

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ПАО «Клиринговый центр МФБ»
(Протокол №14/2017 от «26» декабря 2017 года)

Положение об информационной политике

Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ»

**Москва
2017**

Оглавление:

1. Общие положения	3
2. Цели и задачи раскрытия информации	3
3. Принципы раскрытия информации	4
4. Термины, используемые в настоящей Политике	4
5. Способы и формы раскрытия информации	5
6. Обязательное раскрытие информации	7
7. Добровольное раскрытие информации	8
8. Предоставление доступа к информации	8
9. Защита конфиденциальной информации	10
10. Заключительные положения	10

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (далее – Политика) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с учетом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банком России 21 марта 2014 года, Уставом Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (далее – ПАО «КЦ МФБ»), Принципами корпоративного управления ПАО «КЦ МФБ» и иными внутренними нормативными документами ПАО «КЦ МФБ».

1.2. ПАО «КЦ МФБ» в качестве эмитента эмиссионных ценных бумаг осуществляет обязательное раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг, в форме проспекта ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг, сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг, а также иной информации об исполнении обязательств эмитента и осуществлении прав по размещаемым (размещенным) ценным бумагам.

1.3. Настоящая Политика определяет основные цели и принципы раскрытия информации ПАО «КЦ МФБ», перечни раскрываемой информации, устанавливает порядок раскрытия информации, степень детализации раскрываемой информации, порядок предоставления доступа к информации и документам, а также иные вопросы раскрытия информации.

1.4. Получение, обработка, хранение и передача ПАО «КЦ МФБ» необходимой для реализации Политики информации осуществляется с учетом соблюдения положений законодательства Российской Федерации о распространении и использовании инсайдерской информации, о раскрытии и предоставлении информации эмитентами ценных бумаг, а также регламентируется внутренними документами ПАО «КЦ МФБ».

1.5. ПАО «КЦ МФБ» стремится избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывает любую существенную информацию, которая может оказать влияние на стоимость ценных бумаг ПАО «КЦ МФБ».

1.6. Подготовку информации к раскрытию в соответствии с настоящей Политикой осуществляет ответственный сотрудник Юридического Департамента ПАО «КЦ МФБ».

1.7. Совет директоров ПАО «КЦ МФБ» осуществляет контроль за соблюдением Политики.

2. Цели и задачи раскрытия информации

2.1. Настоящая Политика разработана в целях обеспечения эффективного информационного взаимодействия ПАО «КЦ МФБ», акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, для предоставления указанным лицам возможности реализации права на получение информации, являющейся существенной при принятии ими инвестиционных и управленческих решений.

2.2. Основными задачами настоящей Политики являются:

- ♦ обеспечение своевременного раскрытия объективной, достоверной, непротиворечивой информации о ПАО «КЦ МФБ» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- ♦ определение порядка доведения информации о ПАО «КЦ МФБ» до сведения всех заинтересованных лиц;

- ♦ обеспечение информационной безопасности и сохранности конфиденциальной информации;
- ♦ установление принципов раскрытия дополнительной информации, способствующей росту инвестиционной привлекательности ПАО «КЦ МФБ» за счет повышения информационной открытости и прозрачности ПАО «КЦ МФБ»;
- ♦ обеспечения единого подхода к раскрытию информации.

3. Принципы раскрытия информации

3.1. Основными принципами раскрытия информации ПАО «КЦ МФБ» являются: регулярность, оперативность, достоверность, равноправие, полнота, доступность, сбалансированность и нейтральность.

- ♦ Принцип регулярности означает непрерывное систематическое раскрытие информации о существенных событиях и фактах деятельности ПАО «КЦ МФБ» в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.
- ♦ Принцип оперативности означает соблюдение ПАО «КЦ МФБ» наиболее коротких сроков информирования акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц о событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «КЦ МФБ», затрагивающих интересы ПАО «КЦ МФБ».
- ♦ Принцип достоверности означает предоставление информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля за тем, чтобы распространяемая ПАО «КЦ МФБ» информация не была искажена и не являлась ошибочной по интересующим вопросам для принятия инвестиционных решений.
- ♦ Принцип равноправия означает обеспечение равных прав и возможностей в получении и доступе к информации всех групп заинтересованных лиц.
- ♦ Принцип полноты означает предоставление информации, достаточной для формирования у акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц объективного представления по интересующему их вопросу. Раскрываемая информация должна быть понятной и непротиворечивой, а данные должны быть сопоставимы с информацией, раскрытой за разные периоды времени.
- ♦ Принцип доступности означает обеспечение возможности свободного и необременительного получения информации в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
- ♦ Принцип сбалансированности означает соблюдение ПАО «КЦ МФБ» разумного баланса между открытостью ПАО «КЦ МФБ» и соблюдением ее коммерческих интересов.
- ♦ Принцип нейтральности означает создание ПАО «КЦ МФБ» условий, исключающих преимущественное получение информации о деятельности ПАО «КЦ МФБ» кем-либо из акционеров, инвестором или иных заинтересованных лиц

4. Термины, используемые в настоящей Политике

«Информационная политика» – комплекс основополагающих принципов и процедур, на которых основываются мероприятия по раскрытию информации ПАО «КЦ МФБ» с целью соблюдения прав заинтересованных лиц на информацию, необходимую для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений, а также с целью формирования благоприятного имиджа ПАО «КЦ МФБ» путем повышения информационной открытости и прозрачности;

«информация» – любая информация о ПАО «КЦ МФБ», независимо от ее формы предоставления и/или раскрытия;

«информация, подлежащая обязательному раскрытию» – информация, раскрытие которой требуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Банка России;

«информация, раскрываемая добровольно» – информация, раскрываемая добровольно по выбору и усмотрению ПАО «КЦ МФБ» в соответствии с Политикой;

«конфиденциальная информация» – информация, доступ к которой ограничен;

«лента новостей» – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационными агентствами, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – распространитель информации на рынке ценных бумаг);

«раскрытие информации» – обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

«раскрытая информация» – информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию;

«страница в сети Интернет» – страница в сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг;

«сайт ПАО «КЦ МФБ» – страница в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному эмитенту.

5. Способы и формы раскрытия информации

5.1. Раскрываемая информация подразделяется на три группы:

- ♦ информация и сведения, подлежащие обязательному раскрытию;
- ♦ информация и сведения, раскрываемая добровольно;
- ♦ информация и сведения, предоставляемая по запросам заинтересованных лиц.

5.2. Раскрытие информации осуществляется ПАО «КЦ МФБ» следующими способами:

- ♦ опубликование в ленте новостей;
- ♦ размещение информации на странице в сети Интернет;
- ♦ размещение информации на сайте ПАО «КЦ МФБ»;
- ♦ предоставление доступа к информации (документам) и выдача копии документов по требованию заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом ПАО «КЦ МФБ» и внутренними документами ПАО «КЦ МФБ».

5.3. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется ПАО «КЦ МФБ» путем опубликования сообщения в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- ♦ в ленте новостей – не позднее одного дня;
- ♦ на странице в сети Интернет – не позднее двух дней.

Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014г. № 454-П (далее – Положение 454-П), а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

5.4. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета осуществляется ПАО «КЦ МФБ» путем опубликования его текста на странице в сети Интернет в срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее пяти лет с даты истечения срока, установленного Положением 454-П для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

5.5. Раскрытие информации в форме годовой бухгалтерской отчетности осуществляется ПАО «КЦ МФБ» путем опубликования ее текста на странице в сети Интернет в срок не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее трех дней с даты истечения установленного законодательством Российской Федерации срока представления обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Текст годовой бухгалтерской отчетности вместе с текстом аудиторского заключения, подготовленного в отношении указанной отчетности, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока, установленного Положением 454-П для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

5.6. Раскрытие информации о содержании Устава ПАО «КЦ МФБ» со всеми изменениями и(или) дополнениями осуществляется путем опубликования текста Устава со всеми изменениями и(или) дополнениями (текста новой редакции Устава) на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты получения ПАО «КЦ МФБ» документов уполномоченного государственного органа, свидетельствующих о государственной регистрации таких изменений и(или) дополнений (государственной регистрации новой редакции Устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и (или) дополнения в Устав ПАО «КЦ МФБ» приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления уполномоченного государственного органа - не позднее двух дней с даты такого уведомления.

Текст Устава ПАО «КЦ МФБ» со всеми внесенными в него изменениями должен быть доступен на странице в сети Интернет до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности (ликвидации) ПАО «КЦ МФБ».

5.7. Раскрытие внутренних документов ПАО «КЦ МФБ», регулирующих деятельность органов ПАО «КЦ МФБ», осуществляется путем опубликования текста внутренних документов ПАО «КЦ МФБ» со всеми изменениями и дополнениями на странице в сети Интернет не позднее двух дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.

В случае принятия новой редакции внутреннего документа ПАО «КЦ МФБ» текст старой редакции внутреннего документа ПАО «КЦ МФБ» должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции соответствующего внутреннего документа ПАО «КЦ МФБ».

5.8. Раскрытие информации в форме списка аффилированных лиц осуществляется ПАО «КЦ МФБ» путем опубликования на странице в сети Интернет текста указанного документа, составленного на дату окончания отчетного квартала в срок не позднее двух рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

Текст списка аффилированных лиц ПАО «КЦ МФБ» должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока, установленного Положением 454-П для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет.

5.9. Раскрытие информации в форме годового отчета осуществляется ПАО «КЦ МФБ» путем опубликования его текста на странице в сети Интернет в срок не позднее двух дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета ПАО «КЦ МФБ».

Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров ПАО «КЦ МФБ» и утверждается Общим собранием акционеров ПАО «КЦ МФБ».

Текст годового отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока, установленного Положением 454-П для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

6. Обязательное раскрытие информации

6.1. Состав, срок и порядок раскрытия информации, подлежащей обязательному раскрытию ПАО «КЦ МФБ», в том числе формы раскрытия информации, устанавливаются законодательством Российской Федерации.

6.2. Обязательное раскрытие информации осуществляется ПАО «КЦ МФБ» в качестве публичной компании. ПАО «КЦ МФБ» соблюдает требования к составу, порядку и срокам раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, соблюдает требования к порядку раскрытия информации об исполнении своих обязательств и осуществлении прав по размещаемым (размещенным) ценным бумагам, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. ПАО «КЦ МФБ» раскрывает:

- ◆ Устав ПАО «КЦ МФБ» со всеми изменениями и дополнениями;
- ◆ внутренние документы, регулирующие деятельность органов ПАО «КЦ МФБ», включая Положение об Общем собрании, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Президенте, Положение о Ревизионной комиссии;
- ◆ проспекты ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска ценных бумаг ПАО «КЦ МФБ»;
- ◆ сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг ПАО «КЦ МФБ»;
- ◆ ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- ◆ сообщения о существенных фактах;
- ◆ годовые отчеты ПАО «КЦ МФБ», бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КЦ МФБ», годовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО, с приложением аудиторских заключений, в отношении содержащейся в годовых отчетах бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в отношении содержащейся в указанных годовых отчетах финансовой отчетности по стандартам МСФО;
- ◆ список аффилированных лиц;
- ◆ сведения об организации, осуществляющей ведение реестра акционеров ПАО «КЦ МФБ»;
- ◆ иную информацию и документы, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.4. Во исполнение законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО «КЦ МФБ» утверждает перечень инсайдерской информации и раскрывает указанный перечень на сайте ПАО «КЦ МФБ». Раскрытие включенной в указанный перечень информации

осуществляется ПАО «КЦ МФБ» в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России.

7. Добровольное раскрытие информации

7.1. ПАО «КЦ МФБ» наряду с информацией, подлежащей обязательному раскрытию, вправе в добровольном порядке раскрывать информацию о своей деятельности, которая, по мнению ПАО «КЦ МФБ», может способствовать формированию благоприятного имиджа ПАО «КЦ МФБ» и объективно влиять на стоимость его ценных бумаг. ПАО «КЦ МФБ» публикует наиболее значимые сообщения, новости, материалы.

7.2. ПАО «КЦ МФБ» обеспечивает неограниченный доступ к раскрытой в добровольном порядке информации в течение срока, который определяется ПАО «КЦ МФБ», исходя из актуальности и существенности такой информации, для заинтересованных лиц.

7.3. ПАО «КЦ МФБ» вправе в добровольном порядке раскрывать следующую информацию и документы о своей деятельности:

- ◆ Принципы корпоративного управления ПАО «КЦ МФБ»;
- ◆ Положение о корпоративном секретаре ПАО «КЦ МФБ»;
- ◆ Информацию о персональном составе Правления ПАО «КЦ МФБ», о персональном составе Совета директоров ПАО «КЦ МФБ».
- ◆ информацию об изменении приоритетных направлений в деятельности ПАО «КЦ МФБ»;
- ◆ дополнительные отчеты о результатах деятельности ПАО «КЦ МФБ»;
- ◆ информацию об оказываемых услугах ПАО «КЦ МФБ»;
- ◆ информацию об основных показателях ПАО «КЦ МФБ» в объеме, определяемом ПАО «КЦ МФБ»;
- ◆ информацию об изменениях в составе лиц, которые имеют право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО «КЦ МФБ»;
- ◆ иную информацию, существенную с точки зрения ПАО «КЦ МФБ».

7.4. Основным способом раскрытия информации, указанной в настоящем разделе, является ее размещение на сайте ПАО «КЦ МФБ» в сети Интернет – www.mse.ru

7.5. Перечень дополнительно раскрываемой информации и способы ее раскрытия не являются исчерпывающими и могут, по мере необходимости, дополняться.

8. Предоставление доступа к информации

8.1. ПАО «КЦ МФБ» обеспечивает предоставление доступа к информации и документам, которые ПАО «КЦ МФБ» обязано хранить и предоставлять акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Всем акционерам и иным заинтересованным лицам предоставляется доступ к документам, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Акционерам ПАО «КЦ МФБ» и лицам, реализующим права по акциям ПАО «КЦ МФБ», а также их представителям (далее – акционерам), помимо документов, предусмотренных в подпункте 8.2. настоящей Политики, предоставляется доступ к документам, предусмотренным пунктами 1-2,5 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом ограничений, установленных действующим законодательством об акционерных обществах.

8.4. Доступ к документам и информации осуществляется ПАО «КЦ МФБ» в форме предоставления документов для ознакомления в помещении по адресу местонахождения ПАО «КЦ МФБ» (далее – «ознакомление с документами») и предоставления копий документов. Для получения доступа к документам акционер или иное заинтересованное лицо (далее – Правомочные лица) должны направить ПАО «КЦ МФБ» требование о предоставлении документов (далее – Требование).

8.5. Требование составляется в письменной форме и должно содержать:

- ♦ сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления Требования иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица, либо сведения, идентифицирующие иных Правомочных лиц;

- ♦ почтовый адрес для связи с Правомочным лицом, от имени которого направлено Требование;

- ♦ конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов ПАО «КЦ МФБ», подлежащих предоставлению;

- ♦ форму предоставления документов ПАО «КЦ МФБ»;

- ♦ в случае выбора в качестве формы предоставления документов ПАО «КЦ МФБ» получение копий документов - конкретный способ их получения;

- ♦ в случае выбора в качестве формы предоставления документов ПАО «КЦ МФБ» получение копий документов - указание на необходимость их заверения, в случае если акционеру требуются заверенные копии;

- ♦ в случае выбора в качестве формы предоставления документов ПАО «КЦ МФБ» ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов ПАО «КЦ МФБ», если Правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование;

- ♦ деловую цель, в случае, если запрашиваются документы и информация, предусмотренные пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционером (акционерами), владеющим менее чем 25 процентами голосующих акций ПАО «КЦ МФБ»;

- ♦ дату подписания Требования и подпись Правомочного лица.

В Требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы ПАО «КЦ МФБ», подлежащие предоставлению, а также форму их предоставления.

8.6. В случае, если Требование подписано представителем Правомочного лица, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.7. Требование может быть предъявлено ПАО «КЦ МФБ» следующими способами:

- ♦ направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места нахождения исполнительного органа ПАО «КЦ МФБ», либо по адресам, указанным на странице ПАО «КЦ МФБ» в сети Интернет;

- ♦ вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа ПАО «КЦ МФБ», Председателю Совета директоров ПАО «КЦ МФБ»;

- ♦ направление иным способом.

8.8. Документы должны быть предоставлены ПАО «КЦ МФБ» в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа ПАО «КЦ МФБ». ПАО «КЦ МФБ» обязано по требованию лиц,

имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая ПАО «КЦ МФБ» за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Порядок и стоимость предоставления ПАО «КЦ МФБ» копий документов размещены на странице ПАО «КЦ МФБ» в сети Интернет.

9. Защита конфиденциальной информации

9.1. ПАО «КЦ МФБ» осуществляет защиту конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен законами Российской Федерации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами ПАО «КЦ МФБ».

9.2. ПАО «КЦ МФБ» принимает необходимые меры по защите конфиденциальной информации, в том числе, определяет перечень конфиденциальной информации, определяет режим работы с такой информацией, определяет круг лиц, контролирующих соблюдение установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией с учетом требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов ПАО «КЦ МФБ».

9.3. В случае раскрытия ПАО «КЦ МФБ» конфиденциальной информации неограниченному кругу лиц, указанная информация утрачивает конфиденциальность в объеме и содержании, которые были раскрыты.

9.4. В трудовой договор с должностными лицами и работниками ПАО «КЦ МФБ» в обязательном порядке включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации. Лица, располагающие указанной информацией, не имеют права использовать ее для совершения сделок в собственных интересах, интересах третьих лиц, а также передавать третьим лицам для совершения сделок третьими лицами.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящая Политика утверждается Советом директоров ПАО «КЦ МФБ» и подлежит регулярному пересмотру для ее соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные разделы настоящей Политики вступают в противоречие в ними, то эти разделы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящую Политику ПАО «КЦ МФБ» руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями законодательства Российской Федерации.