

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер»
21.12.2016 (протокол № 7)

(приложение № 14 к протоколу)

Заместитель Председателя
Совета директоров


А.А. Панченко

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

г. Москва
2016

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 акции Общества, российской и международной практиками корпоративного управления.

1.2. Положение определяет основные принципы, цели и задачи информационной политики, способы и средства раскрытия информации, устанавливает перечень информации, и документов помимо предусмотренной законодательством, 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 действующего законодательства 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 и/или требованиями регуляторов.

2. Основные понятия и термины

В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:

Ежеквартальный отчет - ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Заинтересованные в раскрытии информации стороны/лица - физические и юридические лица:

- 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 и Великобритании;

Информация, раскрываемая на добровольной основе - информация, помимо предусмотренной законодательством, раскрываемая добровольно по выбору и усмотрению Общества в соответствии с Положением;

Компании Группы - Общество, а также юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества;

Конфиденциальная информация - информация, доступ к которой ограничен;

Лондонская биржа - Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

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

МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности.

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

Раскрытая информация - информация, в отношении которой Обществом проведены действия по ее раскрытию;

Регуляторы - Банк России, а также иные органы власти и организации, осуществляющие в соответствии с применимым законодательством полномочия по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков;

СМИ - средства массовой информации;

RNS - уполномоченная служба раскрытия информации Великобритании, регуляторная новостная лента (Regulatory News Service).

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;

- 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;

- обеспечивает синхронное и эквивалентное раскрытие существенной информации в Российской Федерации и за ее пределами, в связи с обращением ценных бумаг Общества на Московской и Лондонской биржах;

- 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.

4.6. При раскрытии информации в соответствии с настоящим Положением Общество раскрывает информацию на русском и английском языках во всех случаях, когда это допустимо действующим законодательством и не противоречит существу раскрытия информации в конкретном случае. Общество стремится раскрывать информацию на русском и английском языках одновременно.

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 акционерами и иными 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 информации, предусмотренной законодательством Великобритании, в виде пресс-релизов на английском языке.

Общество раскрывает информацию о фактах, касающихся основных направлений деятельности Общества, согласно Правилам листинга проспектов ценных бумаг и раскрытия информации центрального органа надзора за рынком финансовых услуг Великобритании (далее - Правила), на информационном ресурсе Лондонской биржи – регуляторной новостной ленте по адресу <http://www.londonstockexchange.com> либо на ином ресурсе раскрытия информации, уполномоченным регулирующим органом Великобритании.

5.2.3. 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.ru>.

5.2.4. 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, пресс-релизы, 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>.

5.2.5. Общество осуществляет публикацию пресс-релизов, сообщений, интервью, и другой информации в средствах массовой информации на территории Российской Федерации и за рубежом, 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.

5.2.6. 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.

5.2.7. 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).

5.2.8. Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках иностранных бирж Общество предоставляет информацию согласно правилам листинга, установленным соответствующими биржами и законодательством иностранных государств.

6. Взаимодействие с представителями средств массовой информации

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

- Председателем Совета директоров;
- Генеральным директором;
- 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 действующего законодательства, а также обязательствами, связанными с обращением его ценных бумаг на фондовых рынках.

7.2. К информации, подлежащей обязательному раскрытию, относятся:

- информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- документы эмиссии ценных бумаг (Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг);
- сообщения о существенных фактах;
- ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
- консолидированная финансовая отчетность за год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с аудиторским заключением;
- консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО;
- Устав Общества со всеми изменениями и дополнениями к нему;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества;
- информация об аффилированных лицах Общества;
- перечень инсайдерской информации;
- иная информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Помимо информации, обязательной для раскрытия, 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 подконтрольных юридических лицах;
- сведения о членах Совета директоров, членах комитетов Совета директоров, членах Правления, Генеральном директоре, Корпоративном секретаре Общества;
- сведения об аудиторе Общества, службе внутреннего аудита и ревизионной комиссии Общества;
- информацию о действиях Общества в области противодействия коррупции;
- сведения в области социальной и экологической ответственности Общества;
- информацию о закупочной деятельности, включая внутренние документы, регламентирующие закупочную деятельность, план закупок, а также информацию о проводимых Обществом закупочных процедурах;
- пояснения исполнительных органов Общества к годовой и промежуточной финансовой отчетности Общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние общества, и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность общества в дальнейшем;
- промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (в соответствии с РСБУ);
- сведения о структуре акционерного капитала Общества;
- информацию о собраниях акционеров, включая материалы к собраниям акционеров;
- протоколы Общих собраний акционеров;
- пресс-релизы о решениях Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества;
- внутренние документы, устанавливающие основные принципы деятельности Общества;
- календарь инвестора, позволяющий найти список основных дат и событий, которые могут представлять интерес для инвесторов Общества и аналитиков;
- информацию о котировках акций, а также история котировок;
- информацию о регистраторе Общества;
- ответы на вопросы инвесторов и аналитиков;
- иную информацию, связанную с финансами, вопросами корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами.

На Сайте Обществом создаются необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам получать необходимую информацию, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. В этих целях, в период подготовки к Общему собранию акционеров, Общество размещает документы и материалы к собраниям акционеров, обеспечивает работу форума по вопросам повестки дня собрания акционеров, организует работу горячей линии для акционеров (специальный телефонный канал, а также адрес электронной почты).

Для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров Общество обеспечивает видео-трансляцию собраний на сайте Общества в сети Интернет, во время проведения собрания акционерам предоставляется возможность задавать интересующие их вопросы в режиме реального времени.

7.4. Общество раскрывает информацию, указанную в пункте 7.2. настоящего Положения, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также обязательствами, связанными с обращением его ценных бумаг на фондовых рынках.

Общество стремится раскрывать пресс-релизы о решениях Совета директоров и Общих собраний акционеров в максимально короткий срок, но не позднее следующего дня после принятия решения органом управления.

Общество стремится раскрывать протоколы Общих собраний акционеров в максимально короткий срок, но не позднее последнего дня срока, установленного законодательством для составления протокола Общего собрания акционеров.

Общество размещает информацию о собраниях акционеров, включая материалы к собраниям акционеров, а также организует работу «горячей линии» для акционеров в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Иные сведения, указанные в пункте 7.3. 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 и подконтрольных ему юридических лицах, предоставленной Обществом подконтрольными 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 предоставляет возможность получения акционерами (акционером), имеющими в совокупности не менее 1 процента акций Общества, необходимой им информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, прилагая необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной Обществу организации.

В случае если Общество по объективным причинам не имеет возможности получения запрашиваемых акционерами Общества документов подконтрольных юридических лиц, Общество уведомляет об этом акционера, запрашивающего информацию.

8.4. 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.

8.5. В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) запрошены копии значительного объема (более 10 документов и (или) более 200 страниц), Общество вправе продлить срок предоставления документов, но не более чем на двадцать рабочих дней с одновременным уведомлением о таком продлении срока и его причинах лица, направившего соответствующее требование.

8.6. Совет директоров и (или) исполнительные органы Общества вправе выдвигать возражения против выполнения требований акционера, если с точки зрения Общества характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества.

8.7. Обществом взимается плата за предоставление копий запрашиваемых документов, не превышающая затрат на их изготовление. В случае неоплаты лицом затрат

Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям указанного лица исчисляется с даты поступления такой оплаты.

8.8. При наличии в требовании о предоставлении документов для ознакомления или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков Общество не отказывает в удовлетворении требования. При наличии существенных недостатков, не позволяющих Обществу удовлетворить требование акционера, Общество сообщает о них заинтересованному лицу и предоставляет возможность их исправления.

8.9. В случае если документы, которые требует предоставить акционер, содержат конфиденциальную информацию Общества, предоставление соответствующих документов и (или) их копий осуществляется Обществом после подписания соглашения/расписки, в которой акционер подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.

В случае если запрошенные акционером документы Общества содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество предоставляет акционеру запрошенные документы, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.

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.

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. Генеральный директор 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.

