

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров
ПАО «Русская Аквакультура»
«31» декабря 2020 г. (Протокол № 331)

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной политике
ПАО «Русская Аквакультура»

МОСКВА
2020 г.

1. Общие положения

Настоящее Положение об информационной политике ПАО «Русская Аквакультура» (далее также «Общество») разработано в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами РФ, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, требованиями к раскрытию информации, установленными стандартами листинга фондовых бирж, на которых торгуются акции Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества, российской и международной практикой корпоративного управления.

Настоящее Положение об информационной политике Общества является внутренним документом Общества и определяет совокупность основных применяемых Обществом принципов и процедур, на которых основываются мероприятия по раскрытию информации об Обществе и подконтрольных ему юридических лицах с целью соблюдения прав всех заинтересованных лиц на доступ к достоверной и объективной информации в объеме, необходимом для принятия взвешенных инвестиционных и управленческих решений. Информационная политика закрепляет способы и средства раскрытия информации, перечень обязательной и дополнительной информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливает порядок и сроки ее раскрытия и представления.

Информационная политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей следующих заинтересованных в раскрытии информации лиц:

- акционеры Общества и их представители;
- органы государственной власти и управления;
- контрагенты Общества;
- организации, выполняющие функции регуляторов соответствующих рынков;
- члены органов управления и контроля Общества;
- представители инвестиционного сообщества (инвесторы, аналитики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, рейтинговые агентства и др.);
- средства массовой информации (далее также «СМИ»);
- сотрудники Общества.

Общество рассматривает надлежащее раскрытие информации как один из важнейших инструментов формирования долгосрочных отношений доверия между Обществом и его акционерами, способствующим росту капитализации Общества и привлечению им капитала, поддержанию доверия заинтересованных лиц к Обществу.

2. Цели и задачи

Основными целями и задачами информационной политики Общества являются:

- установление принципов раскрытия обязательной и дополнительной информации, способствующей повышению информационной открытости и прозрачности Общества;
- выполнение требований законодательства РФ в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;

- обеспечение своевременного и полного раскрытия актуальной и достоверной информации об Обществе и подконтрольных ему юридических лицах, обеспечивающей возможность принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества;
- совершенствование корпоративного управления в Обществе и содействие повышению его инвестиционной привлекательности;
- укрепление деловой репутации и формирование позитивного мнения об Обществе у целевых аудиторий;
- укрепление финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами.

3. Принципы информационной открытости Общества

При раскрытии существенной информации о своей деятельности Общество исходит из принципов законности, регулярности, последовательности, оперативности, доступности, полноты, достоверности и сравнимости.

В соответствии с принципами законности, регулярности, последовательности и оперативности Общество обеспечивает:

- выполнение требований законодательства РФ, требований регуляторов соответствующих рынков, внутренних документов Общества в части раскрытия информации;
- непрерывность процесса раскрытия информации;
- максимально короткие сроки раскрытия информации;
- синхронное раскрытие существенной информации на территории РФ в различных источниках.

С целью соблюдения принципа доступности информации Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, доступные для большинства заинтересованных лиц, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный доступ к раскрываемой информации.

Следуя принципам полноты, достоверности и сравнимости раскрываемой информации, Общество стремится:

- предоставлять заинтересованным сторонам полную, объективную и соответствующую действительности информацию, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе и подконтрольных юридических лицах;
- раскрывать понятную и непротиворечивую информацию, данные которой являются сопоставимыми;
- обеспечивать нейтральность раскрываемой информации (независимость представления информации от интересов каких-либо лиц или их групп).

При предоставлении информации Общество стремится обеспечить разумный баланс между интересами акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

Общество соблюдает высокие стандарты корпоративной социальной ответственности и поддерживает непрерывный диалог с целевыми аудиториями для укрепления корпоративной репутации и роста справедливой стоимости бизнеса.

4. Средства и способы раскрытия информации

Раскрытие информации осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными нормативными актами, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Раскрытие информации должно обеспечивать свободный, необременительный и незатратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

При раскрытии информации Общество разумно использует доступные способы ее распространения, предусмотренные настоящим Положением.

4.1. Раскрытие информации в лентах новостей уполномоченных информационных агентств, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой информационным агентством

В соответствии с нормативными актами Банка России Общество публикует информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (лента новостей) в объеме и сроки, предусмотренные законодательством РФ. Общество публикует информацию в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» по веб-адресу: <http://www.e-disclosure.ru/>.

Для опубликования в сети Интернет (за исключением публикаций в ленте новостей) информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с законодательством РФ, Общество использует страницу, предоставляемую информационным агентством «Интерфакс»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531>.

Общество может публиковать информацию в ленте новостей и использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую другим информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах.

Если в соответствии с законодательством РФ и другими нормативными актами информация должны быть раскрыта путем ее опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

4.2. Раскрытие информации на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет

Общество публикует на своем официальном веб-сайте в сети Интернет информацию о своей деятельности и деятельности подконтрольных юридических лиц, а также документы, пресс-релизы, презентации, сообщения, статьи, интервью, ответы на часто задаваемые вопросы и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ, внутренними документами Общества, а также соответствующую наилучшим практикам корпоративного управления, как в России, так и за ее пределами.

Веб-сайт Общества имеет русскоязычную и англоязычную версии. Адрес официального веб-сайта Общества в сети Интернет: www.russaquaculture.ru. При этом Общество стремится к синхронному размещению на своем веб-сайте равного объема информации на русском и английском языках.

4.3. Опубликование информации в официальных печатных изданиях, в брошюрах и буклетах

Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в печатных изданиях в случаях, предусмотренных законодательством РФ и внутренними документами Общества, по мере возникновения необходимости в таких публикациях.

Общество по мере необходимости организует изготовление типографским способом (брошюры, буклеты и прочие материалы) годовых отчетов и информационных материалов.

4.4. Проведение телефонных конференций и встреч, интервью, брифингов, ответы на запросы представителей инвестиционного сообщества и СМИ

Общество организует проведение пресс-конференций, брифингов, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе и подконтрольных ему юридических лицах. Общество через структурное подразделение, отвечающее за связи с общественностью, распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества и подконтрольных ему юридических лицах, отвечает на вопросы представителей СМИ, организует рассылку информационных сообщений.

Общество обеспечивает регулярное информирование акционеров и инвестиционного сообщества о результатах своей деятельности и планах развития. Общество может проводить встречи с акционерами и представителями инвестиционного сообщества, участвовать в работе российских и международных инвестиционных конференций.

4.5. Предоставление информации организаторам торговли на фондовом рынке (биржи)

Для поддержания ценных бумаг в котировальных списках российских бирж Общество предоставляет отчеты о соблюдении норм корпоративного управления, а также иную информацию и документы в соответствии с правилами листинга, требованиями законодательства РФ и Банка России.

В случае, поступления в адрес Общества запроса информации от организатора торговли ценными бумагами, Общество предоставляет такую информацию в порядке и сроки, определенные законодательством РФ.

4.6. Предоставление доступа к документам Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц

Общество предоставляет акционерам и иным заинтересованным лицам по их письменному требованию доступ к информации и документам Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц в соответствии с законодательством РФ и Разделом 6 настоящего Положения.

4.7. Использование официальных аккаунтов Общества в социальных сетях

В целях поддержания постоянного диалога с заинтересованными лицами Общество ведет официальные аккаунты в социальных сетях.

Информационное сопровождение деятельности Общества в социальных сетях осуществляется работниками подразделения Общества, отвечающего за связи с общественностью на основании внутренних документов Общества.

4.8. Предоставление информации работникам Общества

В Обществе проводится регулярное информирование работников об основных событиях в его деятельности, о перспективах развития, принимаемых управленческих решениях.

5. Перечень раскрываемой Обществом информации

Общество осуществляет обязательное раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ и другими нормативными актами:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения к нему;
- 2) Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов управления и контроля;
- 3) Ежеквартальные отчеты эмитента (Общества);
- 4) Годовой отчет Общества;
- 5) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности;
- 6) Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности;
- 7) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Общества, составленная за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года;
- 8) Проспект ценных бумаг эмитента, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг эмитента, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 9) Список аффилированных лиц Общества на дату окончания каждого отчетного квартала;
- 10) Перечень инсайдерской информации Общества;
- 11) Сообщения о существенных фактах в соответствии с перечнем, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, и сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- 12) Документы, раскрываемые в соответствии с правилами бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества;
- 13) Иная информация, предусмотренная нормативно-правовыми актами.

Наряду с этим Общество на добровольной основе раскрывает дополнительную информацию о своей деятельности, которая, по мнению Общества, может способствовать формированию благоприятного имиджа Общества и позитивно влиять на стоимость его ценных бумаг, повысит уровень открытости перед акционерами, регуляторами, инвестиционным сообществом и СМИ. В целях обеспечения высокой степени прозрачности, следуя лучшим практикам корпоративного управления, Общество дополнительно раскрывает на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.russaquaculture.ru следующую информацию:

- 1) История развития Общества;
- 2) Миссия, стратегия и задачи Общества;
- 3) Информация об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе;
- 4) Информация о регистраторе Общества;
- 5) Информация об акционерном капитале Общества, включая сведения о выпусках акций;
- 6) Сведения о номинальной стоимости и количестве выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций и привилегированных акций Общества;
- 7) Информация о депозитарных расписках;
- 8) Дивидендная история;

- 9) Информация об общих собраниях акционеров, включая материалы к общим собраниям акционеров;
- 10) Сведения о членах Совета директоров, Генеральном директоре, Корпоративном секретаре Общества (возраст, образование, квалификация, опыт работы, иная существенная биографическая информация);
- 11) Сведения о составах комитетов при Совете директоров Общества с указанием Председателя и независимых директоров в составе каждого комитета;
- 12) Положения о комитетах при Совете директоров Общества;
- 13) Положение о дивидендной политике Общества;
- 14) Положение об информационной политике Общества;
- 15) Информация об аудиторе Общества;
- 16) Информационные сообщения о существенных сделках, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами;
- 17) Информация о рейтингах, полученных Обществом;
- 18) Контактная информация Общества для всех заинтересованных лиц.

6. Сроки и порядок предоставления доступа к информации о деятельности Общества и подконтрольных ему юридических лиц акционерам Общества и иным заинтересованным лицам

Общество предоставляет информацию о себе и подконтрольных ему юридических лицах предоставляется акционерам Общества и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством РФ и настоящим Положением.

Предоставление акционерам Общества и иным заинтересованным лицам доступа к информации о деятельности Общества и подконтрольных ему юридических лиц осуществляется посредством:

- официального ответа на индивидуальные запросы/требования (в том числе – требования о предоставлении документов);
- размещения информации на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет;
- предоставления информации в рамках подготовки к проведению Общих собраний акционеров (в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров, действующим в Обществе);
- ответов на вопросы акционеров на Общем собрании акционеров Общества.

Предоставление акционерам Общества информации может осуществляться путем предоставления возможности для ознакомления с документами по месту нахождения исполнительного органа Общества либо путем предоставления копий документов. Выбор конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется акционером. Лицом, ответственным за организацию предоставления акционерам информации по их требованию, является Корпоративный секретарь Общества.

Требование акционера о предоставлении документов должно содержать:

- сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) акционера-физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления требования иностранным юридическим лицом) акционера-юридического лица;
- сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) представителя акционера (в случае подачи требования таким представителем);
- почтовый адрес для связи с акционером (представителем);

- перечень запрашиваемых документов Общества (при необходимости – конкретизированный по видам и периоду создания);
- форма предоставления документов (личное ознакомление или копии);
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов получение их копий – конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, почтой, электронной почтой и др.), а также указание на необходимость их заверения подписью уполномоченного лица Общества;
- дата подписания требования и подпись акционера (представителя).

В случае отсутствия в полученном Обществом требовании каких-либо сведений, предусмотренных настоящим Положением, либо отсутствия у акционера права требовать предоставления затребованных документов, Общество в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования направляет акционеру (либо его представителю) мотивированные возражения. В этом случае срок предоставления акционеру затребованных документов исчисляется с момента получения Обществом надлежащего требования.

Обществом взимается плата за предоставление копий запрашиваемых документов, не превышающая затраты на их изготовление. Реквизиты для оплаты стоимости изготовления копий документов размещены на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет и на странице Общества в сети Интернет, предоставленной информационным агентством.

Затребованные акционером документы предоставляются Обществом акционеру для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение 7 дней с момента получения соответствующего требования. Копии затребованных документов должны быть изготовлены и направлены акционеру в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требования и оплаты акционером расходов на их изготовление.

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 до 20 рабочих дней с одновременным уведомлением лица, направившего соответствующее требование, о таком продлении срока и его причинах.

Общество может отказать акционеру в удовлетворении требования о предоставлении информации и/или документов в случае наличия в предъявляемом акционером требовании признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации. На злоупотребление акционером правом на доступ к информации могут, в частности, указывать следующие обстоятельства:

- неоднократное заявление акционером требований о предоставлении одних и тех же документов и (или) их копий при условии, что первое из таких требований было надлежащим образом удовлетворено Обществом;
- заявление акционером требования о предоставлении информации и документов, относящихся к прошлым периодам деятельности Общества и явно не представляющих ценности с точки зрения их анализа (экономического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) и т.д.);
- обращение с требованием акционера, являющегося фактическим конкурентом (либо его аффилированным лицом) Общества, а запрошенная информация носит характер конфиденциальной, относящейся к конкурентной сфере, распространение которой может причинить вред коммерческим интересам Общества.

В целях соблюдения баланса интересов акционеров и экономической безопасности Общества внутренними документами Общества предусмотрен режим конфиденциальной

информации, в том числе коммерческой тайны. Документы, содержащие конфиденциальную информацию, в том числе коммерческую тайну, предоставляются акционерам при условии подписания договора о нераспространении такой информации (соглашения о конфиденциальности). Условия и форма договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) являются едиными для всех акционеров и размещены на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет.

Срок исполнения обязанности Общества по предоставлению документов и (или) копий документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента заключения между Обществом и акционером, обратившимся с соответствующим требованием, договора о нераспространении такой информации (соглашения о конфиденциальности).

В случае группового обращения акционеров, указанный договор о нераспространении информации должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности – как самим акционером, так и его представителем.

Общество обеспечивает членам Совета директоров доступ к документам и информации, необходимой для исполнения ими своих обязанностей, включая информацию о подконтрольных Обществу лицах.

Наличие в запрошенных членом Совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению члену Совета директоров. Член Совета директоров обязан соблюдать конфиденциальность информации.

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

Информация об Обществе и его деятельности предоставляется заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества, на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим коммерческую или иную охраняемую законом тайну и не является инсайдерской информацией.

7. Раскрытие информации должностными лицами и членами Совета директоров Общества

Подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества и подконтрольных ему юридических лиц осуществляются лицами, наделенными полномочиями по раскрытию такой информации в соответствии с настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества и подконтрольных ему юридических лиц, обладают Председатель и члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества и его заместители, руководитель структурного подразделения Общества, отвечающего за связи с общественностью, а также по прямому поручению Генерального директора – уполномоченные представители Общества. Указанные лица вправе комментировать деятельность Общества и подконтрольных ему юридических лиц в рамках своей компетенции с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую тайну, конфиденциальную или инсайдерскую информацию.

Представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также объем раскрываемой ими информации, определяются руководителем

структурного подразделения Общества, в адрес которого поступило приглашение на участие в таком мероприятии, по согласованию с подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять взаимодействие с акционерами, инвесторами и СМИ. При этом представители Общества, участвующие в указанных мероприятиях, несут ответственность за разглашение информации, содержащей конфиденциальную или инсайдерскую информацию.

Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета директоров Общества вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров. Члены Совета директоров Общества вправе излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, учитывая ограничения по раскрытию информации, содержащей коммерческую тайну или конфиденциальную и инсайдерскую информацию. В случае если информация о решениях Совета директоров Общества подлежит обязательному раскрытию в соответствии с законодательством РФ, члены Совета директоров могут комментировать такие решения только после официального раскрытия указанной информации в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ.

Уполномоченные должностные лица и члены Совета директоров Общества не вправе давать комментарии и отвечать на вопросы в отношении финансовых результатов и других показателей Общества и подконтрольных ему юридических лиц до их официального раскрытия в соответствии с законодательством РФ и настоящим Положением. Такие лица несут ответственность перед Обществом за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке и размерах, установленных законодательством РФ и внутренними документами Общества.

8. Конфиденциальная и инсайдерская информация Общества

Общество принимает меры по защите информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законодательством РФ тайну. Порядок отнесения информации к конфиденциальной, в том числе коммерческой тайне, а также случаи и порядок предоставления такой информации регулируется внутренними документами Общества.

Конфиденциальная информация, в том числе коммерческая тайна, не подлежит разглашению, несанкционированной передаче и иному публичному раскрытию в любых информационных источниках.

Правоотношения, связанные с доступом к инсайдерской информации Общества, регулируются Положением об инсайдерской информации Общества.

9. Контроль за соблюдением настоящего Положения

Генеральный директор Общества отвечает за реализацию информационной политики Общества, полноту и достоверность раскрываемой информации, обеспечивает процедуры подготовки, согласования, контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов, а также обеспечивает достижение целей и соблюдение принципов информационной политики.

Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на Совет директоров Общества.

Исполнительные органы Общества обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты конфиденциальной информации, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки такой информации.

10. Ответственность

Члены Совета директоров, работники Общества несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Положения. Работники Общества обязаны доводить до сведения уполномоченных лиц Общества информацию обо всех известных им случаях нарушения требований настоящего Положения в отношении несанкционированного разглашения информации.

В случае нарушения законодательства РФ, иных нормативных актов, настоящего Положения, приведших к причинению ущерба Обществу и/или его акционерам, виновные в таком нарушении лица, входящие в состав органов управления, и/или работники Общества могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности. Привлечение к ответственности осуществляется в установленном законодательством РФ порядке.

11. Заключительные положения

Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества.

Настоящее Положение действует с момента его утверждения бессрочно.

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями уполномоченных органов управления Общества.