

УТВЕРЖДЕНА

решением Наблюдательного совета
ПАО Московская Биржа

«24» июня 2020 года, Протокол № 5

**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	10
7. Роль Наблюдательного совета при осуществлении взаимодействия с Заинтересованными сторонами.....	12
8. Обязательное раскрытие информации	15
9. Добровольное раскрытие информации.....	17
10. Предоставление доступа к информации.....	22
11. Комментирование слухов и прогнозов	27
12. Защита конфиденциальной информации.....	28
13. Контроль за соблюдением Политики. Меры по обеспечению контроля за соблюдением Политики.....	29

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 и организатора торгов; группы раскрываемой информации, в том числе перечень информации, которую Биржа вправе раскрывать добровольно; устанавливает порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия); определяет порядок взаимодействия Биржи с заинтересованными сторонами, в том числе круг лиц Биржи, осуществляющих коммуникации; порядок и сроки предоставления доступа к раскрытой информации и документам; меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Биржи, 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 или заинтересованные в получении информации о деятельности Биржи: акционеры, инвесторы, а также аналитики, работники, клиенты (пользователи услуг), кредиторы, поставщики услуг, средства массовой информации, регулятор и федеральные органы исполнительной власти;

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

Информация, подлежащая обязательному раскрытию - информация, раскрытие которой должно быть осуществлено в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также федеральных органов исполнительной власти.

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 в электронном (цифровом) виде, обрабатываемая в информационной инфраструктуре Биржи, а также в бумажном и ином виде, доступ к которой ограничивается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи. Конфиденциальная информация Биржи включает в себя коммерческую, служебную тайну, а также персональные данные и иную охраняемую законом тайну.;

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.

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 являются:

- 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, инвесторами 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 Российской Федерации и нормативных 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. Обеспечение высокого уровня защиты конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну и инсайдерскую информацию, и не допущение неправомерного ее 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 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 и иных финансовых инструментов;
- 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 Российской Федерации и нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними документами Биржи;
- иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также Уставом и иными внутренними документами Биржи.

5.3. 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.

5.4. Раскрытие информации о Бирже осуществляется в следующих формах:

5.4.1. Отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг Биржи;

5.4.2. Сообщения о существенных фактах;

5.4.3. Пресс-релизы о решениях, принятых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Биржи в соответствии с требованиями Банка России;

5.4.4. Список аффилированных лиц Биржи;

- 5.4.5. Годовой отчет (годовые отчеты) Биржи 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;
- 5.4.6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Биржи вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности;
- 5.4.7. Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО;
- 5.4.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
- 5.4.9. Проспекты ценных бумаг, решения о выпуске ценных бумаг и отчеты (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг Биржи;
- 5.4.10. Сообщения, а также информация в иной форме, раскрываемая на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Биржи;
- 5.4.11. Устав Биржи, внутренние документы, регулирующие деятельность органов Биржи, а также иные внутренние документы, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, правовыми актами Банка России, Уставом, Политикой и иными внутренними документами Биржи.
- 5.4.12. Иные формы раскрытия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, правовыми актами Банка России, а также Уставом, Политикой и иными внутренними документами Биржи.
- 5.5. Биржа признает, что активное и эффективное взаимодействие со СМИ позволяет осуществлять информационный обмен со всеми группами Заинтересованных сторон и способствует созданию благоприятного инвестиционного климата.
- 5.6. Биржа при определении информации, способной оказать существенное влияние на оценку Биржи и стоимость её ценных бумаг, руководствуется перечнем существенных фактов, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а в случае раскрытия информации на добровольной основе – руководствуется перечнем, определенным Политикой, и существенностью информации для принятия Заинтересованными сторонами инвестиционных и управленческих решений. При этом процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие указанной информации, определяются иными внутренними документами Биржи.

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 распространенные вопросы акционеров и инвесторов;
- новости и пресс-релизы по ключевым направлениям деятельности Биржи;
- 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, презентационные поездки с участием членов органов управления и ключевых руководящих работников Биржи;

6.1.3. Организует не менее одного раза в год встречи Председателя Правления Биржи со СМИ, посвященные 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 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. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря Биржи (далее - Директор Департамента корпоративного управления) взаимодействует с акционерами и инвесторами по вопросам раскрытия информации, предоставления им доступа к информации, подготовки и проведения Общих собраний акционеров, а также вопросам, связанным с реализацией акционерами своих прав, с иными Заинтересованными сторонами - по вопросам предоставления им доступа к информации;
 - 6.2.6. Управляющий директор по коммуникациям взаимодействует с Заинтересованными сторонами, исключая СМИ, по вопросам организации коммуникационных мероприятий, а со СМИ – по всем вопросам;
- 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 Политикой, в том числе организация коммуникационных мероприятий, не связанных с целями Политики, в частности, продвижение Биржи в рекламных и маркетинговых целях, регулируются Регламентом осуществления коммуникационной деятельности и иными внутренними документами Биржи.

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, установленным 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. 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:

- Департамент корпоративного управления Биржи;
- Директора по связям с инвесторами;
- формы обратной связи, размещенные на сайте Биржи в сети Интернет.

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 вправе осуществлять взаимодействие (направлять обращение) с Председателем Наблюдательного совета или Председателем Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета с целью подбора кандидатов в Наблюдательный совет Биржи и запроса рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Наблюдательный совет Биржи через Департамент корпоративного управления Биржи.

7.1.3. В целях реализации прав акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Биржи, по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов в Наблюдательный совет Биржи, а также по предложению кандидатов в Наблюдательный совет в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, такие акционеры вправе направить свои предложения Председателю Наблюдательного совета через Департамент корпоративного управления Биржи.

7.1.4. 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:

- Департамент корпоративного управления Биржи;
- Директора по связям с инвесторами;
- формы обратной связи, размещенные на сайте Биржи в сети Интернет.

7.1.5. 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 Департамент корпоративного управления Биржи.

7.1.6. В целях реализации права акционера (акционеров), являющего(их)ся 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 Департамент корпоративного управления Биржи.

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 аудиту Наблюдательного совета. Председатель Комиссии по аудиту 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 аудиту Наблюдательного совета может осуществляться через:

- Департамент корпоративного управления Биржи;
- организованную Биржей конфиденциальную систему 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 через Председателя Совета Биржи или Департамент корпоративного управления.

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. Члены Наблюдательного совета Биржи вправе в порядке, установленном п.п. 7.4.3. и 7.4.4. Политики, комментировать только решения, принятые Наблюдательным советом Биржи и опубликованные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

7.4.3. Устные комментарии в отношении принятых и опубликованных решений Наблюдательного совета Биржи вправе давать только Председатель Наблюдательного совета Биржи или его заместитель в случае, если Председатель Наблюдательного совета Биржи недоступен для комментариев.

7.4.4. Иные члены Наблюдательного совета Биржи вправе давать комментарии в отношении принятых и опубликованных решений Наблюдательного совета только по письменному запросу организаций, указанных в п. 7.4.1. Политики. 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. Запрос передается соответствующему члену Наблюдательного совета Пресс-службой через Департамент корпоративного управления Биржи.

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 и нормативными актами Банка России.

8.2. Обязательное раскрытие информации осуществляется Биржей в качестве публичного общества – эмитента ценных бумаг и в качестве 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 публичного общества - эмитента ценных бумаг, Биржа раскрывает:

- Устав Биржи со всеми изменениями и дополнениями;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Биржи, со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями (включая Положение о Наблюдательном совете, 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;
- Отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- сообщения о существенных фактах эмитента ценных бумаг;
- годовые отчеты Биржи;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Биржи, вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности;
- консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО, с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности;
- сведения об аффилированных лицах Биржи;
- иные документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

8.4. Действуя в качестве организатора торговли, Биржа раскрывает:

- Правила организованных торгов Биржи;
- время проведения организованных торгов в установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России случаях;

- Положения об органах Биржи, являющихся советом секции в соответствии с Федеральным законом № 325-ФЗ от 21.11.2011 «Об организованных торгах»;
- решения об органах Биржи, являющихся советом секции в соответствии с Федеральным законом № 325-ФЗ от 21.11.2011 «Об организованных торгах»;
- регистрируемые документы Биржи, за исключением документа, определяющего порядок организации мониторинга организованных торгов;
- размер платы, взимаемой Биржей за оказание услуг по организации торговли, а также изменение размера платы;
- сведения о порядке, условиях и размере платы, взимаемой Биржей за предоставление организатором торговли заинтересованным лицам биржевой информации;
- Положение о техническом комитете, формирование которого установлено нормативным актом Банка России, а также состав комитета;
- информацию о судебных спорах Биржи, ее дочерних обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность Биржи в случаях и порядке, установленном нормативными актами Банка России;
- информацию о прекращении организованных торгов всеми торгуемыми инструментами в отдельной торговой (биржевой) секции и (или) отдельном режиме торгов;
- информацию о существенных фактах Биржи как организатора торговли, установленную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- информацию о соответствии (несоответствии) ценных бумаг, включенных в ее котировальные списки требованиям, предусмотренным нормативными актами Банка России, для нахождения ценных бумаг в соответствующем котировальном списке;
- биржевую информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- информацию о возникновении технических сбоев в работе средств проведения торгов, которые влияют или могут повлиять на ход их проведения в отношении большинства участников торгов, в период проведения торгов;
- иные документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

8.5. 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:

- общие принципы корпоративного управления, применяемых Биржей;
- структуру Группы «Московская Биржа»;
- структуру органов управления Биржи;
- информацию о членах исполнительных органов Биржи с указанием председателя коллегиального исполнительного органа и его заместителя, в том числе краткие биографические данные, сведения о квалификации и опыте, сведения о дате первого избрания в состав коллегиального исполнительного органа;
- информацию о членах Наблюдательного совета Биржи с указанием председателя, его заместителя, в том числе дате первого избрания в состав Наблюдательного совета, экспертных областях (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, включая указание председателей и независимых директоров, 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 Директоре Департамента корпоративного управления Биржи, в том числе дате назначения на должность, краткие биографические данные, сведения о квалификации и опыте, а также Положение о Департаменте корпоративного управления;
- Дивидендную политику Биржи;
- Кодекс корпоративного управления Биржи и 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.

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

- пояснения к годовой и промежуточной финансовой отчетности Биржи, включая анализ финансового состояния и результатов ее 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;
- сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность Биржи;
- сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества и подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для Биржи;
- 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 информацию о политике Биржи в социальной и экологической сфере, отчет об устойчивом развитии, составленный в соответствии с международно признанными стандартами, и результаты технического аудита, аудита систем контроля качества, результаты сертификации качества системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов.

9.3.5. Информацию о подконтрольных юридических лицах, 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: 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;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Биржи, Наблюдательный совет Биржи;
- иную информацию и документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
- дополнительную информацию (материалы), обязательные для предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установленную нормативными актами Банка России.

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 прямо или косвенно 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 на 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;
- информацию о политике Биржи в экологической сфере;

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 Наблюдательном совете, а также расходов Биржи на страхование ответственности директоров как членов органов управления;
- описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации членов Правления;
- описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации ключевых руководителей, описание всех элементов вознаграждения ключевых руководителей, целевое соотношение элементов вознаграждения по ключевым руководителям, описание того, на

достижении каких показателей основан каждый из этих элементов вознаграждения и каковы целевые уровни этих показателей, общее описание политики Биржи относительно выходных пособий для ключевых руководителей (в частности, максимальный размер выходных пособий);

- сведения о суммарном вознаграждении за год:
 - а) по группе из не менее чем пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Биржи с разбивкой по каждому виду вознаграждения;
 - б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Биржи, на которых распространяется действие политики Биржи в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;
- сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от Биржи и/или Группы с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям;
- сведения о займах (кредитах), выданных Биржей и/или Группой членам Наблюдательного совета и исполнительных органов Биржи и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям;
- сведения о соблюдении Биржей принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, а в случае если какие-либо принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, не соблюдаются - подробные объяснения причин этого;
- сведения о Директоре Департамента корпоративного управления 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.

9.3.8. В случае принятия уполномоченным органом управления Биржи соответствующего решения информацию о финансовом состоянии Группы «Московская Биржа», в том числе:

- информацию о существенном изменении размера операционного дохода;
- информацию о существенном изменении размера чистой прибыли;
- информацию о существенном изменении чистой балансовой стоимости активов (собственного капитала);
- информацию об иных изменениях или рисках изменения финансового состояния Группы «Московская Биржа».

Информация об указанных изменениях признается существенной, если соответствующий показатель Группы по МСФО изменяется на 10% в

большую или меньшую сторону относительно максимального или минимального значения за 4 предыдущих квартала соответственно.

Указанная в настоящем пункте информация подлежит раскрытию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом управления Биржи соответствующего решения.

- 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 Российской Федерации.

- 10.2. При предоставлении доступа к информации и документам учитывается следующая предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации 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 статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом ограничений, указанных в подпунктах 10.2.3 и 10.2.4. Политики.

10.2.3 Акционеру (акционерам) Биржи, владеющему 1 процентом и более голосующих акций Биржи, помимо предусмотренных в подпунктах 10.2.1 и 10.2.2 Политики документов, предоставляется доступ к следующим документам:

- протоколам заседаний Наблюдательного совета Биржи;
- отчетам оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Биржей совершались сделки, которые являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
- информации, касающейся сделок (односторонних сделок), являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

- списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Доступ к указанному списку предоставляется только включенным в этот список лицам;

- документам, подтверждающим принятие решения Наблюдательным советом о совершении существенных корпоративных действий.

В требовании акционеров Биржи, владеющих менее чем 25 процентами голосующих акций Биржи, о предоставлении документов и информации, предусмотренных настоящим подпунктом, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы. Под деловой целью понимается законный интерес акционеров Биржи в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных настоящим законодательством Российской Федерации. Деловая цель не может считаться разумной, в частности если:

- Биржа обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера Биржи;

- имеет место необоснованный интерес в получении акционером Биржи документов или информации;

- Акционер Биржи является конкурентом Биржи либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам Биржи.

10.2.4 Акционерам Биржи, владеющим не менее чем 25 процентами голосующих акций Биржи, помимо документов, предусмотренных в подпунктах 10.2.1 - 10.2.3 Политики, 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 Биржи, содержащемся в едином государственном реестре юридических лиц (далее – «ознакомление с документами»);
- предоставления копий документов.

10.4 Для получения доступа к документам акционер должны направить Бирже требование о предоставлении документов (далее – Требование).

10.4.1 Требование составляется в письменной форме и должно содержать всю обязательную информацию, предусмотренную нормативными актами Банка России.

Предоставление доступа к документам должно осуществляться в форме предоставления документов Биржи для ознакомления (далее - ознакомление с документами) и (или) в форме предоставления копий документов Биржи (далее - получение копий документов). Форма предоставления доступа к документам Биржи определяется акционером.

10.4.2 Требование предъявляется Бирже способами, установленными нормативными актами Банка России.

10.4.3 В случае выбора в качестве формы доступа к документам предоставление копий документов в Требовании может указываться адрес электронной почты, по которому должны направляться копии документов.

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

10.4.5 Рекомендуются дополнительно в Требовании указывать контактный телефон и адрес электронной почты для осуществления оперативной связи Биржи с акционером.

В случае если в полученном Биржей Требовании не указан ни один из способов связи с акционером и не содержится информации о конкретном способе (способах) получения копий документов или Требование предъявлено способом, не предусмотренным нормативными актами Банка России либо уставом или внутренним документом Биржи, Требование не рассматривается.

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

10.4.7. В случае отсутствия в полученном Требовании каких-либо сведений, установленных нормативными актами Банка России, и (или) прилагаемых документов, указанных в нормативных актах Банка России, по решению Биржи в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования в целях предоставления доступа к документам Биржи акционеру направляется письмо с указанием недостающей информации и (или) документов (далее - Письмо).

Письмо направляется Биржей акционеру способом связи, указанным в Требовании. В этом случае установленный срок предоставления доступа к документам Биржи начинает течь с даты получения Биржей от акционера всех сведений, указанных нормативных актах Банка России, а также предусмотренных нормативными актами Банка России документов.

- 10.4.8. В случае если в Требовании акционера запрошены копии документов Биржи в значительном объеме (более десяти документов и (или) более двухсот страниц, срок, указанный в пункте 10.6 Политики, может быть продлен в целях обеспечения исполнения Требования, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае Биржа не позднее семи рабочих дней со дня предъявления Требования обязано уведомить в письменной форме акционера о продлении срока и его причинах. Уведомление должно быть направлено акционеру способом связи, указанным в Требовании.
- 10.4.9. В случае если в Требовании указана такая форма предоставления доступа к документам Биржи, как получение копий документов лично акционером в помещении исполнительного органа общества и при этом акционер не явился для получения копий в течение установленного пунктом 10.6 Политики срока, по решению Биржи запрошенные копии направляются акционеру способом связи, указанным в Требовании.
- 10.5. Ознакомление акционера с документами осуществляется в присутствии сотрудника Биржи.
- 10.5.1. Ознакомление акционера с документами и получение копий документов лично акционером осуществляется в рабочее время, установленное на Бирже. В случае, если акционер не успел 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. Биржа предоставляет акционеру доступ к документам и информации в следующие сроки:
- в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Биржей Требования о предоставлении информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Биржи;
 - в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления Биржей Требования о предоставлении документов, предусмотренных статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.7. В случае отсутствия в распоряжении Биржи документов, Требование о предоставлении доступа к которым поступило от акционера, Биржа в течение срока, установленного для предоставления доступа к таким документам, направляет акционеру письмо об отсутствии и причинах отсутствия запрошенных документов, их месте нахождения и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в Биржу или восстановлены. По требованию акционера Биржа обязана уведомить его

о возвращении или восстановлении отсутствующих документов Биржи в целях получения акционером доступа к ним.

В случае если в поступившем от акционера Требовании запрашиваются документы, отсутствующие в распоряжении Биржи ввиду того, что их хранение не предусмотрено нормативными и правовыми актами Российской Федерации, уставом Биржи, внутренними документами Биржи, решениями органов управления Биржи, или ввиду истечения сроков их хранения, Биржа обязана в течение семи рабочих дней со дня предъявления Требования уведомить в письменной форме об этом акционера.

Уведомление об отсутствии запрашиваемых документов направляется Биржей акционеру способом связи, указанным в Требовании.

- 10.8. Копии предоставляемых акционеру документов Биржи должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Биржи (при наличии), в случае если это указано в Требовании.

Если уполномоченным на заверение предоставляемых копий документов Биржи является лицо, не занимающее должность (не осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа, к запрошенным акционером копиям документов прилагается документ (копия документа), подтверждающий полномочия уполномоченного лица на заверение копий документов Биржи.

- 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 акционера 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.

- 10.11. Предоставление (отправка) копий документов акционеру осуществляется после предварительной оплаты акционером расходов на изготовление и пересылку указанных копий. Срок предоставления копий документов по поступившему Требованию, предусмотренный пунктом 10.6 Политики, исчисляется с момента полной оплаты расходов.

- 10.12. Доступ к документам Биржи, содержащим информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляется акционеру в порядке, установленном нормативными актами Банка России, и только в случае подписания им договора (соглашения) о нераспространении информации. Форма Договора (соглашения) о нераспространении информации размещена на сайте Биржи в сети Интернет.

- 10.13. Документы (копии документов) Биржи, содержащие сведения, составляющие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за исключением указанной в пункте 10.12 Политики,

предоставляется Биржей акционеру без информации, которая является охраняемой законом тайной.

- 10.14. Биржа вправе отказать в предоставлении информации и документов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. В случае отказа в предоставлении информации и документов Биржа сообщает акционеру об основаниях такого отказа в установленный срок.

11. Комментирование слухов и прогнозов

- 11.1. Биржа осуществляет раскрытие достоверной информации. 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.

- 11.2. 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.

- 11.3. 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.

- 11.4. 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;
- оценку динамики комиссионного и чистого процентного доходов;

- иную коммерческую и техническую информацию с учетом условий, приведенных выше.

- 11.5. 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.
- 11.6. 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.
- 11.7. 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 Российской Федерации 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.
- 12.5. В случаях, если запрашиваемая акционерами информация содержит конфиденциальную информацию, акционеры предупреждаются о

конфиденциальном характере запрашиваемой информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.

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 Департамент корпоративного управления Биржи обязанности по контролю за соблюдением Политики.

13.2. Реализация Политики 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 устанавливает единые требования, транслируемые ее работникам. Биржа утверждает внутренние документы (регламенты, положения и т.д.), направленные на обеспечение единых требований 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.