

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.
