

«УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров АО «НИИАС»

от 26.01.2018 № 2 (Приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ

Об информационной политике АО «НИИАС»

I. Общие положения

1. Положение об информационной политике АО "НИИАС" (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом АО "НИИАС" и внутренними документами, российской и международной практикой корпоративного управления.
2. Информационная политика АО "НИИАС" направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе и его деятельности, обеспечение свободного и необременительного доступа к этой информации, поддержание уровня деловой репутации, разъяснение политики Общества всем заинтересованным лицам и формирование благоприятного для реализации стратегических задач АО "НИИАС" общественного мнения.
3. Настоящее Положение определяет цель, задачи и принципы информационной политики Общества, содержит перечень информации и документов, подлежащих раскрытию для всех заинтересованных лиц, способы их раскрытия и используемые для этого информационные ресурсы, а также нормы по защите информации, составляющей коммерческую тайну, инсайдерской информации и иной особо охраняемой информации.
4. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об АО "НИИАС" и его деятельности несут исполнительные органы Общества.

II. Цель, задачи и принципы информационной политики АО "НИИАС"

5. Целью информационной политики АО "НИИАС" является донесение информации об Обществе до всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, определяемом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными документами АО "НИИАС" и настоящим Положением.
6. Информационная политика АО "НИИАС" направлена на решение задач:
 - по своевременному информированию всех заинтересованных лиц о деятельности АО "НИИАС";
 - по защите информации о деятельности Общества, разглашение или использование которой может нанести ущерб интересам государства, АО "НИИАС", клиентам и контрагентам компании.
7. Для обеспечения доступности информации и документов компании для всех заинтересованных лиц Общество руководствуется принципами:
 - 1) оперативности – информирование акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон о наиболее существенных событиях и фактах, затрагивающих их интересы и деятельность компании, в кратчайшие сроки;

- 2) регулярности – представление на постоянной и регулярной основе акционерам, инвесторам и другим заинтересованным сторонам информации об Обществе всеми доступными средствами информирования;
- 3) доступности – использование средств информирования, обеспечивающих свободный и необременительный доступ к раскрываемой информации;
- 4) достоверности – представление акционерам, инвесторам и другим заинтересованным сторонам информации, соответствующей действительности, а также обеспечение контроля за тем, чтобы информация не была искажена третьими лицами, и принятие мер по исправлению допущенных искажений и ошибок;
- 5) полноты – представление информации о деятельности АО "НИИАС", достаточной для формирования наиболее полного представления акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон по интересующим их вопросам.

Помимо обязательно раскрываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации информации, АО "НИИАС" на добровольной основе представляет информацию о своей текущей и планируемой производственной и другой деятельности, корпоративной социальной ответственности, а также другую информацию и не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если таковая не является информацией конфиденциального характера;

- 6) сбалансированности – обеспечение разумного баланса открытости и прозрачности информации с одной стороны и ее конфиденциальности с другой стороны с целью максимальной реализации права акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц на получение информации при условии строгого соблюдения интересов АО "НИИАС" в части ограничения доступа к коммерчески ценной и иной особо охраняемой информации;
- 7) равноправия – обеспечение равных возможностей в получении информации и доступе к информации для всех заинтересованных сторон;
- 8) защищенности информационных ресурсов – использование разрешенных законодательством Российской Федерации способов и средств защиты информации, составляющей коммерческую тайну.

III. Порядок раскрытия и представления информации

8. Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным сторонам независимо от целей ее получения по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.
9. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, распространяется в порядке и в сроки, установленные законодательством и внутренними документами АО "НИИАС".
10. АО "НИИАС" раскрывает соответствующую информацию и документы компании для всех заинтересованных лиц путем:
 - размещения на корпоративном сайте АО "НИИАС" в сети Интернет (вся информация, размещаемая на сайте, является общедоступной и бесплатной);
 - представления по запросу заинтересованного лица. Письменные запросы о представлении информации и (или) документов АО "НИИАС" направляются заинтересованными лицами с объяснением оснований для представления информации по адресу: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 27, стр.1;
 - других способов раскрытия информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11. Для обеспечения свободного доступа инвесторов и заинтересованных лиц к раскрываемой информации АО "НИИАС" проводит конференции, презентации, организует встречи с руководящими органами Общества и иные мероприятия, направленные на наиболее полное информирование заинтересованных лиц о его деятельности.
13. Категории раскрываемой и публично представляемой информации.

В соответствии с российским законодательством вся информация о деятельности АО "НИИАС" делится на общедоступную информацию и информацию ограниченного доступа.

Общедоступная информация о деятельности компании, в свою очередь, делится:

на обязательно раскрываемую информацию, т.е. подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством тех стран, в которых АО "НИИАС" осуществляет свою деятельность, а также с обязательствами компании;

на добровольно раскрываемую информацию, т.е. информацию, которую Общество считает важной для учета при принятии всеми либо отдельными заинтересованными лицами решений, связанных с его деятельностью, и в

инициативном порядке распространяет через все доступные каналы коммуникации;

на информацию, представляемую по запросу. Такая информация относится к разряду открытой, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну, не распространяется АО "НИИАС" самостоятельно и может быть представлена по запросу организаций и лиц, имеющих право на такой запрос в соответствии с российским, зарубежным и международным законодательством.

К информации ограниченного доступа относятся:

- коммерческая тайна;
- государственная тайна;
- инсайдерская информация;
- иная информация, в отношении которой устанавливается режим обязательного соблюдения конфиденциальности и ответственности за ее разглашение.

14. При реализации своей информационной политики АО "НИИАС" четко и однозначно относит все данные о своей деятельности к одной из перечисленных категорий, определяет срок ограничения на распространение информации, круг должностных лиц, имеющих право на изменение этого срока, и порядок принятия решения о переводе той или иной информации из одной категории в другую.

15. Информация, подлежащая обязательному раскрытию, раскрывается в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации, внутренними документами АО "НИИАС", в форме сообщений о существенных фактах. Раскрытие такой информации осуществляется через официальные каналы информирования заинтересованных лиц.

После официального раскрытия информация автоматически может использоваться многократно, без ограничений.

16. При формировании годового отчета АО "НИИАС" стремится следовать лучшим мировым и российским практикам раскрытия информации, в том числе выполнять рекомендации Кодекса корпоративного управления в части отражения информации, рекомендуемой Банком России к раскрытию.

Помимо информации, обязательной к раскрытию в соответствии с требованиями законодательства, в годовом отчете Общества раскрывается информация о системе корпоративного управления, отражаются итоги года по видам деятельности компании и проводится анализ их изменений, раскрываются основные направления и принципы долговой политики, сведения о политике в области экологической безопасности, управления

персоналом, а также другие сведения, которые могут оказывать существенное влияние на принятие инвестиционных решений в отношении обязательств АО "НИИАС".

17. АО "НИИАС" также может раскрывать дополнительную информацию, не составляющую коммерческую тайну:

1) о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в компании;

2) о системе корпоративного управления в АО "НИИАС", в том числе:

а) об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в АО "НИИАС", а также о планах по совершенствованию практики корпоративного управления;

б) о составе совета директоров АО "НИИАС", в том числе краткие биографические данные членов совета директоров;

в) о составе комитетов совета директоров АО "НИИАС";

3) о структуре акционерного капитала АО "НИИАС";

4) о мерах, направленных на противодействие взяточничеству и коррупции;

5) об участии АО "НИИАС" в национальных и международных мероприятиях в сфере корпоративного управления и инвестиционной деятельности;

6) о результатах технического аудита, аудита систем контроля качества, результатах сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов;

7) о мерах, предпринимаемых АО "НИИАС" для обеспечения безопасности движения поездов;

8) о рейтингах, присвоенных АО "НИИАС";

9) о закупочной и оценочной деятельности, включая сообщения о проведении тендеров;

10) о введении новых услуг и иных возможностей для клиентов и партнеров АО "НИИАС";

11) о выступлениях и участии руководства и должностных лиц АО "НИИАС" на конференциях, форумах, совещаниях и иных мероприятиях путем распространения пресс-релизов по каналам аккредитованных средств массовой информации;

- 12) об изменении приоритетных направлений деятельности АО "НИИАС";
- 13) иную существенную информацию об АО "НИИАС", имеющую значение при принятии инвестиционных решений;
- 14) иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Также раскрытию подлежит информация о мерах АО "НИИАС", направленных на противодействие взяточничеству и коррупции.

Руководство АО "НИИАС" на периодической основе заявляет о приверженности принципу неприятия коррупции в любых ее формах и видах, в том числе размещает на корпоративном сайте Общества в сети Интернет данную информацию.

19. Информация и нормативные документы о противодействии коррупции, подлежащие раскрытию, включают:

- информацию о мерах по противодействию коррупции, раскрываемую в рамках годового отчета;
- нормативные документы АО "НИИАС" в области противодействия коррупции, подлежащие раскрытию.

20. Информация о мерах по противодействию коррупции, раскрываемая в рамках годового отчета, и порядок ее публикации включают:

1) заявление о неприятии коррупции во всех ее формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности;

2) описание мер, предпринятых АО "НИИАС" для минимизации рисков коррупции, в том числе:

а) наименование подразделения и (или) должности ответственного руководителя, осуществляющего контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции. Ответственный руководитель, осуществляющий контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, принимает участие в согласовании годового отчета в части корректности и полноты информации о мерах, предпринятых Общества для минимизации рисков возникновения коррупции;

б) информация о внедрении либо обновлении нормативных документов в области противодействия коррупции;

в) описание процедур, направленных на противодействие коррупции, в том числе процедуры управления конфликтом интересов.

21. Нормативные документы АО "НИИАС" в области противодействия коррупции, подлежащие раскрытию, и порядок их публикации и актуализации включают Анतिकоррупционную политику АО "НИИАС", и, при необходимости, прочие нормативные документы в области противодействия коррупции и публикуются на корпоративном сайте АО "НИИАС" в сети Интернет.

Тексты нормативных документов со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями должны быть доступны на корпоративном сайте АО "НИИАС" в сети Интернет до момента прекращения обязанности Общества по раскрытию информации.

В случае принятия новой редакции нормативного документа текст старой редакции должен быть доступен на корпоративном сайте АО "НИИАС" в сети Интернет в течение не менее 3 месяцев с даты размещения на сайте новой редакции соответствующего нормативного документа.

22. Непрерывный мониторинг информации в СМИ осуществляется в следующем порядке:

1) уполномоченное руководство и работники на непрерывной основе осуществляют мониторинг информации в СМИ о вовлечении АО "НИИАС" и (или) его руководства и работников в коррупционную деятельность;

2) уполномоченное руководство и работники в установленном порядке осуществляют оценку информации о вовлечении АО "НИИАС" и (или) его руководства и работников в коррупционную деятельность, опубликованной в СМИ, и принимают решение о необходимости публикации соответствующих официальных комментариев от имени Общества;

3) уполномоченными работниками в установленном порядке осуществляются подготовка, согласование и публикация официальных комментариев относительно информации в СМИ о вовлечении АО "НИИАС" и (или) его руководства и работников в коррупционную деятельность.

23. Члены совета директоров АО "НИИАС" и его комитетов, члены исполнительных и контрольно-ревизионных органов АО "НИИАС" и их аффилированные лица обязаны информировать компанию о владении ценными бумагами АО "НИИАС", его дочерних и зависимых обществ и сделках с ними.

24. АО "НИИАС" вправе установить перечень дополнительной добровольно раскрываемой информации с учетом мониторинга запросов инвесторов и других заинтересованных лиц.

25. Для обеспечения заинтересованных сторон своевременной, достоверной и полной информацией АО "НИИАС" использует в основном доступные,

необременительные и малозатратные для получателей каналы получения информации.

26. АО "НИИАС" пользуется всеми доступными возможностями для информирования о своей деятельности, в частности:

- 1) бумажными и электронными носителями (документальная информация);
- 2) электронными и печатными СМИ;
- 3) информационными бюллетенями и буклетами;
- 4) организацией публичных выступлений, встреч, интервью и пресс-конференций.

27. Для упорядочения информации, исходящей от АО "НИИАС", право делать публичные заявления от лица компании предоставлено:

- 1) председателю совета директоров АО "НИИАС" и членам совета директоров АО "НИИАС";
- 2) генеральному директору АО "НИИАС";
- 3) первым заместителям генерального директора, заместителям генерального директора, исполнительному директору АО "НИИАС" по вопросам компетенции их подразделений.

28. АО "НИИАС" представляет информацию СМИ (российским и зарубежным информационным агентствам, периодическим печатным изданиям, телевизионным каналам и радиостанциям) путем распространения пресс-релизов, сообщений, статей, интервью, рекламных и других информационных материалов, а также проведения пресс-конференций, интервью и встреч. При представлении информации, подлежащей обязательному раскрытию через печатные СМИ, учитывается тираж периодического печатного издания.

Обеспечение своевременного доведения информации до целевых групп возлагается на подразделение АО "НИИАС", отвечающее за корпоративные коммуникации, либо на другое уполномоченное подразделение Общества.

30. Сообщения о существенных фактах, событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО "НИИАС", и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг АО "НИИАС", а также иная информация, раскрываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации, публикуются в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

31. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в АО "НИИАС" с запросом, касающимся деятельности компании. АО "НИИАС", в свою

очередь, в срок, не превышающий 30 календарных дней, подготавливает и представляет обратившемуся лицу ответ в письменной либо устной форме.

В случае получения запроса от одного или нескольких заинтересованных лиц на представление информации, не отнесенной к информации ограниченного доступа, но еще официально не раскрытой и не находящейся в открытом доступе, руководитель структурного подразделения АО "НИИАС", получивший запрос:

- собирает информацию;
- согласовывает ответ на запрос с должностным лицом, в компетенции которого находится решение о раскрытии данной информации и с корпоративным секретарем Общества;
- при получении согласия на распространение информации направляет ответ на запрос.

33. Любое заинтересованное лицо может получить общую информацию о деятельности АО "НИИАС" на корпоративном сайте компании в сети Интернет.

IV. Информация и документы, подлежащие представлению акционерам

34. АО "НИИАС" обеспечивает акционерам доступ ко всем документам Общества в порядке, предусмотренном федеральными законами "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом АО "НИИАС" и другими внутренними документами компании.

35. К годовому общему собранию акционеров АО "НИИАС" представляет информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

V. Информация и документы, подлежащие представлению членам совета директоров

36. АО "НИИАС" представляет членам совета директоров информацию и документы, необходимые для решения вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, в том числе нормативные, учетные, отчетные, финансовые и прочие документы компании, аудиторские заключения и протоколы заседаний правления АО "НИИАС".

37. Члены совета директоров вправе запрашивать дополнительные информацию и документы, когда это необходимо для принятия взвешенного решения.

38. Член совета директоров, которому представляется информация конфиденциального характера, обязан сохранять ее конфиденциальность.

VI. Информация ограниченного доступа. Инсайдерская информация

39. Информация составляет коммерческую тайну в том случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам при отсутствии к ней доступа на законном основании и при условии, что АО "НИИАС" принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Полный перечень информации, составляющей коммерческую тайну, устанавливается АО "НИИАС" дополнительно соответствующими нормативными актами.

АО "НИИАС" в лице своих исполнительных органов принимает исчерпывающие меры по защите информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с требованиями российского законодательства.

40. Информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами АО "НИИАС", принадлежит к инсайдерской, Общество относит к информации ограниченного доступа и соблюдает в отношении нее режим конфиденциальности и ответственности за ее разглашение.

41. Решение о досрочном раскрытии информации ограниченного доступа может быть принято только председателем совета директоров АО "НИИАС" либо уполномоченным им лицом. Раскрытие такой информации может быть осуществлено только через официальные каналы массового информирования заинтересованных лиц.

Работники АО "НИИАС", допустившие распространение конфиденциальной информации до принятия решения о ее досрочном раскрытии, подлежат дисциплинарному и (или) административному взысканию.

После официального раскрытия данная информация автоматически переходит в разряд открытой.

42. В случае если информация ограниченного доступа оказалась известной неопределенно широкому кругу заинтересованных лиц из неофициальных источников либо из источников вне АО "НИИАС", она автоматически переходит в разряд открытой.

43. Принятие решения о раскрытии информации, отнесенной в соответствии с Федеральным законом "О государственной тайне" к секретной информации, регламентируется межправительственными соглашениями, указанным

федеральным законом и постановлениями Правительства Российской Федерации.

VII. Ответственность и контроль

44. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется генеральным директором АО "НИИАС", который информирует совет директоров Общества о практике соблюдения настоящего Положения.