

# **ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**

**АО «Первая Портовая компания»**

**Редакция №01.2022**

**Москва**

**2022 год**

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

Данный документ предназначен для использования только теми физическими либо юридическими лицами, которым он адресован, и содержит конфиденциальную и охраняемую законом информацию. Если Вы не являетесь лицом, которому предназначен данный документ, либо лицом, ответственным за передачу документа адресату, это сообщение является уведомлением о том, что любое распространение, рассылка либо копирование информации, содержащейся в данном документе, строго запрещены. Все неавторизованные получатели обязаны удалить это документ и уничтожить любые печатные копии.

## Оглавление

1. Область применения.....	3
2. Термины и определения.....	3
3. Цели и задачи политики .....	4
4. Основные принципы политики.....	4
5. Обязательная к раскрытию информация .....	5
6. Добровольное раскрытие информации.....	5
7. Предоставление информации и доступа к документам акционерам .....	5
8. Предоставление информации государственным органам и органам местного самоуправления .....	6
9. Ограничения в распространении информации.....	6
10. Способы раскрытия информации.....	7
11. Порядок раскрытия информации представителями первой портовой компании.	7
12. Контроль за соблюдением политики .....	7
13. Заключительные положения.....	8

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1. Информационная политика Акционерного общества «Первая Портовая Компания» (далее – Политика) устанавливает основные принципы предоставления информации о деятельности Акционерного общества «Первая Портовая Компания» (далее – АО «ППК») и является основой для формирования и установления АО «ППК» перечня информации и документов, подлежащих раскрытию, способов раскрытия информации, порядка предоставления представителями АО «ППК» информации и документов заинтересованным лицам.
- 1.2. Назначением Политики является упорядочение взаимодействия с заинтересованными лицами, повышение эффективности освещения деятельности АО «ППК» со стороны Медиа, недопущение неавторизованного (неразрешенного) раскрытия (передачи) информации, укрепление положительной репутации АО «ППК» среди заинтересованных лиц, недопущение распространения недостоверных и порочащих репутацию АО «ППК» сведений.
- 1.3. Политика не регулирует отношения, связанные с Конфиденциальной информацией АО «ППК», как она определена ниже. Перечень, порядок использования, правила охраны и порядок доступа к Конфиденциальной информации регулируются внутренними документами АО «ППК».
- 1.4. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными актами, применимыми к деятельности АО «ППК», Уставом и иными внутренними документами АО «ППК».
- 1.5. Политика обязательна к соблюдению работниками и членами органов управления АО «ППК».
- 1.6. Политика является рекомендацией для принятия дочерними обществами внутренних документов, определяющих принципы и подходы к организации информационной политики, разработки внутренних документов, регламентирующих процедуры, связанные с реализацией информационной политики дочерних обществ.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. Термины и определения, используемые в Политике, применяются в значении, установленном законодательством Российской Федерации, если иное прямо не предусмотрено статьей 2 настоящей Политики.

Дочернее общество	Хозяйственное общество, в уставном капитале которого АО «ППК» имеет преобладающее прямое или косвенное участие
Заинтересованные лица	Лица, составляющие целевые аудитории раскрытия информации
Конфиденциальная информация	Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления, составляющие коммерческую тайну АО «ППК», а также иная информация, в отношении которой установлен режим ее использования как конфиденциальной
Официальный сайт	Сайт Первой Портовой Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <a href="http://port.one">http://port.one</a>
СМИ	Средства массовой информации
Медиа	СМИ, а также электронная и любая иная форма распространения информации, передаваемая в виде

	печатных текстов, аудио-, аудиовизуальных сообщений и изображений посредством эфирного, кабельного и спутникового вещания, телетекста, видеотекста, интернета, социальных сетей, приложений для мобильных устройств, иных телекоммуникационных сетей и другими доступными общественности способами
Целевые аудитории	Потенциальные инвесторы, акционеры АО «ППК», Медиа и их отдельные участники, участники рынка, на котором АО «ППК» и/или Дочерние общества осуществляют хозяйственную деятельность, органы государственной власти Российской Федерации и субъекты Российской Федерации, органы местного самоуправления, работники и население регионов присутствия АО «ППК» и/или Дочерних обществ

### **3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ**

- 3.1. Основной целью Политики является обеспечение реализации права всех Заинтересованных лиц в получении информации о деятельности АО «ППК» в объеме и способами, которые предусматриваются законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами АО «ППК».
- 3.2. Основными задачами Политики являются:
- 3.2.1. обеспечение своевременного и полного раскрытия информации всем Заинтересованным лицам в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
  - 3.2.2. обеспечение непредвзятого (нейтрального) характера раскрываемой информации;
  - 3.2.3. повышение уровня информационной открытости между АО «ППК» и Заинтересованными лицами;
  - 3.2.4. определение правил и порядка доведения информации всем Заинтересованным лицам, использования разнообразных каналов и способов раскрытия информации, доступных для большинства Заинтересованных лиц.

### **4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ**

- 4.1. Основными принципами Политики являются:
- 4.1.1. достоверность – предоставление Заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля за тем, чтобы распространяемая информация не была искажена или не являлась ошибочной;
  - 4.1.2. доступность – использование каналов распространения информации, обеспечивающих свободный, неизбирательный и необременительный доступ большинства Заинтересованных лиц к раскрываемой информации;
  - 4.1.3. нейтральность - независимость представления информации от интересов каких-либо лиц или их групп;
  - 4.1.4. оперативность - обеспечение максимально коротких сроков информирования Заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, которые могут повлиять на деятельность АО «ППК»;

- 4.1.5. полнота - предоставление информации, достаточной для формирования наиболее полного представления Заинтересованных лиц о действительном положении дел АО «ППК»;
- 4.1.6. последовательность – обеспечение раскрытия информации, не вступающей в противоречие с ранее опубликованными сведениями;
- 4.1.7. равноправие – обеспечение равных прав и возможностей в получении информации для всех Заинтересованных лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 4.1.8. регулярность – постоянное и систематическое предоставление Заинтересованным лицам информации путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении АО «ППК».

## **5. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИЯ**

- 5.1. АО «ППК» осуществляет раскрытие информации в случаях, объеме, порядке и формах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и иными актами, применимыми к деятельности АО «ППК».
- 5.2. Информация, раскрываемая АО «ППК» в соответствии с пунктом 5.1. настоящей Политики, должна быть доступна для Заинтересованных лиц в течение сроков, установленных законодательством и иными актами, применимыми к деятельности АО «ППК».

## **6. ДОБРОВОЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

- 6.1. АО «ППК» избегает формального подхода при раскрытии информации и предоставляет информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 6.2. В случае, если обязанность по раскрытию информации не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, АО «ППК» в добровольном порядке стремится раскрывать следующую дополнительную информацию:
  - 6.2.1. Устав,
  - 6.2.2. внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления;
  - 6.2.3. сведения о структуре корпоративного управления,
  - 6.2.4. сведения об основных направлениях деятельности АО «ППК» и/или Дочерних обществ,
  - 6.2.5. информацию о руководящих принципах управления в АО «ППК»,
  - 6.2.6. информацию о регистраторе АО «ППК»,
  - 6.2.7. контактные данные,
  - 6.2.8. новости о ключевых событиях в деятельности АО «ППК» и/или Дочерних обществ,
  - 6.2.9. иную дополнительную информацию по решению АО «ППК».

## **7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ АКЦИОНЕРАМ**

- 7.1. Основными видами информации, предоставляемой акционерам, являются:
  - 7.1.1. информация при подготовке к общему собранию акционеров;
  - 7.1.2. информация, предоставляемая по требованию акционера.
- 7.2. Определение перечня информации (документов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а также порядка доступа к ней производится в порядке, определенном Уставом, внутренними

документами, а также решением Совета директоров, принимаемым им при созыве общего собрания акционеров.

- 7.3. АО «ППК» обеспечивает акционерам доступ к документам, перечень которых установлен законодательством об акционерных обществах, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 7.4. При предоставлении информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами акционеров и интересами АО «ППК», заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на конкурентоспособность АО «ППК».

## **8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ И ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

- 8.1. По мотивированному требованию государственных органов или органов местного самоуправления АО «ППК» в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставляет информацию о деятельности АО «ППК» и/или Дочерних обществ. В случае, если законодательством Российской Федерации на АО «ППК» не возложена обязанность по предоставлению такой информации указанным органам, то решение о целесообразности ее предоставления в каждом конкретном случае принимается Генеральным директором АО «ППК».
- 8.2. Конфиденциальная информация предоставляется с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов АО «ППК».
- 8.3. АО «ППК» вправе требовать от государственных органов или органов местного самоуправления, которым предоставляется Конфиденциальная информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

## **9. ОГРАНИЧЕНИЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ**

- 9.1. АО «ППК» предпринимает меры по предупреждению и недопущению распространения информации следующего содержания, за исключением случаев, когда это напрямую затрагивает деятельность АО «ППК» и/или Дочерних обществ:
  - 9.1.1. Комментарии и прогнозы политической ситуации в странах присутствия АО «ППК» и/или Дочерних обществ, и других странах, а также действий отдельных политических деятелей.
  - 9.1.2. Комментарии о деятельности законодательных, исполнительных и судебных органов власти стран, которые относятся или могут относиться к деятельности АО «ППК» и/или Дочерних обществ.
  - 9.1.3. Количественные прогнозы операционных и финансовых результатов деятельности АО «ППК» и/или Дочерних обществ, а также планы действий на рынке, за исключением случаев, когда их содержание не противоречит практике, принятой в АО «ППК».
  - 9.1.4. Комментарии в отношении деятельности акционеров АО «ППК» и/или Дочерних обществ.
  - 9.1.5. Недостоверные данные о деятельности АО «ППК» и/или Дочерних обществ.
  - 9.1.6. Сведения о деятельности акционеров и инвесторов АО «ППК» и/или Дочерних обществ, за исключением случаев, когда их содержание не противоречит практике, принятой в АО «ППК».

- 9.1.7. Информацию о клиентах, партнерах и контрагентах АО «ППК» и/или Дочерних обществ, без их предварительного разрешения.
- 9.1.8. Информацию о личной жизни работников и(или) бывших работников АО «ППК» и/или Дочерних обществ, без их на то согласия.
- 9.1.9. Слухи, предположения и связанные комментарии.

## **10. СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

- 10.1. Раскрытие информации осуществляется АО «ППК» следующими способами:
  - 10.1.1. раскрытие информации через Медиа;
  - 10.1.2. раскрытие информации на Официальном сайте АО «ППК»;
  - 10.1.3. предоставление информации на бумажном и электронном носителях в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - 10.1.4. рассылка информации акционерам АО «ППК»;
  - 10.1.5. предоставление акционерам доступа к информации и документам и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами АО «ППК»;
  - 10.1.6. предоставление ответов на запросы акционеров о предоставлении информации;
  - 10.1.7. организация публичных выступлений представителей АО «ППК»;
  - 10.1.8. направление в адрес Заинтересованных лиц запрашиваемой информации посредством электронной почты;
  - 10.1.9. иными не противоречащими законодательству Российской Федерации способы.

## **11. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПЕРВОЙ ПОРТОВОЙ КОМПАНИИ**

- 11.1. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящей Политики, а также в случае применимости, иных внутренних документов АО «ППК».
- 11.2. В целях упорядочения информационного присутствия АО «ППК» в Медиа, право делать публичные заявления от лица АО «ППК» предоставлено следующим лицам:
  - 11.2.1. Председателю Совета директоров АО «ППК»;
  - 11.2.2. Генеральному директору АО «ППК»;
  - 11.2.3. иным лицам, уполномоченным Генеральным директором АО «ППК».

## **12. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛИТИКИ**

- 12.1. Реализация Политики возлагается на Директора по организационному взаимодействию и партнерским коммуникациям.
- 12.2. Контроль за соблюдением Политики возлагается на Генерального директора АО «ППК». Совет директоров вправе запрашивать информацию о соблюдении Политики у Генерального директора АО «ППК».

### **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 13.1. Политика, любые изменения и (или) дополнения к ней утверждаются решением Совета директоров и вступают в силу с момента утверждения, если прямо не указано иное.
- 13.2. Вопросы, не урегулированные Политикой, регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ППК», решениями уполномоченных органов управления АО «ППК».