



УТВЕРЖДЕНО:

решением Совета директоров

ПАО «Юнипро» от 06.11.2019

Протокол № 281 от 08.11.2019

СТО № УКП-П

Информационная политика ПАО «Юнипро»

Версия 1.0

**Москва
2019**

Сведения о нормативном документе

Информация о документе	
Функциональный руководитель	Директор по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам ПАО «Юнипро» Габдулхаева Е.М.
Разработчик документа	Начальник Управления корпоративной политики ПАО «Юнипро» Гиганова Е.А.
Введен в действие	Решением Совета директоров от «06» ноября 2019 г., Протокол № 281 от «08» ноября 2019 г.
Срок действия	не ограничен

История изменений			
Дата	Версия	Автор изменений	Причина внесения изменений
__.__.2019	1.0		Первоначальная редакция

Содержание

1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Термины и определения	4
4. Общие положения	5
5. Цели и задачи	6
6. Основные принципы информационной политики.....	6
7. Способы раскрытия информации и сроки доступа к раскрытой информации	7
8. Обязательная к раскрытию информация	8
9. Дополнительно раскрываемая информация	10
10. Предоставление информации акционерам	10
11. Предоставление информации государственным органам и органам местного самоуправления	11
12. Порядок раскрытия информации представителями Общества	12
13. Реализация информационной политики и контроль за ее соблюдением	12

1. Область применения

- 1.1 Настоящее Политика определяет основные принципы информационной политики ПАО «Юнипро», перечень информации и документов, подлежащих раскрытию всем заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-экономическую деятельность Общества, а также устанавливает порядок предоставления информации и документов.
- 1.2 Настоящая Политика обязательна для исполнения работниками и членами органов управления Общества.
- 1.3 Политика не регулирует отношения, связанные с Инсайдерской информацией Общества. Порядок использования, правила охраны конфиденциальности и порядок доступа к Инсайдерской информации Общества, а также правила контроля за соблюдением требований федерального законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком определены Положением об инсайдерской информации ПАО «Юнипро» (утверждено решением Совета директоров Общества от 08.05.2019, Протокол № 274 от 13.05.2019).
- 1.4 Политика не регулирует отношения, связанные с Конфиденциальной информацией Общества. Порядок использования, правила охраны и порядок доступа к Конфиденциальной информации Общества регулируются Положением об организации работы по обеспечению защиты информации, составляющей коммерческую тайну ПАО «Юнипро» (утверждено Приказом Генерального директора Общества № 162 от 30.10.2018).
- 1.5 Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2. Нормативные ссылки

Настоящая Политика разработана на основании:

- 2.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- 2.3 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- 2.4 Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России и рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам;
- 2.5 Кодекса корпоративного управления ПАО «Юнипро».

3. Термины и определения

В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Заинтересованные лица – объекты Целевых аудиторий раскрытия информации.
Инсайдерская информация - точная и конкретная информация (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну и иную охраняемую

законом тайну) об обстоятельствах или событиях, которые касаются одного или нескольких эмитентов инсайдерских ценных бумаг, или самих инсайдерских ценных бумаг, которая не была распространена и распространение которой может оказать существенное влияние на биржевую или рыночную стоимость (цену) инсайдерских ценных бумаг. Считается, что такая способность существенного влияния имеет место, когда разумный и добросовестный инвестор воспользовался бы этой информацией при принятии своего решения о совершении операции с инсайдерскими ценными бумагами;

Информационная политика - совокупность основных принципов и мер, применяемых Обществом с целью соблюдения прав всех Заинтересованных лиц на доступ к достоверной и объективной информации об Обществе в целях ее доведения до акционеров и Заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, влияющих на финансово-хозяйственное состояние Общества, а также укрепления деловой репутации и формирования благоприятного имиджа;

Конфиденциальная информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления, составляющие коммерческую тайну Общества, а также иная информация, в отношении которой установлен режим ее использования как конфиденциальной;

Корпоративное управление - система взаимоотношений между исполнительными органами Общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Общество рассматривает корпоративное управление как инструмент для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон;

Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством;

Общество – Публичное акционерное общество «Юнипро»;

Обязательное раскрытие информации – информация, подлежащая обязательному раскрытию Обществом в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

Политика - информационная политика Общества;

Раскрытие информации - система осуществляемых Обществом мероприятий, направленных на информирование акционеров, государственных органов и других участников рынка ценных бумаг о своем финансово-экономическом положении, предпринимаемых действиях и других сведениях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами об акционерных обществах, рынке ценных бумаг и эмиссии ценных бумаг;

Сайт Общества - сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.unipro.energy>;

Целевая аудитория – инвесторы, акционеры, СМИ, участники рынка, органы государственной власти, работники Общества, население регионов присутствия Общества;

Эмитент - Общество в качестве юридического лица, которое несет от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

4. Общие положения

- 4.1 Общество признает, что раскрытие информации является одним из важнейших инструментов взаимодействия Общества с акционерами и другими заинтересованными сторонами (кредиторами, партнерами, клиентами, поставщиками, общественностью, государственными органами), способствует формированию долгосрочных отношений с этими лицами и доверия с их стороны, повышению стоимости Общества и привлечению им капитала.
- 4.2 Информационная политика Общества формируется Советом директоров Общества.
- 4.3 Общество не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и раскрывает дополнительную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом информационной политики.

5. Цели и задачи

- 5.1 Реализуемая Обществом Информационная политика главной своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия к Обществу акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных Заинтересованных лиц путем предоставления указанным лицам информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг, а также обеспечения возможности свободного и необременительного доступа к данной информации.
- 5.1. Основными задачами настоящей Политики являются:
- обеспечение своевременного и полного раскрытия информации об Обществе всем Заинтересованным лицам в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами регулирующих органов, правилами организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
 - обеспечение при Раскрытии информации ее нейтральности;
 - повышение уровня открытости и доверия;
 - определение правил и порядка доведения информации об Обществе до всех Заинтересованных лиц, использование Обществом разнообразных каналов и способов Раскрытия информации, доступных для большинства Заинтересованных лиц;
 - обеспечение информационной безопасности и сохранности Конфиденциальной информации Общества.

6. Основные принципы информационной политики

- 6.1. Основными принципами информационной политики Общества являются:
- 6.1.1. достоверность - предоставление Заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля со стороны Общества за тем, чтобы распространяемая информация не была искажена или не являлась ошибочной;
- 6.1.2. доступность - использование Обществом каналов распространения

информации об Обществе, обеспечивающих свободный, неизбирательный и необременительный доступ большинства Заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

- 6.1.3. защищенность - Общество применяет установленные законодательством Российской Федерации способы и средства защиты информации, составляющей государственную, служебную, коммерческую тайну, и персональные данные. Общество осуществляет контроль за надлежащим использованием конфиденциальной информации;
- 6.1.4. нейтральность - независимость представления информации от интересов каких-либо лиц или их групп;
- 6.1.5. оперативность - обеспечение максимально коротких сроков информирования Заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества и стоимость его ценных бумаг;
- 6.1.6. полнота - предоставление информации, достаточной для формирования наиболее полного представления Заинтересованных лиц о действительном положении дел Общества;
- 6.1.7. последовательность – обеспечение раскрытия информации о деятельности Общества, не вступающей в противоречие с ранее опубликованными Обществом сведениями;
- 6.1.8. равноправие - обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех Заинтересованных лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6.1.9. регулярность - постоянное и систематическое предоставление Заинтересованным лицам информации об Обществе путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества;
- 6.1.10. сбалансированность - обеспечение разумного баланса открытости и прозрачности с одной стороны, и конфиденциальности - с другой, в целях максимальной реализации права Заинтересованных лиц на получение информации, но при условии строгого соблюдения интересов Общества в части ограничения доступа к Конфиденциальной информации;
- 6.1.11. сравнимость – предоставление понятной и непротиворечивой информации, когда данные сопоставимыми (есть возможность сравнивать показатели Общества за разные периоды времени, а также сравнивать показатели Общества с показателями аналогичных компаний).

7. Способы раскрытия информации и сроки доступа к раскрытой информации

- 7.1. При раскрытии Обществом информации в соответствии с Политикой, независимо от использования того или иного способа ее распространения, могут применяться, включая, но, не ограничиваясь, следующие коммуникативные средства:
 - Раскрытие информации на официальном сайте Общества в сети Интернет (<http://www.unipro.energy>);
 - опубликование информации в Ленте новостей информационных агентств с уведомлением организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

- использование при опубликовании информации в сети Интернет (за исключением публикации в Ленте новостей) страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг;
- предоставление информации на бумажном и электронном носителях в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- предоставление акционерам доступа к информации и документам и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;
- предоставление ответов на запросы акционеров о предоставлении информации;
- раскрытие информации через средства массовой информации;
- организация публичных выступлений представителей Общества;
- проведение встреч с представителями инвестиционного сообщества, конференций и презентаций;
- направление в адрес Заинтересованных лиц запрашиваемой информации посредством электронной почты;
- опубликование информации в буклетах, брошюрах и на иных подобных носителях информации;
- участие в конференциях, семинарах, презентациях и иных публичных мероприятиях;
- иные, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации способы.

7.2. Сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой Обществом информации, определяются действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

8. Обязательная к раскрытию информация

8.1. В отношении обязательного раскрытия информации Общество руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами регулирующих органов, правилами организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

8.2. Информацией, подлежащей обязательному раскрытию, является:

- Устав и внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества;
- Положения о комитетах Совета директоров Общества;
- Кодекс корпоративного управления Общества;
- Положение об управлении внутреннего аудита Общества;
- Положение о подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря Общества;
- Положение об инсайдерской информации Общества;
- Положение о дивидендной политике Общества;
- годовой отчет Общества;

- консолидированная промежуточная и годовая финансовая отчетность Общества по стандартам МСФО;
 - бухгалтерская отчетность Общества по стандартам РСБУ;
 - сведения об аффилированных лицах Общества;
 - решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - проспект ценных бумаг Общества;
 - уведомление о заключении акционерами Общества акционерного соглашения, а также уведомление о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям Общества;
 - уведомление о намерении обратиться в суд с иском / о принятии судом к производству иска об оспаривании решения общего собрания акционеров Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков, о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки Общества;
 - сообщение о планируемой дате направления заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества;
 - ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг;
 - сообщения о существенных фактах эмитента ценных бумаг;
 - сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров Общества;
 - сообщения о раскрытии Обществом на странице в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, списка аффилированных лиц;
 - сообщение о приобретении Обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества;
 - сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации;
 - информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Правилами листинга российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в листинг которых включены ценные бумаги Общества;
 - иные документы и информация, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами регулирующих органов, правилами организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
- 8.3. Перечень раскрываемой информации может изменяться в зависимости от изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов регулирующих органов, правил организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
- 8.4. Порядок раскрытия обязательной к раскрытию информации определяется Регламентом взаимодействия структурных подразделений ПАО «Юнипро» при раскрытии информации ПАО «Юнипро» как эмитентом эмиссионных ценных бумаг.

9. Дополнительно раскрываемая информация

- 9.1. Общество избегает формального подхода при Раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.
- 9.2. В добровольном порядке Общество стремится раскрывать следующую дополнительную информацию:
- сведения в области экологической политики Общества;
 - сведения в области охраны труда и промышленной безопасности;
 - сведения о проектах в области корпоративной социальной ответственности Общества;
 - Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН;
 - информация о практике корпоративного управления в Обществе;
 - Кодекс корпоративного поведения;
 - информация о членах Совета директоров, членах Правления и руководстве Общества;
 - информация о персональном составе и задачах комитетов Совета директоров Общества;
 - информация о корпоративном секретаре Общества;
 - сведения о производственных результатах Общества;
 - результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - презентации и выступления представителей Общества, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - финансовый календарь Общества;
 - расчет стоимости чистых активов Общества;
 - структура акционерного капитала Общества;
 - информация о ценных бумагах Общества и их текущих котировках;
 - консенсус-прогноз аналитиков;
 - калькулятор инвестора;
 - иную дополнительную информацию по решению Общества.

10. Предоставление информации акционерам

- 10.1. Законодательство дифференцирует объем права доступа к документам и информации Общества в зависимости от размера владения акционером голосующими акциями Общества. Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, должна предоставляться равная возможность доступа к документам Общества.
- 10.2. Основными видами информации, предоставляемой акционерам Общества, являются:
- информация при подготовке к общему собранию акционеров Общества;
 - информация, предоставляемая по требованию акционера Общества.
- 10.3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, а также

порядка доступа к ней производится в порядке, определенном Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также решением Совета директоров Общества, принимаемым им при созыве общего собрания акционеров Общества.

- 10.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, также размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по следующему адресу <http://www.unipro.energy>. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 10.5. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.6. При наличии в требовании (запросе) акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов существенных недостатков, не позволяющих удовлетворить запрос акционера, Общество сообщает о них акционеру и предоставляет возможность для их исправления.
- 10.7. При предоставлении информации акционерам Общество обеспечивает разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на ее конкурентоспособность.

11. Предоставление информации государственным органам и органам местного самоуправления

- 11.1. По мотивированному требованию государственных органов или органов местного самоуправления Общество в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставляет информацию о деятельности Общества. В случае, если законодательством Российской Федерации на Общество не возложена обязанность по предоставлению такой информации указанным органам, то решение о целесообразности ее предоставления в каждом конкретном случае принимается Обществом.
- 11.2. Конфиденциальная информация предоставляется с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества по защите информации.
- 11.3. Общество вправе требовать от государственных органов или органов местного самоуправления, которым предоставляется Конфиденциальная информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

12. Порядок раскрытия информации представителями Общества

- 12.1. Информационная политика Общества не допускает комментирование слухов и предположений.

Правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества, обладают Председатель Совета директоров и Генеральный директор. Директор по связям с общественностью и органами власти Общества и Пресс-секретарь Общества имеют право публичных выступлений в рамках своих

функциональных полномочий. Заместитель Генерального директора по финансам и экономике имеет право публичных выступлений по вопросам, входящим в его компетенцию, при общении с акционерами и инвесторами Общества.

- 12.2. Правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Филиалов Общества, обладают Директор Филиала Общества и Руководитель пресс-службы Филиала Общества.
- 12.3. Лица, указанные в пунктах 12.2. и 12.3. настоящей Политики, вправе комментировать деятельность Общества в рамках своей компетенции с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей государственную, коммерческую тайну, конфиденциальную, инсайдерскую информацию или иную охраняемую тайну.
- 12.4. Лица, указанные в пунктах 12.2. и 12.3. настоящей Политики, не дают комментарии и не отвечают на вопросы в отношении финансовых результатов и показателей Общества до их официального раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 12.5. Лица, указанные в пунктах 12.2. и 12.3. настоящей Политики, несут ответственность перед Обществом за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке и размерах, установленных законодательством и локальными нормативными актами Общества.
- 12.6. Председатель Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров, Генеральный директор и Директор по связям с общественностью и органами власти Общества могут делегировать отдельным сотрудникам Общества полномочия выступать от имени Общества в отдельных случаях и/или по конкретной тематике.

13. Реализация информационной политики и контроль за ее соблюдением

- 13.1. Реализация Обществом Информационной политики осуществляется исполнительными органами с учетом требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества в области раскрытия информации.
- 13.2. Контроль за соблюдением Информационной политики осуществляется Советом директоров Общества.
- 13.3. Совет директоров вправе запрашивать информацию о соблюдении Информационной политики у исполнительных органов Общества.
- 13.4. Исполнительные органы Общества обеспечивают соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты Конфиденциальной информации, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки такой информации.
- 13.5. В случае нарушения требований Политики лица, обязанные их соблюдать, несут ответственность в соответствии с условиями соглашений, заключаемых с Обществом, а также действующим законодательством Российской Федерации.