

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

Публичного акционерного общества

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Протокол № 04/23-24 от 10 октября 2023 г.

Председатель Совета директоров

_____ А.А.Пороховский

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Публичного акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

г.Москва

2023 год

Оглавление

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ	3
Статья 3. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА.....	3
Статья 4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
Статья 5. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	6
Статья 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
Статья 7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
Статья 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ К СВЕДЕНИЯМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	9
Статья 9. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ	10
Статья 10. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	10
Статья 11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВУ	11
Статья 12 СОБЛЮДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ	12

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – Положение) Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

1.2. Настоящее Положение регулирует раскрытие Обществом информации о себе и своей деятельности.

1.3. Для целей настоящего Положения под информационной политикой понимается совокупность принципов и процедур, которых придерживается Общество при раскрытии информации.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Основными целями раскрытия информации являются: обеспечение прозрачности информации об Обществе, предоставление информации всем заинтересованным лицам в объеме, установленном действующим законодательством и внутренними документами, и необходимом им для принятия взвешенных решений или совершения каких-либо действий, предоставление акционерам и иным заинтересованным сторонам возможности реализации своих прав на получение информации, существенной для принятия взвешенных решений.

2.2. Общество раскрывает информацию на основе следующих принципов:

- принцип полноты, достоверности и доступности - Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, в объеме, позволяющим сформировать полное и объективное представление об Обществе. Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация является существенной для акционеров или потенциальных инвесторов.

- принцип последовательности, оперативности и регулярности - Общество на регулярной основе предоставляет всем заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, Банка России, требованиями организатора торгов.

- принцип своевременности - Общество информирует всех заинтересованных лиц о наиболее существенных фактах деятельности в возможно короткие сроки.

- принцип равного доступа к раскрываемой информации - Общество предоставляет заинтересованным лицам равный доступ к раскрываемой информации.

2.3. Общество предоставляет информацию в соответствии с внутренними документами Общества о коммерческой тайне.

Статья 3. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА

3.1. Право доводить информацию до сведения заинтересованных лиц (инвесторов, акционеров, клиентов, общественности, средств массовой информации, государственных органов и др.) имеют следующие должностные лица Общества (далее - уполномоченные лица):

3.1.1. Президент-Генеральный директор;

3.1.2. Председатель Совета директоров;

3.1.3. Первые Вице - Президенты- Заместители Генерального директора;

- 3.1.4. Вице- Президент - Заместитель генерального директора по внутреннему контролю;
- 3.1.5. Корпоративный секретарь;
- 3.1.6. Начальник отдела по связям с общественностью;
- 3.1.7. Начальник отдела по связям с инвесторами и акционерами;
- 3.1.8. Советник Президента-Генерального директора по устойчивому развитию
- 3.1.9. Иные должностные лица, уполномоченные раскрывать информацию об Обществе на основании внутренних приказов.
- 3.2. Лица, не являющиеся уполномоченными лицами Общества, не имеют права давать комментарии и ответы на вопросы или запросы, касающиеся деятельности Общества без специального распоряжения уполномоченного лица.
- 3.3. Все публичные выступления уполномоченных лиц, могущие повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества и (или) стоимость его ценных бумаг, должны быть скоординированы с Президентом-Генеральным директором или Первыми Вице-Президентами - Заместителями генерального директора.
- 3.4. Если какой-либо работник Общества участвует в любом мероприятии в рамках осуществления им своих должностных или иных обязанностей, такой работник Общества должен предоставить информацию об Обществе в полном соответствии с информационной политикой Общества.
- 3.5. Уполномоченные лица должны иметь исчерпывающую информацию обо всех делах Общества, которые могут представлять интерес для делового сообщества. Деятельность уполномоченных лиц направляется, координируется и контролируется Начальником отдела по связям с общественностью Общества.
- 3.6. Начальник отдела по связям с общественностью вправе привлекать работников других подразделений для взаимодействия с представителями Средств массовой информации (далее – СМИ).

Статья 4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 4.1. Совет директоров совместно с Президентом-Генеральным директором и другими уполномоченными лицами постоянно совершенствует информационную политику Общества.
- 4.2. Президент-Генеральный директор отвечает за организацию и своевременность представления информации и отчетности в соответствующие государственные органы, состояние и достоверность такой информации и отчетности, а также за предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам, клиентам, заинтересованным лицам и средствам массовой информации.
- 4.3. Корпоративный секретарь по согласованию с Президентом-Генеральным директором:
- 4.3.1. контролирует своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в проспектах ценных бумаг Общества и отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, а также информацию о существенных фактах. Существенными фактами в соответствии с пунктом 13 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" признаются сведения, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента и (или) на принятие решения о приобретении или об отчуждении ценных бумаг эмитента любым заинтересованным лицом, действующим разумно и добросовестно.
- 4.3.2. обеспечивает хранение документов Общества, подлежащих обязательному хранению, доступ к ним, а также предоставление их копий.
- 4.4. Президент-Генеральный директор и другие уполномоченные лица принимают все меры для того, чтобы иметь полную информацию о любой деятельности Общества, которая может подлежать раскрытию, чтобы:

4.4.1. иметь возможность определять, действительно ли та или иная информация подлежит раскрытию, насколько она существенна, может ли она быть обнародована в данное время или должна оставаться конфиденциальной;

4.4.2. знать все аспекты деятельности Общества, которые могут представлять интерес для инвесторов или акционеров;

4.4.3. исключить ситуацию, при которой отрицается факт наступления тех или иных существенных событий, несмотря на то, что такой факт имеет место.

4.5. Общество предоставляет информацию в следующих случаях:

- по требованию акционера;

- по запросам уполномоченных государственных органов;

- по запросам членам Совета директоров, членам комитетов Совета директоров,;

- иным заинтересованным лицам.

4.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется в объеме, порядке, формах и сроки, установленные требованиями бирж, на которых торгуются ценные бумаги Общества и нормами действующего законодательства.

4.7. К документам, подлежащим обязательному раскрытию относятся:

4.7.1. учредительные и внутренние документы Общества, подлежащие обязательному раскрытию и/или имеющие существенное значение для акционеров, клиентов и иных заинтересованных лиц с точки зрения Общества;

4.7.2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (далее – ОСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), ежеквартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с ОСБУ, а также полугодовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, в том числе заключения аудитора, в случае подготовки данного заключения;

4.7.3. информация и отчетность, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Банка России и требованиями бирж, на которых торгуются ценные бумаги Общества, в том числе годовые отчеты, отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах, инсайдерская информация, подлежащая раскрытию;

4.7.4. информация и материалы, касающиеся проведения Общих собраний акционеров;

4.7.5. информация Общества, выступающего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с требованиями Приложения 1 к Указанию Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» и требованиями Базовых стандартов защиты прав и интересов инвесторов.

4.7.6. иные сведения, определяемые Банком России.

4.8. Общество помимо обязательной раскрываемой информации, готовит и раскрывает следующую информацию:

4.8.1. об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;

4.8.2. об исполнительных органах, их составе с указанием председателя коллегиального исполнительного органа и его заместителя, а также о достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее чем пяти последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц;

4.8.3. о составе Совета директоров с указанием председателя, его заместителя, старшего независимого директора, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов Совета директоров биографических

данных (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав Совета директоров, членство в Советах директоров других обществ, информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц;

4.8.4. об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора;

4.8.5. о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов.

4.9. Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный доступ к ней заинтересованных лиц. Помимо способов раскрытия информации, предусмотренных законодательством, Общество использует следующие способы:

4.9.1. опубликование в средствах массовой информации сведений об Обществе, о выступлениях и интервью должностных лиц Общества;

4.9.2. размещение на сайте Общества дополнительной информации, помимо предусмотренной законодательством;

4.9.3. выпуск пресс-релизов;

4.9.4. размещение сообщений в социальных сетях;

4.9.5. иные способы, определенные Президентом-Генеральным директором Общества;

4.10. Общество публикует на своем сайте все наиболее значимые сообщения и материалы и может выпускать брошюры и буклеты. Помимо информации обязательной к раскрытию на сайте, указанной в пункте 4.7, дополнительной информации, указанной в пункте 4.8. на сайте Общества размещаются:

4.10.1. информация и материалы, касающиеся проведения Общих собраний акционеров;

4.10.2. информация о решениях Общих собраний акционеров и важнейших решениях Совета директоров, стратегии развития Общества.

4.10.3. информация о дивидендах;

4.10.4 аналитические обзоры.

4.10.5. отчет компании об устойчивом развитии и другие материалы по вопросам, связанным с ESG-факторами, вкладом деятельности Общества в достижение Целей устойчивого развития;

4.10.6. информация о членстве Общества в ассоциациях, бизнес - сообществах и других объединениях.

4.10.7 иная информация, которую Общество считает необходимым разместить на сайте для ознакомления заинтересованными сторонами.

Статья 5. ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Общедоступной информацией на рынке ценных бумаг считается информация, не требующая привилегий или доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными нормативно –правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Общество осуществляет раскрытие информации о своих ценных бумагах и финансово-хозяйственной деятельности в форме:

5.2.1. отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ;

5.2.2. сообщений о существенных фактах

5.2.3. решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг Общества;

5.2.4. проспекта ценных бумаг Общества;

5.2.5. отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.

5.3. Общество раскрывает информацию о существенных фактах в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.4. Общество для определения существенности информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг ориентируется на перечень существенных фактов, определенных действующим законодательством, а также на события (действия), оказывающие, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг. При раскрытии данной информации Общество ориентируется на действующее законодательство в части раскрытия существенных фактов.

5.5. Общество сообщает о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, даже если они не перечислены в настоящем Положении, но являются таковыми и способны повлиять на стоимость акций Общества.

5.6. В случае эмиссии, требующей регистрации проспекта ценных бумаг, Общество обеспечивает доступ к информации, содержащейся в проспекте, и публикует уведомление о порядке раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

5.7. К годовому Общему собранию акционеров Совет директоров Общества готовит годовой отчет Общества.

5.8. Помимо информации, предусмотренной законодательством, в годовом отчете Общества приводится:

5.8.1. общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура Общества, включая основные сведения о подконтрольных юридических лицах);

5.8.2. обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Президента-Генерального директора Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год;

5.8.3. информация о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества);

5.8.4. информация о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества, а также количество акций Общества, принадлежащих подконтрольным Обществу юридическим лицам;

5.8.5. основные производственные показатели Общества;

5.8.6. основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

5.8.7. достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными;

5.8.8. распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике при принятии решения о выплате дивидендов;

5.8.9. инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества;

5.8.10. перспективы развития Общества (объем продаж, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств);

5.8.11. краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;

5.8.12. описание системы корпоративного управления в Обществе;

5.8.13. описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

5.8.14. описание политики в области устойчивого развития, в том числе в сфере корпоративного управления и взаимодействия с заинтересованными сторонами;

5.8.15. описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда;

5.8.16. сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества;

5.8.17. сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

5.8.18. иная дополнительная информация, позволяющая оценить итоги деятельности Общества за год и которую Общество сочтет необходимым включить в состав годового отчета.

5.9. Годовой отчет подписывается Президентом-Генеральным директором и главным бухгалтером Общества. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

5.10. Общество публикует годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательством.

5.11. Общество ведет учет своих аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.12. Комитет по стратегии и устойчивому развитию, Советник Президента-Генерального директора по устойчивому развитию могут инициировать раскрытие дополнительной информации об инициативах Общества в области устойчивого развития, а также сотрудничестве и взаимодействии с партнерами по продвижению лучших практик в области устойчивого развития.

5.13. Общество размещает общедоступную информацию на своем сайте в сети Интернет по следующему адресу: <https://www.russ-invest.com>.

Статья 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам и информации, предусмотренным действующим законодательством об акционерных обществах.

6.2. Помимо обязательной к раскрытию информации Общество размещает на своем сайте <https://www.russ-invest.com> ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, календарь корпоративных событий Общества и иную необходимую информацию по усмотрению Общества.

6.3. Общество предусматривает возможность предоставления акционерам, владеющим более 10% акций Общества, информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, предпринимая необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной Обществу организации.

Общество уведомляет акционера в случае, если Общество не имеет возможности получить и предоставить запрашиваемые документы в силу объективных причин.

6.4. Акционеры Общества вправе ознакомиться с документами Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2.

По требованию акционеров Общество обязано предоставить им копии указанных документов.

6.5. Требование об ознакомлении с документами или о предоставлении копий документов составляется в произвольной письменной форме на имя Президента-Генерального директора Общества и направляется по адресу: 119034: г.Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2., либо по адресу: 119034, г. Москва, а/я 492. В требовании указывается фамилия, имя, отчество обратившегося лица (для юридического лица - наименование и место нахождения, количество принадлежащих ему акций и наименование запрашиваемого документа), а также конкретный перечень и вид запрашиваемой информации и/или документов. К требованию может быть приложена выписка из реестра акционеров на данного акционера.

6.6. Начальник отдела по связям с инвесторами и акционерами Общества проверяет, владеет ли обратившийся с таким требованием акциями Общества.

6.7. Документы для ознакомления представляются Обществом в течение 7 (Семи) календарных дней со дня предъявления соответствующего требования.

6.8. Копия документов представляется не позднее чем через 5 (Пять) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования и оплаты акционером затрат на изготовление копий документов и их отправке по почте. При отправке копий документов по почте днем предоставления документов считается день отправки документов (сдачи их почтовому отделению).

6.9. Оплата представленных копий осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичной форме по банковским реквизитам, опубликованным на странице Общества в сети Интернет.

6.10. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

6.11. Если документы и(или) информация, к которым требует предоставить доступ акционер Общества содержат, с позиции Общества, конфиденциальную информацию о деятельности Общества, акционеру Общества по требованию Общества также необходимо предоставить расписку, в которой акционер Общества подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.

6.12. Президент - Генеральный директор и Совет директоров Общества вправе выдвигать возражения против требования акционера, если по их мнению характер и объем запрашиваемой информации свидетельствует о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества.

Статья 7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Члены Совета директоров Общества имеют право запрашивать любую информацию, необходимую для исполнения ими своих обязанностей.

Запрос о предоставлении информации направляется в адрес Корпоративного секретаря Общества.

Корпоративный секретарь направляет запрос от члена Совета директоров в структурное подразделение, являющееся владельцем данной информации.

7.2. Должностные лица и сотрудники обязаны предоставить полную и достоверную информацию по запросу члена Совета директоров в срок не более 7 (Семи) дней с момента его получения.

Статья 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ К СВЕДЕНИЯМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

8.1. Доступ СМИ к информации о деятельности Общества обеспечивается Отделом по связям с общественностью Общества, который во взаимоотношениях со СМИ выполняет функции Пресс-службы Общества (далее – Пресс-служба).

8.2. Пресс-служба наделяется соответствующими функциями и полномочиями, которые определяются данным Положением.

8.3. Пресс-служба выполняет следующие функции:

8.3.1. обеспечение доступа СМИ к информации о деятельности Общества.

8.3.2. реализация информационной политики Общества, обеспечение реализации права представителей СМИ на получение полной и достоверной информации о деятельности Общества.

8.3.3. подготовка и распространение официальных сообщений от лица Общества в СМИ (пресс-релизов, позиционных заявлений и т.д.).

8.3.4. подготовка и предоставление по запросам СМИ сведений о деятельности Общества, которые относятся разряду общедоступной информации.

8.3.5. организация мероприятий для СМИ (пресс-конференций, пресс-туротов, круглых столов и т.д.) с участием руководства Общества.

8.3.6. формирование через СМИ объективного общественного мнения о деятельности Общества.

8.3.7. участие при предоставлении информации о деятельности и от имени Общества представителям СМИ.

8.3.8. обеспечение полного, единовременного и равного доступа представителей СМИ к обобществляемой информации.

8.4. Предоставлять информацию о деятельности и от имени Общества представителям СМИ имеет право только круг лиц, перечисленных в п. 3.1 настоящего Положения.

Сотрудники Общества, не имеющие такого права, могут предоставлять информацию СМИ от имени Общества только при участии Пресс-службы Общества.

8.5. Полная или частичная рассылка информации о деятельности Общества в российские и зарубежные СМИ осуществляется по прямому указанию Президента-Генерального директора Общества по существующему в Обществе списку рассылки по электронным и факсимильным каналам передачи информации.

8.6. Начальник Пресс-службы несет персональную ответственность за обеспечение полного, единовременного и равного доступа представителей СМИ к обобществляемой информации.

8.7. Средство массовой информации, включенное в список рассылки, но не желающее получать информацию о деятельности Общества, может быть исключено из указанного списка по официальному письменному уведомлению, направленному в адрес начальника Пресс-службы.

8.8. Информация о деятельности Общества, предоставляемая СМИ, не должна нарушать права и законные интересы третьих лиц;

Статья 9. ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

9.1. Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду.

Информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых Обществом введен режим коммерческой тайны.

9.2. Общество принимает меры для защиты коммерческой тайны.

9.3. К лицам, имеющим доступ к информации, составляющей коммерческую или служебную тайну Общества, относятся работники Общества, работающие по трудовому договору, договору гражданско-правового характера, заключенному с Обществом, которые дали обязательство о неразглашении коммерческой тайны, а также члены органов управления Общества.

9.4. С указанными лицами Общество заключает договор о конфиденциальности и неразглашении информации.

9.5. В Обществе действует Положение о коммерческой тайне.

Статья 10. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, в том числе сведения, составляющие коммерческую тайну в соответствии с Положением о коммерческой тайне

Организации, которая не была распространена, распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации Общества, соответствующий требованиям Федерального закона N 224-ФЗ.

К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

10.2. В Обществе утверждены Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Данный документ раскрыт на сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу: <https://www.russ-invest.com>.

Статья 11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВУ

11.1. В случае необходимости раскрытия Обществом информации, которая предварительно должна быть получена Обществом от других лиц, Общество принимает все меры к своевременному получению и постоянному обновлению такой информации.

11.2. Общество имеет право получать информацию, имеющую существенное значение для его деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3. Порядок предоставления кандидатом в члены выборных органов Общества информации о себе, объем и сроки предоставления такой информации регулируется внутренними документами Общества.

11.4. Члены Совета директоров, Президент-Генеральный директор Общества, члены Правления, акционеры, владеющие более 20% голосующих акций Общества в случае, если они признаются заинтересованными в совершении какой-либо сделки, доводят до сведения Совета директоров и корпоративного секретаря Общества следующую информацию:

11.4.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосующих акций (долей, паев);

11.4.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

11.4.3. об известных им совершенных, совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

11.5. Держатель реестра владельцев ценных бумаг Общества предоставляет информацию из реестра по требованию Президента-Генерального директора Общества или лиц, уполномоченных им в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество ведет учет своих аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить его о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типов) таких акций не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения акций.

11.8. Если в результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу будет причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

11.9. Аудитор Общества предоставляет Обществу информацию о результатах его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключенным с Обществом договором.

Статья 12. СОБЛЮДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

12.1. При взаимодействии со СМИ и инвестиционным сообществом все сотрудники руководствуются данным Положением об информационной политике, а также другими внутренними нормативными документами, касающимися работы с информацией.

12.2. Все сотрудники Общества несут персональную ответственность за соблюдением настоящего Положения.

12.3. Реализация Обществом информационной политики осуществляется Президентом-Генеральным директором Общества.

12.4. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Советом директоров Общества.

12.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета директоров Общества.

12.6. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты и/или статьи настоящего Положения об Информационной политике вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение действуют нормы закона и нормативные акты Российской Федерации.