

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Совета директоров  
ПАО «ТрансКонтейнер», состоявшемся  
«24» ноября 2020 года (протокол №16)

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ С.Н. Шишкарёв

**Положение  
об информационной политике  
ПАО «ТрансКонтейнер»**

**г. Москва  
2020**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, Уставом и внутренними документами Общества, а также правилами, установленными организаторами торгов, на которых торгуются ценные бумаги Общества.

1.2. Положение определяет основные принципы, цели и задачи информационной политики, способы и средства раскрытия информации, устанавливает перечень информации, помимо предусмотренной законодательством Российской Федерации, обязанность по раскрытию которой принимает на себя ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Общество), а также порядок раскрытия информации, сроки, в течение которых Обществом обеспечивается доступ к раскрываемой информации, порядок взаимодействия с заинтересованными сторонами, а также меры по обеспечению контроля за соблюдением настоящего Положения.

1.3. Порядок раскрытия информации и перечень раскрываемых документов и информации, предусмотренные Положением, могут изменяться в зависимости от изменения законодательства Российской Федерации и требований регуляторов. Если в результате указанных изменений отдельные положения настоящего документа вступают в противоречие с ними, то эти положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется соответствующими положениями законодательства Российской Федерации и/или требованиями регуляторов.

## 2. Основные понятия и термины

В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:

**Заинтересованные стороны/лица** – физические и юридические лица, заинтересованные в раскрытии информации:

- акционеры Общества;
- потенциальные инвесторы (акционеры) Общества;
- органы государственной власти и управления;
- контрагенты Общества;
- организации, выполняющие функции регуляторов соответствующих рынков;
- другие участники рынка ценных бумаг.

**Существенный факт** – сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг Общества.

**Информация, подлежащая обязательному раскрытию** – информация, раскрытие которой требуется в соответствии с требованиями законодательства и нормативными актами регуляторов Российской Федерации.

**Конфиденциальная информация** – информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также информация, в отношении которой Общество ввело режим конфиденциальности.

**Московская биржа** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», организатор торговли на рынке ценных бумаг.

**Раскрытие информации** – обеспечение доступности информации неограниченному кругу лиц независимо от целей получения такой информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

**Регуляторы** – Банк России, а также иные органы власти и организации, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

### **3. Цели и задачи Положения**

3.1. Основными целями и задачами Положения являются:

- установление принципов раскрытия информации, способствующей повышению информационной открытости и прозрачности отношений между Обществом и акционерами, потенциальными инвесторами Общества, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а также иными заинтересованными лицами;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества;
- обеспечение своевременного и полного раскрытия достоверной и объективной информации об Обществе, достаточной для принятия акционерами, потенциальными инвесторами и иными заинтересованными лицами инвестиционных и управленческих решений, связанных с их участием в Обществе;
- определение перечня информации, раскрываемой Обществом помимо предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- определение порядка, форм, и информационных каналов раскрытия информации об Обществе;
- выполнение требований законодательства Российской Федерации, а также правил, установленных организаторами торгов, на которых торгуются ценные бумаги Общества.

## 4. Принципы раскрытия информации Обществом

4.1. Действия Общества по раскрытию информации построены на принципах регулярности, последовательности, оперативности, доступности, полноты, достоверности, сравнимости раскрываемой информации и объективности.

4.2. В соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности Общество:

- обеспечивает своевременность процесса раскрытия информации. Для этой цели в Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех подразделений, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации;

- оперативно предоставляет информацию о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг;

- обеспечивает максимально короткие сроки раскрытия информации, которая может существенно повлиять на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг.

4.3. С целью соблюдения принципа доступности информации Общество:

- использует каналы и способы раскрытия информации, доступные для большинства заинтересованных сторон;

- обеспечивает свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации;

- предоставляет доступ к информации на безвозмездной основе и не требующий выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

4.4. С целью соблюдения принципов достоверности, полноты, сравнимости раскрываемой информации и объективности Общество:

- раскрывает понятную, непротиворечивую и подлежащую сопоставлению информацию;

- предоставляет информацию, которая носит объективный и сбалансированный характер. При освещении своей деятельности Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации, являющейся существенной для акционеров и инвесторов;

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

4.5. Информационная открытость Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров, их представителей, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц на получение информации о деятельности Общества.

При этом обязательными условиями являются:

- соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных внутренними документами Общества;
- защита информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **5. Порядок и источники раскрытия Обществом информации**

5.1. Раскрывая информацию, Общество использует все доступные способы ее распространения, включая, но не ограничиваясь, следующие коммуникативные средства:

- пресс-релизы;
- сообщения о существенных фактах;
- публикации в сети Интернет;
- публикации в СМИ;
- брошюры и буклеты Общества;
- годовой отчет Общества;
- пресс-конференции, интервью, презентации, встречи с заинтересованными сторонами;
- направления электронных документов (материалов), в том числе по электронной почте, через информационные ресурсы сети Интернет;
- предоставление информации организаторам торговли на фондовом рынке;
- предоставления акционерам доступа к информации (документам) и выдачи им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество раскрывает информацию путем ее распространения в следующих источниках:

5.2.1. Раскрытие в ленте новостей одного из уполномоченных информационных агентств.

Общество раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность в ленте новостей уполномоченного информационного агентства «Интерфакс» по адресу в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru>.

В случае опубликования информации в ленте новостей, Общество или уполномоченное им лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей уведомляет организатора торговли на рынке ценных бумаг о содержании такой информации.

5.2.2. Раскрытие на официальном интернет-сайте Общества (далее – Сайт).

Общество публикует на Сайте информацию о своей деятельности, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости и иную информацию, предусмотренную настоящим Положением.

Сайт имеет русскоязычную и англоязычную версии, адрес страницы Общества в сети Интернет: <http://www.trcont.com>.

5.2.3. Раскрытие информации на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг.

Общество публикует на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг – информационным агентством «Интерфакс», сообщения о существенных фактах, эмиссионные и внутренние документы, а также иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Адрес страницы Общества в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194>.

5.2.4. Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, интервью, и другой информации в средствах массовой информации на территории Российской Федерации, а также в брошюрах и буклетах по мере возникновения необходимости такой публикации после надлежащего раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

5.2.5. Общество может проводить пресс-конференции, презентации, встречи с представителями инвестиционного сообщества. Общество проводит встречи с акционерами, потенциальными инвесторами, аналитиками и иными заинтересованными лицами с целью предоставления информации о деятельности Общества.

5.2.6. Предоставление информации организаторам торговли на фондовом рынке.

Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках Московской биржи Общество предоставляет информацию, указанную в настоящем Положении, квартальный отчет о соблюдении норм корпоративного управления для ценных бумаг Общества, анкеты корпоративного эмитента, а также иную информацию и документы в соответствии с правилами листинга (допуска ценных бумаг к торгам).

## **6. Взаимодействие с представителями средств массовой информации**

6.1. Предоставление информации средствам массовой информации от имени Общества осуществляется:

- Председателем Совета директоров;
- Президентом;
- уполномоченными работниками Общества.

6.2. Ответы на вопросы/запросы представителей средств массовой информации осуществляются отделом корпоративных коммуникаций Общества.

6.3. Раскрытие информации членами Совета директоров и должностными лицами Общества осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения и внутренними документами Общества.

## **7. Раскрываемая информация**

7.1. Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также обязательствами, связанными с обращением его ценных бумаг на фондовых рынках.

7.2. Помимо информации, подлежащей обязательному раскрытию, Общество дополнительно раскрывает на официальном Сайте следующую информацию:

- об Обществе и его деятельности;
- сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе;
- структуру группы компаний Общества, включающую основную информацию о юридических лицах, в которых участвует Общество;
- сведения о членах Совета директоров, членах комитетов Совета директоров, членах Правления, Президенте, Корпоративном секретаре Общества;
- сведения об аудиторе Общества, службе внутреннего контроля и аудита;
- информацию о действиях Общества в области противодействия коррупции;
- сведения в области социальной и экологической ответственности Общества;
- информацию о закупочной деятельности, включая Положение о закупках ПАО «ТрансКонтейнер», и информацию о проводимых Обществом конкурентных закупочных процедурах;
- промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (в соответствии с РСБУ);
- сведения о структуре акционерного капитала Общества;
- внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления Общества;
- информацию о регистраторе Общества;
- иную информацию, связанную с финансами, вопросами корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами.

7.3. Общество раскрывает информацию, указанную в пункте 7.1. настоящего Положения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также обязательствами, связанными с обращением его ценных бумаг на фондовых рынках.

Иные сведения, указанные в пункте 7.2. настоящего Положения, раскрываются Обществом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения соответствующей информации (документов) или наступления определенного события.

## **8. Предоставление доступа к документам Общества**

8.1. Общество обеспечивает заинтересованным лицам доступ к информации и документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, путем помещения их в месте нахождения Общества. Документы должны быть представлены Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Общество обеспечивает членам Совета директоров доступ к информации об Обществе, а также информации о юридических лицах, в которых участвует Общество, предоставленной Обществом этими лицами в соответствии с применимым законодательством.

В случае отнесения запрашиваемой членом Совета директоров информации к перечню конфиденциальной информации Общества, последнее не отказывает в предоставлении такой информации члену Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за несоблюдение режима конфиденциальности информации, установленного Обществом.

8.3. Общество обеспечивает предоставление акционерам документов и (или) их копий, относящихся к информации Общества, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством, на основании письменных требований в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **9. Конфиденциальная информация**

9.1. При раскрытии информации Общество обеспечивает защиту конфиденциальной информации, в том числе составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества.

9.2. Конфиденциальной является информация любого характера, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность



для Общества в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

9.3. Критерии отнесения информации к конфиденциальной, условия доступа к такой информации, порядок защиты, а также возможность ее использования определяются законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Общества.

9.4. Общество осуществляет контроль за порядком использования конфиденциальной информации и защищает ее от неправомерного использования.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Президент Общества обеспечивает процедуры подготовки, согласования, контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

10.2. Корпоративный секретарь Общества участвует в реализации политики Общества по раскрытию информации, участвует в разработке, реализации и последующей актуализации информационной политики Общества.

10.3. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества.

10.4. Решение о внесении изменений и дополнений, а также об отмене настоящего Положения принимается Советом директоров Общества.

10.5. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.

---