

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Директоров
АО ПИК «ВЕКТОР»
№ 1 от 16 сентября 2016г

Председатель  Акopian А.С.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
«ВЕКТОР»
(АО ПИК «ВЕКТОР»)**

СЕВАСТОПОЛЬ 2016

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящее Положение разработано в соответствии с общепринятыми международными стандартами и законодательными нормами, Уставом, Кодексом корпоративной этики и иными внутренними документами АО ПИК «ВЕКТОР» (далее - "Корпорация"), а также правилами и требованиями регуляторов рынка ценных бумаг.

Настоящее Положение содержит описание состава информации, подлежащей обязательному раскрытию Корпорацией, порядка и способов ее раскрытия, а также ограничений по несанкционированному распространению, разглашению и использованию информации о деятельности Корпорации. Настоящее Положение также определяет способы и состав информации, публикуемой Корпорацией, либо комментируемой вовне другими способами с целью обеспечить формирование объективного имиджа Корпорации и о результатах такой деятельности, согласно лучшей практике корпоративного управления.

Настоящее Положение содержит в себе основные принципы, которые лежат в основе деятельности Корпорации в области внешних коммуникаций и раскрытия информации и которые используются соответствующими подразделениями для принятия решений в рамках исполнения ими каждодневных обязанностей и составления регламентов взаимодействия по отдельным направлениям деятельности в области внешних коммуникаций и раскрытия информации.

Информационная политика - комплекс мероприятий по раскрытию информации о Корпорации в целях ее доведения до акционеров и заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, способных повлиять на финансово - хозяйственную деятельность Корпорации.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Применение принципов, сформулированных в настоящем Положении, в первую очередь, направлено на:

- Повышение уровня открытости и доверия в отношениях между Корпорацией, ее акционерами, держателями ценных бумаг, инвесторами и иными заинтересованными лицами, а также обеспечение их прав и законных интересов;
- Обеспечение выполнения требований общепринятых международных стандартов и законодательных норм и регуляторов рынка ценных бумаг в части обязательного публичного раскрытия информации акционерными обществами и применения лучшей практики;
- Поддержания профессиональных и доверительных отношений Корпорации с представителями прессы, основанные на свободном обмене достоверной информацией, не ущемляющей права и законные интересы акционеров, держателей ценных бумаг, инвесторов, кредиторов и иных заинтересованных лиц;
- Обеспечение доступа инвестиционного общества, а именно аналитиков, акционеров, держателей ценных бумаг, инвесторов, кредиторов Корпорации и иных заинтересованных лиц, а также профессиональных участников и регуляторов рынка ценных бумаг, государственных органов, к достоверной и объективной информации о деятельности Корпорации;
- Предоставление акционерам информации для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Корпорацией;
- Повышение уровня прозрачности и корпоративного управления Корпорации.

2.2. Основными принципами информационной политики Корпорации являются:

2.2.1. Регулярность - постоянное и систематическое раскрытие и обновление информации с использованием общедоступных средств информирования;

2.2.2. Полнота и достоверность - предоставление информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля со стороны Корпорации за тем, чтобы распространяемая информация не была искажена или не являлась ошибочной. Корпорация публично раскрывает достоверную информацию о ее деятельности, а также о существенных событиях и фактах позитивного и негативного характера, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное и объективное представление о Корпорации. К такой информации относится, не ограничиваясь:

- Информация о руководстве Корпорации, ее членов Совета директоров, Генерального Директора, руководителей компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации;
- Информация о структуре корпоративного управления и организационной структуре Корпорации;
- Информация о реализации программ корпоративной социальной ответственности Корпорации;
- Информация о финансовых результатах деятельности Корпорации и существенных компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации;
- информация о стратегии развития Корпорации и существенных компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации;
- Информация о совершенных или заключенных сделках слияния или поглощения, о совершенных либо заключенных сделках по формированию совместных предприятий, а также информация о совершенных либо заключенных сделках, предусматривающих изменение капитала либо активов Корпорации;
- Информации о заключенных существенных контрактах с поставщиками либо клиентами Корпорации, либо существенных компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации;
- Сведения о событиях, касающихся ценных бумаг эмитента, эмиссии ценных бумаг, выполнения или невыполнения обязательств перед держателями, изменение объема прав держателей ценных бумаг и т.д.;
- Информация о смене руководства Корпорации и существенных компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации;
- Информация об изменении состава основных акционеров Корпорации;
- Информация о проведении и итогах общих собраний акционеров Корпорации.

2.2.3. Своевременность и оперативность - обеспечение раскрытия информации о результатах и существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово - хозяйственную деятельность Корпорации, и затрагивающих интересы акционеров, держателей ценных бумаг и иных заинтересованных лиц, без недолжного промедления, с учетом того, что такая информация может обладать действительной потенциальной ценностью для ее адресатов только при условии ее своевременного раскрытия.

2.2.4. Сбалансированность - обеспечение Корпорацией разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности - с другой, в целях максимальной реализации акционеров и иных заинтересованных лиц на получение информации, но и условия строго соблюдения интересов Корпорации в части ограничения доступа к информации, составляющей государственную, служебную и коммерческую тайну Корпорации;

2.2.5. Равноправие - обеспечение равных прав и возможностей акционеров, держателей ценных бумаг, инвесторов, кредиторов Корпорации и иных заинтересованных лиц в получении соответствующих сведений. В свою очередь Корпорация имеет право на выборочное предоставление большего объема информации отдельным лицам, в целях выполнения договорных обязательств или реализации акционерных прав;

2.2.6. Доступность - использование Корпорацией каналов для распространения информации о себе, обеспечивающих быстрый, свободный и наиболее удобный доступ акционеров и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

2.2.7. Защита и контроль распространения и использования существенной непубличной (инсайдерской) информации, а также персональных данных и информации, составляющей государственную или коммерческую тайну - предотвращение использования существенной непубличной (инсайдерской) информации лицами - обладателями такой информации в личных целях, манипулирования рынком; соблюдение требований общепринятых законодательных норм, ограничивающих или запрещающих распространение персональных данных, а также сведений, составляющих тайну следствия, судопроизводства, государственную, служебную или коммерческую тайну, используя надлежащие способы и средства защиты такой информации;

2.2.8. Отказ от распространения слухов - контроль за распространением только достоверной информации, состоявшихся фактов перед лицом акционеров, держателей ценных бумаг, инвесторов, кредиторов и иных заинтересованных лиц. Корпорация не распространяет и не комментирует слухи.

3. КОМИТЕТ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ

В целях осуществления поддержки ответственным лицам Корпорации в области практического применения настоящего Положения в Корпорации сформирован Комитет по раскрытию информации, являющийся коллегиальным органом. Комитет по раскрытию информации уполномочен принимать решения о применении таких оценочных категорий как существенная информация, достоверный состоявшийся факт и т.д., использованных в данном Положении, в конкретных ситуациях, а также о применении положений данного документа в сложных, неоднозначных случаях.

Основные функции Комитета:

- Оценка информации (включая оценку на предмет существенности) с целью своевременного определения обязанностей Корпорации по ее раскрытию и соблюдений требований раскрытия таковой информации в соответствии с общепринятыми международными стандартами и законодательными нормами;
- В случае необходимости одобрение внутренних документов, проектов, отчетов, пресс - релизов, планов участия в конференциях, в которых Корпорация планирует принять участие с целью обеспечения соблюдения в них всех положений настоящего документа;
- Выполнение любых других поручений в области раскрытия информации, которые могут быть даны Комитету Советом директоров, руководством предприятий входящих в Корпорацию и Акционерами.

Комитет по раскрытию информации для исполнения своих обязанностей проводит заседания по мере надобности. Члены Комитета по раскрытию информации выбираются из членов Совета директоров. Список лиц, входящих в Комитет по раскрытию информации, должен быть доведен до сведения сотрудников Корпорации.

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Корпорация использует следующие способы и формы раскрытия информации:

- Размещение в электронных средствах массовой информации;
- Размещение в сети интернет;
- Опубликование в печатных изданиях;

- Предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательными нормами и данным Положением;
- Предоставление информации в копиях для ознакомления в головном офисе Корпорации;
- Иные способы: опубликование в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях, проведение пресс-конференций и встреч с акционерами и заинтересованными лицами.

5. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ

5.1. Корпорация осуществляет публичное раскрытие следующей информации:

- Общие сведения о Корпорации, мисси, целях, задачах, основных направлениях деятельности;
- Организационную структуру Корпорации;
- Историю создания и развития Корпорации;
- Общие сведения об основных компаниях, зависимых или входящих в состав Корпорации;
- Информацию о рынках присутствия Корпорации;
- Информацию о кредитных рейтингах, рейтингах корпоративного управления иных рейтингах, присвоенных Корпорации;
- Кодекс корпоративного поведения, Информационную политику, Дивидендную политику, Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;
- Информацию об акционерах Корпорации;
- Календарь важных для инвестиционного сообщества событий;
- Информацию о членах Совета директоров, Генеральном Директоре;
- Информацию о составе, задачах и полномочиях комитетов Совета директоров;
- Информацию о результатах деятельности Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- Отчет и стратегия корпоративной социальной ответственности Корпорации.

5.2. Корпорация обеспечивает доступ акционеров и других заинтересованных лиц к следующим документам:

5.2.1. Устав Корпорации, изменения и дополнения, внесенные в Устав Корпорации, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Корпорации;

5.2.2. Документы, подтверждающие права Корпорации на имущество, находящееся на его балансе;

5.2.3. Внутренние документы Корпорации, с изменениями и дополнениями, в том числе, но не ограничиваясь:

- Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном Директоре;
- Годовые отчеты;
- Документы бухгалтерского учета;
- Документы бухгалтерской отчетности;
- Аудиторские заключения;
- Протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Корпорации, Ревизионной комиссии;
- Отчеты независимых оценщиков;
- Списки аффилированных лиц Корпорации с изменениями;
- Заключения ревизионной комиссии Корпорации, аудитора Корпорации, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

5.3. Обеспечение доступа заинтересованных лиц к информации и документам Корпорации осуществляет Корпоративный секретарь Корпорации.

• Документы предоставляются для ознакомления по предъявлению соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя Председателя Совета Директоров или Корпоративного секретаря Корпорации. Копии документов Корпорации предоставляются лично обратившемуся лицу или его представителю при предъявлении доверенности (или иных документов, подтверждающих полномочия) в головной офис Корпорации.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СУЩЕСТВЕННАЯ НЕПУБЛИЧНАЯ (ИНСАЙДЕРСКАЯ) ИНФОРМАЦИЯ

Информация составляет служебную или коммерческую тайну Корпорации и считается конфиденциальной в случае, когда она действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и Корпорация принимает меры к охране ее конфиденциальности и поддержанию режима неразглашения.

Корпорация определяет перечень документов и информации о деятельности Корпорации, являющейся конфиденциальной, порядок доступа к таким документам и информации от третьих лиц, меры по защите конфиденциальной информации и применимые санкции за ее несанкционированное разглашение или использование.

В договор с должностными лицами и сотрудниками Корпорации в обязательном порядке включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации.

Конфиденциальная информация, публично раскрытая Корпорацией по решению органов управления или уполномоченных ими должностных лиц в соответствии с настоящим Положением, утрачивает статус конфиденциальной.

В случае незаконного получения и/или использования конфиденциальной информации (в том числе путем несанкционированного Корпорацией разглашения или распространения), лица совершившие данные действия или каким-либо образом причастные к их совершению, обязаны возместить Корпорации причиненные убытки, и могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством и внутренними документами Корпорации.

Конфиденциальная информация может быть передана сотрудникам Корпорации в объеме, необходимом для исполнения ими своих служебных обязанностей, контрагентам Корпорации при условии предварительного заключения с ними соответствующий соглашений о конфиденциальности в пределах, необходимых для исполнения ими своих договорных обязательств, и органам государственной власти, в случаях и объемах, предусмотренных законодательными нормами.

Инсайдерская или существенная непубличная информация - информация, основанная на фактах и не являющаяся общедоступной, которая прямо или косвенно относится к Корпорации или к компаниям, зависимым или входящие в состав Корпорации, в т.ч. к ее хозяйственной деятельности, бизнесу, стратегии, финансовым показателям, значимым приобретениям, обязательствам, сделкам с ценными бумагами или изменениям их стоимости, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг общества.

К существенной непубличной информации могут также относиться не являющиеся общедоступными сведения о крупных новых направлениях или достижениях в бизнесе Корпорации в целом.

Доступ к существенной непубличной (инсайдерской) и/или конфиденциальной информации ограничен кругом членов органов управления и должностных лиц Корпорации, которым она требуется для выполнения служебных или профессиональных обязанностей. Таковым лицам строго запрещено распространять, разглашать или использовать такую информацию, любыми способами вне рамок добросовестного и надлежащего выполнения ими своих служебных или профессиональных обязанностей.

Любое заинтересованное лицо может сообщить Корпорации о факте неправомерного распространения, разглашения или использования инсайдерской или конфиденциальной информации. Нарушители могут быть подвергнуты уголовной, административной и/или дисциплинарной ответственности, в порядке установленным применимым законодательством и внутренними документами Корпорации.

Доступ внешних лиц к инсайдерской и/или конфиденциальной информации о Корпорации допускается только при наличии соглашения о конфиденциальности.

Корпорация ведет список инсайдеров - лиц, которые имеют доступ к существенной непубличной (инсайдерской) информации - всех членов органов управления, сотрудников, контрагентов, акционеров и иных лиц, имеющих постоянный или периодический доступ к существенной непубличной (инсайдерской) информации.

Внесенные в список инсайдеров лица уведомляются о своих правах и обязанностях, связанных с доступом к существенной непубличной (инсайдерской) информации о Корпорации и санкциях за ее неправомерное распространение, разглашение или использование.

7. ПОЛИТИКА ВЕДЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С ПРЕССОЙ И УЧАСТИЯ В PR-МЕРОПРИЯТИЯХ

Корпорация заинтересована в поддержании постоянного прямого диалога с представителями прессы, участие в конференциях и прочих мероприятиях с целью формирования достоверного представления о деятельности Корпорации и поддержания имиджа Корпорации.

В Корпорации назначены ответственные сотрудники для подготовки и предоставления средствам массовой информации материалов, освещающих существенные события деятельности Корпорации, а также имеющие полномочия, не противоречащие положениям данного Документа, давать комментарии о таковых событиях. Круг сотрудников, имеющих право предоставлять материалы и комментарии средствам массовой информации, ограничен и включает: Совет директоров и уполномоченных ими лиц.

Все члены органов управления и сотрудники Корпорации не должны без предварительного согласования с членами указанного выше круга участвовать в обсуждениях, давать комментарии или делать прогнозы, в том числе в средствах массовой информации, сети интернет, по отношению к сведениям, событиям, которые прямо или косвенно относятся к хозяйственной деятельности, бизнесу, стратегии, финансовым вопросам, сделкам, значимым приобретениям либо изменениям в структуре капитала Корпорации, партнерским отношениям Корпорации и компаний, зависимых или входящих в состав Корпорации, а также фактическим или ожидаемым результатам их деятельности.

Уполномоченные сотрудники Корпорации, в любом случае, не раскрывают сведений, составляющих существенную непубличную информацию, конфиденциальную информацию, персональные данные физических лиц, сведения составляющие тайну следствия и судопроизводства и сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации о них, а также сведения, относящиеся к государственной тайне.

8. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИНЯТОЙ КОРПОРАЦИЕЙ

Ответственность за информирование о деятельности Корпорации несут ее исполнительные органы.

Контроль за реализацией принятой Корпорацией информационной политики, в том числе за своевременным публичным раскрытием соответствующей информации; за раскрытием и/или предоставлением информации в ходе реализации корпоративных процедур и по требованию акционеров; за соблюдением требований и правил в отношении существенной непубличной (инсайдерской) информации, за соблюдением принципов информационной политики в отношении участников рынка ценных бумаг, аналитиков, прессы, возлагается на Совет директоров Корпорации. Совет директоров вправе вносить изменения и дополнения в настоящее Положение.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нарушение требований и предписаний настоящего Положения может быть квалифицировано как несоблюдение законодательных норм, которые предусматривают санкции в отношении нарушителей в виде возмещения убытков, штрафов и/или лишения свободы и могут распространяться на членов органов управления и сотрудников Корпорации, а также их родственников, аффилированных лиц и лиц, внесенных в список инсайдеров Корпорации.

Установленные в этом документе принципы могут быть дополнительно регламентированы внутренними документами Корпорации, утверждаемыми приказом Единоличного исполнительного органа Корпорации.

Настоящее Положение регулярно пересматривается для обеспечения его соответствия требованиям законодательства, передовым практикам корпоративного управления, особенностям ведения бизнеса Корпорации.