

Утверждено  
15 декабря 2017 года  
решением Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Группа Черкизово»  
(Протокол № 15/127д от 18 декабря 2017 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  
В СФЕРЕ РАСКРЫТИЯ  
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
Публичного акционерного общества  
«Группа Черкизово»  
(редакция № 1)**

г. Москва,  
2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

**СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**..... 3

**СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ** ..... 3

**СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**..... 4

**СТАТЬЯ 4. ПРИНЦИПЫ** ..... 4

**СТАТЬЯ 5. ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ**..... 5

**СТАТЬЯ 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ** ..... 5

**СТАТЬЯ 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**..... 6

**СТАТЬЯ 8. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА**..... 6

**СТАТЬЯ 9. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ** ..... 7

**СТАТЬЯ 10. ЗАЩИТА** ..... 7

## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение об информационной политике в сфере раскрытия и предоставления информации Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством РФ, Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России, положения которого базируются на международной практике в сфере корпоративного управления и принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (далее – Кодекс корпоративного управления), а также правилами и требованиями Банка России.
- 1.2. Общество может раскрывать и предоставлять информацию в соответствии с иностранным правом, в случае наличия у Общества обязанности раскрывать или предоставлять информацию в соответствии с иностранным правом.
- 1.3. Настоящее Положение определяет принципы, цели и задачи раскрытия и предоставления информации Обществом.
- 1.4. В случае противоречия Положения законодательству применяются нормы законодательства.

## СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

- 2.1. Сокращения и определения, используемые в настоящей Информационной политике:

**Информационная политика в сфере раскрытия и предоставления информации** – это часть информационной политики Общества, основанная на комплексе принципов и процедур по раскрытию и предоставлению информации об Обществе, с целью соблюдения прав заинтересованных лиц на информацию, необходимую для принятия ими инвестиционных, управленческих и иных решений, а также с целью формирования благоприятного имиджа Общества путем повышения его информационной открытости и прозрачности (далее – «Информационная политика»).

**Благоприятный имидж** – это положительный образ восприятия Общества заинтересованными лицами, основанный на полученной информации об Обществе.

**Информация об обществе** – сведения, независимо от их формы, относящиеся прямо или косвенно к Обществу.

**Заинтересованные лица** – акционеры, инвесторы (потенциальные инвесторы), аналитики, работники, контрагенты, представители средств массовой информации, государственные органы и другие лица, заинтересованные в получении информации об Обществе.

**Конфиденциальная информация** - информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества, в том

числе информация, составляющая коммерческую тайну, инсайдерская информация и персональные данные.

**Информационная безопасность** - это состояние защищённости информации, при которой обеспечивается ее конфиденциальность, целостность, подлинность и создаются условия доступности информации уполномоченным лицам.

**Официальные комментарии** – предоставление и раскрытие информации в форме устных и письменных заявлений, пояснений, интервью, обращений и иных формах уполномоченных должностных лиц Общества.

### **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**

#### 3.1. Цели Информационной политики:

- удовлетворить информационные потребности заинтересованных лиц в получении своевременной, полной и достоверной информации об Обществе;
- обеспечить свободный и необременительный доступ к информации об Обществе;
- обеспечить разумный баланс между интересами Общества и заинтересованных лиц при предоставлении информации;
- сформировать долгосрочные отношения доверия между Обществом и заинтересованными лицами.

#### 3.2. Задачи Информационной политики:

- обеспечить права акционеров на получение достоверной и полной информации об Обществе;
- установить единый подход Общества к раскрытию и предоставлению информации;
- обеспечить прозрачность деятельности Обществе для заинтересованных лиц;
- повысить уровень открытости и доверия в отношениях между Обществом и заинтересованными лицами;
- обеспечить эффективное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами;
- установить принципы защиты информации об Обществе.

### **СТАТЬЯ 4. ПРИНЦИПЫ**

4.1. Общество следует принципам раскрытия и предоставления информации публичными акционерными обществами, рекомендованными Кодексом корпоративного управления, постоянно совершенствуя механизмы их реализации.

4.2. Основными принципами Информационной политики являются: регулярность, последовательность, оперативность, своевременность, доступность, достоверность, полнота, сравнимость, нейтральность, равнодоступность, необременительность,

подконтрольность процесса раскрытия информации, а также сохранения конфиденциальности информации.

- 4.3. Принципы Информационной политики исполняются посредством распределения функциональных обязанностей между структурными подразделениями и должностными лицами Общества, а также осуществлением органами управления контроля за исполнением ими своих функций.

## **СТАТЬЯ 5. ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ**

- 5.1. В Информационной политике информация об Обществе подразделяется на следующие виды:
1. Обязательно раскрываемая информация;
  2. Добровольно раскрываемая информация;
  3. Информация, предоставляемая по требованию Заинтересованных лиц;
  4. Конфиденциальная информация.

## **СТАТЬЯ 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

- 6.1. Общество раскрывает информацию в соответствии с законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Банка России, а также правилами листинга Московской фондовой биржи.
- 6.2. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение, предусмотренной законодательством РФ, правилами листинга Московской фондовой биржи, уставом и внутренними документами Общества.
- 6.3. Общество может на добровольной основе раскрывать дополнительную информацию, в том числе, рекомендованную Кодексом корпоративного управления. Перечень, форма и объем дополнительно раскрываемой информации определяется решением Генерального директора.
- 6.4. Общество вправе не раскрывать добровольно раскрываемую информацию, если ее раскрытие может нанести ущерб интересам Общества, акционерам или иным заинтересованным лицам.
- 6.5. Раскрываемая Обществом информация не должна нарушать права и законные интересы Общества, заинтересованных лиц или иных третьих лиц.
- 6.6. Общество соблюдает требования по раскрытию инсайдерской информации в соответствии с законодательством РФ.

## СТАТЬЯ 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 7.1. Под предоставлением информации понимаются действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц.
- 7.2. Предоставление Обществом информации осуществляется в соответствии с законодательством РФ, законодательством иностранного государства, в случае наличия у Общества обязанности предоставлять информацию в соответствии с иностранным правом, уставом и внутренними документами Общества.
- 7.3. Доступ к конфиденциальной информации может быть предоставлен при наличии прав на получение конфиденциальной информации и подписания лицом соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.
- 7.4. Акционеры, члены органов управления, контроля и работники Общества обязаны уведомлять (информировать) Общество о событиях (фактах), предусмотренных законодательством, уставом и внутренними документами Общества. Порядок уведомления (информирования) предусмотрен законодательством, уставом и внутренними документами Общества.
- 7.5. За исключением случаев, предусмотренных законодательством, члены органов Общества, должностные лица Общества не вправе предоставлять конфиденциальную информацию, а также обязательно раскрываемую информацию до момента ее раскрытия.

## СТАТЬЯ 8. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА

- 8.1. Общество раскрывает или предоставляет информацию следующими способами:
- опубликование через информационное агентство [Интерфакс](#);
  - размещение на [сайте Общества](#);
  - размещение в социальных сетях;
  - опубликование в печатных изданиях;
  - проведение встреч с заинтересованными лицами;
  - предоставление информации фондовой бирже;
  - предоставление акционерам и иным правомочным лицам доступа к информации (документам);
  - иными способами, предусмотренными законодательством, уставом и внутренними документами Общества, а также способами, самостоятельно определяемыми Обществом.

- 8.2. Общество вправе использовать несколько способов раскрытия или предоставления одной и той же информации.
- 8.3. При раскрытии и предоставлении информации применяются следующие средства коммуникации:
- письменные документы или материалы, подготовленные, как для внутренних, так и для внешних целей, в том числе, пресс-релизы, сообщения для печати и т.д.;
  - устные сообщения, в том числе, интервью, пресс-конференции, выступления на публичных мероприятиях;
  - аудиовизуальные носители, в том числе, видеоролики, корпоративные видеофильмы, выступления или интервью;
  - электронные материалы, в том числе, электронная почта, сеть Интернет.
- 8.4. Общество вправе использовать для раскрытия или предоставления информации любые доступные средства, а также использовать несколько средств для раскрытия или предоставления одной и той же информации.
- 8.5. Копии документов и информация могут быть представлены заинтересованным лицам по запросу.

## **СТАТЬЯ 9. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ**

- 9.1. Реализация Информационной политики осуществляется Генеральным директором. Генеральный директор Общества несет ответственность за реализацию Информационной политики, в том числе за полноту и достоверность раскрываемой и предоставляемой информации.
- 9.2. Официальные комментарии заинтересованным лицам о деятельности Общества уполномочены давать только Председатель Совета директоров, Генеральный директор или Директор по работе с государственными структурами и общественными организациями.
- 9.3. Контроль за соблюдением Информационной политики осуществляет Совет директоров. Совет директоров может возложить на Комитет по аудиту Совета директоров обязанность по контролю за соблюдением Информационной политики.

## **СТАТЬЯ 10. ЗАЩИТА**

- 10.1. Общество стремится обеспечить информационную безопасность.
- 10.2. Меры по обеспечению информационной безопасности Общества определяются внутренними документами Общества.

- 10.3. Общество предпринимает необходимые меры по защите конфиденциальной информации, в том числе, определяет перечни такой информации, режим работы с такой информацией, а также определяет лиц, осуществляющих контроль за соблюдением установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией.
- 10.4. Общество стремится обеспечить разумный баланс между интересами заинтересованных лиц при раскрытии и предоставлении им информации и интересами Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной информации, которая может оказать существенное влияние на конкурентоспособность Общества.
- 10.5. Любые лица, получившие доступ к конфиденциальной информации не вправе использовать полученную информацию в ущерб интересам Общества, его акционерам, а также в целях получения необоснованного преимущества перед другими лицами.
- 10.6. Лица, незаконным способом получившие конфиденциальную информацию, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
- 10.7. Лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации, несут ответственность за несоблюдение режимов конфиденциальности информации.