



**ЭНЕРГОПРОМСБЫТ**

Приложение 3  
к протоколу заседания Совета директоров  
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»  
от 04.07.2016 № 7/2016-СД ЭПС

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров  
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»  
30.06.2016

Председатель Совета директоров

/В.М. Санько/

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**Об информационной политике ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»**

**г. Москва**  
**2016 год**



ЭНЕРГОПРОМСБЫТ

### Сведения о документе:

Введено действие	в	Решением Совета директоров ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» от 30.06.2016 (приложение _ к протоколу от 04.07.2016 №7/2016-СД ЭПС)
Периодическая проверка		Проводится Корпоративным секретарем Общества не реже 1 раза в год
Версия		№1 (вводится впервые)
Внесение изменений		По результатам применения или при изменении нормативных документов, на основании которых разработан документ
Разработано		Советником генерального директора ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
Обоснование введения документа		Раздел IV Плана мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», утвержденного решением Совета директоров Общества от 30.06.2015 (приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» от 02.07.2015 №8/201)
Размещение и хранение	и	Система оперативного управления компаний «МОТИВ»
Участники процедуры		Совет директоров, Генеральный директор, Корпоративный секретарь, руководители, работники Общества
Способ ознакомления		Задача в системе оперативного управление компаний «Мотив»



**ЭНЕРГОПРОМСБЫТ**

## Содержание:

№ ст.	Наименование статьи	Стр.
1.	Общие положения	4
2.	Термины и определения	5
3.	Цели и принципы раскрытия Обществом информации	6
4.	Обязательное раскрытие информации	6
5.	Перечень и порядок раскрытия дополнительной информации, раскрываемой Обществом	7
6.	Порядок коммуникации	9
7.	Ответственность	11



**ЭНЕРГОПРОМСБЫТ**

## **1. Общие положения**

**1.1.** Положение об информационной политике ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее – Положение, Общество) определяет и устанавливает:

- цели и принципы раскрытия Обществом информации;
- перечень информации, помимо предусмотренной законодательством, обязанность по раскрытию которой принимает на себя Общество;
- порядок раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые осуществляется раскрытие, и формы раскрытия);
- сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации,
- порядок коммуникации членов органов управления, должностных лиц и работников Общества с участниками, представителями средств массовой информации и иными заинтересованными лицами;
- меры по обеспечению контроля за соблюдением Положения;
- ответственность должностных лиц.

**1.2.** Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Планом мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления в деятельность ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», утвержденного решением Совета директоров Общества от 30.06.2015 (протокол от 02.07.2015 №8/201), Кодексом деловой этики ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», утвержденным решением совета директоров Общества от 21.12.2015 (протокол № 19/2015-СД ЭПС от 24.12.2015), и иными нормативными документами Общества.

**1.3.** Общество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации не является публичным обществом, долями которого на момент принятия Положения владеет ограниченный круг участников (три участника), поэтому Положение учитывает ограниченные положения в области раскрытия информации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации (письмо от 10.04.2014 №06-52/2463), которые Общество считает целесообразным применить в своей деятельности.

**1.4.** Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Совета директоров. Контроль за соблюдением информационной политики Общества осуществляет Совет директоров.

**1.5.** В целях предоставления возможности получения участниками



Общества необходимой им информации о подконтрольных Обществу юридических лица Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной ему организации.

**1.6.** Положение не распространяет свое действие и не регулирует вопросы обязательного раскрытия информации в соответствии с императивными нормами (требованиями) действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации с связи с осуществлением деятельности, связанной с оказанием Обществом услуг в интересах ОАО «РЖД» по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «РЖД», а также информации в рамках стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии. Регламент раскрытия такой информации Обществом регулируется иными внутренними нормативными документами Общества, утверждаемыми Генеральным директором в целях соблюдения императивных норм (требований) действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.

**1.7.** Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные нормы Положения вступят в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество обязано руководствоваться императивными нормами (требованиями) действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.

## 2. Термины и определения

**2.1.** В Положении используются следующие термины и понятия:

**Заинтересованные стороны** – участники Общества, дочерние общества, кредиторы, партнеры, клиенты, контрагенты, общественность, государственные органы, средства массовой информации. Основные этические нормы, которыми руководствуется Общество в отношениях с заинтересованными сторонами определены Кодексом деловой этики Общества.

**Информационная политика** – система принципов и мероприятий по раскрытию информации об Обществе в целях соблюдения прав всех заинтересованных сторон на информацию, необходимую для осуществления ими профессиональной деятельности, а также принятия инвестиционных и управленческих решений.

**Информация конфиденциального характера** – информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством (в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, персональные данные, инсайдерскую



информацию и т.д.).

**Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, определяемая в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Коммерческая тайна** – информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, а также информация, к которой нет свободного доступа на законном основании.

### **3. Цели и принципы раскрытия Обществом информации**

**3.1.** Принцип регулярности, последовательности и оперативности раскрытия информации. Принцип означает:

1) обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации. Для этого Общество определяет процедуру, обеспечивающую координацию работы структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации;

2) оперативное предоставление информации о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных, формирующих искаженное представление об оценке Общества, что подвергает риску интересы участников и (или) инвесторов, кредиторов Общества.

**3.2.** Принцип достоверности, полноты и сравнимости. Принцип означает, что Общество стремится к тому, чтобы:

1) раскрываемая информация была понятной и непротиворечивой, а данные были сопоставимыми;

2) информация, предоставляемая Обществом, носила объективный и сбалансированный характер.

### **4. Обязательное раскрытие информации**

**4.1.** Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

**4.2.** Случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в которых Общество обязано раскрывать информацию:

1) если Общество приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала



другого общества с ограниченной ответственностью, то оно обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц (п. 4 ст. 6);

2) если Общество приняло решение об уменьшении своего уставного капитала, то в течение трех рабочих дней после принятия такого решения оно обязано сообщить о решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала (п. 3 ст. 20);

3) Если Общество приняло решение о реорганизации, то после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации оно дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении (п. 5 ст. 51).

**4.3.** В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано будет ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

**4.4.** Перечень раскрываемой Обществом в соответствии с настоящей статьей информации может изменяться в зависимости от изменения законодательства.

**4.5.** Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам и (или) предоставить ему копии документов в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **5. Перечень и порядок раскрытия дополнительной информации, раскрываемой Обществом**

**5.1.** Общество добровольно раскрывает следующую информацию:

1) Устав Общества, изменения и дополнения к нему (действующая редакция, со всеми внесенными в них изменениями и (или)



дополнениями);

2) внутренние документы Общества (действующие редакции, со всеми внесенными в них изменениями и (или) дополнениями):

- о порядке подготовки и проведении Общего собрания участников;
- о Совете директоров;
- о Ревизионной комиссии Общества;
- Кодекс деловой этики;
- Антикоррупционная политика;
- Положение об информационной политике;

3) сведения о единоличном исполнительном органе Общества – Генеральном директоре (год рождения, образование, квалификация, опыт, указание на дату избрания Генеральным директором);

4) сведения о действующем составе Совета директоров Общества с указанием даты избрания состава Совета директоров, Председателя, его заместителя (по каждому члену Совета директоров указать: год рождения, образование, квалификация, опыт, занимаемая должность по основному месту работы, дату, когда бы впервые избран в состав Совета директоров);

5) сообщение участникам Общества о проведении Общего собрания участников (указать: форму, повестку дня, если Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия, то указать время, точное место его проведения);

6) общие сведения об основных видах деятельности Общества (энергосбытовая деятельность, деятельность по технологическому присоединению, деятельность по развитию и реализации услуг);

7) фактическое местонахождение Общества и его филиала;

8) контактная информация об Обществе и его филиале.

**5.2.** Информация, указанная в пункте 5.1 Положения, размещается в свободном доступе на сайте Общества <http://www.energopromsbyt.ru>.

**5.3.** Документы размещаются на сайте Общества в формате pdf.

**5.4.** Сроки раскрытия добровольно предоставляемой Обществом информации:

1) в случае внесения изменений и (или) дополнений в Устав Общества (принятия Устава в новой редакции) текст Устава с внесенными изменениями и (или) дополнениями (текст новой редакции Устава) должен быть опубликован Обществом на странице в сети Интернет не позднее двух дней с даты получения Обществом документов уполномоченного государственного органа,





свидетельствующих о государственной регистрации таких изменений и (или) дополнений (государственной регистрации новой редакции Устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и (или) дополнения в Устав Общества приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления уполномоченного государственного органа - не позднее двух дней с даты такого уведомления;

2) в случае внесения изменений и (или) дополнений во внутренние документы (принятия внутренних документов в новой редакции), указанных в подпункте 2 пункта 5.1 Положения, их текст должен быть опубликован Обществом на странице в сети Интернет не позднее двух дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Общего собрания участников (заседания Совета директоров), на котором принято решение об утверждении изменений и (или) дополнений во внутренние документы (принятия внутренних документов в новой редакции);

3) сведения, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 5.1 Положения – в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об избрании соответствующих органов управления;

4) сообщение участникам о проведении Общего собрания участников должно быть опубликовано Обществом на странице в сети Интернет в течение одного рабочего дня с даты созыва Общего собрания участников;

5) сведения, указанные в подпунктах 6, 7, 8 пункта 5.1 Положения, обновляются по мере необходимости, при изменении соответствующей информации она должна быть опубликована Обществом в течение одного рабочего дня с момента изменений.

**5.5.** Сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ на сайте Общества к добровольно предоставляемой Обществом информации:

1) в случае принятия новой редакции Устава Общества текст старой редакции Устава (с пометкой «Редакция утратила силу») должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции Устава Общества;

2) в случае принятия новой редакции внутреннего документа Общества, подлежащего раскрытию текст старой его редакции (с пометкой «Редакция утратила силу») должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции внутреннего документа.



## 6. Порядок коммуникации

**6.1.** Реализация Обществом информационной политики осуществляется Генеральным директором Общества.

**6.2.** Координация действий по раскрытию информации Обществом в ходе подготовки к проведению Общего собрания участников, заседаниям Совета директоров и по их итогам осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

Руководители и работники Общества обязаны оказывать содействие и необходимую помощь Корпоративному секретарю Общества в ходе подготовки к проведению Общего собрания участников и заседаниям Совета директоров в части предоставления участникам Общества, членам Совета директоров необходимой информации.

**6.3.** За раскрытие информации на сайте Общества в соответствии с Положением отвечают следующие должностные лица и работники Общества:

- 1) Корпоративный секретарь отвечает:
  - за обязательное раскрытие информации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами;
  - за раскрытие информации, добровольно предоставляемой Обществом, указанной в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 5.1 Положения;
- 2) Руководитель аппарата отвечает за раскрытие информации, добровольно предоставляемой Обществом, указанной в подпунктах 3, 7 (в части Общества), 8 (в части Общества) пункта 5.1 Положения;
- 3) Заместитель Генерального директора по энергосбытовой деятельности отвечает за раскрытие информации, добровольно предоставляемой Обществом, указанной в подпункте 6 (в части энергосбытовой деятельности) пункта 5.1 Положения;
- 4) Директор «Желдорэнерго» - филиала Общества отвечает за раскрытие информации, добровольно предоставляемой Обществом, указанной в подпунктах 6 (в части деятельности по технологическому присоединению), 7 (в части филиала), 8 (в части филиала) пункта 5.1 Положения;
- 5) Заместитель Генерального директора по развитию отвечает за раскрытие информации, добровольно предоставляемой Обществом, указанной в подпункте 6 (в части деятельности по развитию и реализации услуг) пункта 5.1 Положения;

**6.4.** Председатель Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров вправе официально комментировать, разъяснять принятие решения



Совета директоров, а также излагать точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на его заседаниях, руководствуясь при этом принципами разумности и ответственности, а также с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

**6.5.** Генеральный директор Общества, первый заместитель Генерального директора вправе, руководствуясь принципами разумности и ответственности, представлять Общество во всех публичных и непубличных коммуникациях, включая коммуникации с участниками, членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитором Общества, органами государственной власти, средствами массовой информации, общественными организациями с учетом ограничений по раскрытию информации, содержащей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

**6.6.** Заместители генерального директора и иные представители Общества вправе выступать на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации от имени Общества, представлять Общество в непубличных коммуникациях и предоставлять информацию об Обществе заинтересованным сторонами или иным третьим лицам только в случае, если они обладают таким правом в соответствии с внутренними нормативными актами и (или) доверенностью.

## **7. Ответственность.**

**7.1.** Члены органов управления Общества, руководители, Корпоративный секретарь, иные должностные лица и работники Общества несут ответственность перед Обществом за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке и размерах, установленных законодательством, внутренними нормативными документами и (или) договорами (соглашениями), заключенными с ними.

Генеральный директор

Е.А. Бронников