

*Утверждено решением
Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»
(Протокол заседания №18/23 от 25.12.2023)*

**Положение об информационной политике
Публичного акционерного общества
«ЭЛ5-Энерго»**

(новая редакция)

г. Москва

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА С АКЦИОНЕРАМИ, ИНВЕСТИТОРАМИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
6. ПОРЯДОК КОММУНИКАЦИИ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА С АКЦИОНЕРАМИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА И ЕГО ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
8. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об информационной политике (далее – «Положение») Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго» (далее – ПАО «ЭЛ5-Энерго», «Общество») разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России, Уставом Общества, Кодексом этики, Положением о недопустимости коррупции и иными внутренними документами Общества.
- 1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, распространяющим свое действие на всех сотрудников, директоров и должностных лиц, а также на органы управления, и в котором прямо определены (i) цели и принципы раскрытия информации, (ii) тип информации, которая может быть добровольно раскрыта Обществом под собственную ответственность, помимо предусмотренной законодательством (далее – «раскрытие информации на добровольной основе»), (iii) порядок раскрытия информации, (iv) порядок взаимодействия с акционерами, инвесторами, представителями средств массовой информации и другими заинтересованными лицами; (v) порядок предоставления акционерам доступа к информации и документам Общества; (vi) меры по обеспечению соблюдения положений настоящего документа.
- 1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в котором они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
- Под сайтом Общества понимается сайт в сети Интернет, на котором в соответствии с Уставом Общество размещает сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
- Под исполнительными органами Общества понимаются Генеральный директор и (или) Правление ПАО «ЭЛ5-Энерго».
- Сокращения, используемые в настоящем Положении:
- СМИ – средства массовой информации;
- МСФО – международные стандарты финансовой отчетности.
- 1.4. Настоящий документ отменяет и заменяет собой Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (Протокол №20/22 от 09.12.2022).

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 2.1. Основными целями раскрытия Обществом информации являются:
- 2.1.1. Обеспечение прозрачности Общества для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- 2.1.2. Обеспечение эффективного информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;

2.1.3. Предоставление акционерам и инвесторам Общества возможности принятия обоснованных решений;

2.1.4. Обеспечение разумного баланса между соблюдением принципа прозрачности и необходимостью рассматривать определенную информацию - коммерческую тайну, персональные данные и инсайдерскую информацию - в качестве конфиденциальной. В частности, при предоставлении информации акционерам Общество должно обеспечивать разумный баланс между интересами отдельных акционеров и интересами Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

2.2. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. Реализация названных принципов осуществляется Обществом путем:

2.2.1. Обеспечения непрерывности процесса раскрытия информации;

2.2.2. Своевременного раскрытия информации, которая существенно может повлиять на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг;

2.2.3. Оперативного представления информации о позиции Общества в отношении слухов и недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества и стоимости его ценных бумаг;

2.2.4. Использования разнообразных каналов и способов раскрытия информации, обеспечивающих свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации;

2.2.5. Обеспечения доступа к размещенной на сайте Общества информации на безвозмездной основе, без выполнения каких-либо специальных процедур для ознакомления с ней;

2.2.6. Размещения на сайте Общества информации о ПАО «ЭЛ5-Энерго» в том числе на английском языке;

2.2.7. Раскрытия понятной и непротиворечивой информации, а также данных, которые сопоставимы с показателями Общества за разные периоды времени, а также с показателями аналогичных компаний;

2.2.8. Опубликования информации, носящей объективный и сбалансированный характер, раскрытия Обществом как позитивной, так и негативной информации, если она является существенной для акционеров и инвесторов;

2.2.9. Обеспечения объективности в распространении информации, а также в содержании информации, независимо от особых интересов каких-либо лиц или групп при раскрытии финансовой и/или иной информации.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ¹

¹ В случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также Постановлениями Правительства РФ Общество вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, в ограниченных составе и (или) объеме.

- 3.1. Общество раскрывает информацию следующими способами:
- 3.1.1. Размещение в электронных СМИ;
 - 3.1.2. Опубликование в ленте новостей;
 - 3.1.3. Размещение в сети Интернет, в том числе на сайте Общества;
 - 3.1.4. Опубликование в печатных изданиях;
 - 3.1.5. Предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и/или иным применимым законодательством;
 - 3.1.6. Предоставление информации государственным органам, федеральным, региональным или местным органам управления, контролирующему органу или бирже, и другим уполномоченным органам;
 - 3.1.7. С помощью иных способов, каналов, СМИ.
- 3.2. Общество имеет право раскрывать информацию в виде пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных материалов или брошюр, другой информации по мере возникновения необходимости такого размещения, а также в любом другом формате, который сочтет целесообразным.
- 3.3. Состав, сроки, порядок, каналы и формы раскрытия информации, которая подлежит обязательному раскрытию Обществом, устанавливаются законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Помимо установленных законодательством Российской Федерации способов раскрытия информации Общество раскрывает на сайте Общества следующую информацию:
- 3.4.1. Сведения о Корпоративном секретаре (в том же объеме, что и о членах Совета директоров и исполнительных органах Общества);
 - 3.4.2. Внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;
 - 3.4.3. Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.
- 3.5. В тех случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается. Такая информация не является общедоступной и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.6. Помимо информации, раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, Общество на добровольной основе стремится раскрывать следующую информацию:
- 3.6.1. Организационная структура и общие принципы корпоративного управления, которые применяются в Обществе;
 - 3.6.2. Внутренние положения о деятельности Совета директоров и его Комитетов, а также изменения и дополнения к ним;
 - 3.6.3. Сведения, на которых основывается признание члена Совета директоров независимым директором, а также причины утраты членом Совета директоров статуса независимого директора;

- 3.6.4. Основная информация о составе органов управления Общества, а также о команде менеджмента, в числе которых могут быть следующие сведения: возраст, уровень образования и знания, дату назначения на занимаемую в настоящий момент должность, членство в соответствующих органах управления других обществ и, перечень предыдущих должностей, занимаемые за последние пять лет в Обществе или в любом ином юридическом лице;
- 3.6.5. Миссия, концепция развития и ценности, принятые в Обществе;
- 3.6.6. Годовая консолидированная финансовая отчетность и промежуточная консолидированная финансовая отчетность Общества;
- 3.6.7. Ключевые показатели Бизнес-плана и/или Стратегического плана Общества;
- 3.6.8. Меморандум контролирующего лица относительно его планов в отношении Общества (в случае получения Обществом такового);
- 3.6.9. Информация о существенных сделках или иных существенных документах, событиях или сделках, оказывающих влияние на хозяйственную и финансовую деятельность самого Общества и/или иных подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для Общества;
- 3.6.10. Отчет Общества об устойчивом развитии или иные сведения, раскрывающие нефинансовые результаты деятельности Общества;
- 3.6.11. Свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3.6.12. Свидетельство о постановке Общества на налоговый учет;
- 3.6.13. Структура акционерного капитала Общества;
- 3.6.14. Дивидендная политика Общества;
- 3.6.15. История дивидендных выплат по акциям Общества не менее, чем за пять последних завершаемых отчетных лет;
- 3.6.16. Календарь инвестора, содержащий информацию о корпоративных событиях Общества;
- 3.6.17. Информация о непоименованных результатах голосования по всем вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- 3.6.18. Дополнительную информацию в составе годового отчета Общества, предусмотренную п. 4.2. настоящего Положения;
- 3.6.19. Дополнительные материалы, предоставляемые в рамках проведения Общего собрания акционеров, предусмотренные п. 6.4. настоящего Положения;
- 3.6.20. Особое мнение члена Совета директоров при условии, что (i) такое особое мнение было вынесено в отношении вопроса, решение по которому подлежит обязательному раскрытию в соответствии с действующим законодательством, и (ii) решение о его раскрытии предварительно одобрено большинством голосов всех избранных членов Совета директоров;
- 3.6.21. Прочая существенная информация раскрывается Обществом в случаях, если раскрытие информации предусмотрено внутренними документами Общества или если решение о раскрытии информации предварительно принято органами управления Общества.

Общество вправе раскрывать дополнительную существенную информацию, не предусмотренную настоящим Положением (i) по решению Генерального директора или (ii) на основании решения о раскрытии, принятого большинством голосов всех избранных членов Совета директоров по собственной инициативе, по предложению Комитета Совета директоров или по письменному запросу, подписанному членом Совета директоров. В соответствии с настоящим Положением, все предложения Совету директоров о раскрытии информации, должны быть надлежащим образом

обоснованы, с четким указанием критериев, на основании которых информация должна быть признана значимой для общества, а также обосновывать необходимость ее раскрытия.

В связи с этим информация может быть признана способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг по следующим критериям:

- а. соразмерность ее общей стоимости по отношению к собственному капиталу Общества;
- б. степень ее влияния на текущую организационную структуру, корпоративное управление, владение акциями или на Общество в целом;
- в. наличие стратегического характера;
- г. события за пределами Российской Федерации, которые могут оказать влияние на деятельность Общества;
- д. потенциально имеющая возможность оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества и/или оказывающая существенное влияние на экономическую и финансовую деятельность Общества.

и т.д.

3.7. В соответствии с собственными критериями Общество может самостоятельно принять решение о канале, форме и других условиях добровольного раскрытия информации. Решения Общества должны приниматься на основании общих принципах настоящего Положения и учитывая цель раскрытия, а также характер информации, подлежащей раскрытию. Информация, раскрывается на определенный срок (установленный Обществом) в случае ее добровольного раскрытия.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

4.1. Годовой отчет Общества должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества и должен быть утвержден Общим собранием акционеров Общества.

4.2. Помимо сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество стремится включать в годовой отчет следующую информацию:

- 4.2.1. Общие сведения, в том числе краткая история, организационная структура Общества;
- 4.2.2. Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год;
- 4.2.3. Информация о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества);
- 4.2.4. Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении ПАО «ЭЛ5-Энерго», а также о количестве акций Общества, принадлежащих подконтрольным ему юридическим лицам;
- 4.2.5. Основные производственные показатели Общества;
- 4.2.6. Основные показатели финансовой отчетности Общества;
- 4.2.7. Достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными;
- 4.2.8. Распределение прибыли и ее соответствие принятой в Обществе дивидендной политике;
- 4.2.9. Инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества;

- 4.2.10. Перспективы развития Общества (объем производства, рост финансовых результатов, величина заемных средств);
- 4.2.11. Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами, имеющими для Общества существенное значение (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами, имеющими для Общества существенное значение) за последний год;
- 4.2.12. Описание системы корпоративного управления в Обществе и сведения о Корпоративном секретаре Общества (в том же объеме, что и о членах Совета директоров и исполнительных органах Общества);
- 4.2.13. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- 4.2.14. Описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда;
- 4.2.15. Сведения о действиях (принятых документах) Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества;
- 4.2.16. Отчет о работе Совета директоров Общества (в том числе Комитетов Совета директоров) за год, с указанием сведений о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описанием наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров, и основных рекомендаций, вынесенных Комитетами Совету директоров;
- 4.2.17. Описание процедур, используемых при избрании аудиторской организации;
- 4.2.18. Сведения об основных результатах оценки (самооценки) деятельности Совета директоров Общества, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности Совета директоров Общества - сведения о таком консультанте, о наличии/отсутствии у консультанта каких-либо связей с Обществом, и о результатах проведенной им оценки, а также о положительных изменениях в деятельности Совета директоров, осуществленных по результатам предыдущей оценки;
- 4.2.19. Сведения о владении акциями Общества членами Совета директоров, Правления и/или Генеральным директором Общества;
- 4.2.20. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а в случае, если какие-либо принципы и рекомендации Кодекса не соблюдаются - подробные объяснения причин этого;
- 4.2.21. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности;
- 4.2.22. Подготовленная Комитетом по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Общества оценка аудиторских заключений, представленных Аудиторской организацией Общества.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА С АКЦИОНЕРАМИ, ИНВЕСТОРАМИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

5.1. Руководствуясь целью обеспечить взаимодействие с акционерами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами, Общество:

5.1.1. Размещает ответы на наиболее часто задаваемые вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий (Календарь инвестора), информацию об акциях Общества, включая динамику котировок акций, историю дивидендных выплат.

5.1.2. Размещает на своем сайте формы обратной связи, при помощи которых акционеры могут задавать вопросы Председателю Совета директоров и Старшему независимому директору Общества.

5.1.3. На сайте Общества размещаются контакты лиц, ответственных за связи с акционерами и инвесторами и контакты пресс-службы.

5.2. Акционеры, инвесторы, представители средств массовой информации и иные заинтересованные лица имеют возможность обратиться к членам Совета директоров, членам Правления, иным ключевым руководящим работникам Общества на публичных мероприятиях, к участию в которых они приглашены Обществом, а также путем направления своих запросов непосредственно в Общество.

5.3. В целях выявления и урегулирования корпоративных конфликтов (спорные ситуации, связанные с осуществлением корпоративных действий) акционерам предоставляется возможность обращения к Председателю Совета директоров или к Старшему независимому директору через Корпоративного секретаря Общества, либо через формы обратной связи, размещенные на сайте Общества.

5.4. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Генеральный директор, члены Правления, члены Совета директоров и Комитетов Совета директоров, структурные подразделения и должностные лица Общества не вправе предоставлять конфиденциальную информацию (в т.ч. относящуюся к государственной, коммерческой, иной охраняемой законом тайне) в любой форме. Также они не вправе раскрывать информацию, подлежащую обязательному раскрытию путем опубликования в ленте новостей, до момента такого опубликования.

5.5. Председатель Совета директоров и Председатели Комитетов Совета директоров имеют право комментировать решения, принятые Советом директоров и соответствующими Комитетами. Также они имеют право излагать точку зрения Совета директоров или Комитетов (в телефонных переговорах, интервью, и т.д.) по вопросам, рассмотренным на заседаниях, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества, и в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

5.6. Члены Совета директоров и Комитетов Совета директоров вправе публично излагать свою личную точку зрения по вопросам и решениям, рассмотренным и принятым на заседании Совета директоров и соответствующих Комитетов, с учетом ограничений, предусмотренных внутренними документами Общества, и в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

5.7. Генеральный директор Общества, члены Правления, уполномоченный представитель Общества по связям со СМИ, иные должностные лица Общества по указанию Генерального директора Общества обладают исключительным правом осуществления публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества на проводимых в стране и за рубежом

конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, иных общественных мероприятиях, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконференциях, давать интервью, выступать с комментариями для российских и зарубежных средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний.

5.8. В случае, если члены Совета директоров, члены Комитетов Совета директоров, члены Правления и должностные лица Общества, планируют какие-либо комментарии в СМИ (в том числе в форме интервью) в отношении решений, принятых Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества, то они в срок не позднее, чем за 2 рабочих дня должны уведомить об этом Корпоративного секретаря Общества. В случае, если вышеуказанные комментарии были даны до такого уведомления, перечисленные выше лица немедленно сообщают об этом Корпоративному секретарю Общества. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает доведение такой информации до подразделения Общества, отвечающего за связи с общественностью.

5.9. Вопросы взаимодействия Общества со СМИ, не урегулированные настоящим Положением, могут регулироваться иными внутренними документами ПАО «ЭЛ5-Энерго».

6. КОММУНИКАЦИИ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА С АКЦИОНЕРАМИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. В период подготовки к Общему собранию акционеров при наличии технических возможностей Общество предоставляет доступный способ для связи (телефонный канал для связи с акционерами, специальный адрес электронной почты и т.д.), с помощью которого акционеры могут высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня Общего собрания акционеров, а также задать вопросы Генеральному директору, членам Правления, членам Совета директоров Общества. Вопрос об использовании определенного способа коммуникации решается Советом директоров Общества с учетом суммы бюджета на проведение Общего собрания акционеров. Сведения о способе коммуникации включаются в сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества либо размещаются на сайте Общества.

6.2. Общество вправе предоставлять акционерам удаленный доступ для участия в Общих собраниях акционеров Общества. Вопрос об использовании таких средств решается Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров Общества, с учетом технических возможностей по месту проведения Общего собрания акционеров и суммы бюджета на проведение Общего собрания акционеров.

6.3. Общество предоставляет акционерам возможность задавать вопросы членам Правления Общества, Генеральному директору, членам Совета директоров, главному бухгалтеру, и Аудиторской организации Общества в ходе проведения Общего собрания акционеров, кандидаты в Совет директоров Общества по возможности также могут отвечать на вопросы акционеров на Общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры будут поставлены на голосование.

6.4. В рамках Общего собрания акционеров и по предварительному решению Совета директоров могут быть предоставлены следующие дополнительные материалы:

6.4.1. Достаточная информация для получения представления о личностных и профессиональных качествах кандидатов в Совет директоров, в том числе сведения об их опыте и квалификации, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам Совета директоров, если такие требования предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;

6.4.2. Сведения о кандидатах в аудиторские организации Общества, достаточные для получения представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, если кандидат в аудиторские организации Общества является ее членом;

6.4.3. Позиция Совета директоров по вопросам повестки дня Общего Собрания, включая особые мнения членов Совета директоров Общества (при наличии таковых), в соответствии с положениями статьи 3.5.20. настоящего Положения;

6.4.4. Если Общее собрание должно принять решение о внесении изменений в Устав Общества и/или его внутренние документы - таблицы для сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, или Устав и внутренние документы в режиме правок;

6.4.5. Сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;

6.4.6. При принятии решений Общим собранием акционеров об увеличении или уменьшении уставного капитала - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

6.4.7. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему - информацию о такой управляющей организации или управляющем;

6.4.8. Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей;

6.4.9. О судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА И ЕГО ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

7.1. В соответствии с действующим законодательством и внутренними документами ПАО «ЭЛ5-Энерго» и с учетом ограничений на передачу конфиденциальной информации, акционеры имеют право доступа к информации и документам Общества. Несмотря на это, при предоставлении такого доступа, в Обществе предусмотрена дифференциация объема прав доступа акционеров к документам, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в

зависимости от числа голосующих акций, принадлежащих такому акционеру. Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, предоставляется равная возможность доступа к документам Общества.

7.2. Доступ к документам и информации осуществляется Обществом путем:

- предоставления документов для ознакомления по адресу филиала Общества «Центральный офис»;
- предоставления и отправка копий документов.

7.3. Доступ к документам и информации непосредственно или путем получения копий производится при предъявлении правомочным лицом (или его Представителем) письменного требования о предоставлении документов (далее – Требования), на имя Генерального директора или Корпоративного секретаря Общества.

7.4. Требование должно содержать:

7.4.1. Идентификационные данные акционера (ФИО или полное наименование, номер паспорта/ОГРН/иной идентификационный номер в случае направления Требования иностранным юридическим лицом и количество принадлежащих ему акций Общества, в т.ч. в процентном соотношении к уставному капиталу), и его Представителя в соответствии с законом (ФИО, номер паспорта и доверенность или аналогичный документ, подтверждающий его полномочия в качестве представителя);

7.4.2. Контактная информация (почтовый адрес, e-mail и/или номер телефона);

7.4.3. Перечень запрашиваемых документов и информации, максимально подробный, с целью корректной идентификации его Обществом;

7.4.4. Дату и подпись.

7.5. В случае выбора в качестве формы предоставления документов и информации Общества получение копий документов, соответствующее Требование должно содержать конкретный способ получения копий документов: лично на руки по адресу Центрального офиса Общества (в этом случае Требование должно содержать сведения о физическом лице, которое будет забирать документы) почтой (в этом случае Требование должно содержать почтовый адрес, по которому должны быть доставлены копии документов), электронной почтой (в этом случае Требование должно содержать e-mail, на который должны быть доставлены сканированные копии документов).

7.6. В Требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем (25%) двадцатью пятью процентами голосующих акций Общества, на предоставление документов и информации, доступ к которой имеют акционеры, владеющие не менее, чем одним (1%) процентом голосующих акций ПАО «ЭЛ5-Энерго», должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

7.7. Если Требование направляется в отношении информации и документов, доступ к которой имеют акционеры, владеющие не менее чем одним (1%) процентом голосующих акций общества, то к Требованию должны быть приложены документы, подтверждающие их право на получение информации.

7.8. Общество не отказывает в удовлетворении требования акционеров о предоставлении документов и информации в случае наличия в таком требовании опечаток и иных несущественных недостатков. При наличии существенных недостатков, Общество сообщает о них акционеру в той же форме, как и был предоставлено требование, для предоставления возможности их исправления.

7.9. Копии документов предоставляются заверенными, если это прямо указано в Требовании.

7.10. Ознакомление правомочного лица с информацией и документами в Центральном офисе Общества осуществляется в присутствии сотрудника Общества и при предъявлении соответствующего документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица.

7.11. В случае отсутствия в распоряжении Общества документов, Требование о предоставлении доступа к которым поступило от правомочного лица, Общество в течение срока, установленного для предоставления доступа к таким документам, направляет правомочному лицу письмо об отсутствии и причинах отсутствия запрошенных документов, в их месте нахождения и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в Общество либо восстановлены.

7.12. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление и, если в Требовании указана необходимость их отправки акционеру, соответствующие расходы на пересылку. Информация о стоимости изготовления бумажных копий документов и реквизиты для оплаты публикуются на сайте Общества.

7.13. Помимо информации, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, акционер, обладающий не менее, чем одним процентом голосующих акций Общества (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации) имеет право на получение следующей информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, имеющих для Общества существенное значение:

7.13.1. Договор (решение) о создании, Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления;

7.13.2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию;

7.13.3. Адрес регистрации Общества;

7.13.4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности;

7.13.5. Годовой отчет;

7.13.6. Сведения об аффилированных лицах (при наличии);

7.13.7. Решение о выпуске (дополнительном выпуске), изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг непубличного акционерного общества;

7.13.8. Документы, полученные в рамках добровольного или обязательного предложения;

7.13.9. Заключения ревизионной комиссии (при наличии);

7.13.10. Проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом;

7.13.11. Информация о заключении акционерных соглашений и иных стратегических соглашениях;

7.13.12. Информация о существенных спорах.

7.14. В случае поступления в Общество требования о получении информации о подконтрольных юридических лицах, имеющих для Общества существенное значение, Общество в течение семи рабочих дней с даты получения Требования:

7.14.1. Предоставляет имеющуюся у него информацию о своих подконтрольных юридических лицах;

7.14.2. В случае отсутствия необходимой информации Общество запрашивает ее у подконтрольного юридического лица и направляет ее после получения в ответ лицу, предъявившему Требование.

7.15. Генеральный директор, члены Правления и/или члены Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» вправе выдвигать возражения против выполнения требований акционера, если с точки зрения Общества характер и объем запрашиваемой информации свидетельствуют о наличии признаков злоупотребления со стороны акционера правом на доступ к информации Общества. Такие возражения не могут носить произвольный и пристрастный характер и должны соответствовать принципу равнодоступности условий для акционеров, означающему, что при равных условиях акционеры должны находиться в равном положении.

8. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. ПАО «ЭЛ5-Энерго» осуществляет защиту конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством и соответствующими внутренними документами Общества.

8.2. ПАО «ЭЛ5-Энерго» размещает на сайте Общества условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). В случае получения Обществом запроса акционера о предоставлении информации либо документов, содержащих конфиденциальную информацию, срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с запросом акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.

8.3. В случае предоставления акционеру информации либо документов, содержащих конфиденциальную информацию, акционер (его представитель) в письменном виде предупреждается о конфиденциальном характере такой информации/документов.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Совет директоров Общества.

9.2. Совет директоров Общества вправе запрашивать у Генерального директора информацию о соблюдении настоящего Положения и законодательства Российской Федерации в части раскрытия информации акционерным обществом.

9.3. Положение об информационной политике и внесение в него изменений и дополнений утверждается Советом директоров Общества.

9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом, иными внутренними документами ПАО «ЭЛ5-Энерго» и решениями Совета директоров Общества.

9.5. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение, Общество руководствуется законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.