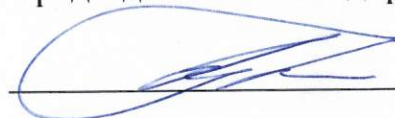


УТВЕРЖДЕНО:

Решением совета директоров АО «СПК»

(протокол № 247 от «30» апреля 2025г.)

Председатель совета директоров



Гребенкин А.М.

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной политике
акционерного общества
«Свердловская пригородная компания»

2025 год

Оглавление

- I. Общие положения
- II. Термины и определения
- III. Цели и принципы информационной политики Общества
- IV. Перечень раскрываемой информации
- V. Порядок раскрытия информации
- VI. Порядок предоставления информации
- VII. Ограничения по раскрытию и (или) предоставлению информации
- VIII. Порядок взаимодействия членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с заинтересованными сторонами
- IX. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества
- X. Заключительные положения

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее - Кодекс корпоративного управления Банка России), а также иными рекомендациями Банка России в области раскрытия информации, уставом АО «СПК», и иными внутренними документами АО «СПК» (далее – Общество), а также с учетом лучших практик корпоративного управления.

2. Настоящее Положение определяет:

цели и принципы информационной политики Общества;

перечень раскрываемой информации;

порядок раскрытия и предоставления информации;

ограничения по раскрытию и (или) предоставлению информации;

порядок взаимодействия членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с заинтересованными сторонами;

меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества.

3. Общество обеспечивает соблюдение требований иного законодательства Российской Федерации в области раскрытия и доступности информации, в частности стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок.

Настоящее Положение применяется при раскрытии и предоставлении указанной информации в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с которым данная информация подлежит раскрытию или предоставлению.

II. Термины и определения

4. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

Общество – акционерное общество «Свердловская пригородная компания», АО «СПК».

Акционеры – открытое акционерное общество «Российские железные дороги» - 51 штука обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 51 000 (пятьдесят одна тысяча) руб., 51% уставного капитала Общества;

Свердловская область, в лице Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области - 49 штук обыкновенных

именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 49 000 (сорок девять тысяч) руб., 49% уставного капитала Общества.

Информационная политика – цели, основные принципы и единые подходы к обеспечению информационной прозрачности деятельности Общества для акционера, инвесторов и иных заинтересованных сторон, которая является основой эффективного информационного взаимодействия Общества с указанными лицами, поддержания высокого уровня деловой репутации Общества и формирования долгосрочных отношений с этими лицами и доверия с их стороны.

Заинтересованные стороны – лица, которые заинтересованы в деятельности Общества или деятельность, которых оказывает влияние на Общество, в том числе акционер, инвесторы, органы управления, работники, клиенты, поставщики, подрядчики и бизнес-партнеры Общества, субъекты социального партнерства, местные сообщества, органы государственной власти, рейтинговые агентства, средства массовой информации.

Раскрытие информации на рынке ценных бумаг (раскрытие информации) – обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

Распространение информации – действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц.

Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц.

Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общедоступная информация на рынке ценных бумаг – информация, не требующая привилегий для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Информация ограниченного доступа – информация (сведения), доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и в отношении которой является обязательным соблюдение режима конфиденциальности. К информации ограниченного доступа относятся сведения, составляющие государственную тайну, коммерческую тайну, инсайдерская информация и иная информация в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III. Цели и принципы информационной политики Общества

5. Целями информационной политики Общества является обеспечение информационной прозрачности деятельности Общества, необходимой для эффективного взаимодействия Общества с акционером, инвесторами и иными заинтересованными сторонами.

6. Основными принципами информационной политики Общества являются:

регулярность: представление на постоянной и регулярной основе акционеру, инвесторам и иным заинтересованным сторонам информации об Обществе всеми доступными средствами информирования;

оперативность: информирование в кратчайшие сроки акционера, инвесторов и других заинтересованных сторон о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих их интересы и деятельность Общества, а также оперативное предоставление информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг;

доступность: использование разнообразных каналов и способов раскрытия информации, прежде всего электронных, доступных для большинства заинтересованных сторон и обеспечивающих свободный и необременительный доступ к раскрываемой Обществом информации на безвозмездной основе и без выполнения специальных процедур для ознакомления с ней;

достоверность: раскрытие информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля за тем, чтобы информация не была искажена третьими лицами, принятие мер по исправлению допущенных искажений и ошибок;

полнота: представление информации о деятельности АО «СПК», достаточной для формирования наиболее полного и объективного представления акционера, инвесторов и иных заинтересованных сторон.

Помимо обязательно раскрываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации информации, Общество на добровольной основе представляет информацию о своей текущей и планируемой производственной и другой деятельности, корпоративной социальной ответственности, а также иную информацию. Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если таковая не является информацией ограниченного доступа;

сбалансированность: обеспечение разумного баланса открытости и прозрачности информации с одной стороны и ее конфиденциальности с другой стороны с целью максимальной реализации прав акционера, инвесторов и иных заинтересованных сторон на получение информации при условии строгого соблюдения режима конфиденциальности в отношении информации ограниченного доступа и соответствия целям получения иной информации;

равноправие: обеспечение равных возможностей в получении раскрываемой информации и доступе к раскрываемой информации для всех заинтересованных сторон;

защищенность информационных ресурсов: использование разрешенных законодательством Российской Федерации способов и средств защиты информации ограниченного доступа.

IV. Перечень раскрываемой информации

7. В рамках реализации информационной политики Общество осуществляет: обязательное раскрытие информации – раскрытие Обществом информации в объеме (составе), а также в порядке и сроки (включая формы и способы раскрытия), предусмотренные законодательством Российской Федерации;

дополнительное раскрытие информации – раскрытие Обществом информации, не подлежащей обязательному раскрытию, на добровольной основе по инициативе Общества исходя из целей и принципов информационной политики Общества, а также в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления и рекомендациями Банка России в области информационной прозрачности компаний.

8. Перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг, содержится в приложении № 1 к настоящему Положению.

9. Перечень информации, подлежащей дополнительному раскрытию по инициативе Общества, содержится в приложении № 2 к настоящему Положению.

В рамках дополнительного раскрытия Общество раскрывает существенную нефинансовую информацию.

V. Порядок раскрытия информации

10. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации:

на официальном сайте Общества в сети «Интернет» (<https://svrpk.ru>), который является основным источником раскрытия информации об Обществе, достаточной для формирования объективного представления о существенных аспектах его деятельности.

Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к информации, публикуемой на официальном сайте Общества в сети «Интернет».

Общество на регулярной основе осуществляет мониторинг информации, размещенной на официальном сайте Общества в сети «Интернет», в целях поддержания информации в актуальном состоянии.

11. Помимо официального сайта Общества в сети «Интернет» Общество осуществляет дополнительное раскрытие информации путем ее распространения иными способами, обеспечивающими ее доступность для большинства заинтересованных сторон, в том числе посредством:

ведения официальных страниц Общества в социальных сетях и мессенджерах;

представления информации средствам массовой информации путем распространения пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных и других информационных материалов.

12. Общество обеспечивает доступ к опубликованной информации, подлежащей обязательному раскрытию, в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

VI. Порядок предоставления информации

13. Предоставление информации акционерам осуществляется Обществом как на регулярной основе, так и по запросам акционеров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

14. Предоставление информации членам органов управления и контроля Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

15. По запросу иных заинтересованных лиц Общество предоставляет информацию, если такое предоставление не ограничено законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

16. Предоставление информации может осуществляться посредством:

официального ответа Общества на индивидуальный запрос;

предоставления копий документов, указанных в запросе, при условии, что это не противоречит законодательству Российской Федерации и внутренним документам Общества;

иным способом, обеспечивающим получение информации лицом, направившим запрос в Общество.

17. Предоставление Обществом информации ограниченного доступа осуществляется в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Документы, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну и иную информацию конфиденциального характера, могут быть переданы лицам

на основании заключенных договоров, в которых предусмотрено принятие правовых, организационных и технических мер по защите передаваемой информации. В случае отсутствия в договоре указанных мер между Обществом и лицом дополнительно должно быть заключено соглашение о защите информации (соглашение о конфиденциальности).

Лицо, которому передана информация конфиденциального характера, а также иная нераскрытая информация, обязано сохранять её конфиденциальность в течение срока, установленного договором.

В случае предоставления информации, составляющей коммерческую тайну и иную информацию конфиденциального характера, органам государственной власти и местного самоуправления, такая информация направляется с указанием в сопроводительном письме на необходимость обеспечения охраны конфиденциальности информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Ограничения по раскрытию и (или) предоставлению информации

18. На основании законодательства Российской Федерации Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей обязательному раскрытию и (или) предоставлению, в ограниченных составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия и (или) предоставления такой информации.

19. Общество вправе не осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, не подлежащей обязательному раскрытию или предоставлению, или осуществлять раскрытие такой информации в ограниченных составе и (или) объеме, в случае если такая информация может быть использована для нанесения финансового, репутационного и (или) иного вреда и (или) если ее раскрытие и (или) предоставление приведет (может привести) к иным негативным эффектам и последствиям для Общества, акционера или иных лиц.

20. Решение об ограничении состава и (или) объема раскрываемой и (или) предоставляемой Обществом информации принимается исполнительными органами Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, регулирующими раскрытие информации (далее – решение об ограничении раскрытия информации).

Решение об ограничении раскрытия информации может быть принято как в отношении информации, подлежащей обязательному раскрытию, так и отношении информации, дополнительно раскрываемой по инициативе Общества.

VIII. Порядок взаимодействия членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с заинтересованными сторонами

21. В целях осуществления взаимодействия Общества с заинтересованными сторонами Общество организует:

проведение публичных выступлений, встреч, интервью, презентаций, пресс-конференций и иных мероприятий по случаю значимых событий в жизни Общества, направленных на наиболее полное и оперативное информирование заинтересованных сторон по ключевым вопросам развития и деятельности Общества;

участие официальных представителей Общества в российских и международных конференциях и форумах;

распространение информационных сообщений и комментариев через официальные каналы коммуникации Общества в сети Интернет, средства массовой информации на русском и при необходимости на английском языках об основных событиях в деятельности Общества по запросам средств массовой информации.

22. Правом публичных выступлений, заявлений и комментариев от имени Общества в рамках своей компетенции обладают:

председатель и члены совета директоров Общества;

единоличный исполнительный орган Общества;

ключевые руководящие работники Общества.

23. Лица, указанные в пункте 22 настоящего Положения, вправе давать публичные комментарии по вопросам деятельности Общества в соответствии с настоящим Положением, а также с учетом ограничений по раскрытию отдельной информации, введенных в Обществе в соответствии с разделом VII настоящего Положения, и требований к соблюдению режима конфиденциальности информации ограниченного доступа.

24. Лица, указанные в пункте 22 настоящего Положения, не вправе давать публичные комментарии и отвечать на вопросы в отношении информации, подлежащей обязательному раскрытию Обществом, в том числе решений, принятых акционерами Общества и советом директоров Общества, до их официального раскрытия Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (обязательного раскрытия информации).

До принятия решений акционерами Общества по вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества, а также решений советом директоров Общества информация о содержании указанных решений публично не комментируется.

IX. Меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Общества

25. Реализация информационной политики Общества обеспечивается единоличным исполнительным органом Общества.

Ответственность за полноту, достоверность и своевременное раскрытие Обществом информации несет единоличный исполнительный орган Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества определяет круг подразделений Общества, участвующих в реализации информационной политики Общества, их функциональные обязанности, а также процедуру, обеспечивающую координацию и контроль работы данных подразделений по вопросам раскрытия и предоставления информации Обществом.

Х. Заключительные положения

26. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров Общества.

Внесение изменений и (или) дополнений в настоящее Положение, а также признание настоящего Положения утратившим силу осуществляется по решению совета директоров Общества.

27. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сайте Общества в сети «Интернет».

Приложение № 1
к Положению об информационной
политике АО «СПК»

Перечень информации, подлежащей обязательному раскрытию АО «СПК» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 939 "О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок", в сфере железнодорожных перевозок обязательному раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на работы (услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые работы (услуги));

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, в отношении которой осуществляется регулирование в соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях", включая структуру основных производственных затрат на выполнение регулируемых работ (оказание услуг);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых работ (услуг) и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий;

д) об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг);

е) об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации;

ж) о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг).

2. Иная информация, подлежащая обязательному раскрытию Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг.

3. В случае внесения изменений и (или) дополнений в законодательство Российской Федерации в части перечня (объема и (или) состава) информации, подлежащей обязательному раскрытию, перечень, указанный в настоящем

приложении, применяется в части не противоречащей действующему законодательству.

4. Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, указанной в настоящем приложении, в ограниченных составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия и (или) предоставления такой информации в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к Положению об информационной
политике АО «СПК»

**Перечень информации, подлежащей дополнительному раскрытию
АО «СПК» на официальном сайте Общества в сети «Интернет»**

1. В соответствии с рекомендациями Банка России в области раскрытия информации, включая Кодекс корпоративного управления Банка России, а также лучшими практиками корпоративного управления Общество по своей инициативе может осуществлять дополнительное раскрытие на официальном сайте Общества в сети «Интернет» следующей информации:

1) общая информация об Обществе, в том числе:

сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе;

информация о приоритетных направлениях деятельности Общества, планируемых изменениях в деятельности Общества;

сведения о структуре акционерного капитала Общества;

2) информация о системе и практике корпоративного управления в Обществе, в том числе:

Положение об информационной политике АО «СПК»;

сведения об органах управления и контроля Общества;

сведения о корпоративном секретаре Общества;

3) информация о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества, в том числе сведения о событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;

4) информация об инвестиционных проектах Общества;

5) информация о мерах, применяемых Обществом по противодействию коррупции и закрепленных в нормативных документах Общества, в том числе в Антикоррупционной политике АО «СПК» и Кодексе деловой этики АО «СПК»;

6) сведения о политике Общества в области закупочной деятельности, а также о планируемых закупках товаров, работ, услуг с учетом ограничений на раскрытие информации, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

7) информация об услугах и сервисах Общества, в том числе о введении новых услуг (сервисов) и возможностей, повышении качества услуг (сервиса);

8) информация об участии Общества в национальных и международных мероприятиях, о сотрудничестве Общества с органами государственной власти в рамках реализации совместных проектов;

9) информация о выступлениях и участии должностных лиц Общества на конференциях, форумах, совещаниях и иных мероприятиях;

10) иная информация о деятельности Общества, которая, по мнению Общества, может быть важной для заинтересованных сторон, в том числе раскрытие которой предусмотрено иными внутренними документами Общества.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего приложения и раскрываемая Обществом на официальном сайте Общества в сети «Интернет», может также распространяться Обществом иными способами, обеспечивающими ее доступность для большинства заинтересованных сторон.

3. Общество вправе не осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, указанной в настоящем приложении, в случае если такая информация может быть использована для нанесения финансового, репутационного и (или) иного вреда и (или) если ее раскрытие и (или) предоставление приведет (может привести) к иным негативным эффектам и последствиям для Общества, акционеров или иных лиц.