает, что информационная политика Компании базируется на разумном балансе прозрачности Компании для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Компании при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской;

- принцип равного доступа к раскрываемой информации, в соответствии с которым Компания предоставляет заинтересованным лицам равный доступ к раскрываемой Компанией информации;
- принцип регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации, который определяет, что Компания непрерывно предоставляет всем заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Компании, требованиями национальных и зарубежных бирж, финансовых регуляторов, идентичную по своему характеру в случае ее раскрытия в Российской Федерации и за рубежом, независимо от того где такая информация подлежит раскрытию в первую очередь, а также позицию Компании в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Компании и стоимости его ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров и инвесторов;

2.4. Компания избегает формального подхода при раскрытии информации о своей деятельности.

2.5. Компания стремится обеспечивать синхронное и эквивалентное раскрытие существенной информации в Российской Федерации и за ее пределами (в случае раскрытия информации не только на территории Российской Федерации).

2.6. Сбор, подготовка, раскрытие, распространение и предоставление информации о деятельности Компании осуществляется должностными лицами, исполняющими функции раскрытия информации в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Компании.

2.7. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением Информационной политики осуществляет Председатель Совета директоров Компании или уполномоченное им лицо.

3. Порядок раскрытия информации

3.1 Вся информация, раскрываемая Компанией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных стран, на фондовых рынках которых осуществляются торги ценными бумагами Компании (обязательное раскрытие), раскрывается на русском и иностранном языках (в зависимости от требований соответствующего законодательства и международной практики корпоративного управления).

3.2 Сроки, состав, способ и порядок обязательного раскрытия определяются соответствующими нормативными требованиями.

3.3 Компания осуществляет обязательное раскрытие информации в печатных изданиях в случаях, когда это предусмотрено соответствующим законодательством и Уставом Компании.

3.4. Компания осуществляет обязательное раскрытие, распространение и предоставление информации следующими способами:

- раскрытие информации в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет уполномоченных распространителей информации на рынке ценных бумаг;
- размещение информации на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.euroetpao.ru;
- публикация информации в средствах массовой информации (далее - СМИ);
- предоставление акционерам доступа к информации и документам; предоставление акционерам копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Компании и локальными нормативными документами Компании;
- организация публичных выступлений, интервью представителей Компании, конференций по телефону (видео-конференц-связи);
- проведение встреч с акционерами, инвесторами и иными представителями инвестиционного и экспертного сообществ;
- проведение и участие в конференциях, семинарах, презентациях и иных публичных мероприятиях в России и за рубежом;
- направление в адрес заинтересованных лиц запрашиваемой информации с использованием электронной почты (по запросам);
- издание и распространение брошюр и буклетов;
- иные, не противоречащие действующему законодательству, способы.

3.5 Компания по своему усмотрению осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов и информационных материалов о Компании (брошюры, буклеты и прочие материалы).

Копии годовых отчетов или указанные информационные материалы или (и) их копии предоставляются акционерам Компании, распространяются на публичных мероприятиях и размещаются на Корпоративном сайте Компании, в порядке и сроки, установленные внутренними документами Компании.

4. Информация, подлежащая обязательному раскрытию

4.1. Общество руководствуется требованиями российского законодательства в отношении обязательного раскрытия информации, а также требованиями бирж, применимыми к Компании, и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков.

4.2. Перечень раскрываемой информации, содержится в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью данного Положения, может изменяться в зависимости от изменения действующего законодательства, правил и требований регулирующих органов.

4.3. Раскрытие информации осуществляется в объеме, порядке и в сроки, установленные действующим российским законодательством в области раскрытия информации эмитентами ценных бумаг.

4.4. Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрывается

- на странице уполномоченного агентства по раскрытию обязательной информации эмитентами «Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации», по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330> ;
- на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по адресу: www.euroetpao.ru ;
- а также иными способами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае, если Компания не раскрывает какую-либо информацию, раскрытие которой требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящим Положением, Компания раскрывает информацию о причинах, в силу которых такая информация не раскрывается.

5. Дополнительно раскрываемая информация

5.1. В целях формирования и поддержания доверия Заинтересованных лиц, а также повышения стоимости ценных бумаг Компании, наряду с обязательным раскрытием информации, Компания раскрывает дополнительную информацию.

5.2. Перечень дополнительной раскрываемой информации, содержится в Приложении 2, являющимся неотъемлемой частью данного Положения, может изменяться решением Совета Директоров Компании.

5.3. Основным способом раскрытия информации, указанной в пункте 5.1 Информационной политики, является ее размещение на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.euroetpao.ru

5.4. Помимо вышеуказанной информации (материалов), Компания также может дополнительно раскрывать иную информацию, если таковая может оказывать влияние на стоимость ценных бумаг Компании.

5.5. Раскрытие дополнительной информации является исключительным правом, а не обязанностью Компании.

6. Предоставление информации акционерам Компании

6.1. Компания обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством, Уставом Компании и локальными нормативными актами Компании. Предоставление документов акционерам Компании по их требованию может осуществляться в форме предоставления документов для ознакомления по адресу места нахождения исполнительного органа Компании: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина,

д. 1, корп. 3, этаж 2, помещение IX, комн. 23 и (или) в форме предоставления копий документов. Порядок предоставления документов для ознакомления, а также предоставления их копий устанавливается Уставом ПАО «Европейская Электротехника» и действующим законодательством РФ.

6.2. В случае если документы, которые требует предоставить акционер, содержат конфиденциальную информацию Общества, предоставление соответствующих документов и (или) их копий осуществляется Обществом после подписания соглашения/расписки, в которой акционер подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять. В случае если запрошенные акционером документы Общества содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество предоставляет акционеру запрошенные документы, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.

6.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Компании, а также информация (материалы) к Общему собранию акционеров предоставляются акционерам в сроки, порядке и объеме, установленном действующим законодательством, Уставом Компании и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника».

7. Конфиденциальная и инсайдерская информация

7.1. Компания принимает меры по защите информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую действующим законодательством тайну в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.2. Правоотношения, связанные с доступом к инсайдерской информации Компании, регулируются Порядком доступа к инсайдерской информации ПАО «Европейская Электротехника», утвержденным Генеральным директором Компании.

7.3. Документы Компании, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую тайну, персональные данные и иную охраняемую действующим законодательством тайну предоставляются в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, а также локальными нормативными актами Компании.

8. Порядок коммуникации Компании с акционерами и инвесторами, а также представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами

8.1 Компания стремится к открытому диалогу с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами. В этих целях Компания:

- организуются регулярные встречи, телефонные и интернет-конференции и иные публичные мероприятия с участием членов органов управления Компании;
- регулярно обновляется календарь корпоративных событий Компании на Корпоративном сайте Компании.

8.2 Акционеры Компании имеют возможность направлять Председателю Совета директоров свои вопросы по вопросам компетенции Совета директоров и позицию по ним путем направления письменного обращения в адрес Компании на имя Корпоративного секретаря.

8.3 Председатель Совета директоров Компании либо уполномоченный им член Совета директоров Компании вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров Компании, а также излагать точку зрения Совета директоров Компании (в рамках телефонных конференций, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Компании.

В случае если информация о решениях Совета директоров Компании подлежит обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или иных стран, на фондовых рынках которых осуществляются торги ценными бумагами Компании, Председатель Совета директоров Компании либо уполномоченный им член Совета директоров Компании комментирует принятые Советом директоров Компании решения после официального раскрытия указанной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или иных стран, на фондовых рынках которых осуществляются торги ценными бумагами Компании.

8.4 Председатель Совета директоров и Генеральный директор Компании обладают исключительным правом публично выступать с официальным заявлением от имени Компании по вопросам, связанным с деятельностью Компании.

9. Меры по обеспечению контроля за соблюдением Информационной политики Компании

9.1. Генеральный директор Компании обеспечивает согласование и контроль содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Компании, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

9.2. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Компании в лице Комитета по аудиту, для чего Генеральный директор ежегодно выносит на его рассмотрение отчет о соблюдении Информационной политики.

9.3 Генеральный директор Компании обязаны доводить до сведения Комитета по аудиту при Совете директоров Компании информацию обо всех известных им нарушениях настоящей Политики.

10. Заключительные положения

10.1. Информационная политика, а также изменения и дополнения в Информационную политику вступают в силу с даты утверждения Советом директоров Компании.

10.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, требований бирж отдельные положения Информационной политики вступят с ними в противоречие, то применению

подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков или требования бирж.

Перечень информации подлежащей обязательному раскрытию.

В обязательном порядке Компанией раскрывается следующая информация:

- годовой отчет Компании;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность, подготовленная по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);
- Устав Компании;
- внутренние документы Компании, регулирующие деятельность ее органов;
- ежеквартальные отчеты эмитента;
- сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- сведения об аффилированных лицах Компании;
- информация, подлежащая раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров Компании в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- перечень инсайдерской информации Компании;
- проспект ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- иная информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков.

Перечень информации подлежащей дополнительному раскрытию.

Дополнительно Компанией может раскрываться следующая информация:

- консолидированная финансовая отчетность за I и III кварталы, подготовленная в соответствии с МСФО;
- анализ руководством Компании финансового состояния и результатов деятельности Компании (MD&A либо финансовые и операционные IR-релизы);
- данные о текущей деятельности Компании, включая основные производственные показатели;
- дивидендная политика и дивидендная история Компании;
- рейтинги, присвоенные Компании;
- практика корпоративного управления Компании;
- практика работы Совета директоров Компании (включая его комитеты);
- сведения о составе комитетов Совета директоров Компании;
- сведения о структуре акционерного капитала Компании;
- информацию о миссии и истории развития Компании;
- информацию о деятельности Компании в области устойчивого развития.