

Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении

Общество	-	ОАО «
локальные документы	-	внутренние документы, принятые в
документы	-	Обществе: решения Совета директоров, приказы и иные документы, определяемые решениями либо стандартами.
внутрикорпоративные сделки	-	сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих акций Общества.
существенная сделка	-	сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Перечень таких сделок определяется Обществом самостоятельно.
роуд-шоу	-	посещение ряда международных финансовых центров, с целью проведения встреч с представителями инвестиционного сообщества.
сведения об отношениях члена Совета директоров с Обществом	-	раскрываются сведения о владении членом Совета директоров акциями Общества, а также сведения об обязательствах, должностных отношениях члена Совета директоров с Обществом.
перекрестное владение акциями	-	владение акциями головной (материнской) компании со стороны дочерней и (или) зависимой компании.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информации об открытом акционерном обществе «Псковэнергосбыт» (далее – «Положение»), разработанное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом ОАО «Псковэнергосбыт» (далее – Общество), иными локальными нормативными документами Общества, а также с учетом международной практики корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным документом Общества, определяющим правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционером, кредитором, потенциальным инвестором, а также профессиональным участником рынка ценных бумаг, государственным органом и иным заинтересованным лицом, а также устанавливающим порядок и сроки ее раскрытия и представления.

1.3. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несет Генеральный директор Общества.

1.4. Получение Обществом необходимой для реализации Положения информации и иной информации регламентируется локальными нормативными актами Общества, в том числе специальными Регламентами и Стандартами, утвержденными исполнительными органами Общества.

2. Цели настоящего Положения

2.1. Настоящее Положение разработано в целях:

– защиты прав и законных интересов акционеров Общества;

– выполнения требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации акционерным обществом;

– обеспечения доступа акционеров, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества;

– повышения уровня открытости и доверия в отношениях между Обществом и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами Общества, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а также иными заинтересованными лицами;

– предоставления акционерам Общества информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом;

– совершенствования корпоративного управления Общества, повышения стоимости Общества;

– укрепления финансово-хозяйственных связей Общества со своими контрагентами.

Генеральный директор

Общества обеспечивает процедуры подготовки, согласования и контроля содержания и сроков раскрытия информации, надлежащую систему хранения документов Общества,

функциональность и сохранность информационных ресурсов.

3. Принципы раскрытия информации

Общество при раскрытии информации руководствуется следующими принципами:

3.1. Регулярность и оперативность

Общество предоставляет на регулярной основе акционерам, их представителям, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех средств информирования, имеющихся в распоряжении Общества.

Общество в наиболее короткие сроки информирует акционеров, их представителей, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц о наиболее существенных событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих их интересы, с учетом понимания того, что раскрываемая информация обладает ценностью для ее адресатов только при условии своевременного ее раскрытия.

3.2. Доступность информации

Общество использует каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободу, своевременный и неизбирательный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

3.3. 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 деятельности Общества.

3.4. 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 информационной информации, установленных действующими локальными нормативными документами Общества.

4. Раскрытие информации должностными лицами Общества

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

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

4.3. 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.

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

5. Раскрываемая информация

Обществом раскрывается следующая информация об Обществе, деятельности Общества:

5.1. Информация об Обществе, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- сведения о содержании Устава и иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, в том числе изменения и дополнения;
- сведения об аффилированных лицах Общества;
- иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Дополнительно раскрываемая Обществом информация.

Помимо информации, раскрываемой Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Общество дополнительно раскрывает на корпоративном сайте в сети Интернет следующую информацию:

5.2.1. Общие сведения об Обществе:

5.2.1.1. миссия и стратегия Общества;

5.2.1.2. история развития Общества;

5.2.1.3. цели, задачи, ход реформирования Общества;

5.2.1.4. сведения о руководстве Общества: членах Совета директоров,

5.2.1.5. сведения о составе ревизионной комиссии Общества и

5.2.1.6. сведения об аудиторских услугах, оказанных в том числе в целях проведения аудиторских услуг и выборе аудитора, размера вознаграждения аудитору за

аудиторские услуги и услуги, непосредственно не связанные с аудитом;

5.2.1.7. структура акционерного капитала Общества, включая сведения об акционерах владеющих 5% и более голосующих акций Общества. При раскрытии указанных сведений Общество стремится раскрывать их с учетом

данных о конечных бенефициарах акций, находящихся в номинальном

держании. Общество стремится к ежеквартальному раскрытию данной информации;

5.2.1.8. статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, юридических и физических лиц;

5.2.1.9. описание организационной структуры Общества и основных функциональных отношений между ключевыми операциями подразделениями;

5.2.1.10. календарь ключевых событий и новости Общества;

5.2.1.11. информация об участии Общества в выставках и конференциях, деятельности международных организаций;

5.2.1.12. информация о регистраторе Общества;

5.2.1.13. контактная информация Общества.

5.2.2. Локальные нормативные документы Общества;

5.2.2.1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

5.2.2.2. Положение о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

5.2.2.3. Положение о Ревизионной комиссии Общества;

5.2.2.4. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

5.2.2.5. Положение об информационной политике Общества;

5.2.2.6. Положение о коммерческой тайне Общества;

5.2.2.7. Общественный доклад раскрытия информации в

Обществе документы.

5.2.3. Информация о деятельности органов управления Общества:

5.2.3.1. протоколы общих собраний акционеров Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»);

5.2.3.2. протоколы заседаний Совета директоров Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»);

5.2.3.3. протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества (за исключением информации отнесенной законодательством РФ и внутренними документами общества к категории «коммерческая тайна»);

5.2.3.4. сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, процедуры созыва, процедуры подачи вопросов и внеочередных общих собраний акционеров, процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества.

5.2.4. Финансовая информация:

5.2.4.1. учетная политика, включая сведения об учетных стандартах, используемых Обществом;

5.2.4.2. сведения о соответствии стандартов отчетности Общества требованиям стандартов отчетности, принятых в Российской Федерации [;

5.2.4.3. аудированная финансовая отчетность Общества ОАО «Псковэнергосбыт» за отчетный год в соответствии с МСФО;

5.2.4.5. заключение независимого аудитора о годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО;

5.2.4.6. аудированная финансовая (бухгалтерской) отчетность Общества ОАО «Псковэнергосбыт» за отчетный год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);

5.2.4.7. заключение независимого аудитора о годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ.

5.2.5. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ:

5.2.5.1. достигнутые Обществом результаты за год;

5.2.5.2. методы оценки активов;

5.2.5.3. подробные сведения о структуре доходов и затратах;

5.2.5.4. показатели эффективности, включая ROE;

5.2.5.5. соотношение собственных и заемных средств;

5.2.5.6. динамика роста (падения) доходов;

5.2.5.7. динамика издержек;

5.2.5.8. динамика и изменение структуры кредиторской и дебиторской задолженности Общества;

5.2.5.9. структура потребления электроэнергии по группам потребителей;

5.2.5.10. информация о тарифах на электроэнергию;

5.2.5.11. ежеквартальное прогнозирование производственных результатов и комментариев;

5.2.6. Сведения о членах органов управления:

5.2.6.1. биографические сведения о Председателе Совета директоров, членах Совета директоров, Генеральном директоре Общества, в том числе возраст, гражданство, образование, основное место работы, иные занимаемые должности, информация о времени вхождения в состав Совета директоров

Общества, сведения об отношениях члена Совета директоров с Обществом;

5.2.6.2. сведения о принятых указанным лицом и аффилированными с ним лицами акциях Общества, а также его дочерних и

зависимых обществ, с указанием количества и категории (типа) акций;
 5.2.6.3. процедуры принятия решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров и исполнительным органам Общества;
 5.2.6.4. критерии определения и суммарный размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, входящих в состав органов управления;
 5.2.6.5. сведения о проведении обучения членов Совета директоров за счет средств Общества.

5.2.7. Сведения о рыночной среде:

5.2.7.1. сведения о видах деятельности, о производимых (оказываемых) товарах (услугах);

5.2.7.2 обзор макроэкономических факторов, влияющих на экономику отрасли (рост спроса потребителей, изменение цен на топливо и т.д.);

5.2.7.2. рыночная доля Общества, каждого из видов деятельности Общества;

5.2.7.3. основные факторы риска в деятельности Общества.

6. Правила раскрытия информации

6.1. *Обликование информации в ленте новостей.*

В ленте новостей уполномоченного информационного агентства раскрываются сведения о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.

6.2. *Обликование информации в печатных изданиях.*

Годовая финансовая отчетность и аудиторское заключение Общества публикуются в периодическом печатном издании газеты «Псковская Правда» в сроки, установленные законодательством.

Общество осуществляет публикацию сообщений, статей, интервью, материалов и другой информации в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, а также за рубежом по мере возникновения необходимости в такой публикации.

6.3. *Обликование информации в сети Интернет.*

Общество публикует на корпоративном веб-сайте информацию о своей деятельности, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, рекламную и иную информацию, предусмотренную пунктом 5 настоящего Положения. Адрес корпоративного веб-сайта Общества: www.pskovenergosbit.ru

Общество организует рассылку информационным сообщениям об основных событиях своей деятельности посредством электронной почты представителям инвестиционного сообщества и в СМИ по их запросу.

6.4. *Обликование информации в брочюрах и буклетах.*

Общество включает в состав годового отчета сведения, указанные в подпунктах 5.2.1. – 5.2.7. настоящего Положения. При этом в случае, когда в соответствии с указанными пунктами раскрытию подлежат локальные нормативный документ Общества, раскрываются только основные положения

таких документов.

Общество осуществляет изготовление типографским способом годовых отчетов и информационных материалов об Обществе (брошюры, буклеты и прочие материалы). Копии годовых отчетов или указанные информационные материалы или (и) их копии предоставляются акционерам Общества по их запросу, не позднее 5 рабочих дней с момента получения обществом соответствующего запроса и распространяются на публичных мероприятиях и размещаются на корпоративном веб-сайте Общества. При этом Обществом может устанавливаться компенсация расходов на изготовление копий годовых отчетов или копий иных запрашиваемых информационных материалов.

6.5. Проведение телефонных конференций, брингов и встреч с акционерами и иными заинтересованными лицами.

Общество проводит встречи с акционерами (представителями акционеров), потенциальными инвесторами, тематические круглые столы с аналитиками и иными заинтересованными лицами, в том числе Руд-шоу. Руд-шоу проводится с участием Генерального Директора или уполномоченного им представителя.

Общество участвует в работе российских и международных конференций, выставок, в деятельности международных организаций. Указанные выше мероприятия проводятся Обществом по мере возникновения необходимости в их проведении.

Представители Общества, участвующие в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, в мероприятиях, предусматривающих раскрытие информации о деятельности Общества, несут ответственность за публичное раскрытие информации (выступления, комментарии, интервью, публикации и раскрытие информации) на репутации Общества.

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 раскрытие информации) на репутации Общества.

6.6. Проведение интервью, брингов и пресс-конференций с менеджерами Общества, комитетами и ответными на запросы представителей СМИ.

Общество организует проведение пресс-конференций, брингов, посвященных важным событиям, которые происходят или будут происходить в Обществе. Общество через пресс-службу Общества распространяет официальные комментарии в СМИ о деятельности и перспективах развития Общества, отвечает на запросы представителей СМИ, организует интервью, бринги и пресс-конференции менеджеров Общества.

6.7. Сроки раскрытия информации в соответствии с Положением.

Общество раскрывает дополнительную информацию о себе и своей деятельности, указанную в пункте 5.2. настоящего Положения, в следующие сроки:

- сведения, указанные в абзаце 5.2.1.10. пункта 5.2.1. настоящего Положения раскрываются Обществом и обновляются на корпоративном веб-сайте ежедневно;

- сведения, указанные в абзацах 5.2.4.5 – 5.2.4.7. пункта 5.2.4. и

7.5. Информация об Обществе и его деятельности может предоставляться заинтересованным лицам, не являющимся акционерами Общества и представляемым СМИ, 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 лицом согласно п. 4.1. настоящего Положения в соответствии с внутренними распределением полномочий.

7.4. Общество обеспечивает предоставление информации подложной законодательством, не позднее семи дней со дня предъявления запрашиваемых документов и (или) их копий, относящихся к информации, с подложной информацией акционерам в соответствии с законодательством, не позднее семи дней со дня предъявления информации соответствующего требования.

7.3. Общество обеспечивает доступ для ознакомления по письменной форме на имя лица, выполняющего функции Генерального директора Общества или Председателя Совета директоров Общества.

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

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

7. Обеспечение доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности Общества

5.2.5.9.- 5.2.5.11. пункта 5.2.5.; настоящего Положения раскрываются на корпоративном веб-сайте ежеквартально; сведения, указанные в абзаце 5.2.5.1.- 5.2.5.8. пункта 5.2.5. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте в течение 90 дней с момента окончания финансового года. - иные сведения предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Положения раскрываются Обществом на корпоративном веб-сайте в течение 3-х рабочих дней с момента изменения соответствующей информации (документов) или наступления определенного события.