

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
(Протокол № 16 от 17.01.2018 года)

С изменениями,
утвержденными Советом директоров
(протокол № 4 от 28.06.2018г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

Санкт – Петербург
2018

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Политика) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России, Уставом Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа), Принципами корпоративного управления Биржи и иными внутренними документами Биржи.

1.2. Порядок раскрытия информации и перечень раскрываемых документов и информации, предусмотренные Политикой, могут изменяться в зависимости от изменения действующего законодательства и нормативных актов Банка России. Если в результате указанных изменений отдельные пункты (нормы) Политики вступают в противоречие с ними, то эти пункты (нормы) утрачивают силу и до момента внесения изменений в Политику Биржа руководствуется соответствующими положениями законодательства и/или требованиями нормативных актов Банка России.

1.3. Настоящая Политика определяет основные цели и принципы раскрытия информации Биржей, перечни раскрываемой информации, устанавливает порядок раскрытия информации, степень детализации раскрываемой информации, порядок предоставления доступа к информации и документам, а также иные вопросы раскрытия информации.

1.4. Получение, обработка, хранение и передача Биржей необходимой для реализации Политики информации осуществляется с учетом соблюдения положений законодательства Российской Федерации о распространении и использовании инсайдерской информации, о раскрытии и предоставлении информации эмитентами ценных бумаг, а также регламентируется внутренними документами Биржи.

2. Термины, используемые в настоящей Политике

«лента новостей» – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством;

«сайт Биржи в сети Интернет» – страница сайта Биржи в сети Интернет <http://www.spbex.ru/>.

3. Цели и задачи раскрытия информации

3.1. Основными целями настоящей Политики являются:

- обеспечение своевременного раскрытия объективной, достоверной, непротиворечивой информации о Бирже в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- определение порядка доведения информации о Бирже до сведения всех заинтересованных лиц;
- обеспечение информационной безопасности и сохранности конфиденциальной информации;
- обеспечение акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам возможности наиболее полной реализации их прав на получение информации, являющейся существенной для принятия обоснованных, взвешенных инвестиционных и управленческих решений;
- обеспечения единого подхода к раскрытию информации.

3.2. Основными задачами Политики являются:

- раскрытие и предоставление информации в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов Банка России;
- определение основных принципов и подходов раскрытия и предоставления информации.

4. Принципы раскрытия информации

4.1. Основными принципами раскрытия информации Биржей являются: регулярность, оперативность, достоверность, равноправие, полнота, доступность, сбалансированность и нейтральность.

4.1.1. Принцип регулярности означает постоянное и систематическое раскрытие информации о существенных событиях и фактах деятельности Биржи в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Принцип оперативности означает соблюдение Биржей наиболее коротких сроков информирования акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц о событиях и фактах, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Биржи, затрагивающих интересы Биржи.

4.1.3. Принцип достоверности означает предоставление информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля за тем, чтобы распространяемая Биржей информация не была искажена и не являлась ошибочной по интересующим вопросам для принятия инвестиционных решений.

4.1.4. Принцип равноправия означает обеспечение равных прав и возможностей в получении и доступе к информации всех групп заинтересованных лиц.

4.1.5. Принцип полноты означает предоставление информации, достаточной для формирования у акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц объективного представления по интересующему их вопросу.

4.1.6. Принцип доступности означает обеспечение возможности свободного и необременительного получения информации в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

4.1.7. Принцип сбалансированности означает соблюдение Биржей разумного баланса между открытостью Биржи и соблюдением ее коммерческих интересов.

4.1.8. Принцип нейтральности означает создание Биржей условий, исключающих преимущественное получение информации о деятельности Биржи кем-либо из акционеров, инвестором или иных заинтересованных лиц

4.2. Реализация и соблюдение принципов регулярности, оперативности при раскрытии информации осуществляется Биржей путем использования следующих подходов:

4.2.1. Обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации;

4.2.2. Стремление к раскрытию информации, которая может существенно повлиять на оценку Биржи и на стоимость ее ценных бумаг, в максимально короткие сроки;

4.2.3. Оперативное предоставление информации о позиции Биржи в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Биржи и стоимости ее ценных бумаг, подвергающих риску интересы акционеров и инвесторов;

4.2.4. Разработка и внедрение внутренних процедур, обеспечивающих координацию работы уполномоченных структурных подразделений и работников Биржи при подготовке и раскрытии информации.

4.3. Реализация и соблюдение принципов достоверности, полноты, сбалансированности и нейтральности при раскрытии информации осуществляется Биржей путем использования следующих подходов:

4.3.1. Раскрываемая информация должна быть понятной и непротиворечивой, а данные - сопоставимыми (с тем, чтобы была предоставлена возможность сравнивать показатели Биржи за разные периоды времени, а также сравнивать показатели Биржи с показателями аналогичных компаний);

4.3.2. Предоставляемая информация должна носить объективный и сбалансированный характер;

4.3.3. При раскрытии информации (в том числе финансовой) должна обеспечиваться ее нейтральность, то есть независимость представления информации от интересов каких-

либо лиц или их групп, а выбор содержания или формы предоставления информации не имел целью достижение определенных результатов или последствий;

4.3.4. Раскрываться должна как позитивная, так и негативная существенная для акционеров и инвесторов информация, даже если ее раскрытие не предусмотрено законодательством;

4.3.5. Раскрываемая информация не должна носить двойственный и противоречивый характер;

4.3.6. Раскрытие недостоверной информации недопустимо.

4.4. Реализация и соблюдение принципа доступности при раскрытии информации осуществляется Биржей путем использования следующих подходов:

4.4.1. Использование разнообразных информационных каналов и способов раскрытия информации, прежде всего электронных, доступных и удобных для большинства заинтересованных лиц;

4.4.2. Раскрываемая на сайте Биржи в сети Интернет информация предоставляется на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур для ознакомления с ней, в том числе регистрации на сайте;

4.4.3. Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, раскрывается на русском языке, а также может раскрываться на других языках.

5. Группы информации и способы раскрытия информации

5.1. Раскрываемая информация подразделяется на три группы:

- информация и сведения, подлежащие обязательному раскрытию;
- информация и сведения, раскрываемая добровольно;
- информация и сведения, предоставляемая по запросам заинтересованных лиц.

5.2. Раскрытие информации осуществляется Биржей следующими способами:

- опубликование в ленте новостей;
- размещение информации на сайте Биржи в сети Интернет;
- предоставление доступа к информации (документам) и выдача копии документов по требованию заинтересованных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Биржи и внутренними документами Биржи. Копии документов, срок хранения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Биржей по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

5.3. Основная страница сайта Биржи должна содержать ссылку на раздел сайта Биржи, на котором раскрывается информация. Ссылка с основной страницы сайта Биржи должна однозначным образом свидетельствовать о содержании соответствующей информации, опубликованной на указанной странице.

5.4. Биржа обеспечивает свободный круглосуточный доступ к информации, которая подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Банка России на сайте Биржи в сети Интернет всем заинтересованным лицам для ознакомления без взимания платы.

6. Обязательное раскрытие информации

6.1. Обязательное раскрытие информации осуществляется Биржей:

- в качестве эмитента ценных бумаг,
- в качестве организатора торговли,
- в рамках соблюдения требований законодательства, регулирующего осуществление мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Поскольку раскрытие указанной информации рассчитано на разные целевые аудитории, на сайте Биржи в сети Интернет выделены подразделы: Факты, раскрываемые эмитентом и Факты, раскрываемые биржей.

6.2. Биржа, как эмитент ценных бумаг раскрывает:

- годовой отчет;
- годовую бухгалтерскую отчетность вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности;
- сведения о приобретении Биржей более 20 процентов голосующих акций любого другого публичного или непубличного акционерного общества.

6.3. Биржа, как организатор торгов раскрывает:

6.3.1 Следующие сведения и документы:

- устав, в случае внесения изменений в устав (принятия в новой редакции) измененный устав (устав в новой редакции);
- документы, регулирующие деятельность органов управления, в случае внесения изменений в указанные документы (принятия в новой редакции), измененные документы (документы в новой редакции);
- положение о биржевом совете, в случае внесения изменений в положение о биржевом совете (принятия в новой редакции) измененное положение о биржевом совете;
- решения биржевого совета;
- положение о техническом комитете;
- список членов технического комитета;
- консолидированную финансовую отчетность;
- правила проведения организованных торгов;
- правила допуска к организованным торгам;
- спецификации товаров;
- перечень товаров, доступных для совершения сделок на организованных торгах;
- тарифы на услуги Биржи;
- расписание проведения организованных торгов;
- правила внутреннего контроля;
- правила управления рисками деятельности по организации торгов;
- перечень мер, принимаемых в чрезвычайных ситуациях;
- информацию о нарушениях, совершенных участниками торгов, и принятых к ним мерах;
- информацию о судебных спорах организатора торговли, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность организатора торговли;
- информацию о прекращении организованных торгов всеми торгуемыми инструментами в отдельной торговой (биржевой) секции и (или) отдельном режиме торгов;
- информацию о ходе торгов;
- информацию о торгах (ежемесячно);
- сведения о договорах, заключенных с маркет-мейкерами;
- перечень документов для получения выписки из Реестра договоров о договорах, заключенных в интересах клиента, предоставляемых клиентом участника торгов, при аннулировании (отзыва) у участника торгов всех имеющихся лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке и (или) введения в отношении такого участника торгов одной из процедур банкротства.

6.3.2. Информацию о существенных фактах:

6.3.2.1. Реорганизация организатора торговли, его дочерних и зависимых обществ.

6.3.2.2. Государственная регистрация выпуска организатором торговли ценных бумаг, а также отчета об итогах их выпуска.

6.3.2.3. Решения совета директоров организатора торговли:

о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров организатора торговли, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров организатора торговли;

об избрании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов организатора торговли;

о досрочном прекращении полномочий единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов организатора торговли;

о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа организатора торговли;

о вынесении на общее собрание акционеров (членов) вопроса о реорганизации организатора торговли и о порядке и об условиях такой реорганизации;

о создании филиалов и (или) открытии представительств организатора торговли.

6.3.2.4. Изменение размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров организатора торговли, членами коллегиального исполнительного органа организатора торговли, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа организатора торговли, в уставном капитале организатора торговли, а также в уставном капитале дочерних и зависимых обществ организатора торговли, и (или) изменение размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций организатора торговли и его дочерних и зависимых обществ.

6.3.2.5. Изменение в составе акционеров организатора торговли, владеющих пятью процентами и более обыкновенных акций (обладающих не менее чем пятью процентами голосов на общем собрании акционеров организатора торговли).

6.3.2.6. Ликвидация дочернего и (или) зависимого общества организатора торговли.

6.3.2.7. Приостановление или аннулирование у организатора торговли лицензии биржи, получение, приостановление или аннулирование иных лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, получение, приостановление или аннулирование которых могут оказать существенное влияние на деятельность организатора торговли.

6.3.2.8. Изменение адреса официального сайта.

6.3.2.9. Приобретение организатором торговли права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал коммерческой организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал коммерческой организации.

6.4. Во исполнение законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Биржа утверждает перечень инсайдерской информации и раскрывает такой перечень на сайте Биржи в сети Интернет. Раскрытие перечня инсайдерской информации, осуществляется Биржей в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

6.5. Раскрытие информации осуществляется Биржей путем опубликования ее текста на сайте Биржи в сети Интернет.

6.6. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Биржей путем опубликования сообщения в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее одного дня;

- на сайте Биржи в сети Интернет – не позднее двух дней.

6.7. Биржа вправе использовать для раскрытия информации способы, не перечисленные в п. 5.2. Политики, а также использовать несколько способов для раскрытия одной и той же информации.

7. Добровольное раскрытие информации

7.1. Биржа наряду с информацией, подлежащей обязательному раскрытию, вправе в добровольном порядке раскрывать информацию о своей деятельности, которая, по мнению Биржи, может способствовать формированию благоприятного имиджа Биржи и объективно влиять на стоимость ее ценных бумаг. Биржа публикует наиболее значимые сообщения, новости, материалы.

7.2. Биржа обеспечивает неограниченный доступ к раскрытой в добровольном порядке информации в течение срока, который определяется Биржей, исходя из актуальности и существенности такой информации, для заинтересованных лиц.

7.3. Биржа вправе в добровольном порядке раскрывать следующую информацию и документы о своей деятельности:

- Положение о корпоративном секретаре, Принципы корпоративного управления;
- персональный состав Совета директоров Биржи, персональный состав Правления Биржи;
- информацию о комитетах и комиссиях Совета директоров Биржи с указанием их составов, а также положений, регулирующих деятельность комитетов и комиссий Совета директоров;
- иную информацию, существенную с точки зрения Биржи.

7.4. Основным способом раскрытия информации, указанной в настоящем разделе, является ее размещение на сайте Биржи в сети Интернет.

7.5. Перечень дополнительно раскрываемой информации и способы ее раскрытия не являются исчерпывающими и могут, по мере необходимости, дополняться.

8. Предоставление доступа к информации

8.1. Биржа обеспечивает предоставление доступа к информации и документам, которые Биржа обязана хранить и предоставлять акционерам, участникам торгов инвесторам и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Всем акционерам, участникам торгов и иным заинтересованным лицам предоставляется доступ к документам, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Акционерам Биржи и лицам, реализующим права по акциям Биржа, а также их представителям (далее – акционерам), помимо документов, предусмотренных в подпункте 7.2. настоящей Политики, предоставляется доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом ограничений, установленных действующим законодательством об акционерных обществах.

8.3.1. Доступ к документам и информации осуществляется Биржей в форме предоставления документов для ознакомления в помещении по адресу местонахождения Биржи (далее – «ознакомление с документами») и предоставления копий документов. Для получения доступа к документам акционер или иное заинтересованное лицо (далее – Правомочные лица) должны направить Бирже требование о предоставлении документов (далее – Требование).

8.3.2. В случае, если Требование подписано представителем, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.3.3. Документы должны быть предоставлены Биржей в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Биржи. Биржа обязана по требованию лиц, имеющих право

доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Биржей за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Порядок и стоимость предоставления Биржей копий документов должны быть размещены на странице Биржи в сети Интернет.

8.3.4. Ознакомление с документами и получение копий документов лично осуществляется в рабочее время, установленное на Бирже.

Ознакомление с документами и получение копий документов лично осуществляется при предоставлении документа, удостоверяющего личность.

8.3.5. В случае отсутствия в распоряжении Биржи документов, Требование о предоставлении доступа к которым поступило, Биржа в течение срока, установленного для предоставления доступа к таким документам, направляет запрашиваемому лицу письмо об отсутствии и причинах отсутствия запрошенных документов.

8.3.6. Если указание на необходимость заверения документов не содержится в Требовании, копии документов предоставляются незаверенными. Если в Требовании указано, что копии документов должны быть представлены по электронной почте, копии направляются по указанному в Требовании адресу электронной почты незаверенными.

8.3.7. Биржа вправе отказать в предоставлении информации и документов в следующих случаях:

- к Требованию не приложены документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или нормативными правовыми актами Банка России;
- если запрашиваемые документы не входят в перечень документов, право на получение доступа к которым предусмотрено действующим законодательством для данного лица;
- если с точки зрения Биржи характер и объем запрашиваемой информации (документов) свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны запрашиваемого лица правом на доступ к информации (документам) Биржи;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3.8. В случае отказа в предоставлении информации и документов Биржа сообщает о причинах отказа, а также о возможности их устранения.

9. Защита конфиденциальной информации

9.1. Биржа осуществляет защиту конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен законами Российской Федерации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

9.2. Биржа принимает необходимые меры по защите конфиденциальной информации, в том числе, определяет перечень конфиденциальной информации, определяет режим работы с такой информацией, определяет круг лиц, контролирующим соблюдение установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией с учетом требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Биржи.

9.3. В случае раскрытия Биржей конфиденциальной информации неограниченному кругу лиц, указанная информация утрачивает конфиденциальность в объеме и содержании, которые были раскрыты.

9.4. В трудовой договор с должностными лицами и работниками Биржи в обязательном порядке включаются условия о неразглашении конфиденциальной информации. Лица, располагающие указанной информацией, не имеют права использовать ее для совершения сделок в собственных интересах, интересах третьих лиц, а также передавать третьим лицам для совершения сделок третьими лицами.