

**УТВЕРЖДЕНА**

решением Наблюдательного совета  
ПАО Московская Биржа

«11» октября 2023 года, Протокол № 11

**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 ...	7
6. Взаимодействие Биржи с Заинтересованными сторонами .....	8
7. Роль Наблюдательного совета при осуществлении взаимодействия с Заинтересованными сторонами. ....	10
8. Обязательное раскрытие информации .....	13
9. Добровольное раскрытие информации.....	14
10. Предоставление доступа к информации.....	16
11. Комментирование слухов и прогнозов .....	18
12. Защита конфиденциальной информации.....	19
13. Контроль за соблюдением Политики. Меры по обеспечению контроля за соблюдением Политики.....	20

## 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, организатора торгов, оператора финансовой платформы; 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 раскрытым информации и документам; меры по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики Биржи, меры, направленные на управление рисками Биржи, связанные с раскрытием информации, 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, нормативных актов и решений Совета директоров 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** - члены коллегиального исполнительного органа 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 Заинтересованным 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 формах раскрытия, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правовыми актами Банка России, а также Уставом, Политикой и иными внутренними документами Биржи.
- 5.5. 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;
  - 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 периодические встречи Председателя Правления Биржи со СМИ;
- 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, осуществляющий 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. Руководитель структурного подразделения, обеспечивающий организацию коммуникационной деятельности, 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. Биржа признает, что активное и эффективное взаимодействие со СМИ позволяет осуществлять информационный обмен со всеми группами Заинтересованных сторон. 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), являющегося 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 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](mailto: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, в качестве организатора

торговли и в качестве оператора финансовой платформы. В случае осуществления Биржей иных видов деятельности, обязательное раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, регулируемыми такой вид деятельности.

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

## **9. Добровольное раскрытие информации**

9.1. Биржа наряду с информацией, подлежащей обязательному раскрытию, раскрывает 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 раскрывает на добровольной основе следующую информацию:

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

- общие принципы корпоративного управления, применяемые Биржей;
- структуру Группы «Московская Биржа»;
- структуру органов управления Биржи;
- 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 комитетах пользователей Биржи, в том числе положения о комитетах и принимаемые ими решения;
- 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. Сведения о стратегии, корпоративных ценностях и задачах Биржи.

9.3.3. 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.

9.3.4. Информацию, предоставляемую акционерам при подготовке и проведении Общих собраний акционеров.

9.4. В случае принятия уполномоченным органом управления Биржи соответствующего решения Биржа вправе раскрыть 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.

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

## **10. Раскрытие информации в ограниченном составе и (или) объеме**

10.1. Если раскрытие и (или) предоставление соответствующей информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении Биржи и (или) иных лиц, в том числе к введению новых мер ограничительного характера в отношении лица, о котором Биржей раскрывается и (или) предоставляется информация, Биржа в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или решением Совета директоров Банка России вправе:

10.1.1. осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в ограниченном составе и (или) объеме.

10.1.2. определить перечень информации, которую Биржа вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться.

## **11. Предоставление доступа к информации**

11.1 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.

11.2. При предоставлении доступа к информации и документам учитывается предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации дифференциация объема прав доступа акционеров и Заинтересованных сторон к документам.

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

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

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

11.3.3. 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.

11.3.4. 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 информация о конкретной форме получения документов или Требование предъявлено способом, не предусмотренным нормативными актами Банка России либо Политикой, Требование не рассматривается.

11.4. Ознакомление акционера с документами осуществляется в присутствии сотрудника Биржи.

11.4.1. 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.

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

11.5. 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, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока;
- в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления Бирже Требования о предоставлении документов, предусмотренных статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.6. 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.

11.7. Если в Требовании указано, что копии документов должны быть представлены по электронной почте, копии направляются по указанному в Требовании адресу электронной почты незаверенными.

11.8. 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.

11.9. 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 11.5 Политики, исчисляется с момента полной оплаты расходов.

11.10. 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.

11.11. Документы (копии документов) Биржи, содержащие сведения, составляющие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за исключением указанной в [пункте 11.10](#). Политики, предоставляется Биржей акционеру без информации, которая является охраняемой законом тайной.

11.12. 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.

## **12. Комментирование слухов и прогнозов**

12.1. 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.

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. 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.

12.5. 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.

- 12.6. 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.
- 12.7. 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.

### **13. Защита конфиденциальной информации**

- 13.1. 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.
- 13.2. 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.
- 13.3. 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.
- 13.4. Меры, направленные на охрану конфиденциальности сведений (информации и документов), не являющихся общедоступными, устанавливаются внутренними документами Биржи.
- 13.5. 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.

#### **14. Контроль за соблюдением Политики. Меры по обеспечению контроля за соблюдением Политики**

14.1. 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.

14.2. 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.

14.3. 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.

14.4. 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.