

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров ПАО «Квадра»  
Протокол № 20/316  
от «28» мая 2020 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КВАДРА – ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

Обозначение документа: ПП Квадра-ИА 33-008-2020

Введено взамен Положения об информационной политике Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 4», утвержденного Советом директоров ПАО «Квадра» 31.10.2006 (Протокол № 11/29 от 01.11.2006).

Дата введения: 28.05.2020

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Термины, определения и сокращения.....	3
3. Принципы информационной политики.....	4
4. Средства, используемые при распространении информации.....	5
5. Раскрываемая информация.....	5
6. Порядок раскрытия информации.....	7
7. Раскрытие информации должностными лицами Общества.....	7
8. Обеспечение доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности Общества .....	8
9. Порядок коммуникации Общества с акционерами, представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами.....	9
10. Заключительные положения.....	10

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг, применимыми к ПАО «Квадра», Уставом и внутренними документами Общества.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным документом ПАО «Квадра», определяющим цели и принципы раскрытия информации Обществом, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию всем заинтересованным лицам, а также устанавливающим порядок и сроки раскрытия и представления такой информации и документов.

1.3. В Положении определены подходы и критерии к информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и на процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.

1.4. Общество признает, что раскрытие информации является одним из важнейших инструментов взаимодействия Общества с акционерами и другими заинтересованными лицами, способствует формированию долгосрочных отношений и доверия с их стороны, повышению стоимости Общества и привлечению капитала.

1.5. Законодательство дифференцирует объем права доступа к документам и информации Общества в зависимости от размера владения акционером голосующими акциями Общества. Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, ПАО «Квадра» предоставляется равная возможность доступа к документам Общества.

1.6. В целях предоставления возможности получения акционерами Общества необходимой им информации о подконтрольных Обществу юридических лицах Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной Обществу организации.

1.7. Настоящее Положение разработано в целях:

- выполнения требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия и предоставления информации Обществом;
- защиты прав и законных интересов акционеров, в том числе в части предоставления информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом;
- обеспечения доступа заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества;
- повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и заинтересованными лицами;
- совершенствования корпоративного управления Общества;
- укрепления финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами.

## 2. Термины, определения и сокращения

Термины и сокращения	Определение
Общество	Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания», ПАО «Квадра»
Положение	Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания»

Термины и сокращения	Определение
Генеральный директор	единоличный исполнительный орган Общества
Заинтересованные лица	лица, заинтересованные в получении информации об Обществе (акционеры, кредиторы, потенциальные инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, государственные органы, иные)
Инсайдерская информация	точная и конкретная информация, определяемая в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также внутренними документами Общества в области инсайдерской информации
Конфиденциальная информация	сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, в отношении которых законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества или соглашениями между Обществом, его контрагентами и иными лицами установлен режим конфиденциальности
Коммерческая информация	информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, а также информация, к которой нет свободного доступа на законном основании

### 3. Принципы информационной политики

3.1. При раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:

- регулярности и оперативности раскрытия информации;
- доступности информации;
- полноты и достоверности раскрываемой информации;
- соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением коммерческих интересов Общества;
- равного доступа к информации.

#### 3.2. Регулярность и оперативность раскрытия информации

Общество на постоянной основе раскрывает сведения о наиболее существенных событиях и фактах в деятельности Общества, затрагивающих интересы акционеров Общества и иных заинтересованных лиц, используя доступные для Общества средства информирования.

Общество обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности в максимально короткие сроки в целях исключения снижения актуальности раскрываемых сведений.

#### 3.3. Доступность информации

Общество использует такие способы раскрытия информации, которые обеспечивают свободный, необременительный и наименее затратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

### **3.4. Полнота и достоверность раскрываемой информации**

Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах его деятельности.

### **3.5. Соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов**

Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров и инвесторов на получение информации о деятельности Общества. Обязательными условиями при этом являются:

- защита информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну в соответствии с действующим законодательством;
- соблюдение правил распространения и использования инсайдерской информации, установленных действующими локальными нормативными документами Общества.

### **3.6. Равный доступ к информации**

Общество предоставляет заинтересованным лицам равный доступ к раскрываемой информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **4. Средства, используемые при распространении информации**

4.1. При распространении Обществом информации в соответствии с настоящим Положением, независимо от использования того или иного способа ее распространения, могут применяться, включая, но не ограничиваясь, следующие коммуникативные средства:

- документы или материалы, подготовленные для внешних целей: пресс-релизы, сообщения для печати, брошюры Общества, журналы и информационные материалы, публикации в средствах массовой информации;
- устное сообщение: комментарии, интервью, пресс-конференции, презентации или доклады, выступления на публичных мероприятиях любого направления;
- аудиовизуальные носители: видеоролики, теле- и радиопередачи, слайды и иные средства визуального представления, используемые на конференциях, совещаниях или иных мероприятиях Общества;
- электронные материалы, распространяемые по электронной почте, по сети Интернет.

## **5. Раскрываемая информация**

5.1. Информация, распространяемая о деятельности Общества, включает в себя:

- сведения, подлежащие предоставлению в обязательном и строго установленном порядке, определенном действующим законодательством РФ, регулирующими органами либо организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
- информацию, раскрываемую Обществом добровольно;
- открытую информацию, свободно предоставляемую по запросу заинтересованных лиц в режиме информирования.

5.2. Информацией об Обществе, подлежащей обязательному раскрытию, является:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по стандартам РСБУ;
- консолидированная годовая и промежуточная финансовая отчетность по стандартам МСФО;
- информация, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- проспект ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- информация о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг (отчеты эмитента);
- сообщения о существенных фактах эмитента ценных бумаг;
- сообщения о раскрытии Обществом на странице в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, списка аффилированных лиц;
- Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и органов контроля Общества, а также иные внутренние документы в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- сведения об аффилированных лицах Общества;
- уведомление о заключении акционерами Общества акционерного соглашения;
- уведомление о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании акционеров Общества;
- уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания акционеров Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков, о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки Общества;
- иные документы и информация, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с требованиями применимого законодательства, нормативными актами регулирующих органов, правилами организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

5.3. Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями законодательства РФ, Общество дополнительно раскрывает на официальном сайте Общества в сети Интернет информацию, которая, по мнению Общества, может способствовать формированию благоприятного имиджа Общества и объективно повлиять на стоимость его ценных бумаг, повысить уровень открытости перед акционерами, регуляторами, инвестиционным сообществом и СМИ:

- история развития Общества;
- сведения об основных показателях (финансовых и производственных результатах);
- сведения о руководстве, органах управления и контроля, корпоративном управлении в Обществе;
- информация об аудиторе и регистраторе;
- структура акционерного капитала и сведения о ценных бумагах;
- сведения о филиалах и дочерних обществах;
- сведения о производственных объектах, техперевооружении и ремонтах;
- информация о социальном развитии и кадровой политике;
- структура потребителей;
- информация о закупочной деятельности и продажах;
- ключевые события и новости Общества, анализ и комментарии о финансовом состоянии и результатах финансово-хозяйственной деятельности, презентации,

комментарии и выступления представителей Общества;

- контактная информация;
- иную дополнительную информацию по решению Общества.

5.4. Подразделения или работники, ответственные за раскрытие информации, и уполномоченные комментировать раскрываемую информацию, назначаются Генеральным директором Общества.

## **6. Способы раскрытия информации**

6.1. Раскрытие информации об Обществе осуществляется путем распространения информации следующими способами:

- публикация в электронных средствах массовой информации;
- публикация на сайте Общества в сети Интернет;
- публикация в лентах новостей российских информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации;
- публикация в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСФДЮЛ);
- передача информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, центральному депозитарию с целью размещения в специальном разделе официального сайта центрального депозитария в сети Интернет;
- публикация в печатных изданиях;
- предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- иные способы: опубликование в брошюрах, буклетах и иных печатных изданиях, проведение пресс-конференций, конференц-звонков и встреч с акционерами и заинтересованными лицами.

## **7. Раскрытие информации должностными лицами Общества**

7.1. Сбор, подготовка и раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется должностными лицами, исполняющими функции по раскрытию информации в соответствии с локальными нормативными документами Общества.

7.2. Председатель Совета директоров либо уполномоченный им член Совета директоров вправе официально комментировать решения, принятые Советом директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров (в рамках телефонных конференций, интервью и т. д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров Общества.

7.3. Члены Совета директоров вправе публично излагать свою точку зрения по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров, а также по решениям, принятым Советом директоров, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

7.4. Председатели комитетов при Совете директоров, члены комитетов и уполномоченные лица Общества, вправе комментировать и доводить до сведения заинтересованных лиц информацию о решениях, принятых на заседаниях комитетов, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

7.5. Единоличный исполнительный орган Общества, а также Председатель Совета директоров Общества, уполномоченный представитель Общества по связям с общественностью и иные должностные лица Общества (в рамках определенных единоличным исполнительным органом полномочий) обладают исключительным правом публично выступать с официальным заявлением от имени Общества по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

7.6. Общество организует проведение пресс-конференций, брифингов, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе. Общество через представителя по связям с общественностью распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, брифинги и пресс-конференции менеджеров Общества.

7.7. Акционеры имеют возможность направлять Председателю Совета директоров свои вопросы по вопросам компетенции Совета директоров и позицию по ним путем направления письменного обращения в адрес Общества на имя Корпоративного секретаря.

## **8. Обеспечение доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности Общества**

8.1. Общество обеспечивает доступ к информации, которую Общество обязано хранить и предоставлять акционерам, иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством и (или) нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Общество обеспечивает предоставление акционерам информации при подготовке и проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

8.3. Общество предоставляет документы для ознакомления по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя лица, выполняющего функции Генерального директора Общества. При наличии в запросе акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков Общество не отказывает в удовлетворении запроса. При наличии существенных недостатков Общество сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления.

8.4. Общество обеспечивает предоставление акционерам запрашиваемых документов и (или) их копий, относящихся к информации, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

Предоставление копий документов осуществляется за плату, не превышающую затраты на их изготовление и пересылку. Реквизиты для оплаты указанных расходов публикуются на корпоративном сайте Общества.

8.5. Предоставление доступа к документам, материалам и информации гарантируется по месту нахождения Общества.

8.6. Информация об Обществе и его деятельности может предоставляться заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества, и представителям средств массовой информации, на основании их письменных запросов, если такая информация не относится к сведениям, содержащим коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну. Решение о предоставлении такой информации принимается лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа или иным уполномоченным должностным лицом, осуществляющим функции по раскрытию информации.



8.7. В целях достижения баланса между интересами конкретных акционеров и экономической безопасностью Общества во внутренних документах Общества определен перечень информации, которая составляет коммерческую или служебную информацию либо относится к иной конфиденциальной информации. Доступ к такой информации может предоставляться при условии, что акционер предупрежден об указанном характере информации и принимает на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.

8.8. Любая публикация, раскрытие, предоставление, передача или распространение сведений, составляющих государственную тайну, запрещены. Общество обеспечивает защиту такой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **9. Порядок коммуникации Общества с акционерами, представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами**

9.1. Общество стремится к открытому диалогу с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, для чего:

- организуются встречи, телефонные и интернет-конференции и иные публичные мероприятия с участием членов органов управления Общества;

- поддерживается «обратная связь» с акционерами Общества на корпоративном сайте Общества, осуществляется консультирование акционеров и иных заинтересованных лиц при их личном обращении, в том числе с использованием телефонной связи, обращениях, поступивших посредством электронной почты и/или почтового отправления;

- осуществляется издание полиграфических информационных изданий.

9.2. Общество участвует в работе российских и международных конференций, выставок, в деятельности международных организаций.

9.3. Перечень представителей Общества, участвующих в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, а также тематика раскрываемой информации определяются руководителем структурного подразделения Общества, на которое поступило приглашение на участие в данном мероприятии, по согласованию с подразделениями Общества, уполномоченными осуществлять раскрытие информации и взаимодействовать со средствами массовой информации, акционерами, инвесторами и внешними связями.

9.4. Уполномоченные представители Общества (из числа работников Общества), участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и т.д.), негативно отразившееся на репутации Общества.

9.5. В рамках взаимодействия со средствами массовой информации используются следующие формы взаимодействия:

- интервью;
- комментарии;
- конференции;
- пресс-конференции;
- брифинги;
- другие публичные выступления;
- публикации в средствах массовой информации.

9.6. Сайт Общества в сети Интернет и страница Общества в сети Интернет, предоставляемая уполномоченным распространителем информации на рынке ценных

бумаг (ООО «Интерфакс-ЦРКИ»), являются основными источниками раскрытия информации Обществом, на которых размещается информация, достаточная для формирования объективного представления о деятельности Общества.

9.7. Общество обеспечивает доступ к раскрытой информации в течение сроков, установленных законодательством РФ.

9.8. Взаимодействие с акционерами, защита прав и интересов акционеров, раскрытие информации осуществляется структурным подразделением, осуществляющим функции корпоративного управления и Корпоративным секретарем.

9.9. Взаимодействие со средствами массовой информации, сторонними организациями и иными заинтересованными лицами с целью информирования о деятельности Общества осуществляется пресс-службой Общества.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.

10.2. Настоящее Положение размещается на сайте Общества в сети Интернет.

10.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Общества, отдельные нормы Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

10.4. В случае рассмотрения уполномоченными органами проекта изменений в Устав Общества, не обусловленные изменениями законодательства и противоречащие нормам Положения, Общество обеспечивает доведение до сведения Совета директоров и акционеров информации о несоответствии изменений настоящему Положению и их последствиях.

10.5. С момента утверждения настоящего Положения Советом директоров Общества Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 4», утвержденное Советом директоров Общества 31.10.2006 (Протокол № 11/29 от 01.11.2006), считается утратившим силу.