УТВЕРЖДЕНА
советом директоров АО «ФГК»
28.12.2023 (протокол № 10)

Информационная политика АО «ФГК»

1. Общие положения

1.1. Информационная политика АО «ФГК» (далее — Информационная политика) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления АО «ФГК» и иными внутренними документами АО «ФГК», рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного 13.02.2014 Правительством Российской Федерации и утвержденного 21.03.2014 советом директоров Банка России (далее — Кодекс Банка России), а также с учетом лучших практик корпоративного управления.

1.2. Информационная политика определяет основные цели, задачи и принципы раскрытия Обществом информации, устанавливает перечень информации и документов Общества, подлежащих раскрытию, порядок и способы раскрытия информации и используемые для этого информационные каналы, сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к такой информации и иные вопросы, связанные с раскрытием информации.

1.3. Настоящая Информационная политика распространяет свое действие на всех работников Общества, органы управления и контроля Общества, а также комитеты совета директоров Общества.

2. Термины и определения

В целях настоящей Информационной политики используются следующие термины и определения:

заинтересованные лица (стороны) — лица или группы лиц, заинтересованные в любых решениях или деятельности Общества, а также оказывающие влияние на деятельность Общества или испытывающие на себе влияние от деятельности Общества.

К основным группам заинтересованных лиц относятся: акционеры, клиенты (потребители услуг), поставщики товаров (работ, услуг), работники Общества, местные сообщества в регионах присутствия;

информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

информация, подлежащая обязательному раскрытию — открытая информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации;

информация, раскрываемая на добровольной основе — открытая информация, которую Общество считает важной для принятия заинтересованными лицами решений, связанных с деятельностью Общества;

конфиденциальная информация — информация с ограниченным доступом, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну,

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. К конфиденциальной информации относится информация, составляющая коммерческую тайну АО «ФГК», информация для служебного пользования;

информация, составляющая коммерческую тайну — сведения о финансово-экономической, эксплуатационной, производственной, управленческой, контрольной деятельности, договорной работе, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которым у этих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых Обществом введен режим коммерческой тайны;

информация для служебного пользования — информация, не относящаяся к сведениям, составляющим государственную тайну, коммерческую тайну, но являющаяся служебной информацией ограниченного распространения и поступившая от федеральных органов исполнительной власти, уполномоченного органа управления использованием атомной энергии и уполномоченного органа по космической деятельности, а также от подведомственных им предприятий, учреждений и организаций;

персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

СМИ — периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием);

сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — интервью, статьи, заметки, комментарии, посты в социальных сетях и других Интернет-ресурсах, не являющихся СМИ.

3. Цели, задачи и принципы Информационной политики

3.1. Основными целями настоящей Информационной политики являются:

– соблюдение требований законодательства Российской Федерации;

– соблюдение законных интересов и прав акционеров, клиентов и иных заинтересованных лиц на получение актуальной и достоверной информации об Обществе;

– повышение уровня информационной открытости Общества.

3.2. Информационная политика направлена на решение следующих задач:

1) обеспечение своевременного раскрытия информации с соблюдением принципов открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности — с другой;

2) создание единых норм раскрытия информации в Обществе;

3) поддержание уровня доверия в отношениях между Обществом и заинтересованными лицами, формирование долгосрочных отношений с ними;

4) улучшение и расширение существующих каналов коммуникаций для полного информирования заинтересованных лиц.

3.3. Общество при раскрытии информации руководствуется принципами регулярности, последовательности и оперативности, доступности, достоверности, полноты и сравнимости, а также принципами сбалансированности раскрываемых данных и защищенности информационных ресурсов.

3.3.1. Реализация принципов регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации предполагает намерение и готовность Общества на постоянной и регулярной основе в максимально короткие сроки предоставлять заинтересованным лицам информацию и документы о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих их законные интересы и деятельность Общества, путем использования всех имеющихся в распоряжении Общества средств раскрытия информации.

3.3.2. Реализация принципа доступности раскрываемой информации предполагает использование Обществом разнообразных каналов и способов раскрытия информации, прежде всего электронных, доступных для заинтересованных лиц. Каналы распространения информации обеспечивают свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации с учетом соблюдения требований, установленных в Обществе в отношении отдельных документов и информации.

3.3.3. Для соблюдения принципов достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных Общество:

– предоставляет заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, а также обеспечивает контроль за тем, чтобы информация не была искажена третьими лицами и в случае возникновения подобного факта принимает меры по исправлению искажений и ошибок;

– не уклоняется от раскрытия негативной информации об Обществе, которая является существенной для заинтересованных лиц;

– предоставляет информацию, достаточную, чтобы сформировать полное представление заинтересованных лиц по интересующему их вопросу;

– указывает в отчетности сопоставимые данные (предоставляет возможность сравнивать показатели Общества за разные периоды времени, а также сравнивает показатели Общества с показателями аналогичных компаний);

– при раскрытии финансовой и иной информации обеспечивает ее нейтральность, то есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо лиц или их групп.

3.3.4. Реализация принципа сбалансированности раскрываемых данных предполагает намерение и готовность Общества обеспечить разумный баланс открытости и прозрачности раскрытия информации, с одной стороны, и конфиденциальности отдельной информации — с другой. Общество стремится

максимально реализовать права заинтересованных лиц на получение сведений об Обществе, одновременно соблюдая интересы Общества.

3.3.5. Реализация принципа защищенности информационных ресурсов предполагает право Общества использовать разрешенные законодательством Российской Федерации способы и средства защиты конфиденциальной информации.

4. Порядок раскрытия и предоставления информации

4.1. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным лицам в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Информационной политикой и иными внутренними документами Общества.

4.2. Обществом для раскрытия информации используются:

1) информационные ресурсы, предоставленные информационным агентством «Интерфакс», которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее — агентство «Интерфакс»).

Адрес страницы в сети Интернет, предоставленный агентством «Интерфакс»:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28454;

2) федеральный информационный ресурс: Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — ЕФР).

Сведения, содержащиеся в ЕФР, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://fedresurs.ru/;

3) информационные ресурсы Общества: страница Общества в сети Интернет (далее — сайт Общества).

Информационные ресурсы Общества являются основным источником раскрытия информации об Обществе. На указанных ресурсах публикуется информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.

Адрес сайта Общества: https://railfgk.ru;

Агентство «Интерфакс», оператор федерального реестра, а также Общество обеспечивают свободный и необременительный доступ к информации, опубликованной на предоставленных ими страницах в сети Интернет.

4.3. Для наиболее полного удовлетворения информационных потребностей заинтересованных лиц Общество для раскрытия информации использует иные способы информирования. К ним относятся:

1) предоставление акционерам доступа к информации (документам), выдача им копий документов по их требованию;

2) электронные и печатные средства массовой информации;

3) информационные бюллетени, буклеты;

4) публичные выступления, встречи, интервью, пресс-конференции;

5) дистанционные каналы связи (видео-, конференц-связь);

6) информационные семинары, конференции, пресс-конференции, собрания, форумы и иные встречи с заинтересованными лицами.

4.4. Общество представляет необходимую информацию государственным органам, федеральным, региональным или местным органам управления и другим уполномоченным органам в соответствии с требованиями законодательства или иными обязательными к исполнению указаниями с учетом соблюдения требований относительно работы с конфиденциальной информацией.

4.5. Председатель совета директоров Общества и председатели комитетов совета директоров Общества имеют право комментировать решения, принятые советом директоров и соответствующими комитетами Общества. Также они имеют право излагать точку зрения совета директоров или его комитетов (в телефонных переговорах, интервью и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях, в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в пределах, установленных действующим законодательством и внутренними документами Общества, регламентирующими вопросы работы с конфиденциальной информацией, а также вопросы взаимодействия работников АО «ФГК» с представителями СМИ.

4.6. В случае, если члены совета директоров, члены комитетов совета директоров, члены правления и должностные лица Общества планируют представление каких-либо комментариев в СМИ или размещение сообщений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме интервью) относительно решений, принятых общим собранием акционеров Общества или советом директоров Общества, не позднее чем за 2 рабочих дня они должны уведомить об этом корпоративного секретаря Общества. В случае, если вышеуказанные комментарии (сообщения) были сделаны без такого уведомления, перечисленные выше лица незамедлительно сообщают об этом корпоративному секретарю Общества. Корпоративный секретарь Общества также незамедлительно доводит соответствующую информацию до подразделения Общества, отвечающего за связи с общественностью, в соответствии с внутренними документами АО «ФГК» о взаимодействии работников АО «ФГК» с представителями СМИ.

5. Перечень раскрываемой информации

5.1. Состав и объем раскрываемой информации, а также правила ее раскрытия определяются настоящей Информационной политикой.

5.2. Вся информация о деятельности Общества подразделяется на открытую и информацию с ограниченным доступом.

5.3. К открытой информации относится информация, содержащаяся в документах, подписанных уполномоченным лицом, и предназначенная для передачи за пределы Общества, информация, раскрываемая на информационных ресурсах, указанных в пункте 4.2 настоящей Информационной политики, а также

информация, полученная из внешних открытых источников без ее дополнительной обработки.

5.4. Открытая информация о деятельности Общества подразделяется на следующие группы:

– информация, подлежащая обязательному раскрытию;

– информация, раскрываемая на добровольной основе;

– информация, предоставляемая по запросу акционерам, а также лицам, реализующим права по акциям и их представителям.

5.5. К информации с ограниченным доступом относится конфиденциальная информация.

5.6. Генеральный директор Общества вправе принять решение о сокращении объема раскрываемой Обществом информации в зависимости от геополитической обстановки, наличия рисков ограничительных мер недружественных государств и иных аспектов, влияющих на целесообразность такого раскрытия.

При принятии данного решения генеральный директор Общества руководствуется, в том числе, решениями Правительства РФ и совета директоров Общества, а также рекомендациями Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров Общества.

Генеральный директор обязан информировать об ограничениях раскрытия информации Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров Общества в составе ежегодного отчета об исполнении настоящей Информационной политики.

6. Информация, подлежащая обязательному раскрытию

6.1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Общество обязано размещать на ЕФР следующую информацию:

1) сведения о стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату;

2) сведения об имеющихся у Общества лицензиях на право осуществления основных видов деятельности (за исключением сведений о лицензиях на осуществление деятельности, связанной с защитой государственной тайны);

3) иную информацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в отношении сведений, подлежащих опубликованию в ЕФР.

6.2. Перечень раскрываемой информации может изменяться в зависимости от изменений законодательства Российской Федерации, правил и требований регулирующих органов.

6.3. Раскрытие информации, подлежащей обязательному раскрытию, осуществляется в ЕФР в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

7. Информация, раскрываемая Обществом на добровольной основе

7.1. При раскрытии информации Общество избегает формального подхода и раскрывает существенную информацию о своей деятельности сверх требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, руководствуясь рекомендациями Кодекса Банка России и иными лучшими практиками.

7.2. К документам, раскрываемым Обществом на добровольной основе, относятся:

№ п/п	Наименование документа	Раскрываемая информация	Срок размещения	Срок хранения	Место размещения
1	Публичная нефинансовая отчетность				
1.1	Годовой отчет Общества	В соответствии с приложением № 1 к настоящей Информационной политике	Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты составления протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об его утверждении	Не менее трех лет с даты его опубликования	Сайт Общества, сайт агентства Интерфакс
1.2	Отчет о деятельности Общества в области устойчивого развития	В соответствии с приложением № 2 к настоящей Информационной политике			Сайт Общества
2	Устав	Текст устава, утвержденного общим собранием акционеров Общества, или изменений в него	Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Обществом документов уполномоченного государственного органа, свидетельствующих о государственной регистрации таких изменений	До утверждения новой редакции устава Общества. Текст старой редакции устава должен быть доступен на странице в сети Интернет не менее трех месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции устава Общества	Сайт Общества, сайт агентства Интерфакс
3	Внутренние документы Общества	Документы, регулирующие деятельность органов управления Общества, политики и иные документы	Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения уполномоченным органом управления Общества	До утверждения новой редакции внутреннего документа Общества или признании его утратившим силу	Сайт Общества

№ п/п	Наименование документа	Раскрываемая информация	Срок размещения	Срок хранения	Место размещения
4	Сведения об изменении адреса страницы, на которой размещен сайт Общества	В сообщении указываются: 1) адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Обществом для опубликования информации; 2) адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для опубликования информации; 3) дата, с которой Общество обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу	Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной Обществом на странице в сети Интернет по измененному адресу	Бессрочно	Сайт агентства Интерфакс

Генеральный директор Общества вправе принять решение о дополнении и(или) изменении перечня добровольно раскрываемых документов, в том числе включить в него годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, списки аффилированных лиц, решения о выпуске ценных бумаг и иную информацию, изменять сроки их размещения и хранения в сети Интернет по своему усмотрению.

Генеральный директор обязан информировать о дополнении и(или) изменении перечня добровольно раскрываемых документов Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров Общества в составе ежегодного отчета об исполнении настоящей Информационной политики.

7.3. К информации, добровольно раскрываемой Обществом, относится следующая:

1) об основных видах деятельности;

2) о миссии, корпоративных ценностях и задачах, поставленных перед Обществом;

3) о социальной и кадровой политике;

4) о благотворительной деятельности и предоставлении спонсорской помощи;

5) об участии Общества в национальных и международных мероприятиях;

6) о системе внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

7) о функционирующей в Обществе комплаенс-системе;

8) о рейтингах, присвоенных Обществу;

9) о закупочной деятельности;

10) о введении новых услуг и иных возможностей для клиентов и партнеров Общества;

11) о выступлениях и участии руководства и должностных лиц Общества в конференциях, форумах, совещаниях и других мероприятиях;

12) сведения о филиалах и представительствах Общества;

13) иная информация по усмотрению Общества.

7.4. В целях совершенствования практики корпоративного управления Общество дополнительно раскрывает следующую информацию:

7.4.1. Информация в отношении структуры акционерного капитала Общества:

1) сведения о количестве акционеров Общества;

2) сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества и подконтрольных ему юридических лиц;

3) сведения о регистраторе Общества;

4) иная информация по усмотрению Общества.

7.4.2. Информация в отношении корпоративного управления Общества:

1) сведения об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;

2) ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся прав акционеров Общества;

3) календарь корпоративных событий (общих собраний акционеров; заседаний совета директоров Общества и его комитетов);

4) информация о деятельности совета директоров Общества и его комитетов;

5) иная информация по усмотрению Общества.

7.5. Информация, указанная в пункте 7.3. настоящей Информационной политики, размещается на сайте Общества в объеме, определяемом Обществом.

Информация и документы, подлежащие раскрытию в соответствии с настоящей Информационной политикой, публикуются Обществом при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в части защиты конфиденциальной информации.

В случае размещения информации о членах совета директоров и исполнительных органов Общества, она публикуется в соответствии с полученным согласием указанных лиц и в определенном ими объеме.

7.6. Общество вправе дополнить перечень добровольно раскрываемой информации, которая может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

Критерием определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг является раскрытие сведений в форме сообщений о существенных фактах, определенных Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

8. Информация, предоставляемая по запросу акционерам

8.1. В целях обеспечения прав акционеров на получение информации в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество

предоставляет акционерам, а также лицам, реализующим права по акциям и их представителям (далее — правомочные лица), доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании Общества;

2) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) внутренние документы Общества, утвержденные общим собранием акционеров;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) годовые отчеты Общества;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы общих собраний акционеров Общества;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения ревизионной комиссии Общества;

13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы Общества, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

8.2. По требованию правомочных лиц, владеющих не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации), помимо доступа к документам, предусмотренным пунктом 8.1 настоящей Информационной политики, Общество обеспечивает доступ к следующей информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными

сделками и(или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний совета директоров Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и(или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

8.3. В требовании правомочных лиц, владеющих менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренной пунктом 8.2 настоящей Информационной политики, должна быть указана деловая цель [1], с которой запрашиваются документы.

8.4 По требованию правомочных лиц, владеющих не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, помимо доступа к документам и информации, предусмотренных пунктами 8.1 и 8.2 настоящей Информационной политики, Общество обеспечивает доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний правления Общества;

2) документы бухгалтерского учета Общества.

8.5. Доступ правомочных лиц к документам может осуществляться в форме предоставления документов для ознакомления в помещении Московского представительства Общества по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 и в форме предоставления копий документов.

Форма предоставления доступа к документам определяется правомочным лицом.

8.6. Документы предоставляются Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления правомочным лицом требования о предоставлении документов (далее — требование), составленного в письменной форме и содержащего сведения, указанные в приложении № 3 к настоящей Информационной политике.

При наличии в требовании опечаток или иных существенных недостатков, Общество не вправе отказать в удовлетворении требования. При наличии существенных недостатков, не позволяющих Обществу удовлетворить требование правомочного лица, Общество сообщает о них этому лицу для предоставления возможности их исправления.

8.7. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:

1) направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Московского представительства Общества: 107078, г. Москва, ул. Маши

[1] Под деловой целью понимается законный интерес правомочных лиц в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации их прав.

Порываевой, д. 34, а/я № 17;

2) вручение под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

3) направление иным способом, в том числе электронной почтой, посредством информационных систем Общества, по факсу.

8.8. Если в качестве формы предоставления документов Общества в требовании указано ознакомление с ними, правомочному лицу обеспечена возможность ознакомления с документами Общества не позднее 7 (седьмого) рабочего дня с даты предъявления требования, кроме случаев, когда в требовании указана иная, более поздняя дата. Ознакомление правомочного лица с документами Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

8.9. В процессе ознакомления с документами Общества правомочное лицо может самостоятельно с использованием личных технических средств производить копирование документов Общества, с которыми оно знакомится. При этом уведомление о намерении осуществить самостоятельное копирование должно содержаться в требовании. В случае если предоставляемые к ознакомлению документы содержат конфиденциальную информацию, самостоятельное копирование осуществляется только с согласия Общества при условии подписания соглашения о конфиденциальности.

8.10. В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и(или) более 200 страниц), Общество вправе продлить срок, указанный в пункте 8.8 настоящей Информационной политики, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней. При этом Общество не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления требования обязано уведомить правомочное лицо о таком продлении срока и его причинах.

8.11. Общество вправе принять решение об отказе в предоставлении правомочному лицу доступа к документам, указанным в требовании. Возможные причины отказа перечислены в приложении № 3 к настоящей Информационной политике.

При отказе в доступе к документам Общество исчерпывающим образом указывает основания для такого отказа.

8.12. Размер платы за изготовление копий документов устанавливается генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

8.13. В случае если запрашиваемые правомочными лицами документы Общества содержат конфиденциальную информацию, Общество предоставляет их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и соответствующими локальными нормативными и иными внутренними документами Общества.

8.14. Общество при предоставлении информации по запросу акционера руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом АО «ФГК», настоящей Информационной политикой и иными внутренними документами Общества, а также указаниями Банка России о дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Защита конфиденциальной информации

9.1. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества, порядок обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка, порядок учета лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и(или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана, а также порядок обращения с информацией для служебного пользования определяются локальными нормативными и иными внутренними документами Общества.

9.2. Общество не вправе раскрывать персональные данные третьим лицам и распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

9.3. Общество осуществляет защиту конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и соответствующими локальными нормативными и иными внутренними документами Общества.

9.4. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, члены совета директоров и комитетов совета директоров, члены ревизионной комиссии, генеральный директор, члены правления и иные работники Общества не вправе предоставлять третьим лицам конфиденциальную информацию Общества в любой форме.

10. Контроль за соблюдением Информационной политики

10.1. Генеральный директор Общества (или иное уполномоченное им лицо) обеспечивает реализацию Обществом Информационной политики, в том числе согласование объема и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов Общества.

10.2. Работники Общества обязаны доводить до сведения генерального директора Общества (или лица, уполномоченного им на обеспечение реализации Информационной политики), информацию обо всех известных им нарушениях настоящего документа.

10.3. Контроль за соблюдением Информационной политики осуществляет Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров Общества путем ежегодного рассмотрения отчета Общества о ее соблюдении.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящая Информационная политика, изменения и(или) дополнения к ней утверждаются советом директоров Общества.

11.2. Инициаторами внесения изменений в настоящую Информационную политику могут быть члены совета директоров и исполнительных органов Общества, Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению совета директоров Общества, Департамент организационного строительства и корпоративного управления Московского представительства АО «ФГК».

11.3. В случае если нормы настоящей Информационной политики приходят в противоречие с законодательством Российской Федерации и уставом Общества, такие нормы не подлежат применению.

_____

Приложение № 1

Перечень информации, подлежащей включению в годовой отчет Общества

Годовой отчет Общества включает:

1) обращения к акционерам председателя совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год;

2) информация о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;

3) общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура Общества);

4) сведения о положении Общества в отрасли;

5) приоритетные направления деятельности Общества;

6) описание системы корпоративного управления в Обществе;

7) отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, в который включаются сведения о количестве заседаний, проведенных в очной и заочной форме, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;

8) результаты оценки эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита Комитетом по аудиту и рискам совета директоров АО «ФГК»;

9) описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов;

10) сведения об основных результатах оценки (самооценки) эффективности работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности совета директоров — сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с Обществом, и о результатах проведенной им оценки, а также об изменениях в деятельности совета директоров, осуществленных по результатам предыдущей оценки;

11) отчет о работе исполнительных органов Общества, в том числе оценка их работы;

12) сведения о прямом или косвенном владении акциями Общества членами совета директоров и исполнительных органов Общества;

13) сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов;

14) основные положения политики Общества в области описания системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер вознаграждения по итогам года;

15) описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации ключевых руководителей;

16) сведения о займах, выданных Обществом членам совета директоров и исполнительных органов Общества;

17) сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса Банка России;

18) в случае если в отчетном году принимались решения о досрочном прекращении полномочий членов исполнительных органов Общества, о причине, послужившей основанием для принятия таких решений;

19) сведения о корпоративном секретаре Общества в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов совета директоров и исполнительных органов Общества;

20) информация о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5 (пятью) процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества);

21) информация о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества, а также о количестве акций Общества, принадлежащих подконтрольным Обществу юридическим лицам;

22) основные производственные показатели Общества;

23) основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

24) подтверждение исполнительных органов Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (пояснения к ней);

25) достигнутые за год результаты Общества в сравнении с аналогичными отчетными периодами;

26) распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике;

27) инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества;

28) перспективы развития Общества;

29) краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и(или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год;

30) описание системы управления рисками и внутреннего контроля, а также комплаенс-системы Общества;

31) описание кадровой и социальной политики Общества, обучение и развитие персонала, охрана здоровья работников, обеспечение безопасности труда;

32) сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества;

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

34) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;

35) состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;

36) сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, и о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и(или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;

37) информацию о наличии непрофильных активов в части недвижимого имущества, акций (долей) участия в других хозяйственных обществах (далее — непрофильные активы), в случае их отсутствия — информацию о принятом советом директоров Общества решении о нецелесообразности разработки и утверждения Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов;

38) в случае наличия непрофильных активов информацию о реализации Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, в том числе:

– информацию об утверждении советом директоров Общества Программы отчуждения непрофильных активов Общества, Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества и Реестра непрофильных активов (реквизиты протокола заседания совета директоров Общества);

– краткое описание Программы отчуждения непрофильных активов Общества;

– основные параметры Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества;

– суммарные значения показателей отчуждения непрофильных активов (остаточная балансовая стоимость, количество реализованных непрофильных активов за отчетный период, стоимость реализации, чистая прибыль от проведенных мероприятий и годовая экономия расходов на содержание);

– причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от остаточной балансовой стоимости непрофильных активов;

– причины невыполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в установленные сроки (в случае если План мероприятий по реализации непрофильных активов выполнен не в полном объеме). Информация о реализации непрофильных активов отражается в приложении к годовому отчету Общества в соответствии с приложением к настоящей Информационной политике;

39) сведения об утверждении годового отчета советом директоров;

40) информация о состоянии чистых активов Общества в случае, если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных отчетных года;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала;

41) иную информацию, предусмотренную уставом, локальными нормативными актами и иными внутренними документами Общества.

При утверждении годового отчета Общества совет директоров Общества с учетом рекомендаций комитетов совета директоров Общества определяет объем информации, отраженной в годовом отчете, подлежащей раскрытию, в том числе на сайте Общества в сети Интернет, а также объем информации, представляемой исключительно акционерам в рамках материалов к годовому общему собранию акционеров Общества. Решение принимается советом директоров исходя из наличия рисков, связанных с наличием ограничительных мер недружественных государств и иных аспектов, влияющих на целесообразность такого раскрытия.

_____

Приложение № 2

Перечень информации, подлежащей включению в Отчет о деятельности Общества в области устойчивого развития

Отчет о деятельности Общества в области устойчивого развития включает следующую информацию:

1) о применяемых Обществом подходах к реализации политики в области устойчивого развития;

2) о взаимодействии с заинтересованными лицами;

3) об управлении рисками в области устойчивого развития;

4) о кадровой политике и основные характеристики персонала;

5) о социальной политике и системе социальной поддержки персонала;

6) об охране труда, пожарной безопасности и экологической ответственности;

7) об участии в социально значимых проектах;

8) об участии в некоммерческих организациях отрасли;

9) иную информацию по усмотрению Общества.

Отчет о деятельности Общества в области устойчивого развития формируется по усмотрению Общества как в виде отдельного документа, так и в составе интегрированного годового отчета.

_____

Приложение № 3

Порядок предъявления правомочным лицом Требования о предоставлении доступа к информации

Требование о предоставлении доступа к информации, направляемое правомочным лицом в Общество, должно содержать следующие обязательные сведения:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН правомочного юридического лица либо сведения, идентифицирующие иных правомочных лиц;

2) способ связи с правомочным лицом (почтовый адрес и(или) адрес электронной почты);

3) конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;

4) деловую цель, с которой запрашиваются документы Общества (в случае, предусмотренном пунктом 8.3 настоящей Информационной политики);

5) форму предоставления документов Общества:

– в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества копий документов — конкретный способ их получения (лично на руки в помещении, указанном в подпункте 8.5 настоящей Информационной политики, почтой, курьерской службой, электронной почтой или иным способом), а также указание на количество необходимых экземпляров документов и необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются заверенные копии);

– в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества ознакомление с такими документами — указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества (если правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование);

6) дату подписания требования и подпись правомочного лица.

В случае если правомочное лицо действует через своего представителя, к требованию дополнительно должен быть приложен оригинал (или нотариально заверенная копия) доверенности, содержащие сведения о представителе и представляемом.

Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления правомочным лицом требования размещена на информационных ресурсах Общества в свободном доступе;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения правомочного лица с требованием;

4) в требовании правомочного лица не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с настоящей Информационной политикой, либо указанная цель не является разумной [2], либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) правомочное лицо не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 8.2, 8.4 настоящей Информационной политики;

6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

---

[2] Деловая цель не может считаться разумной, в частности если Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности правомочного лица; имеет место необоснованный интерес в получении правомочным лицом документов или информации; правомочное лицо является конкурентом Общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам Общества.