

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
ПАО Московская Биржа

16 декабря 2015 года, Протокол № 10

Председатель Наблюдательного совета

Кудрин А.Л.

**ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Оглавление

1. Общие положения и термины	3
2. Цели и задачи раскрытия информации Биржей	4
3. Основные принципы раскрытия информации. Реализация принципов раскрытия информации	5
4. Средства, используемые при раскрытии информации	7
5. Группы информации, способы и формы ее раскрытия или предоставления	8
6. Взаимодействие Биржи с Заинтересованными сторонами	9
7. Роль Наблюдательного совета при осуществлении взаимодействия с Заинтересованными сторонами.	11
8. Обязательное раскрытие информации	14
9. Добровольное раскрытие информации	15
10. Предоставление доступа к информации	18
11. Комментирование слухов и прогнозов.....	22
12. Защита конфиденциальной информации	23
13. Контроль за соблюдением Политики. Меры по обеспечению контроля за соблюдением Политики	24

1. Общие положения и термины

- 1.1. Настоящая Информационная политика Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России и нормативными актами Банка России, а также Уставом Биржи, Кодексом корпоративного управления Биржи и иными внутренними документами Биржи.
- 1.2. Политика определяет основные цели и принципы раскрытия Биржей информации в качестве эмитента ценных бумаг; группы раскрываемой информации, в том числе перечень информации, которую Биржа вправе раскрывать добровольно; устанавливает порядок раскрытия информации; определяет порядок взаимодействия Биржи с заинтересованными сторонами, в том числе круг лиц Биржи, осуществляющих коммуникации; порядок предоставления доступа к информации и документам, а также иные вопросы раскрытия информации.
- 1.3. 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.
- 1.4. Термины, используемые в настоящей Политике:

Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа;

Заинтересованные стороны - физические и юридические лица, осуществляющие взаимодействие с Биржей и в той или иной степени заинтересованные в получении информации о финансово-хозяйственной деятельности Биржи: инвесторы, в том числе акционеры, а также аналитики, работники, клиенты (пользователи услуг), кредиторы, ключевые поставщики услуг, средства массовой информации, регулятор и государственные органы;

Информация - любые сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления и/или раскрытия;

Информация, подлежащая обязательному раскрытию - информация, раскрытие которой требуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Банка России;

Информация, раскрываемая на добровольной основе - информация, помимо предусмотренной законодательством, раскрываемая добровольно по выбору и усмотрению Биржи в соответствии с Политикой;

Ключевые руководящие работники - Председатель Правления, члены Правления, а также иные работники Биржи, которые занимают значимые позиции в структуре исполнительного руководства и оказывают непосредственное влияние на эффективность финансово-экономической деятельности Биржи. Перечень лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников, определяется Председателем Правления Биржи по предложению Комиссии по назначениям и вознаграждениям Биржи;

Компании Группы «Московская Биржа», Группа «Московская Биржа», Группа - Биржа, а также юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем Биржи;

Конфиденциальная информация - информация, доступ к которой ограничен;

Раскрытие информации - обеспечение доступности информации неограниченному кругу лиц независимо от целей получения такой информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение;

Раскрытая информация - информация, в отношении которой Биржей проведены действия по ее раскрытию;

Регулятор - Банк России, осуществляющий полномочия по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков;

Существенные подконтрольные юридические лица - подконтрольные юридические лица, на каждое из которых приходится не менее 5% консолидированной стоимости активов или не менее 5% консолидированного дохода Биржи, определенных по данным последней консолидированной финансовой отчетности Биржи, а также иные подконтрольные Бирже юридические лица, которые, по мнению Биржи, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменение финансового положения Группы «Московская Биржа», в которую входят Биржа и подконтрольные ей юридические лица.

1.5. Сокращения, используемые в Политике:

СМИ - средства массовой информации;

МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности.

2. **Цели и задачи раскрытия информации Биржей**

2.1. Основными целями раскрытия Биржей информации является:

- обеспечение прозрачности информации о Бирже и ее деятельности для акционеров, инвесторов и иных Заинтересованных сторон;
- обеспечение эффективного информационного взаимодействия Биржи, акционеров, инвесторов и иных Заинтересованных сторон;
- обеспечение акционерам, инвесторам и иным Заинтересованными сторонам возможности наиболее полной реализации их прав на получение информации, являющейся существенной для принятия обоснованных, взвешенных инвестиционных и управленческих решений;
- обеспечение единого подхода Биржи к раскрытию информации, определения форм раскрытия информации, взаимодействия с Заинтересованными сторонами и распределения полномочий по раскрытию информации;
- повышение уровня корпоративного управления Биржи.

2.2. Основными задачами Политики являются:

- раскрытие и предоставление информации в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов Регулятора;
- определение основных принципов и подходов раскрытия и предоставления информации;
- регламентация основных процессов взаимодействия Биржи, ее органов управления и должностных лиц с Заинтересованными сторонами;
- защита сведений и информации о Бирже, разглашение и/или использование которых может нанести ущерб интересам Биржи и ее акционерам.

3. Основные принципы раскрытия информации. Реализация принципов раскрытия информации

3.1. Раскрытие Биржей информации осуществляется своевременно в соответствии с принципами:

- регулярности, последовательности, оперативности;
- доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных;
- нейтральности;
- равнодоступности и необременительности предоставления акционерам информации и документов по их запросам;
- подконтрольности процесса раскрытия информации;
- соблюдения конфиденциальности.

3.2. Реализация и соблюдение принципов регулярности, последовательности оперативности, а также своевременности при раскрытии информации осуществляется Биржей путем использования следующих подходов:

3.2.1. Обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации;

- 3.2.2. Стремление к раскрытию информации, которая может существенно повлиять на оценку Биржи и на стоимость ее ценных бумаг, в максимально короткие сроки;
- 3.2.3. 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;
- 3.2.4. Разработка и внедрение внутренних процедур, обеспечивающих координацию работы уполномоченных структурных подразделений и работников Биржи при подготовке и раскрытии информации.
- 3.3. Реализация и соблюдение принципов достоверности, полноты, сравнимости и нейтральности при раскрытии информации осуществляется Биржей путем использования следующих подходов:
 - 3.3.1. 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);
 - 3.3.2. Предоставляемая информация должна носить объективный и сбалансированный характер;
 - 3.3.3. 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;
 - 3.3.4. Раскрываться должна как позитивная, так и негативная существенная для акционеров и инвесторов информация, даже если ее раскрытие не предусмотрено законодательством;
 - 3.3.5. Раскрываемая информация не должна носить двойственный и противоречивый характер;
 - 3.3.6. Раскрытие недостоверной информации недопустимо.
- 3.4. Реализация и соблюдение принципа доступности при раскрытии информации осуществляется Биржей путем использования следующих подходов:
 - 3.4.1. Использование разнообразных каналов и способов раскрытия информации, прежде всего электронных, доступных и удобных для большинства Заинтересованных сторон;
 - 3.4.2. Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ Заинтересованных сторон к раскрываемой информации;

- 3.4.3. 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;
- 3.4.4. Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, раскрывается на русском языке, а также может раскрываться на других языках.
- 3.5. Реализация и соблюдение принципа подконтрольности процесса раскрытия информации осуществляется путем использования Биржей при раскрытии информации следующего подхода:
 - 3.5.1. Процесс и сроки раскрытия информации, структура и объем раскрываемой информации, методы, механизмы и каналы раскрытия находятся под постоянным контролем ответственных лиц Биржи, а также Регулятора.
- 3.6. Реализация и соблюдение принципа конфиденциальности осуществляется путем использования Биржей при раскрытии информации следующего подхода:
 - 3.6.1. Стремление обеспечить высокий уровень сохранности конфиденциальной информации, составляющих коммерческую тайну и инсайдерскую информацию, и не допущение их неправомерного использования.

4. Средства, используемые при раскрытии информации

- 4.1. При раскрытии Биржей информации применяются следующие средства коммуникации:
 - 4.1.1. Письменные документы или материалы, подготовленные, как для внутренних, так и для внешних целей, в том числе, пресс-релизы, сообщения для печати, брошюры Биржи, журналы и информационные материалы, публикации в любых СМИ;
 - 4.1.2. Устные сообщения, в том числе, комментарии, интервью, пресс-конференции, доклады, выступления на публичных мероприятиях любого направления;
 - 4.1.3. Аудиовизуальные носители, в том числе, видеоролики, корпоративные видеофильмы, выступления или интервью в теле- и радиопередачах, слайды и иные средства визуального представления, используемые на конференциях, совещаниях или иных мероприятиях, как внутри, так и вне Биржи;
 - 4.1.4. Электронные материалы, в том числе, электронная почта, ресурсы сети Интернет, внутрикорпоративные сетевые ресурсы;
 - 4.1.5. Корпоративная реклама, распространяемая на различных носителях.
- 4.2. Биржа вправе использовать для раскрытия информации коммуникативные средства, не перечисленные в п. 4.1. Политики, а также использовать несколько средств для раскрытия одной и той же информации.

5. Группы информации, способы и формы ее раскрытия или предоставления

5.1. Раскрываемая и (или) предоставляемая Биржей информация подразделяется на 3 (три) группы:

5.1.1. Информация, подлежащая обязательному раскрытию;

5.1.2. Информация, раскрываемая на добровольной основе;

5.1.3. Информация, предоставляемая по требованию Заинтересованных сторон.

5.2. Раскрытие или предоставление информации осуществляется Биржей следующими способами:

- опубликование в ленте новостей;
- размещение в сети Интернет на корпоративном сайте Биржи по адресу: <http://moex.com/> на русском языке, а также в отдельном разделе данного сайта по адресу: <http://moex.com/en/> на английском языке;
- размещение в сети Интернет на странице, предоставляемой одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
- опубликование в печатных изданиях;
- регулярное проведение информационных семинаров и иных встреч с Заинтересованными сторонами, в том числе с использованием средств связи;
- предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом и внутренними документами Биржи;
- иными способами, предусмотренными законодательством РФ, а также Уставом и иными внутренними документами Биржи.

5.3. Раскрытие информации о Бирже осуществляется в следующих формах:

5.3.1. Ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг Биржи;

5.3.2. Сообщения о существенных фактах;

5.3.3. Пресс-релизы о решениях, принятых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Биржи в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

5.3.4. Список аффилированных лиц Биржи;

5.3.5. Годовой отчет (годовые отчеты) Биржи;

5.3.6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Биржи;

5.3.7. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность по стандартам МСФО;

- 5.3.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
- 5.3.9. Проспекты ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг и отчеты (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг Биржи;
- 5.3.10. Сообщения, а также информация в иной форме, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Биржи;
- 5.3.11. Иные формы раскрытия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также Уставом, Политикой и иными внутренними документами Биржи.
- 5.4. Биржа признает, что активное и эффективное взаимодействие со СМИ позволяет осуществлять информационный обмен со всеми группами Заинтересованных сторон и способствует созданию благоприятного инвестиционного климата.
- 5.5. 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.

6. Взаимодействие Биржи с Заинтересованными сторонами

- 6.1. Важной частью Политики является взаимодействие Биржи с Заинтересованными сторонами. Для обеспечения такого взаимодействия Биржа:
- 6.1.1. Организует специальную страницу на сайте Биржи в сети Интернет, на которой размещает полезную для акционеров и инвесторов информацию, в том числе:
- регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Биржи (Календарь инвестора);
 - ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов;
 - новости и пресс-релизы по ключевым направлениям деятельности Биржи;
 - обзор публикаций в СМИ о Бирже;
 - информацию об акциях Биржи, включая динамику котировок акций на бирже, историю дивидендных выплат;
 - информационные материалы для акционеров и инвесторов (в том числе, связанные с раскрытием финансовой отчетности Биржи);
 - операционную статистику, содержащую данные о ежемесячных объемах торгов на рынках Группы;
 - информацию о корпоративном управлении Биржи (структуру Группы «Московская Биржа», сведения об органах управления и контроля Биржи, в том числе структуру указанных органов, составы органов управления и комиссий, сведения об их членах, внутренние документы, регулирующие деятельность указанных органов);

- контактную информацию;
 - иную полезную информацию о деятельности Биржи.
- 6.1.2. Проводит презентации, встречи, телефонные конференции, пресс-конференции, road show с участием членов органов управления и ключевых руководящих работников Биржи;
- 6.1.3. Организует не менее 1 раза в год встречи Председателя Правления Биржи со СМИ, посвященную реализации стратегии развития Биржи и ключевым итогам деятельности;
- 6.1.4. Предоставляет возможность Заинтересованным сторонам обратиться к Бирже, в том числе дать свои предложения, задать вопросы и получить ответы посредством форм обратной связи, размещенных в различных разделах сайта Биржи в сети Интернет, а также через уполномоченные структурные подразделения Биржи, указанные в пункте 6.2 настоящей Политики;
- 6.1.5. Организует семинары, конференции, форумы и иные публичные мероприятия, в целях маркетинга и развития основных направлений деятельности Биржи;
- 6.1.6. Использует иные способы коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Биржи с Заинтересованными сторонами.
- 6.2. Коммуникации с Заинтересованными сторонами осуществляют следующие органы управления (их члены), структурные подразделения и должностные лица Биржи:
- 6.2.1. Председатель Правления взаимодействует со всеми Заинтересованными сторонами по всем вопросам, связанным с деятельностью Биржи;
- 6.2.2. Члены Правления взаимодействуют со всеми Заинтересованными сторонами по вопросам деятельности Биржи, за которую они отвечают или курируют, а по согласованию с Председателем Правления – по иным вопросам;
- 6.2.3. Члены Наблюдательного совета имеют право взаимодействовать с Заинтересованными сторонами в соответствии с Разделом 7 Политики;
- 6.2.4. Директор по связям с инвесторами взаимодействует с аналитиками, акционерами и инвесторами по всем возникающим у них вопросам;
- 6.2.5. Корпоративный секретарь взаимодействует с акционерами и инвесторами по вопросам раскрытия информации, подготовки и проведения Общих собраний акционеров, а также вопросам, связанным с реализацией акционерами своих прав;
- 6.2.6. Структурное подразделение, отвечающее за внешние коммуникации, взаимодействует со всеми Заинтересованными сторонами по вопросам организации коммуникационных мероприятий, а со СМИ – по всем вопросам;

- 6.2.7. Структурное подразделение, отвечающее за раскрытие информации, взаимодействует со всеми Заинтересованными сторонами по вопросам предоставления им доступа к информации.
- 6.3. За исключением случаев, предусмотренных законом, органы управления (их члены), структурные подразделения и должностные лица Биржи не вправе предоставлять Заинтересованным сторонам конфиденциальную информацию в какой-либо форме, а также информацию, подлежащую обязательному раскрытию Биржей путем опубликования в ленте новостей, до момента такого опубликования.
- 6.4. Злоупотребление правами Заинтересованными сторонами, выраженное действием или бездействием с намерением причинить вред акционерам, Бирже или ее клиентам, расценивается как неприемлемое поведение.
- 6.5. Вопросы взаимодействия Биржи со СМИ, не урегулированные настоящей Политикой, в том числе организация коммуникационных мероприятий, не связанных с целями настоящей Политики, в частности, продвижение Биржи в рекламных и маркетинговых целях, регулируются иными внутренними документами Биржи.¹

7. Роль Наблюдательного совета при осуществлении взаимодействия с Заинтересованными сторонами.

Члены Наблюдательного совета с учетом их фидуциарных обязанностей имеют право взаимодействовать с акционерами и иными Заинтересованными сторонами по вопросам и в порядке, установленном настоящим Разделом Политики.

По другим вопросам акционеры и иные Заинтересованные стороны осуществляют взаимодействие с органами управления (их членами), структурными подразделениями и должностными лицами Биржи, указанными в пункте 6.2 настоящей Политики.

7.1. Взаимодействие Наблюдательного совета с акционерами

7.1.1. Для получения дополнительной информации по принятым Наблюдательным советом решениям (при условии, что информация о соответствующих решениях была раскрыта Биржей и без предоставления (раскрытия) деталей и (или) хода обсуждения соответствующих вопросов на заседании Наблюдательного совета), а также в целях доведения своего мнения (позиции) по указанным решениям акционерам Биржи предоставлена возможность обращаться к Председателю Наблюдательного совета или старшему независимому директору (при его наличии) через:

- Корпоративного секретаря Биржи;
- Директора по связям с инвесторами;
- формы обратной связи, размещенные на сайте Биржи в сети Интернет.

¹ Справочно: Проект коммуникационной политики (подготовлен Департаментом по коммуникациям)

7.1.2. Для формирования состава Наблюдательного совета, наиболее полно отвечающего целям и задачам деятельности Биржи и её акционеров, акционеры при выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета направляют обращение Председателю Наблюдательного совета или Председателю Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета через:

- Корпоративного секретаря Биржи;
- формы обратной связи, размещенные на сайте Биржи в сети Интернет.

7.1.3. Для получения акционерами информации по вопросам, отнесенным ККУ Биржи к существенным корпоративным действиям, которые планируются к вынесению на рассмотрение общего собрания акционеров Биржи по предложению Наблюдательного совета либо решения по которым принимает Наблюдательный совет, акционерам в период подготовки к принятию решения (с момента раскрытия повестки дня заседания Наблюдательного совета и до момента проведения его заседания) предоставляется возможность обращения к Председателю Наблюдательного совета или старшему независимому директору (при его наличии) через:

- Корпоративного секретаря Биржи;
- Директора по связям с инвесторами;
- формы обратной связи, размещенные на сайте Биржи в сети Интернет.

7.1.4. В целях выявления и урегулирования корпоративных конфликтов (спорные ситуации, связанные с осуществлением корпоративных действий) акционерам предоставляется возможность обращения к Председателю Наблюдательного совета или старшему независимому директору (при его наличии) или Председателю Комиссии по аудиту Наблюдательного совета через:

- Корпоративного секретаря Биржи;
- формы обратной связи, размещенные на сайте Биржи в сети Интернет.

7.1.5. В целях реализации права акционера (акционеров), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 5 процентов голосующих акций Биржи, по включению в повестку дня заседания Наблюдательного совета ряда вопросов, предусмотренных Положением о Наблюдательном совете Биржи, такие акционеры вправе направить свои предложения Председателю Наблюдательного совета через:

- Корпоративного секретаря Биржи;
- секретаря Наблюдательного совета.

7.2. Взаимодействие Наблюдательного совета с работниками

7.2.1. Биржа стремится предоставить своим работникам и их представительным органам (при их наличии) возможность свободного высказывания своей

озабоченности по поводу нарушающих их права незаконных, недобросовестных или неэтичных, по их мнению, действий со стороны должностных лиц Биржи, в том числе в случаях невозможности урегулирования трудовых и иных связанных с ними конфликтов в рамках, установленных внутренними документами Биржи процедур. Для предотвращения рисков, возникающих из указанных действий, а также защиты интересов работников, работники (их представительные органы – при наличии) могут на конфиденциальной основе обратиться к Председателю Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета. Председатель Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета, рассмотрев такое обращение, вправе обратиться к исполнительным органам управления Биржи для принятия приемлемых мер по устранению нарушения.

7.2.2. Обращение работников и (или) их представительных органов к Председателю Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета может осуществляться через:

- Корпоративного секретаря Биржи;
- личный Интернет-кабинет Председателя Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета;
- организованные Биржей конфиденциальные телефонные линии и системы обмена электронными сообщениями.

7.3. Взаимодействие Наблюдательного совета с пользователями услуг

7.3.1. В случае, если рекомендации пользовательских комитетов, адресованные исполнительным органам управления Биржи, не были реализованы последними, Председатели пользовательских комитетов вправе обратиться к Председателю Наблюдательного совета с просьбой рассмотрения их рекомендаций и предложений на заседании Наблюдательного совета.

7.3.2. Такое обращение может быть направлено Председателю Наблюдательного совета через Корпоративного секретаря Биржи.

7.4. Взаимодействие Наблюдательного совета с представителями СМИ и общественности

7.4.1. Представители российских и иностранных СМИ, финансовые, экспертные и отраслевые организации и сообщества, рейтинговые агентства и иные организации, деятельность которых связана с необходимостью получения информации в сфере финансовых рынков, по вопросам деятельности Наблюдательного совета имеют возможность обратиться к членам Наблюдательного совета на публичных мероприятиях, к участию в которых они приглашены Биржей, а также путем направления своих запросов непосредственно на Биржу.

7.4.2. Такие запросы и обращения могут быть направлены на официальный электронный адрес Биржи, предназначенный для общения со СМИ PR@moex.com, для последующей обработки сотрудниками Пресс-службы

Биржи. Если такой запрос нуждается в получении комментариев от члена Наблюдательного совета Биржи, запрос будет передан по назначению в соответствии с установленными на Бирже внутренними процедурами.

8. Обязательное раскрытие информации

8.1. Состав, срок и порядок раскрытия информации, подлежащей обязательному раскрытию Биржей, в том числе формы раскрытия информации, устанавливаются законодательством Российской Федерации.

8.2. Обязательное раскрытие информации осуществляется Биржей в качестве публичной компании – эмитента ценных бумаг и в качестве организатора торговли. Поскольку раскрытие указанной информации рассчитано на разные целевые аудитории, на сайте Биржи в сети Интернет для удобства пользователей выделены подразделы: информация эмитента и информация организатора торговли.

Также Биржа в рамках соблюдения требований законодательства, регулирующего осуществление мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, раскрывает информацию, предусмотренную указанным законодательством.

8.3. Действуя в качестве эмитента ценных бумаг Биржа раскрывает:

- Устав Биржи со всеми изменениями и дополнениями;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов Биржи, со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями (включая Положение о Наблюдательном совете, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о Правлении, Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров);
- сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Биржи;
- проспекты ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска ценных бумаг Биржи;
- ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- сообщения о существенных фактах эмитента ценных бумаг;
- пресс-релизы о решениях, принятых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Биржи;
- годовые отчеты Биржи, бухгалтерская (финансовая) отчетность Биржи, консолидированная финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, с приложением аудиторских заключений в отношении содержащейся в годовых отчетах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в отношении содержащейся в указанных годовых отчетах консолидированной финансовой отчетности;
- список аффилированных лиц Биржи;

- иные документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ.

8.4. 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 информации, включенной в указанный перечень, осуществляется Биржей в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

9. Добровольное раскрытие информации

9.1. Биржа наряду с информацией, подлежащей обязательному раскрытию, вправе раскрывать на добровольной основе информацию, указанную в настоящем Разделе Политики, с учетом ее существенности для принятия Заинтересованными сторонами инвестиционных и управленческих решений.

9.2. Биржа обеспечивает неограниченный доступ к раскрытой на добровольной основе информации в течение срока, который определяется Биржей исходя из актуальности и существенности такой информации для Заинтересованных сторон, а также целесообразности сохранения к ней доступа.

9.3. Биржа вправе раскрывать на добровольной основе следующую информацию:

9.3.1. Информацию (помимо подлежащей обязательному раскрытию) об организации корпоративного управления на Бирже:

- структуру Группы «Московская Биржа»;
- структуру органов управления и контроля Биржи;
- информацию о членах исполнительных органов Биржи, в том числе краткие биографические данные, сведения о квалификации и опыте, сведения о дате первого избрания в состав Правления;
- информацию о членах Наблюдательного совета Биржи, в том числе дате первого избрания в состав Наблюдательного совета, области экспертизы (квалификации), профессиональном опыте, сведения об образовании; об участии и статусе в комиссиях Наблюдательного совета, о наличии у члена Наблюдательного совета статуса независимого директора, об утрате статуса независимого директора; о наличии старшего независимого директора;
- информацию о деятельности Наблюдательного совета Биржи, в том числе информацию об исполнении Наблюдательным советом обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля на Бирже;
- информацию о комиссиях Наблюдательного совета Биржи с указанием составов комиссий, а также положений, регулирующих деятельность комиссий Наблюдательного совета;

- информацию о комитетах пользователей Биржи, в том числе о составе комитетов, положения о комитетах и принимаемые ими решения;
- сведения о Корпоративном секретаре Биржи, в том числе дате назначения на должность, краткие биографические данные, сведения о квалификации и опыте, а также Положение о Корпоративном секретаре;
- Дивидендную политику Биржи.

9.3.2. Информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии Биржи, в том числе:

- пояснения членов исполнительных органов Биржи к годовой и промежуточной финансовой отчетности Московской Биржи, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности, в том числе анализ показателей рентабельности, эффективности деятельности, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние общества, и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность Биржи в дальнейшем;
- информацию об оценке Комиссией по аудиту Наблюдательного совета Биржи аудиторских заключений.

9.3.3. Сведения о стратегии, корпоративных ценностях и задачах Биржи.

9.3.4. Сведения в области социальной и экологической ответственности Биржи, в том числе политику Биржи в социальной и экологической сфере.

9.3.5. Информацию о существенных подконтрольных юридических лицах: краткие сведения о них, в том числе о выполняемой им роли и ключевых направлениях деятельности.

9.3.6. Информацию, предоставляемую акционерам при подготовке и проведении Общих собраний акционеров, в том числе:

- пояснительные записки по всем вопросам повестки дня собрания;
- проекты устава и иных внутренних документов в режиме исправлений относительно действующих редакций;
- дополнительную информацию о кандидатах в Наблюдательный совет Биржи.

9.3.7. Дополнительную информацию в Годовом отчете Биржи, в том числе:

1) информацию о Бирже и результатах ее деятельности:

- общие сведения о Бирже (в том числе краткая история, организационная структура);
- обращения Председателя Наблюдательного совета и Председателя Правления к акционерам, содержащие оценку деятельности Биржи за год;
- информацию об акциях Биржи, в том числе о размещении дополнительных акций и изменениях в составе лиц, которые имеют

право распоряжаться не менее чем 5 % голосов, принадлежащих на голосующие акции Биржи;

- информацию о количестве акций, находящихся в распоряжении Биржи;
- основные производственные показатели Биржи;
- основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи;
- достигнутые за год результаты Биржи;
- распределение прибыли и соответствие такого распределения принятой в Бирже Дивидендной политике;
- ключевые проекты и стратегические задачи Биржи;
- описание системы управления рисками и внутреннего контроля Биржи;
- описание кадровой и социальной политики Биржи, социального развития, охраны здоровья работников, их профессионального обучения, обеспечения безопасности труда;
- сведения о политике Биржи в области охраны окружающей среды и экологической политике Биржи;

2) информацию о корпоративном управлении Биржи:

- описание системы корпоративного управления Биржи; пояснения относительно специфики и особенностей Биржи, обусловивших отличия положений Кодекса корпоративного управления Биржи от принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (при наличии таковых);
- отчет о работе Наблюдательного совета и комиссий Наблюдательного совета за год. В отчет о работе Наблюдательного совета и его комиссий, в том числе, включаются сведения:
 - а) о количестве очных и заочных заседаний Наблюдательного совета и его комиссий, проведенных в течение прошедшего года;
 - б) об участии каждого из членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета и его комиссий;
 - в) описание наиболее существенных вопросов, рассмотренных на заседаниях Наблюдательного совета и его комиссий;
 - г) об основных рекомендациях, которые комиссии давали Наблюдательному совету;
- результаты оценки Комиссией по аудиту Наблюдательного совета эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита;
- описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов Биржи и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера;
- сведения об основных результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета (отчет об итогах оценки), а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности Наблюдательного совета - сведения о таком консультанте, а также о том, существуют ли у консультанта какие-либо

связи с Биржей, сведения о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности Наблюдательного совета, осуществленных по результатам предыдущей оценки;

- сведения о владении Биржей информацией о наличии у членов Наблюдательного совета и членов Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Биржи);
- описание системы вознаграждения членов Наблюдательного совета, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену Наблюдательного совета (с разбивкой на базовое и дополнительное вознаграждение), компенсаций расходов, связанных с участием в Наблюдательного совете, а также расходов Биржи на страхование ответственности директоров как членов органов управления;
- описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации членов Правления;
- сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам исполнительных органов Биржи;
- сведения о Корпоративном секретаре Биржи (в том же объеме, что и объем сведений, предусмотренных для раскрытия в отношении членов Наблюдательного совета и исполнительных органов Биржи);
- иная информация, способствующая возможности оценить итоги деятельности Биржи за год.

9.4. Помимо информации, указанной в п. 9.3 Политики, Биржа вправе по своему усмотрению определять иную информацию, раскрываемую на добровольной основе.

10. Предоставление доступа к информации

10.1. Биржа обеспечивает предоставление доступа к информации и документам, которые Биржа обязана хранить и предоставлять акционерам и иным Заинтересованным сторонам в соответствии с законодательством РФ.

10.2. При предоставлении доступа к информации и документам учитывается следующая предусмотренная действующим законодательством РФ дифференциация объема прав доступа акционеров и Заинтересованных сторон к документам:

10.2.1. Всем акционерам и Заинтересованным сторонам предоставляется доступ к документам, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.2. Акционерам Биржи и лицам, реализующим права по акциям Биржи, а также их представителям (далее в данном разделе именуются - акционеры), помимо документов, предусмотренных в подпункте 10.2.1 Политики, предоставляется доступ к документам и информации, предусмотренной пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об

акционерных обществах», с учетом ограничений, указанных в подпунктах 10.2.3 и 10.2.4.

10.2.3. Акционерам Биржи, владеющим 1 процентом и более голосующих акций Биржи, помимо предусмотренных в подпунктах 10.2.1 и 10.2.2 документов, предоставляется доступ к спискам лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Доступ к указанным спискам предоставляется только включенным в этот список акционерам.

10.2.4. Акционерам Биржи, владеющим более 25 процентами голосующих акций Биржи, помимо предусмотренных в подпунктах 10.2.1 - 10.2.3 предоставляется доступ к следующим документам:

- документам бухгалтерского учета;
- протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Биржи.

10.3. Доступ к документам и информации осуществляется Биржей в форме:

- предоставления документов для ознакомления в помещении по адресу места нахождения Биржи (далее – «ознакомление с документами»);
- предоставления копий документов.

10.4. Для получения доступа к документам акционер или иное Заинтересованное лицо (далее – Правомочные лица) должны направить Бирже требование о предоставлении документов (далее – Требование).

10.4.1. Требование составляется в письменной форме и должно содержать:

- сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления Требования иностранным юридическим лицом) юридического лица либо сведения, идентифицирующие иных Правомочных лиц;
- почтовый адрес для связи с Правомочным лицом, от имени которого направлено Требование;
- наименование подлежащего предоставлению документа, позволяющего его идентифицировать, а в случае если документов несколько - перечень и виды запрашиваемых документов;
- форму доступа к документам (ознакомление с документами; предоставление копий документов);
- дату подписания Требования;
- иные необходимые по мнению Правомочного лица сведения;
- подпись Правомочного лица или его представителя.

10.4.2. В случае выбора в качестве формы доступа к документам предоставление копий документов в Требовании также указываются:

- конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Биржи; почтой / курьерской службой (в

этом случае указывается адрес, по которому должны направляться копии); электронной почтой (в этом случае указывается адрес электронной почты));

- указание на необходимость заверения документов.

10.4.3. В случае выбора в качестве формы доступа к документам ознакомление с документами в Требовании также может указываться возможность самостоятельного копирования Правомочным лицом документов Биржи с использованием личных технических средств.

10.4.4. Рекомендуется дополнительно в Требовании указывать контактный телефон и e-mail для осуществления оперативной связи Биржи с Правомочным лицом.

10.4.5. Если Требование направляется акционерами (их представителями) в отношении информации и документов, указанных в пункте 10.2.2-10.2.4 Политики, к Требованию должны прилагаться установленные нормативными правовыми актами Банка России документы, подтверждающие их право на получение информации.

10.5. Ознакомление Правомочного лица с документами осуществляется в присутствии уполномоченного сотрудника Биржи.

10.5.1. Ознакомление Правомочного лица с документами и получение копий документов лично Правомочным лицом осуществляется в рабочее время, установленное на Бирже. В случае, если Правомочное лицо не успело ознакомиться со всеми запрошенными документами в отведенное время, оно вправе продолжить ознакомление с документами в другие дни.

10.5.2. Ознакомление Правомочного лица с документами и получение копий документов лично Правомочным лицом осуществляется при предоставлении им документа, удостоверяющего личность.

10.6. Доступ к документам и информации предоставляется Биржей в следующие сроки (если меньшие сроки не предусмотрены действующим законодательством и нормативными правовыми актами Банка России):

10.6.1. Акционерам:

- в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Биржей Требования о предоставлении документов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Биржей Требования о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.6.2. Акционерам и иным Заинтересованным сторонам - в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Биржей Требования о предоставлении документов, обязательное раскрытие которых

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации (или в иной больший срок, указанный в Требовании).

- 10.7. В случае отсутствия в распоряжении Биржи документов, Требование о предоставлении доступа к которым поступило от Правомочного лица, Биржа в течение срока, установленного для предоставления доступа к таким документам, направляет Правомочному лицу письмо об отсутствии и причинах отсутствия запрошенных документов, их месте нахождения и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в Биржу или восстановлены.
- 10.8. Если указание на необходимость заверения документов не содержится в Требовании, копии документов предоставляются незаверенными.
- 10.9. Если в Требовании указано, что копии документов должны быть представлены по электронной почте, копии направляются по указанному в Требовании адресу электронной почты незаверенными.
- 10.10. За предоставление копий документов Биржи с Правомочных лиц взимается плата, размер которой не превышает затрат на их изготовление. Информация о стоимости изготовления бумажных копий документов и реквизиты для оплаты публикуются на сайте Биржи в сети Интернет.
 - 10.10.1. Письмо с указанием размера затрат Биржи на изготовление копий документов, которые должны быть возмещены Бирже, направляется Правомочному лицу одновременно с комплектом подготовленных копий документов либо вручается Правомочному лицу (его представителю), если получение копий документов осуществляется лично.
 - 10.10.2. В случае неоплаты Правомочным лицом затрат Биржи на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному Требованию, предоставление копий документов этому Правомочному лицу по следующему Требованию осуществляется после оплаты затрат по исполненному ранее Требованию. Срок предоставления копий документов по новому Требованию исчисляется с даты поступления такой оплаты.
- 10.11. Биржа вправе отказать в предоставлении информации и документов в следующих случаях:
 - Требование не содержит сведений, наличие которых предусмотрено Политикой, и их отсутствие в Требовании делает невозможным предоставление Биржей документов;
 - к Требованию не приложены документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или нормативными правовыми актами Банка России;
 - если запрашиваемые Правомочным лицом 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 Правомочного лица правом на доступ к информации (документам) Биржи;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.12. В случае отказа в предоставлении информации и документов Биржа сообщает Правомочному лицу о его причинах, а также о возможности их устранения.

11. Комментирование слухов и прогнозов

11.1. Биржа осуществляет раскрытие достоверной информации и стремится не комментировать слухи и предположения.

11.2. В случае распространения слухов, формирующих искаженное представление об оценке Биржи и в значительной степени влияющих на стоимость ее ценных бумаг, и подвергающих риску интересы акционеров и инвесторов, Биржа оперативно проясняет свою позицию в отношении данных слухов.

11.3. Органы управления (их члены), структурные подразделения и должностные лица Биржи должны принимать все разумные меры по опровержению недостоверной информации, особенно если ее распространение может повлечь причинение ущерба Бирже и ее акционерам.

11.4. Биржа не дает никаких точных прогнозов в отношении чистой прибыли и иных результатов своей финансово-хозяйственной деятельности до момента распространения соответствующего пресс-релиза. В то же время Биржа может предоставлять Заинтересованным сторонам предварительную информацию в отношении прогноза некоторых ключевых финансовых показателей. Данная информация предоставляется с целью обеспечения объективной оценки деятельности Биржи и перспектив ее дальнейшего развития акционерами, инвесторами и аналитиками при следующих условиях:

- информация не является конфиденциальной и/или нераскрытой Биржей ранее;
- информация не содержит точных прогнозов в отношении результатов финансово-хозяйственной деятельности Биржи;
- информация была подготовлена или согласована с Директором по связям с инвесторами.

11.5. Подобная предварительная информация может включать в себя:

- информацию о новых проектах и услугах;

- оценку уровня операционных и капитальных расходов, потребности в капитале дочерних обществ Биржи, дивидендных выплат, амортизации и долговой нагрузки;
- иную коммерческую и техническую информацию с учетом условий, приведенных выше.

- 11.6. Предварительная информация не должна противоречить информации, раскрытой ранее в любой форме, включая годовые, квартальные и иные отчеты, пресс-релизы, сообщения о существенных фактах и сообщения о раскрытии инсайдерской информации Биржи.
- 11.7. В том случае, если предварительная информация включена в письменный документ, то он также должен содержать соответствующее предупреждение о том, что данная информация является предварительной и может измениться.
- 11.8. Предварительная информация, касающаяся результатов финансово-хозяйственной деятельности Биржи, может обсуждаться в ходе обычного ведения дел органами управления (их членами) Биржи, а также отдельными работниками Биржи, работа которых связана с подготовкой и раскрытием финансовых результатов.

12. Защита конфиденциальной информации

- 12.1. Биржа осуществляет защиту конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен законами Российской Федерации и внутренними документами Биржи, в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними документами Биржи.
- 12.2. Биржа предпринимает необходимые меры по защите конфиденциальной информации, в том числе, определяет перечень конфиденциальной информации, соблюдая разумный баланс между открытостью Биржи и стремлением не нанести ущерб ее интересам; определяет режим работы с такой информацией, а также определяет лиц, осуществляющих контроль за соблюдением установленного порядка обращения с конфиденциальной информацией.
- 12.3. Биржа обеспечивает конфиденциальность информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальность сведений, предоставляемых участниками торгов в соответствии с правилами организованных торгов. Такая информация предоставляется Биржей только участникам торгов, а также может быть предоставлена иным лицам с согласия участников торгов, за исключением случаев, когда предоставление такой информации без согласия участников торгов предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 12.4. Меры, направленные на охрану конфиденциальности сведений (информации и документов), не являющихся общедоступными, устанавливаются внутренними документами Биржи.

13. Контроль за соблюдением Политики. Меры по обеспечению контроля за соблюдением Политики

13.1. Наблюдательный совет Биржи осуществляет контроль за соблюдением Политики, а также играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Биржи, своевременности и полноты раскрытия Биржей информации, необременительности доступа акционеров к документам Биржи.

Наблюдательный совет Биржи может возложить на Комиссию по аудиту Наблюдательного совета или на Корпоративного секретаря Биржи обязанности по контролю за соблюдением Политики.

13.2. Реализация информационной политики, закрепленной в Политике, осуществляется исполнительными органами управления Биржи. Исполнительные органы управления Биржи несут ответственность за реализацию Политики, в том числе за полноту и достоверность раскрываемой информации.

13.3. Для обеспечения непрерывности процесса раскрытия информации, а также координации работы всех структурных подразделений Биржи, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации, Биржа реализует единую коммуникативную политику, транслируемую ее работникам. Биржа утверждает внутренние документы (регламенты, положения и т.д.), направленные на обеспечение единой коммуникационной политики и реализацию соответствующими профильными подразделениями и работниками Биржи возложенных на них функций (обязанностей) по обеспечению раскрытия информации.

13.4. В случае нарушения действующего законодательства, требований нормативных актов Банков России, а также Политики, приведших к причинению ущерба Бирже и/или ее акционерам, виновные в таком нарушении лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.