

Утверждено
Решением Совета директоров
ПАО «ПИК СЗ»
«27» августа 2021 г.
Протокол № 11

**Положение об информационной политике
Публичного акционерного общества
«ПИК – специализированный застройщик»**

г. Москва
2021 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «ПИК – специализированный застройщик» (далее – Общество) разработано согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, Кодекса корпоративного управления Общества и иных внутренних документов Общества, а также с учетом надлежащей практики корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение об информационной политике Общества (далее – Положение) определяет:

- Основные цели и принципы информационной политики Общества;
- Способы и формы раскрытия информации в рамках требований действующего законодательства Российской Федерации;
- Способы и формы раскрытия дополнительной информации с целью повышения информационной открытости и прозрачности и инвестиционной привлекательности Общества;
- Группы раскрываемой информации;
- Порядок раскрытия информации;
- Порядок взаимодействия Общества с заинтересованными сторонами, в том числе круг лиц Общества, осуществляющих коммуникации;
- Порядок предоставления доступа к информации и документам, сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации;
- Иные вопросы раскрытия информации.

2. Основные термины и понятия, использованные в настоящем Положении.

Заинтересованные стороны - физические и юридические лица, осуществляющие взаимодействие с Обществом и в той или иной степени заинтересованные в получении информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества: инвесторы, в том числе акционеры, а также аналитики, работники, клиенты, кредиторы, ключевые поставщики услуг, средства массовой информации, государственные органы;

Конфиденциальная информация - информация, доступ к которой ограничен;

Раскрытие информации – обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации по процедуре, гарантирующей ее получение.

Раскрытая информация – информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

Общедоступная информация – информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законами: документы, представляемые в финансовые, налоговые, статические органы, проспекты эмиссий акций, облигаций, векселей, уставные документы, годовой отчет, протоколы собраний акционеров.

3. Основные цели и принципы информационной политики Общества.

3.1. Основными целями раскрытия Обществом информации является:

- обеспечение прозрачности информации об Обществе и его деятельности для акционеров, инвесторов и иных Заинтересованных сторон;
- обеспечение эффективного информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных Заинтересованных сторон;

- обеспечение акционерам, инвесторам и иным Заинтересованными сторонам возможности наиболее полной реализации их прав на получение информации, являющейся существенной для принятия обоснованных, взвешенных инвестиционных и управленческих решений;
- обеспечение единого подхода Общества к раскрытию информации, определения форм раскрытия информации, взаимодействия с Заинтересованными сторонами и распределения полномочий по раскрытию информации;
- повышение уровня корпоративного управления Общества.

3.2. Основные принципы информационной политики

3.2.1. Регулярность и оперативность предоставления информации.

3.2.2. Объективность, полнота, достоверность предоставляемой информации, а также сравнимость раскрываемых данных.

3.2.3. Доступность предоставляемой информации, т.е. обеспечение свободного, не затратного и необременительного способа получения информации.

3.2.4. Сбалансированность между открытостью Общества и соблюдением ее коммерческих интересов.

3.2.5. Защита информации, которая не подлежит раскрытию.

3.2.6. Равенство прав всех заинтересованных лиц на получение информации, с учетом норм, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Группы информации. Способы и формы раскрытия или предоставления информации.

4.1. Раскрываемая и (или) предоставляемая Обществом информация подразделяется на (три) группы:

4.1.1. Информация, подлежащая обязательному раскрытию;

4.1.2. Информация, раскрываемая на добровольной основе;

4.1.3. Информация, предоставляемая по требованию Заинтересованных сторон.

4.2. Раскрытие или предоставление информации осуществляется Обществом следующими способами:

- опубликование в ленте новостей;
- размещение в сети Интернет на сайте Общества по адресу: www.pik.ru на русском языке и английском языке, а также в отдельном разделе данного сайта по адресу;
- размещение в сети Интернет на странице, предоставляемой одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
- проведение информационных семинаров и иных встреч с Заинтересованными сторонами, в том числе с использованием средств связи;
- предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом и внутренними документами Обществом;
- иными способами, предусмотренными законодательством РФ, а также Уставом и иными внутренними документами Общества.

4.3. Раскрытие информации об Обществе осуществляется в следующих формах:

4.3.1. Ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества;

4.3.2. Сообщения о существенных фактах Общества;

- 4.3.3. Список аффилированных лиц Общества;
- 4.3.4. Годовой отчет (годовые отчеты) Общества;
- 4.3.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- 4.3.6. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность по стандартам МСФО;
- 4.3.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке и проведении общих собраний акционеров;
- 4.3.8. Проспекты ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг и отчеты (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- 4.3.9. Сообщения, а также информация в иной форме, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
- 4.3.10. Иные формы раскрытия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 4.4. Общество вправе использовать для раскрытия информации способы, не перечисленные в п. 4.3. Политики, а также использовать несколько способов для раскрытия одной и той же информации.
- 4.5. Общество при определении информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, руководствуется перечнем существенных фактов, определяемых в соответствии с действующим законодательством, а в случае раскрытия информации на добровольной основе – руководствуется перечнем, определенным настоящим Положением, и существенностью информации для принятия заинтересованными сторонами инвестиционных и управленческих решений. При этом процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие указанной информации, определяются иными внутренними документами Общества.

5. Обязательное и добровольное раскрытие информации

5.1. Состав, срок и порядок раскрытия информации, подлежащей обязательному раскрытию Обществом, в том числе формы раскрытия информации, устанавливаются законодательством Российской Федерации.

5.2. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в качестве публичной компании – эмитента ценных бумаг. Также Общество в рамках соблюдения требований законодательства, регулирующего осуществление мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, раскрывает информацию, предусмотренную указанным законодательством.

5.3. Общество как эмитент ценных бумаг обязательно раскрывает:

- Устав Общества со всеми изменениями и дополнениями;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями;
- сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
- проспекты ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- сообщения о существенных фактах эмитента ценных бумаг;

- годовые отчеты Общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, консолидированная финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, с приложением аудиторских заключений в отношении содержащейся в годовых отчетах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в отношении содержащейся в указанных годовых отчетах консолидированной финансовой отчетности;
- список аффилированных лиц Общества;
- иные документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ.

5.4. Во исполнение законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общество утверждает перечень инсайдерской информации и раскрывает такой перечень на сайте Общества в сети Интернет. Раскрытие информации, включенной в указанный перечень, осуществляется Обществом в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

5.5. Помимо обязательной для раскрытия информации Общество может дополнительно раскрывать:

5.5.1. сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в обществе;

5.5.2. дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества;

5.5.3. сведения о структуре капитала общества;

5.5.4. сведения в области социальной и экологической ответственности Общества.

6. Предоставление доступа к информации акционерам

6.1. Общество обеспечивает предоставление доступа к информации и документам Общества и подконтрольных ему юридических лиц в соответствии с законодательством РФ.

6.2. При предоставлении доступа к информации и документам учитывается следующая предусмотренная действующим законодательством РФ дифференциация объема прав доступа акционеров к документам:

6.2.1. Акционерам Общества и лицам, реализующим права по акциям Общества, предоставляется доступ к документам и информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.2. Акционерам Общества, владеющим не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества, помимо предусмотренных пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» документов, предоставляется доступ к следующей информации и документам:

- информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

- протоколы заседаний совета директоров Общества;

- отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.2.3. Акционерам Общества, владеющим не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, помимо предусмотренных пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.6.2.2. настоящего Положения документов предоставляется доступ к следующим документам:

- документам бухгалтерского учета;
- протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

6.3. Доступ к документам и информации осуществляется Обществом в форме:

- предоставления документов для ознакомления в помещении по адресу места нахождения Общества (далее – «ознакомление с документами»);
- предоставления копий документов.

6.4. Для получения доступа к документам акционер должен направить в Общество требование о предоставлении документов (далее – Требование).

6.4.1. 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) юридического лица либо сведения, идентифицирующие иных уполномоченных лиц;
- почтовый адрес для связи с акционером;
- наименование подлежащего предоставлению документа, позволяющего его идентифицировать, а в случае если документов несколько - перечень и виды запрашиваемых документов;
- форму доступа к документам (ознакомление с документами; предоставление копий документов);
- указание деловой цели, с которой запрашиваются документы (за исключением требования акционера, владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества);
- дату подписания Требования;
- иные необходимые по мнению акционера сведения;
- подпись Правомочного лица или его представителя.

В случае выбора в качестве формы доступа к документам предоставление копий документов в Требовании также указываются:

- конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Общества; почтой / курьерской службой (в этом случае указывается адрес, по которому должны направляться копии); электронной почтой (в этом случае указывается адрес электронной почты));
- указание на необходимость заверения документов.

6.4.2. Рекомендуется дополнительно в Требовании указывать контактный телефон и e-mail для осуществления оперативной связи Общества с акционером.

6.5. Ознакомление акционера с документами осуществляется в присутствии уполномоченного сотрудника Общества.

6.5.1. Ознакомление акционера с документами и получение копий документов лично акционером (уполномоченным им лицом) осуществляется в рабочее время, установленное на Обществе. В случае, если акционер не успел ознакомиться со всеми запрошенными документами в отведенное время, он вправе продолжить ознакомление с документами в другие дни.

- 6.5.2. Ознакомление акционера с документами и получение копий документов лично акционером (уполномоченным лицом) осуществляется при предоставлении им документа, удостоверяющего личность.
- 6.6. Доступ для ознакомления с документами осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления Требования.
- 6.7. В случаях, если запрашиваемая акционерами информация содержит конфиденциальную информацию, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере запрашиваемой информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Общество размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" условия данного договора. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.
- 6.8. Если указание на необходимость заверения документов не содержится в Требовании, копии документов предоставляются незаверенными.
- 6.9. Если в Требовании указано, что копии документов должны быть представлены по электронной почте, копии направляются по указанному в Требовании адресу электронной почты незаверенными.
- 6.10. За предоставление копий документов Общества с акционера взимается плата, размер которой не превышает затрат на их изготовление. Информация о стоимости изготовления бумажных копий документов и реквизиты для оплаты публикуются на сайте Общества в сети Интернет.
- 6.10.1. Письмо с указанием размера затрат Общества на изготовление копий документов, которые должны быть возмещены Обществу, направляется акционеру одновременно с комплектом подготовленных копий документов либо вручается акционеру (его представителю), если получение копий документов осуществляется лично.
- 6.10.2. В случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному Требованию, предоставление копий документов этому акционеру по следующему Требованию осуществляется после оплаты затрат по исполненному ранее Требованию. Срок предоставления копий документов по новому Требованию исчисляется с даты поступления такой оплаты.
- 6.11. Общество вправе отказать в доступе к информации и документам в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.12. В случае отказа в предоставлении информации и документов Общество сообщает акционеру об основаниях для такого отказа.
- 6.13. Предоставление доступа к информации акционерам обеспечивает структурное подразделение Общества, к компетенции которого отнесены вопросы корпоративного управления и взаимодействие с акционерами, а именно Аппарат Корпоративного секретаря.

7. Взаимодействие Общества с Заинтересованными сторонами

7.1. Для обеспечения взаимодействия Общества с заинтересованными сторонами Общество:

7.1.1. Организует специальную страницу на сайте Общества в сети Интернет, на которой размещает полезную для акционеров и инвесторов информацию, в том числе:

- ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов;
- новости по ключевым направлениям деятельности Общества;
- информационные материалы для акционеров и инвесторов (в том числе, связанные с раскрытием финансовой отчетности Общества);
- операционную статистику, содержащую данные о ежемесячных объемах торгов на рынках Группы;
- информацию о корпоративном управлении Общества;
- контактную информацию;
- иную полезную информацию о деятельности Общества.

7.1.2. Проводит презентации, встречи, телефонные конференции, пресс-конференции, road show с участием членов органов управления и ключевых руководящих работников Общества;

7.1.3. Предоставляет возможность Заинтересованным сторонам обратиться к Обществу, в том числе дать свои предложения, задать вопросы и получить ответы;

7.1.4. Использует иные способы коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с Заинтересованными сторонами.

7.2. Коммуникации с Заинтересованными сторонами осуществляют следующие органы управления (их члены), структурные подразделения и должностные лица Общества:

- Генеральный директор взаимодействует со всеми Заинтересованными сторонами по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- Члены Правления взаимодействуют со всеми Заинтересованными сторонами по вопросам деятельности Общества, за которую они отвечают или курируют, а по согласованию с Председателем Правления – по иным вопросам;
- Члены Совета директоров имеют право взаимодействовать с Заинтересованными сторонами;
- Вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам взаимодействует с аналитиками, акционерами и инвесторами по всем возникающим у них вопросам;
- Корпоративный секретарь взаимодействует с акционерами и инвесторами по вопросам раскрытия информации, подготовки и проведения общих собраний акционеров, а также вопросам, связанным с реализацией акционерами своих прав;
- Структурное подразделение, отвечающее за внешние коммуникации, взаимодействует со всеми Заинтересованными сторонами по вопросам организации коммуникационных мероприятий, а со СМИ – по всем вопросам;

7.3. За исключением случаев, предусмотренных законом, органы управления (их члены), структурные подразделения и должностные лица Общества не вправе предоставлять Заинтересованным сторонам конфиденциальную

информацию в какой-либо форме, а также информацию, подлежащую обязательному раскрытию Обществом путем опубликования в ленте новостей, до момента такого опубликования.

7.4. Представители российских и иностранных СМИ имеют возможность обратиться на официальный электронный адрес Общества, предназначенный для общения со СМИ, для последующей обработки сотрудниками Пресс-службы Общества. Если такой запрос нуждается в получении комментариев от членов органов управления Общества, запрос будет передан по назначению в соответствии с установленными в Общества внутренними процедурами.

8. Контроль за соблюдением Положения. Меры по обеспечению контроля за соблюдением Положения

8.1. Совет директоров осуществляет контроль за соблюдением Положения, а также играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительности доступа акционеров к документам Общества.

8.2. Реализация информационной политики, закрепленной в настоящем Положении, осуществляется исполнительными органами управления Общества. Исполнительные органы управления Общества несут ответственность за реализацию Положения, в том числе за полноту и достоверность раскрываемой информации.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров.

9.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Советом директоров.

9.3. Выполняя обязанности по раскрытию информации, лица, входящие в состав Исполнительных органов, должны действовать в строгом соответствии с настоящим Положением.

9.4. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

9.5. В случае, если в результате внесения изменений в Устав отдельные пункты Положения вступят в противоречие с Уставом, эти пункты Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом.

