

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ПАО «ДВМП» от 14 октября 2016 г.

(Протокол № 34 от 17 октября 2016 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»**

**2016 г.
г. Москва**

Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Цели информационной политики Общества	3
3.	Принципы раскрытия информации	3
4.	Информация, подлежащая раскрытию	4
5.	Общий порядок, каналы и способы раскрытия информации.....	5
6.	Обеспечение доступа акционеров и иных заинтересованных лиц к документам и сведениям о деятельности Общества.....	6
7.	Заключительные положения.....	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – «**Положение**») Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее – «**Общество**») разработано в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом № 224-ФЗ от 27.07.2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации (далее – «**Действующее законодательство**»), Уставом и иными внутренними документами Общества, а также в соответствии с правилами и требованиями организаторов торгов на рынке ценных бумаг.

1.2. Положение определяет цели, принципы, порядок раскрытия и (или) предоставления Обществом информации, устанавливает перечень информации и документов Общества, подлежащих раскрытию и (или) предоставлению и используемые для этого ресурсы.

1.3. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет Единоличный исполнительный орган Общества (Президент).

2. ЦЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

2.1. Настоящее Положение разработано в целях:

2.1.1 обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации об обязательном раскрытии и (или) предоставлении Обществом информации;

2.1.2 защиты прав и законных интересов владельцев ценных бумаг Общества;

2.1.3 обеспечения своевременного информирования владельцев ценных бумаг Общества, а также кредиторов, потенциальных инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, аналитиков, представителей средств массовой информации (СМИ) и иных заинтересованных лиц (далее – «**Иные заинтересованные лица**») о фактах и (или) событиях, связанных с деятельностью Общества;

2.1.4 обеспечения защиты информации об Обществе, разглашение или использование которой может нанести ущерб интересам Общества, владельцам ценных бумаг Общества и Иным заинтересованным лицам.

2.2. Общество обеспечивает соблюдение процедур подготовки, согласования и контроля за содержанием и сроками раскрытия и (или) предоставления информации, а также хранение документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов Общества.

3. ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Принцип регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации.

3.1.1 Общество предоставляет на постоянной и регулярной основе владельцам ценных бумаг Общества и Иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в порядке, предусмотренном Действующим законодательством.

3.1.2 Общество в сроки, установленные Действующим законодательством, раскрывает информацию о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих деятельность Общества, руководствуясь тем, что раскрываемая информация может существенно повлиять на оценку Общества, на стоимость его ценных бумаг, обладает ценностью для ее адресатов при условии своевременного раскрытия информации.

3.2. Принцип доступности раскрываемой информации.

Общество использует разнообразные каналы и способы раскрытия информации, прежде всего электронные, доступные для большинства адресатов. Каналы распространения информации

обеспечивают свободный и необременительный доступ владельцев ценных бумаг Общества и Иных заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации.

3.3. Принцип достоверности, полноты и сравнимости раскрываемой информации.

3.3.1 Общество стремится, чтобы раскрываемая информация была понятной и непротиворечивой, а данные были сопоставимыми.

3.3.2 При освещении своей деятельности Общество не должно уклоняться от раскрытия негативной информации, которая является существенной для владельцев ценных бумаг Общества и Иных заинтересованных лиц. При раскрытии финансовой и иной информации Общество обеспечивает ее нейтральность, то есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо лиц или их групп.

3.3.3 Общество предоставляет владельцам ценных бумаг и Иным заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности. Общество принимает все возможные меры к недопущению распространения противоречивой или содержащей разночтения информации.

3.3.4 Помимо раскрытия информации в соответствии с требованиями Действующего законодательства Российской Федерации, Общество стремится раскрывать дополнительную информацию о своей деятельности.

3.4. Принцип соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и его коммерческими интересами.

3.4.1 Информационная политика Общества основывается на разумном балансе открытости деятельности Общества для владельцев ценных бумаг и Иных заинтересованных лиц с одной стороны, и защите конфиденциальной информации - с другой.

3.4.2 Общество соблюдает условия защиты информации, отнесенной Действующим законодательством к информации, составляющей государственную, служебную и коммерческую тайну, с учетом обязательств, установленных Действующим законодательством и внутренними документами Общества по распространению и предоставлению инсайдерской информации, раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

4. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ

4.1. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с Действующим законодательством.

4.2. Информацией, подлежащей обязательному раскрытию Обществом, является:

4.2.1 Устав Общества и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов управления и контроля;

4.2.2 годовой отчет Общества;

4.2.3 годовая бухгалтерская отчетность Общества;

4.2.4 ежеквартальные отчеты Общества;

4.2.5 информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;

4.2.6 решения о выпуске ценных бумаг, проспекты ценных бумаг Общества;

4.2.7 сообщения о существенных фактах;

4.2.8 сообщения о сведениях, оказывающих, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг;

4.2.9 сведения об аффилированных лицах Общества;

4.2.10 информация о созыве, проведении, повестке дня и решениях Общих собраний акционеров Общества;

4.2.11 консолидированная финансовая отчетность;

4.2.12 данные об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации;

4.2.13 иные документы и информация, в том числе инсайдерская, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с Действующим законодательством.

4.3. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, раскрывается в порядке и в сроки, определенные Действующим законодательством, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

4.4. Помимо информации, раскрываемой в соответствии с требованиями Действующего законодательства, Общество вправе раскрывать дополнительную информацию о своей деятельности, включая, но не ограничиваясь:

4.4.1 общие сведения об Обществе;

4.4.2 сведения об организационной структуре Общества;

4.4.3 миссию и стратегию Общества, историю его развития;

4.4.4 сведения о приоритетных направлениях деятельности Общества;

4.4.5 сведения о лицах, входящих в органы управления и о должностных лицах Общества;

4.4.6 информацию о принципах корпоративного управления;

4.4.7 информацию о корпоративной социальной и кадровой политике;

4.4.8 контактную информацию для владельцев ценных бумаг Общества, инвесторов, СМИ, контрагентов и потребителей услуг, предоставляемых Обществом;

4.4.9 данные о закупочной деятельности, включая проведение тендеров;

4.4.10 сведения о введении новых услуг и иных возможностей для клиентов и партнеров Общества;

4.4.11 сведения о выступлениях и участии руководства и должностных лиц Общества в конференциях, форумах, совещаниях и других мероприятиях;

4.4.12 комментарии уполномоченных лиц в отношении информации, раскрытой ранее.

5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК, КАНАЛЫ И СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, распространяется в порядке и в сроки, установленные Действующим законодательством и обязательствами Общества.

5.2. При раскрытии информации Общество раскрывает информацию на русском языке. Общество также вправе раскрывать информацию на английском языке, если это допустимо в соответствии с применимым законодательством и не противоречит существу раскрытия в конкретном случае.

5.3. В рамках обязательного раскрытия информации и взаимодействия с владельцами ценных бумаг, Иными заинтересованными лицами, Общество использует следующие каналы для раскрытия информации:

5.3.1 раскрытие информации на сайте уполномоченного информационного агентства www.e-disclosure.ru;

5.3.2 раскрытие информации на официальном сайте Общества в сети Интернет www.fesco.ru;

5.3.3 предоставление информации на бумажном носителе и/или на электронных носителях в случаях, предусмотренных Действующим законодательством, внутренними документами Общества, договорными обязательствами Общества;

5.3.4 предоставление акционерам доступа к информации (документам) и предоставление им копий документов Общества по их требованию в соответствии с главой 6 настоящего Положения, в случаях, предусмотренных Действующим законодательством, внутренними документами и решениями Совета директоров Общества.

5.4. Общество не ограничивается обязательным раскрытием информации в соответствии с требованиями Действующего законодательства и взаимодействует с владельцами ценных бумаг и Иными заинтересованными лицами посредством следующих различных информационных каналов и мероприятий (дополнительное раскрытие):

5.4.1 Общество отвечает на обращения владельцев ценных бумаг Общества и Иных заинтересованных лиц, поступивших посредством телефонных звонков, писем, а также на Общих собраниях акционеров;

5.4.2 Общество может проводить встречи и презентации для владельцев ценных бумаг и Иных заинтересованных лиц;

5.4.3 Общество может проводить конференц-звонки по финансовой отчетности по МСФО и другим существенным событиям;

5.4.4 Общество через структурные подразделения, уполномоченные осуществлять взаимодействие со СМИ, распространяет официальные комментарии в СМИ об Обществе, его деятельности и перспективах развития, отвечает на запросы представителей СМИ; Общество стремится давать оперативные и компетентные ответы на поступающие от представителей СМИ информационные запросы;

5.4.5 Общество может проводить пресс-конференции, брифинги, посвященные важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе;

5.4.6 Общество может участвовать в работе российских и международных конференций, выставок, симпозиумов. Решение об участии в указанных мероприятиях принимается органами управления Общества;

5.4.7 Общество может размещать презентации о своей деятельности на официальном сайте Общества www.fesco.ru.

5.5. Председатель Совета директоров и Единоличный исполнительный орган Общества уполномочены публично выступать от имени Общества по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках компетенции, установленной Уставом и внутренними документами Общества.

5.6. Иные представители Общества, уполномоченные публично выступать от имени Общества, давать комментарии, оценку деятельности Общества, участвовать в пресс-конференциях, встречах и в других публичных мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, определяются Председателем Совета директоров и/или Единоличным исполнительным органом Общества (Президентом).

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА АКЦИОНЕРОВ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ К ДОКУМЕНТАМ И СВЕДЕНИЯМ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество обеспечивает ознакомление и/или предоставление акционерам Общества запрашиваемых документов или их копий в порядке, предусмотренном Действующим законодательством, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества после получения Обществом письменного запроса акционера (далее – «**Требование**»), оформленного в соответствии с Действующим законодательством.

6.2. До направления документов по поступившему Требованию акционера, Общество вправе провести проверку факта наличия у обратившегося лица права на получение информации, указанной в Требовании.

6.3. Общество вправе отказать в предоставлении документов по Требованию в следующих случаях:

6.3.1 обратившееся лицо не является акционером Общества на дату предъявления Требования;

6.3.2 обратившееся лицо не подтвердило свои полномочия/полномочия представителя надлежащим образом согласно требованиям Действующего законодательства и/или законодательства страны резидентства обратившегося лица;

6.3.3 обратившееся лицо запрашивает документы, не входящие в предусмотренный Действующим законодательством перечень документов, обязательных для предоставления акционерам;

6.3.4 Требование содержит недостоверную информацию, форма и/или содержание Требования не соответствуют нормам Действующего законодательства;

6.3.5 в иных случаях, предусмотренных Действующим законодательством, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

6.4. Копии документов предоставляются акционеру по его Требованию за плату, размер которой устанавливается приказом Единоличного исполнительного органа Общества. Информация о стоимости копий документов размещена на сайте Общества www.fesco.ru и на сайте уполномоченного информационного агентства www.e-disclosure.ru.

6.5. Оплата за копии документов производится акционером путем безналичного перечисления соответствующей суммы по реквизитам, указанным на сайте Общества www.fesco.ru и на сайте уполномоченного информационного агентства www.e-disclosure.ru, исходя из количества листов документов, предоставленных по Требованию.

6.6. В случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим Требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты от акционера.

6.7. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются в случае получения Обществом от лица, направившего Требование, расписки, подтверждающей, что такое лицо предупреждено о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять. Общество оставляет за собой право запросить нотариальное удостоверение подписи лица, подписывающего расписку о конфиденциальности, для подтверждения его личности и полномочий.

6.8. Акционер, получивший информацию, составляющую коммерческую тайну, в случае если данная информация согласно статье 3 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «224-ФЗ») включена в перечень инсайдерской информации Общества, помимо обязанности по предоставлению расписки о неразглашении конфиденциальной информации, также обязан как инсайдер выполнять в полном объеме требования 224-ФЗ и соблюдать установленные данным законом ограничения.

6.9. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну и/или являющейся инсайдерской информацией в рамках 224-ФЗ, а также порядок предоставления и распоряжения такой информацией, устанавливается внутренними документами Общества в соответствии с Действующим законодательством, решениями органов управления Общества.

6.10. Общество предусматривает право исполнительных органов и/или Совета директоров Общества выдвигать возражения против выполнения Требований акционеров, если с учетом всех объективных обстоятельств, с точки зрения Общества, характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании.

7.2. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в Положение, Общество руководствуется требованиями Действующего законодательства.