

Утверждено
Решением Совета директоров
АО «ВРК-3»
(Протокол № 102 от 03.05.2018 г.)

**Положение
об информационной политике
акционерного общества
«Вагонная ремонтная компания – 3»**

Москва, 2018 год

**Положение
об информационной политике
акционерного общества
«Вагонная ремонтная компания – 3»**

I. Общие положения

1. Положение об информационной политике АО «ВРК-3» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом АО «ВРК-3» и внутренними документами, российской и международной практикой корпоративного управления.

2. Информационная политика АО «ВРК-3» направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционера и иных заинтересованных лиц в достоверной информации о компании и ее деятельности, обеспечение свободного и необременительного доступа к этой информации, поддержание уровня деловой репутации, разъяснение политики АО «ВРК-3» всем заинтересованным лицам и формирование благоприятного для реализации стратегических задач АО «ВРК-3» общественного мнения.

3. Настоящее Положение определяет цель, задачи и принципы информационной политики АО «ВРК-3», содержит перечень информации и документов компании, подлежащих раскрытию для всех заинтересованных лиц, способы их раскрытия и используемые для этого информационные ресурсы, а также нормы по защите информации, составляющей коммерческую тайну, инсайдерской информации и иной особо охраняемой информации.

4. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об АО «ВРК-3» и его деятельности несут исполнительные органы АО «ВРК-3».

**II. Цель, задачи и принципы информационной
политики АО «ВРК-3»**

5. Целью информационной политики АО «ВРК-3» является донесение информации о компании до всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, определяемом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными документами АО «ВРК-3» и настоящим Положением.

6. Информационная политика АО «ВРК-3» направлена на решение задач:

- по своевременному информированию всех заинтересованных лиц о деятельности АО «ВРК-3»;

- по защите информации о деятельности АО «ВРК-3», разглашение или использование которой может нанести ущерб интересам государства, АО «ВРК-3», клиентам и контрагентам компании.

7. Для обеспечения доступности информации и документов компании для

всех заинтересованных лиц АО «ВРК-3» руководствуется принципами:

1) оперативности - информирование акционера, инвесторов и других заинтересованных сторон о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих их интересы и деятельность компании, в кратчайшие сроки;

2) регулярности - представление на постоянной и регулярной основе акционеру, инвесторам и другим заинтересованным сторонам информации о компании всеми доступными АО «ВРК-3» средствами информирования;

3) доступности - использование средств информирования, обеспечивающих свободный и необременительный доступ к раскрываемой информации;

4) достоверности - представление акционеру, инвесторам и другим заинтересованным сторонам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля за тем, чтобы информация не была искажена третьими лицами, и принятие мер по исправлению допущенных искажений и ошибок;

5) полноты - представление информации о деятельности АО «ВРК-3», достаточной для формирования наиболее полного представления акционера, инвесторов и других заинтересованных сторон по интересующим их вопросам.

6) сбалансированности - обеспечение разумного баланса открытости и прозрачности информации с одной стороны и ее конфиденциальности с другой стороны с целью максимальной реализации права акционера, инвесторов и других заинтересованных лиц на получение информации при условии строгого соблюдения интересов АО «ВРК-3» в части ограничения доступа к коммерчески ценной и иной особо охраняемой информации;

7) равноправия - обеспечение равных возможностей в получении информации и доступе к информации для всех заинтересованных сторон;

8) защищенности информационных ресурсов - использование разрешенных законодательством Российской Федерации способов и средств защиты информации, составляющей коммерческую тайну.

III. Порядок раскрытия и представления информации

8. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным сторонам независимо от целей ее получения по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.

9. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, распространяется в порядке и в сроки, установленные законодательством и внутренними документами АО «ВРК-3».

10. АО «ВРК-3» раскрывает соответствующую информацию и документы компании для всех заинтересованных лиц путем:

- размещения на корпоративном сайте АО «ВРК-3» в сети Интернет (вся информация, размещаемая на сайте, является общедоступной и бесплатной);

- представления по запросу заинтересованного лица. Письменные запросы о представлении информации и (или) документов АО «ВРК-3» направляются заинтересованными лицами с объяснением оснований для представления информации по адресу: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 19, стр. 10;

- публикации в официальных печатных периодических изданиях и средствах массовой информации и передачи информации по радио и (или) телевидению;

- других способов раскрытия информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Для обеспечения свободного доступа инвесторов и заинтересованных лиц к раскрываемой информации АО «ВРК-3» проводит конференции, презентации, организует встречи с должностными лицами холдинга "РЖД" и иные мероприятия, направленные на наиболее полное информирование заинтересованных лиц о деятельности компании.

12. Для оптимизации процесса раскрытия информации АО «ВРК-3»:

- осуществляет планомерную работу по проведению регулярных встреч с заинтересованными сторонами для выяснения их позиций по основным вопросам развития и деятельности АО «ВРК-3»;

- организует брифинги (пресс-конференции) руководства и должностных лиц компании по случаю значимых корпоративных событий.

13. Категории раскрываемой и публично представляемой информации.

В соответствии с Российским законодательством вся информация о деятельности АО «ВРК-3» делится на общедоступную информацию и информацию ограниченного доступа.

Общедоступная информация о деятельности компании, в свою очередь, делится:

- на обязательно раскрываемую информацию, то есть подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- на добровольно раскрываемую информацию, то есть информацию, которую АО «ВРК-3» считает важной для учета при принятии всеми либо отдельными заинтересованными лицами решений, связанных с деятельностью АО «ВРК-3», и в инициативном порядке распространяет через все доступные каналы коммуникации;

- на информацию, представляемую по запросу. Такая информация относится к разряду открытой, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну, не распространяется АО «ВРК-3» самостоятельно и может быть представлена по запросу организаций и лиц, имеющих право на такой запрос в соответствии с российским, зарубежным и международным законодательством.

К информации ограниченного доступа относятся:

- коммерческая тайна;
- государственная тайна;
- инсайдерская информация;
- иная информация, в отношении которой устанавливается режим обязательного соблюдения конфиденциальности и ответственности за ее разглашение.

14. При реализации своей информационной политики АО «ВРК-3» четко и однозначно относит все данные о своей деятельности к одной из перечисленных категорий, определяет срок ограничения на распространение информации, круг должностных лиц, имеющих право на изменение этого срока, и порядок принятия решения о переводе той или иной информации из одной категории в другую.

15. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, раскрывается в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации, внутренними документами АО «ВРК-3», в форме сообщений о существенных фактах. Раскрытие такой информации осуществляется через официальные каналы массового информирования заинтересованных лиц.

После официального раскрытия информация автоматически может использоваться многократно, без ограничений.

16. Содержание годового отчета АО «ВРК-3» и объем раскрываемой в нем информации ежегодно утверждаются внутренним распорядительным документом единоличного исполнительного органа АО «ВРК-3» на основании требований законодательства Российской Федерации и акционера АО «ВРК-3».

При формировании годового отчета АО «ВРК-3» стремится следовать лучшим мировым и российским практикам раскрытия информации, в том числе выполнять рекомендации Кодекса корпоративного управления в части отражения информации, рекомендуемой Банком России к раскрытию.

Помимо информации, обязательной к раскрытию в соответствии с требованиями законодательства, в годовом отчете АО «ВРК-3» раскрывается информация о системе корпоративного управления, описывается система мотивации руководящего состава, отражаются итоги года по видам деятельности компании и проводится анализ их изменений, раскрываются основные направления и принципы долговой политики, сведения о политике в области экологической безопасности, управления персоналом, а также другие сведения, которые могут оказывать существенное влияние на принятие инвестиционных решений в отношении обязательств АО «ВРК-3».

17. АО «ВРК-3» также раскрывает информацию, не составляющую коммерческую тайну:

1) о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах АО «ВРК-3» и политиках, принятых в компании;

2) о системе корпоративного управления в АО «ВРК-3», в том числе:

а) об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в АО «ВРК-3», а также о планах по совершенствованию практики корпоративного управления;

б) о составе совета директоров АО «ВРК-3» с указанием независимых директоров, в том числе краткие биографические данные членов совета директоров АО «ВРК-3»;

в) о составе комитетов совета директоров АО «ВРК-3»;

3) о финансовой деятельности и финансовом состоянии АО «ВРК-3», в том числе:

а) годовую финансовую отчетность;

б) аудиторские заключения и (или) отчеты о результатах обзорной аудиторской проверки к годовой финансовой отчетности;

в) сведения о существенных сделках АО «ВРК-3»;

г) сведения о прочих значимых событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность компании;

4) о структуре акционерного капитала АО «ВРК-3»;

5) о мерах, направленных на противодействие взяточничеству и коррупции;

6) о результатах технического аудита, аудита систем контроля качества, результатах сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов;

7) о рейтингах, присвоенных АО «ВРК-3»;

8) о закупочной и оценочной деятельности, включая сообщения о проведении тендеров;

9) о введении новых услуг и иных возможностей для клиентов и партнеров АО «ВРК-3»;

10) о выступлениях и участии руководства и должностных лиц АО «ВРК-3» на конференциях, форумах, совещаниях и иных мероприятиях;

11) об изменении приоритетных направлений деятельности АО «ВРК-3»;

12) иную существенную информацию об АО «ВРК-3», имеющую значение при принятии инвестиционных решений;

13) иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Также раскрытию подлежит информация о мерах АО «ВРК-3», направленных на противодействие взяточничеству и коррупции.

Руководство АО «ВРК-3» на периодической основе заявляет о приверженности АО «ВРК-3» и его работников принципу неприятия коррупции в любых ее формах и видах, в том числе размещает на корпоративном сайте АО «ВРК-3» в сети Интернет данную информацию.

19. Информация и нормативные документы о противодействии коррупции, подлежащие раскрытию, включают:

- информацию о мерах по противодействию коррупции, раскрываемую в рамках годового отчета;

- нормативные документы АО «ВРК-3» в области противодействия коррупции, подлежащие раскрытию (Антикоррупционная политика АО «ВРК-3», Кодекс деловой этики АО «ВРК-3», иные нормативные документы, направленные на противодействие коррупции).

20. Информация о мерах по противодействию коррупции, раскрываемая в рамках годового отчета, и порядок ее публикации включают:

1) заявление о неприятии коррупции во всех ее формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности;

2) описание мер, принятых АО «ВРК-3» для минимизации рисков коррупции, в том числе:

а) наименование подразделения и (или) должности ответственного руководителя, осуществляющего контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции. Ответственный руководитель, осуществляющий контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, принимает участие в согласовании годового отчета в части корректности и полноты информации о мерах, принятых АО «ВРК-3» для минимизации рисков возникновения коррупции;

б) информация о внедрении либо обновлении нормативных документов в области противодействия коррупции;

в) описание процедур, направленных на противодействие коррупции, в том числе процедуры управления конфликтом интересов.

21. Нормативные документы АО «ВРК-3» в области противодействия коррупции, подлежащие раскрытию, и порядок их публикации и актуализации включают Антикоррупционную политику АО «ВРК-3», Кодекс деловой этики АО «ВРК-3» и, при необходимости, прочие нормативные документы в области противодействия коррупции и публикуются на корпоративном сайте АО «ВРК-3» в сети Интернет.

Тексты нормативных документов со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями должны быть доступны на корпоративном сайте АО «ВРК-3» в сети Интернет до момента прекращения обязанности АО «ВРК-3» по раскрытию информации.

В случае принятия новой редакции нормативного документа текст старой редакции должен быть доступен на корпоративном сайте АО «ВРК-3» в сети Интернет в течение не менее 3 месяцев с даты размещения на сайте новой редакции соответствующего нормативного документа.

22. Непрерывный мониторинг информации в СМИ осуществляется в следующем порядке:

1) уполномоченное руководство и работники на непрерывной основе осуществляют мониторинг информации в СМИ о вовлечении АО «ВРК-3» и (или) его руководства и работников в коррупционную деятельность;

2) уполномоченное руководство и работники в установленном порядке осуществляют оценку информации о вовлечении АО «ВРК-3» и (или) его руководства и работников в коррупционную деятельность, опубликованной в СМИ, и принимают решение о необходимости публикации соответствующих официальных комментариев от имени компании;

3) уполномоченными работниками в установленном порядке осуществляются подготовка, согласование и публикация официальных комментариев относительно информации в СМИ о вовлечении АО «ВРК-3» и (или) его руководства и работников в коррупционную деятельность.

23. Члены совета директоров АО «ВРК-3» и его комитетов, члены исполнительных и контрольно-ревизионных органов АО «ВРК-3» и их аффилированные лица обязаны информировать компанию о владении ценными бумагами АО «ВРК-3» и сделках с ними.

24. АО «ВРК-3» вправе установить перечень дополнительной добровольно раскрываемой информации с учетом мониторинга запросов инвесторов и других заинтересованных лиц.

25. Для обеспечения заинтересованных сторон своевременной, достоверной и полной информацией АО «ВРК-3» использует в основном доступные, необременительные и малозатратные для получателей каналы получения информации.

26. АО «ВРК-3» пользуется всеми доступными возможностями для информирования о своей деятельности, в частности:

- 1) бумажными и электронными носителями (документальная информация);
- 2) электронными и печатными СМИ;
- 3) информационными бюллетенями и буклетами;
- 4) организацией публичных выступлений, встреч, интервью и пресс-конференций.

27. Для упорядочения информации, исходящей от АО «ВРК-3», право делать публичные заявления от лица компании предоставлено:

- 1) председателю совета директоров АО «ВРК-3» и членам совета директоров АО «ВРК-3»;
- 2) генеральному директору АО «ВРК-3»;
- 3) руководителям структурных подразделений АО «ВРК-3» по вопросам компетенции их подразделений;
- 4) уполномоченным работникам подразделения АО «ВРК-3», отвечающего за корпоративные коммуникации.

28. Также размещение информации осуществляется на интернет-ресурсах АО «ВРК-3», по формату соответствующих принятой практике корпоративных

сайтов, и должно обеспечивать возможность получения заинтересованными сторонами максимально полной информации о деятельности компании, включающей как весь объем информации, подлежащей обязательному раскрытию, так и добровольно представляемую АО «ВРК-3» информацию о своей текущей и планируемой деятельности.

29. АО «ВРК-3» представляет информацию СМИ (российским информационным агентствам, периодическим печатным изданиям) путем распространения пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных и других информационных материалов, а также проведения пресс-конференций, интервью и встреч. При представлении информации, подлежащей обязательному раскрытию через печатные СМИ, учитывается тираж периодического печатного издания.

Обеспечение своевременного доведения информации до целевых групп возлагается на подразделение АО «ВРК-3», отвечающее за корпоративные коммуникации, либо на другое уполномоченное подразделение АО «ВРК-3».

30. Сообщения о существенных фактах, событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «ВРК-3», и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг АО «ВРК-3», а также иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

31. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в АО «ВРК-3» с запросом, касающимся деятельности компании. АО «ВРК-3», в свою очередь, в срок, не превышающий 30 календарных дней, подготавливает и представляет обратившемуся лицу ответ в письменной либо устной форме.

В случае получения запроса от одного или нескольких заинтересованных лиц на представление информации, не отнесенной к информации ограниченного доступа, но еще официально не раскрытой и не находящейся в открытом доступе, руководитель структурного подразделения АО «ВРК-3», получивший запрос:

- собирает информацию;
- согласовывает ответ на запрос с должностным лицом, в компетенции которого находится решение о раскрытии данной информации;
- при получении согласия на распространение информации направляет ответ на запрос.

32. Ответ на запрос представителя СМИ должен быть подготовлен и представлен АО «ВРК-3» в письменной либо устной форме в срок, не превышающий 10 рабочих дней. Данная функция возлагается на подразделение АО «ВРК-3», отвечающее за корпоративные коммуникации.

Порядок подготовки и представления информации представителям СМИ определяется внутренними документами АО «ВРК-3».

33. Любое заинтересованное лицо может получить общую информацию о деятельности АО «ВРК-3» и ознакомиться с ответами на часто повторяющиеся вопросы на корпоративном сайте компании в сети Интернет.

IV. Информация и документы, подлежащие представлению акционеру

34. АО «ВРК-3» обеспечивает акционеру доступ ко всем документам компании в порядке, предусмотренном федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом АО «ВРК-3» и другими внутренними документами компании.

35. К годовому общему собранию акционеров АО «ВРК-3» представляет информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

V. Информация и документы, подлежащие представлению членам совета директоров

36. АО «ВРК-3» представляет членам совета директоров информацию и документы, необходимые для решения вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, в том числе нормативные, учетные, отчетные, финансовые и прочие документы компании, аудиторские заключения.

37. Члены совета директоров вправе запрашивать дополнительные информацию и документы, когда это необходимо для принятия взвешенного решения.

38. Член совета директоров, которому представляется информация конфиденциального характера, обязан сохранять ее конфиденциальность.

VI. Информация ограниченного доступа. Инсайдерская информация

39. Информация составляет коммерческую тайну в том случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам при отсутствии к ней доступа на законном основании и при условии, что АО «ВРК-3» принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Полный перечень информации, составляющей коммерческую тайну, устанавливается АО «ВРК-3» дополнительно соответствующими нормативными актами.

АО «ВРК-3» в лице своих исполнительных органов принимает исчерпывающие меры по защите информации, составляющей коммерческую

тайну, в соответствии с требованиями российского законодательства.

40. Информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами АО «ВРК-3», принадлежит к инсайдерской, компания относит к информации ограниченного доступа и соблюдает в отношении нее режим конфиденциальности и ответственности за ее разглашение.

41. Решение о досрочном раскрытии информации ограниченного доступа может быть принято только генеральным директором АО «ВРК-3» либо уполномоченным им лицом. Раскрытие такой информации может быть осуществлено только через официальные каналы массового информирования заинтересованных лиц.

Работники АО «ВРК-3», допустившие распространение конфиденциальной информации до принятия решения о ее досрочном раскрытии, подлежат дисциплинарному и (или) административному взысканию.

После официального раскрытия данная информация автоматически переходит в разряд открытой.

42. В случае если информация ограниченного доступа оказалась известной неопределенно широкому кругу заинтересованных лиц из неофициальных источников либо из источников вне АО «ВРК-3», она автоматически переходит в разряд открытой.

43. Принятие решения о раскрытии информации, отнесенной в соответствии с федеральным законом «О государственной тайне» к секретной информации, регламентируется межправительственными соглашениями, указанным федеральным законом и постановлениями Правительства Российской Федерации.

VII. Ответственность и контроль

44. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется генеральным директором АО «ВРК-3», который информирует совет директоров АО «ВРК-3» о практике соблюдения настоящего Положения.

Для обеспечения соблюдения настоящего Положения в АО «ВРК-3» может быть образован специальный орган, положение о котором утверждается генеральным директором АО «ВРК-3».
