

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров ПАО «Русолово»  
Протокол от 07.11.2019 № 07/2019-СД

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  
Публичного акционерного общества «Русолово»**

(редакция 1)

г. Москва, 2019 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Русолово» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, Уставом Публичного акционерного общества «Русолово» (далее – Общество), внутренними документами Общества, а также правилами, установленными организаторами торгов (биржами), на которых торгуются ценные бумаги Общества, российской и международной практиками корпоративного управления.

1.2. Положение является внутренним документом Общества, устанавливающим основные принципы раскрытия информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливает порядок и сроки ее представления.

1.3. Информационная политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, его деятельности и обеспечение возможности свободного доступа к данной информации.

## **2. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основными принципами информационной политики Общества являются:

2.1.1. Принцип равноправия. Общество обеспечивает равные права и возможности в получении информации для всех акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.

2.1.2. Принцип регулярности и оперативности. Систематическое раскрытие информации о деятельности Общества в максимально короткие сроки

2.1.3. Принцип полноты. Общество предоставляет информацию, достаточную для формирования объективного и наиболее полного представления акционеров Общества и иных заинтересованных лиц об интересующих их вопросах.

2.1.4. Принцип достоверности. Общество предоставляет своим акционерам и иным заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, а также принимает все разумные меры для того, чтобы распространяемая информация не была намеренно искажена или не являлась ошибочной.

2.1.5. Принцип непротиворечивости. Общество обеспечивает соответствие и согласованность информации, раскрываемой Обществом разными способами и/или в разных формах.

2.1.6. Принцип объективности. Общество не уклоняется от раскрытия о себе и своей деятельности негативной информации, являющейся существенной для акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.

2.1.7. Принцип доступности. Обеспечение возможности свободного и необременительного получения информации акционерами Общества и иными заинтересованными лицами.

2.1.8. Принцип сбалансированности. Обеспечение Обществом разумного баланса между информационной прозрачностью Общества и обеспечением безопасности коммерческих интересов Общества.

2.1.9. Принцип нейтральности. При раскрытии информации Общество не допускает преимущественного удовлетворения интересов одной аудитории перед другой.

2.1.10. Принцип защищенности. Применение Обществом всех допустимых законодательством Российской Федерации способов и средств защиты информации, представляющей коммерческую и служебную тайну.

2.1.11. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, раскрывается на русском языке и в необходимых случаях может раскрываться на английском языке.

## **3. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

3.1. Общество осуществляет раскрытие информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также с учетом лучших корпоративных практик. Общество не ограничивается обязательным раскрытием информации в соответствии с требованиями законодательства и взаимодействует с акционерами, инвесторами, аналитиками и другими заинтересованными сторонами посредством различных информационных каналов и мероприятий (дополнительное раскрытие).

3.2. Общество осуществляет раскрытие, распространение и предоставление информации следующими способами:

3.2.1. Раскрытие сообщений о существенных фактах, и иной информации и документов на странице Общества <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422> на сайте уполномоченного информационного агентства [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru);

3.2.2. размещение информации на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://rus-olovo.ru/>.

3.2.3. публикация информации в средствах массовой информации (далее - СМИ);

3.2.4. опубликование информации в брошюрах и буклетах;

3.2.5. предоставление акционерам доступа к информации и документам и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;

3.2.6. предоставление ответов на запросы акционеров о предоставлении информации;

3.2.7. проведение встреч с акционерами, инвесторами;

3.2.8. направление в адрес заинтересованных лиц запрашиваемой информации посредством электронной почты;

3.2.9. проведение и участие в конференциях, семинарах, презентациях и иных публичных мероприятиях в России и за рубежом;

3.2.10. предоставление информации организатору торговли (бирже) в целях поддержания ценных бумаг в котировальном списке Московской биржи.

3.2.11. иные, не противоречащие действующему законодательству, способы.

#### **4. РАСКРЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

4.1. Информация, подлежащая обязательному раскрытию.

4.1.1. Общество публично раскрывает информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства и обязательствами Общества, связанными с обращением его ценных бумаг на Московской бирже.

4.1.2. В соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг к информации, подлежащей обязательному раскрытию, относятся:

1) Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями;

2) Годовой отчет Общества;

3) Ежеквартальные отчеты эмитента;

4) Сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;

5) проспект ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

6) Сообщения о существенных фактах в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

7) сведения об аффилированных лицах Общества;

8) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по РСБУ;

9) Годовая консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности, и промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО;

10) сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом Общества;

11) Инсайдерская информация, перечень которой установлен внутренними документами Общества;

12) Иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

4.1.3. Перечень раскрываемой информации может изменяться в зависимости от изменения действующего законодательства, правил и требований регулирующих органов.

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

4.1.5. Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрывается на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленной одним из российских распространителей информации на рынке ценных бумаг, на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.1.6. Общество раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.7. За обязательное раскрытие информации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами отвечает Корпоративный секретарь Общества.

4.1.8. Генеральный директор (Председатель Правления) вправе принимать решение о размещении на сайте Общества дополнительной информации и документов, раскрываемых по инициативе Общества.

## **5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством, Уставом Общества и локальными нормативными актами Общества. Предоставление документов акционерам Общества по их требованию может осуществляться в форме предоставления документов для ознакомления по адресу места нахождения исполнительного органа Общества, и (или) в форме предоставления копий документов. Требование о предоставлении документов должно содержать обязательство о неразглашении содержащейся в них конфиденциальной информации.

5.2. Основными видами информации, предоставляемой акционерам Общества, являются предоставление информации при подготовке к Общему собранию акционеров Общества и предоставление информации по требованию акционера Общества.

5.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано в сроки и объеме, установленные действующим российским законодательством и Уставом Общества.

5.4. На основании решения Совета директоров Общество предоставляет акционерам документы и материалы по вопросам, выносимым на Общее собрание акционеров Общества.

## **6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества, обладают единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), Председатель и члены Совета директоров, Председатели и члены комитетов при Совете директоров, а также уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью и иные должностные лица Общества (в рамках, определенных единоличным исполнительным органом полномочий), с учетом ограничения по раскрытию информации ограниченного доступа, в том числе информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую тайну.

6.2. Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета директоров вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую тайну или инсайдерскую информацию.

6.3. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым Советом директоров. Они обязаны оговаривать, при этом, что это их личное мнение. Члены Совета директоров, представляя информацию об Обществе, обязаны руководствоваться принципами разумности и ответственности, а также учитывать ограничения по раскрытию информации, содержащей коммерческую тайну или инсайдерскую информацию.

6.4. Лица, указанные в п. 6.1 настоящей статьи не дают комментарии и не отвечают на вопросы в отношении финансовых результатов и показателей Общества, если указанные результаты и показатели не были раскрыты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ**

7.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица, обладающие доступом к конфиденциальной и/или инсайдерской информации, обязуются не разглашать такую информацию и несут за это персональную ответственность.

7.2. В случае нарушения действующего законодательства, а также требований настоящего Положения, в результате которых Обществу был причинен ущерб, виновные в таком нарушении лица могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой (имущественной), административной или уголовной ответственности в установленном действующим законодательством порядке.

7.3. Контроль за соблюдением и исполнением требований, установленных настоящим Положением осуществляется Советом директоров и Генеральным директором Общества.

## **8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

8.1. Конфиденциальная информация - это любые сведения, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации или внутренними организационными-распорядительными документами Общества (персональные данные, информация, составляющая профессиональную (банковскую, аудиторскую и пр.), коммерческую, служебную и государственную тайну), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую, или иную ценность в силу ее неизвестности третьим лицам.

8.2. Общество устанавливает перечень конфиденциальной информации (Приложение №1 к настоящему Положению), соблюдая разумный баланс между информационной открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам. Порядок отнесения информации к конфиденциальной, в том числе коммерческой тайне, а также случаи и порядок предоставления такой информации может дополнительно регулироваться приказами единоличного исполнительного органа Общества и иными организационно-распорядительными документами Общества.

8.3. В трудовые договоры с работниками Общества включаются условия о неразглашении

конфиденциальной информации.

8.4. При заключении договора с контрагентами Общества подписывается соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (Приложение №2 к настоящему Положению).

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

8.6. Ответственность за причинение убытков Обществу в результате раскрытия конфиденциальной информации регламентируется законодательством Российской Федерации.

8.7. Правоотношения, связанные с доступом к инсайдерской информации Общества, регулируются внутренними документами Общества и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, направленными на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров и действует до момента принятия Советом директоров решения о его отмене либо принятия новой редакции Положения.

9.3. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение Общество руководствуется нормами (требованиями) действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «Русолово»

1. Сведения о применяемых оригинальных методах управления предприятием.
2. Сведения о подготовке, принятии и исполнении отдельных решений руководства предприятия по коммерческим, организационным, производственным, научно-техническим и иным вопросам.
3. Сведения о фактах проведения, целях, предмете и результатах совещаний.
4. Ключевые идеи НИР, ПИР.
5. Сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме, системе сигнализации.
6. Сведения о программном обеспечении, принципах построения, структуре и составе оборудования корпоративной информационной системы (КИС) Общества.
7. Персональные данные работников Общества.
8. Система и способы обеспечения общей безопасности объектов и Общества в целом.
9. Иная информация, не подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации или внутренними организационно-распорядительными документами Общества.

## СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Настоящее Соглашение предусматривает обязательства Контрагента по обеспечению конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Общества (далее по тексту – «Информация»), которая будет передана Контрагенту Обществом, или которая иным образом станет известной Контрагенту в рамках отношений Сторон, связанных с исполнением договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее по тексту Соглашения – «Договор»), порядок передачи Информации, а также ответственность Контрагента за разглашение Информации.

1.2 На условиях настоящего Соглашения Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путём исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Общества и надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у Контрагента и отвечающего требованиям, предусмотренным ФЗ «О коммерческой тайне».

1.3 К Информации в целях настоящего Соглашения отнесены следующие сведения:

- сведения об условиях Договора (в том числе об условиях, не отнесенных законодательством к существенным условиям для данного вида договоров);

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Контрагент обязан принять меры по охране Информации, перечисленные в настоящем Соглашении и включающие в себя, в том числе, но не только:

- ограничение доступа работников Контрагента к Информации;

- учет лиц, получивших доступ к Информации, и (или) лиц, которым Информация была предоставлена или передана;

- регулирование отношений по использованию Информации, работниками Контрагента на основании трудовых договоров и контрагентами Контрагента на основании гражданско-правовых договоров;

- нанесение на материальные носители (документы), содержащие Информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием наименования и места нахождения Контрагента.

2.2 Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Общества и надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у Контрагента и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне».

2.3 Контрагент вправе передавать Информацию только тем штатным работникам Контрагента, доступ которых к Информации необходим в рамках отношений сторон Договора и только в той части, в которой это необходимо. При этом Контрагент обязан уведомить своих работников о конфиденциальности Информации. Перечень указанных работников Контрагента должен быть передан Обществу заблаговременно до предоставления работникам доступа к Информации.

2.4 Контрагент обязан не разглашать Информацию, не передавать ее третьим лицам, запрещать использование Информации любыми третьими лицами без письменного согласия Общества. В случае письменного согласия Общества на использование Информации третьим лицом, Контрагент обязан обеспечить принятие третьим лицом до получения доступа к Информации письменных обязательств по неразглашению Информации в объеме, не меньшем, чем установлено в настоящем Соглашении. Контрагент должен заблаговременно передать Обществу заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом.

2.5 Контрагент обязуется не передавать Информацию по открытым каналам телефонной, телеграфной, факсимильной связи и сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе стороны настоящего соглашения.

2.6 Информация может быть предоставлена без согласия Общества по мотивированному требованию уполномоченных государственных органов в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. В этом случае Контрагент обязан незамедлительно уведомить Общество о раскрытии Контрагентом Информации в письменной форме с указанием объёма и характера раскрытой Информации.

2.7 При разглашении Информации или наличии угрозы её разглашения Контрагент обязан незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Общество.

2.8 В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество вправе проводить проверки соблюдения Контрагентом обязательств по защите Информации.

2.9 При проведении расследования фактов разглашения Информации или обстоятельств, свидетельствующих об угрозе такого разглашения, Общество вправе направлять к Контрагенту уполномоченных специалистов в области защиты информации. В этом случае оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов и (или) привлечением независимых экспертов, производится Контрагентом.

2.10 В случае если третье лицо предъявит иск или предпримет действия связанные с раскрытием Информации, Контрагент немедленно уведомит об этом Общество.

2.11 В случае реорганизации Контрагента (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) обязательства по сохранению Информации переданной в рамках настоящего Соглашения, переходят к вновь образованному юридическому лицу или сохраняются за Контрагентом в соответствии с разделительным балансом (передаточным актом), копию которого Контрагент обязан незамедлительно предоставить Обществу. В случае перехода обязательств по сохранению Информации переданной в рамках настоящего Соглашения к вновь образованному юридическому лицу Контрагент обязывается перед Обществом отвечать за исполнение вновь образованным юридическим лицом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

### 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. В случае нарушения Контрагентом условий настоящего Соглашения, Контрагент обязан возместить Обществу убытки, причиненные такими нарушениями, а также уплатить Обществу сверх убытков неустойку в размере \_\_\_\_\_ рублей в течение пятнадцати календарных дней со дня предъявления Обществом соответствующего требования. Контрагент несет ответственность в полном объеме за разглашение Информации его сотрудниками и третьими лицами, получившими доступ к такой Информации.

### 4. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

4.1. Споры и разногласия между сторонами, касающиеся настоящего Соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения Общества (договорная подсудность) с применением права Российской Федерации.

### 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до истечения срока действия Договора.

5.2. Обязательства Контрагента по неразглашению Информации, предусмотренные настоящим Соглашением, сохраняют силу после истечения срока действия Соглашения на неопределенный срок и прекращаются только с письменного согласия Общества.

### 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Контрагент гарантирует наличие у него достаточных организационных и технических средств по обеспечению защиты получаемой Информации.

6.2. Информация является собственностью Общества. Общество вправе потребовать от Контрагента вернуть ему всю Информацию или любую ее часть в любое время, направив Контрагенту требование в письменной форме. В течение пятнадцати календарных дней после получения такого требования, а также незамедлительно после вынесения соответствующим органом (учредителем, органом юридического лица, судом и т.д.) решения о ликвидации Контрагента, Контрагент обязан за свой счет вернуть все оригиналы носителей такой Информации и уничтожить все копии такой Информации и ее воспроизведения в любой форме, находящиеся в распоряжении



Контрагента, а также в распоряжении лиц, которым Информация была передана в соответствии с настоящим Соглашением.

6.3. Недействительность или невозможность исполнения любого положения Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения других положений Соглашения и Соглашения в целом.

## 7. ПОДПИСИ СТОРОН